Produkte des Zentralbereichs

- 111 Verwaltungssteuerung 112 Personal
- 113 Organisation 1144 EDV
- 1145 Zentrale Dienste
- 1146 Versicherungen
- 1161 Finanzen
- 1162 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)



Seite 2

	Investitionen	Übertragung	2019	2020	2021	Bemerkung
	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	Α	69.000			
1144	Hardware u. EDV-techn. Ausstattung	Α	85.000			
1145	Büromöbel	Α	15.000	15.000	15.000	_
1162	Datenverarbeitungs-Software	Α	26.500			Vollstreckungssoftware; HESS Kassensystem
	Investitionsauszahlungen	Α	195.500	15.000	15.000	



Produkt 111 Verwaltungssteuerung

Seite 5-6

	2018	2019	Ø
Erträge	8.670	14.070	5.400
Zuwendungen, allg. Umlagen Kostenerstattungen/-umlagen	370 8.300	370 13.700	0 5.400
Aufwand	688.366	729.265	40.899
Personal- u. Versorgungsaufw. Sach- u. Dienstleistungen Abschreibungen sonst. laufende Aufw.	611.776 2.200 1.030 73.360	618.625 2.200 680 107.760	6.849 0 -350 34.400



Zuschuss Stiftung zum Partnerschaftsjubiläum

Veranstaltungen zum Partnerschaftsjubiläum

Saldo -679.696 -715.195 -35.499



Seite 7-8

	2018	2019	Ø
Erträge	800	800	0
Kostenerstattungen/-umlagen	800	800	0
Aufwand	268.278	277.795	9.517
Personal- u. Versorgungsaufw. Sach- u. Dienstleist. Abschreibungen sonst. laufende Aufw.	225.108 27.600 70 15.500	230.695 25.600 0 21.500	5.587 -2.000 -70 6.000



u.a.Fallpreise Personalabrechnung PPA, Betriebssport

Stellenausschr., Aus-/Fortbildung, Reisekosten, Dienst-/Schutzkleidung, Sachverst./Gerichtskosten

|--|



Produkt 113 Organisation

Seite 9-10

	2018	2019	Ø
Aufwand	57.855	127.779	69.924
Personal- u. Versorgungsaufw.	57.855	127.779	69.924



Stellenmehrung Digitalisierungsmanager

Saldo	57.855	127.779	69.924

Seite 11-12



Produkt 1144

Informationsverarbeitung EDV

	2018	2019	Ø
Erträge	400	400	0
privatrechtl. Leistungsentgelte	400	400	0
Aufwand	351.460	470.710	119.250
Personal- u. Versorgungsaufw. Sach- u. Dienstleistungen Abschreibungen sonst. laufende Aufw.	137.610 35.600 27.200 151.050	139.730 106.800 41.180 183.000	2.120 71.200 13.980 31.950



diverse Anschaffungen im EDV Bereich, s. Ausführungen im HHPlan neue Wartungs- u. Dienstleistungskosten, s. Ausführungen im HHPlan

Saldo	-351.060	-470.310	-119.250



Produkt 1145 Zentrale Dienste

Seite 13-14

	2018	2019	Ø
Erträge	226.980	216.480	-10.500
Zuwendungen, allg. Umlagen privatrechtl. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/-umlagen sonstige laufende Erträge	280 200 209.500 17.000	280 200 199.000 17.000	0 0 -10.500 0
Aufwand	963.309	791.294	-172.015
Personal- u. Versorgungsaufw. Sach- u. Dienstleist. Abschreibungen Zuwendungen/Umlagen sonst. laufende Aufw.	764.109 34.400 1.700 10.000 153.100	582.024 36.400 3.170 10.000 159.700	-182.085 2.000 1.470 0 6.600





Portoerstattungen,VKB,Telefonkosten,u.a.Stiftung,Stadtwerke zentrale Auflösung aus der Rückstellung Pension Aktive, Versorung Pensionäre, Beihilfe, etc.

Differenz aufgrund der entgültigen Auflösung der Rückstellungen in den Vorjahren Unterhaltung Fuhrpark, Kopiersysteme, Verbrauchsmat., Beihilfeber.

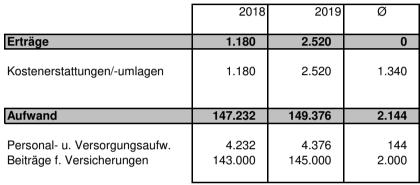
Umlage HöV Leasingkosten, Fachliteratur, Porto (Wahlen), Beiträge Verbände

Saldo -736.329 -574.814 161.515



Produkt 1146 Versicherungen

Seite 15-16





Saldo	-146.052	-146.856	-804



Produkt 1161 Finanzen

Seite 17-18

	2018	2019	Ø
Aufwand	408.880	401.050	-7.830
Personal- u. Versorgungsaufw. Sach- u. Dienstleist. sonst. laufende Aufw.	401.880 400 6.600	395.950 0 5.100	-5.930 -400 -1.500



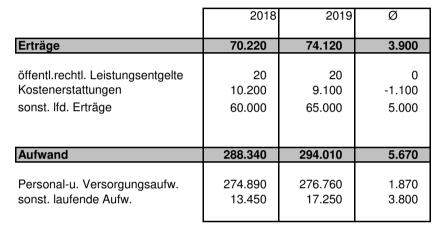
Mitarbeiterschulungen

Saldo	408.880	401.050	-7.830
158100	400.000	401.000	-/.oau



Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Seite 19-20





Rückbuchungsgebühren

Mahn- u. Beitreibungsgebühren, Erstattung Fremdersuchen

Fortbildung Mitarbeiter/innen, steigende Kontoführungsgeb.

Saldo	-218.120	-219.890	-1.770