

## Produkte des Zentralbereichs

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



## Teilhaushalt Zentralbereich

### Teilergebnishaushalt

| Erträge | 2021       | 2022       | Ø        |
|---------|------------|------------|----------|
|         | 470.070    | 498.930    | 28.860   |
| Aufwand |            |            |          |
|         | 3.562.710  | 3.805.768  | -243.058 |
| Saldo   | -3.092.640 | -3.306.838 | -214.198 |



| Investitionen                   |  | Übertragung |                | 2022           | Bemerkung   |
|---------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---|
| 1144                            | Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen) | A           | 118.500        | 50.000         | siehe Seite 12<br>Erläuterungen zu<br>Investitionen |
|                                 | Hardware u. EDV-techn. Ausstattung     | A           | 33.900         | 41.500         |   |
| 1145                            | Anschaffung Dienstfahrzeuge            | A           |                | 100.000        |   |
|                                 | Verkauf Dienstfahrzeuge                | E           |                | 100.000        |   |
| 1162                            | Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen) | A           | 16.113         |                |   |
| <b>Investitionsauszahlungen</b> |  | <b>A</b>    | <b>168.513</b> | <b>191.500</b> |   |
| <b>Investitionseinzahlungen</b> |  | <b>E</b>    |                | <b>100.000</b> |   |



**Produkt 111**  
**Verwaltungssteuerung**

Seite 5-6

|                               | 2021            | 2022            | Ø              |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                | <b>5.370</b>    | <b>5.570</b>    | <b>200</b>     |
| Zuwendungen, allg. Umlagen    | 370             | 370             | 0              |
| Kostenerstattungen/-umlagen   | 5.000           | 5.200           | 200            |
| <b>Aufwand</b>                | <b>737.655</b>  | <b>800.954</b>  | <b>63.299</b>  |
| Personal- u. Versorgungsaufw. | 679.275         | 714.024         | 34.749         |
| Sach- u. Dienstleistungen     | 1.700           | 2.700           | 1.000          |
| Abschreibungen                | 680             | 680             | 0              |
| sonst. laufende Aufw.         | 56.000          | 83.550          | 27.550         |
| <b>Saldo</b>                  | <b>-732.285</b> | <b>-795.384</b> | <b>-63.099</b> |



Sitzungsgeld Werkausschuss

HR-Kosten + Personalnebenaufwand

Webpaceerweiterung E-Government, Internetauftritt,  
Webspeicher, OZG



**Produkt 112**  
**Personal**

Seite 7-8

|                               | 2021            | 2022            | Ø             |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Erträge</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| Kostenerstattungen/-umlagen   | 0               |                 | 0             |
| <b>Aufwand</b>                | <b>277.509</b>  | <b>270.134</b>  | <b>-7.375</b> |
| Personal- u. Versorgungsaufw. | 219.109         | 210.434         | -8.675        |
| Sach- u. Dienstleist.         | 25.600          | 25.600          | 0             |
| Abschreibungen                | 0               | 0               | 0             |
| sonst. laufende Aufw.         | 32.800          | 34.100          | 1.300         |
| <b>Saldo</b>                  | <b>-277.509</b> | <b>-270.134</b> | <b>7.375</b>  |



u.a.Fallpreise Personalabrechnung PPA

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



**Produkt 113  
Organisation**

Seite 9-10

|   | 2021           | 2022           | Ø             |
|---|----------------|----------------|---------------|
| <b>Aufwand</b>  | <b>80.937</b>  | <b>85.595</b>  | <b>4.658</b>  |
| Personal- u. Versorgungsaufw.<br>sonst. Lfd. Aufwendungen | 80.937<br>0    | 85.595<br>0    | 4.658<br>0    |
| <b>Saldo</b>  | <b>-80.937</b> | <b>-85.595</b> | <b>-4.658</b> |



