

Produkte des Zentralbereichs

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





	Investitionen	Übertragung	2019	2020	2021	Bemerkung
1144	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	A	69.000			
	Hardware u. EDV-techn. Ausstattung	A	85.000			
1145	Büromöbel	A	15.000	15.000	15.000	
1162	Datenverarbeitungs-Software	A	26.500			Vollstreckungssoftware; HESS Kassensystem
	Investitionsauszahlungen	A	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	370	370	0
Kostenerstattungen/-umlagen	8.300	13.700	5.400
Aufwand	688.366	729.265	40.899
Personal- u. Versorgungsaufw.	611.776	618.625	6.849
Sach- u. Dienstleistungen	2.200	2.200	0
Abschreibungen	1.030	680	-350
sonst. laufende Aufw.	73.360	107.760	34.400
Saldo	-679.696	-715.195	-35.499



Zuschuss Stiftung zum Partnerschaftsjubiläum

Veranstaltungen zum Partnerschaftsjubiläum



**Produkt 112
Personal**

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.	225.108	230.695	5.587
Sach- u. Dienstleist.	27.600	25.600	-2.000
Abschreibungen	70	0	-70
sonst. laufende Aufw.	15.500	21.500	6.000
Saldo	-267.478	-276.995	-9.517



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
Saldo	57.855	127.779	69.924



Stellenmehrung Digitalisierungsmanager



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.	137.610	139.730	2.120
Sach- u. Dienstleistungen	35.600	106.800	71.200
Abschreibungen	27.200	41.180	13.980
sonst. laufende Aufw.	151.050	183.000	31.950
Saldo	-351.060	-470.310	-119.250

diverse Anschaffungen im EDV Bereich, s. Ausführungen im HHPlan

neue Wartungs- u. Dienstleistungskosten, s. Ausführungen im HHPlan



Produkt 1145
Zentrale Dienste

Seite 13-14

	2018	2019	Ø
Erträge	226.980	216.480	-10.500
Zuwendungen, allg. Umlagen	280	280	0
privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	0
Kostenerstattungen/-umlagen	209.500	199.000	-10.500
sonstige laufende Erträge	17.000	17.000	0
Aufwand	963.309	791.294	-172.015
Personal- u. Versorgungsaufw.	764.109	582.024	-182.085
Sach- u. Dienstleist.	34.400	36.400	2.000
Abschreibungen	1.700	3.170	1.470
Zuwendungen/Umlagen	10.000	10.000	0
sonst. laufende Aufw.	153.100	159.700	6.600
Saldo	-736.329	-574.814	161.515



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

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

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



Produkt 1146
Versicherungen

Seite 15-16



	2018	2019	Ø
Erträge	1.180	2.520	0
Kostenerstattungen/-umlagen	1.180	2.520	1.340
Aufwand	147.232	149.376	2.144
Personal- u. Versorgungsaufw.	4.232	4.376	144
Beiträge f. Versicherungen	143.000	145.000	2.000
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.	401.880	395.950	-5.930
Sach- u. Dienstleist.	400	0	-400
sonst. laufende Aufw.	6.600	5.100	-1.500
Saldo	408.880	401.050	-7.830



Mitarbeiterschulungen



Produkt 1162
Zahlungsabwicklung

Seite 19-20

	2018	2019	Ø
Erträge	70.220	74.120	3.900
öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	20	20	0
Kostenerstattungen	10.200	9.100	-1.100
sonst. lfd. Erträge	60.000	65.000	5.000
Aufwand	288.340	294.010	5.670
Personal-u. Versorgungsaufw.	274.890	276.760	1.870
sonst. laufende Aufw.	13.450	17.250	3.800
Saldo	-218.120	-219.890	-1.770



Rückbuchungsgebühren
Mahn- u. Beitreibungsgebühren, Erstattung Fremdersuchen

Fortbildung Mitarbeiter/innen, steigende Kontoführungsgeb.