

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010740	Daten- und Arbeitsschutz

Produktübersicht

Beschreibung

Sicherstellung von Informationsfreiheit und Datenschutz sowie Arbeitsschutz und Brandschutz für alle städtischen Gebäude. Kooperation im Bereich des Datenschutzes mit dem VHS-Zweckverband.

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz des Landes NRW, Arbeitsschutzgesetz, weitere datenschutzrechtliche bzw. arbeitsschutzrechtliche Vorschriften, Informationsfreiheitsgesetz, Landesbauordnung NRW und brandschutzrechtliche Vorschriften, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem VHS-Zweckverband

Ziele

Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften, Erhöhung der Arbeitssicherheit, Schutz von Personen vor missbräuchlicher Verwendung von Daten, Entwicklung eines Programms für Arbeitsschutzmanagement als Projektkommune, Umsetzung von Brandschutzvorschriften.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Mitarbeiter*innen, Schüler*innen, Lehrkräfte, Besucher*innen

Zuständigkeit

Herr Runge, Arbeits- und Datenschutzbeauftragter

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010740	Daten- und Arbeitsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	896,57	1.896	1.896	1.896	1.896	1.896
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.704,00	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.600,57</u>	<u>4.521</u>	<u>4.521</u>	<u>4.521</u>	<u>4.521</u>	<u>4.521</u>
11.	Personalaufwendungen *	173.081,89	171.324	231.787	225.921	230.800	236.956
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	134.642,05	100.522	113.480	112.880	107.880	107.880
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.162,94	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.420,32	30.950	31.175	31.175	31.175	31.175
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>334.307,20</u>	<u>303.919</u>	<u>377.565</u>	<u>371.099</u>	<u>370.978</u>	<u>377.134</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.706,63	-299.398	-373.044	-366.578	-366.457	-372.613
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.706,63	-299.398	-373.044	-366.578	-366.457	-372.613
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-330.706,63	-299.398	-373.044	-366.578	-366.457	-372.613
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.706,63	-299.398	-373.044	-366.578	-366.457	-372.613
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-330.706,63	-299.398	-373.044	-366.578	-366.457	-372.613

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010740	Daten- und Arbeitsschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Pauschale des VHS-Zweckverbands Hilden-Haan an die Stadt Haan für Datenschutzaufgaben (öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Haan und dem VHS-Zweckverband Hilden-Haan)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst durch den TÜV-Rheinland (einschließlich der Kosten für Labor- und Röntgenuntersuchungen, Impfungen – Kreis Mettmann/Stadt Velbert), AGU-Managementsystem (Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz), Gesundheitstag für die Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, externe Beauftragung einer/eines Brandschutzbeauftragten

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010740	Daten- und Arbeitsschutz

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.704,00	3.625	3.625		3.625	3.625	3.625
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.284,26	272.309	328.603		330.461	327.579	330.782
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.580,26	-268.684	-324.978		-326.836	-323.954	-327.157
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.482,85	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.482,85	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.482,85	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-294.097,41	-268.684	-324.978		-326.836	-323.954	-327.157
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-294.097,41	-268.684	-324.978	0	-326.836	-323.954	-327.157
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-294.097,41	-268.684	-324.978	0	-326.836	-323.954	-327.157