CDO ./ Kämmerer 50:50



## Produkt 1144

## Informationsverarbeitung EDV

|                                 | 2021            | 2022            | Ø              |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                  | <b>300</b>      | <b>6.260</b>    | <b>-100</b>    |
| privatrechtl. Leistungsentgelte | 300             | 200             | -100           |
| Kostenerstattungen, Kostenuml.  |                 | 6.060           |                |
| <b>Aufwand</b>                  | <b>592.810</b>  | <b>514.930</b>  | <b>-77.880</b> |
| Personal- u. Versorgungsaufw.   | 177.210         | 180.100         | 2.890          |
| Sach- u. Dienstleistungen       | 69.500          | 47.500          | -22.000        |
| Abschreibungen                  | 83.100          | 77.430          | -5.670         |
| sonst. laufende Aufw.           | 263.000         | 209.900         | -53.100        |
| <b>Saldo</b>                    | <b>-592.510</b> | <b>-508.670</b> | <b>83.840</b>  |



diverse Anschaffungen im EDV Bereich, s. Ausführungen E10

neue Wartungs- u. Dienstleistungskosten, s. Ausführungen E14



**Produkt 1145**  
**Zentrale Dienste**

Seite 13-14

|                                 | 2021            | 2022             | Ø               |
|---------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>Erträge</b>                  | <b>369.900</b>  | <b>391.700</b>   | <b>17.000</b>   |
| Zuwendungen, allg. Umlagen      | 95.200          | 100.000          | 4.800           |
| privatrechtl. Leistungsentgelte | 200             | 200              | 0               |
| Kostenerstattungen/-umlagen     | 261.500         | 278.000          | 16.500          |
| sonstige laufende Erträge       | 13.000          | 13.500           | 500             |
| <b>Aufwand</b>                  | <b>985.853</b>  | <b>1.172.976</b> | <b>187.123</b>  |
| Personal- u. Versorgungsaufw.   | 791.813         | 964.626          | 172.813         |
| Sach- u. Dienstleist.           | 45.700          | 37.800           | -7.900          |
| Abschreibungen                  | 3.840           | 12.450           | 8.610           |
| Zuwendungen/Umlagen             | 12.000          | 13.000           | 1.000           |
| sonst. laufende Aufw.           | 132.500         | 145.100          | 12.600          |
| <b>Saldo</b>                    | <b>-615.953</b> | <b>-781.276</b>  | <b>-165.323</b> |



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

zentr. Rückstellung Ehrensold, Pension, Versorgung, Beihilfe, Urlaub, Ü-Std.  
Unterhaltung Fuhrpark, Kopiersysteme, Verbrauchsmat., Beihilfeber.

Umlage HöV  
Leasingkosten, Fachliteratur, Porto (Wahlen), Beiträge Verbände  
ab 2022 Mobiltelefonkonzept (DSGVO) Outsourcing



Produkt 1146  
Versicherungen

Seite 15-16



|                               | 2021            | 2022            | Ø              |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                | <b>5.600</b>    | <b>5.600</b>    | <b>0</b>       |
| Kostenerstattungen/-umlagen   | 5.600           | 5.600           | 0              |
| <b>Aufwand</b>                | <b>159.576</b>  | <b>169.600</b>  | <b>10.024</b>  |
| Personal- u. Versorgungsaufw. | 4.576           | 4.600           | 24             |
| Beiträge f. Versicherungen    | 155.000         | 165.000         | 10.000         |
| <b>Saldo</b>                  | <b>-153.976</b> | <b>-164.000</b> | <b>-10.024</b> |

neue Prämien, Sachvers.  
1. + 2. Bauabschnitt





**Produkt 1161**  
**Finanzen**

Seite 17-18

|                               | 2021            | 2022            | Ø             |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Aufwand</b>                | <b>409.990</b>  | <b>416.750</b>  | <b>6.760</b>  |
| Personal- u. Versorgungsaufw. | 399.990         | 408.750         | 8.760         |
| Sach- u. Dienstleist.         | 6.000           | 6.000           | 0             |
| sonst. laufende Aufw.         | 4.000           | 2.000           | -2.000        |
| <b>Saldo</b>                  | <b>-409.990</b> | <b>-416.750</b> | <b>-6.760</b> |



CDO/Kämmerer 50:50  
Kosten Gesamtabchluss  
Mitarbeiterschulungen



Produkt 1162

Seite 19-20

Zahlungsabwicklung

|                                   | 2021            | 2022            | Ø              |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                    | <b>88.900</b>   | <b>89.800</b>   | <b>900</b>     |
| öffentl.rechtl. Leistungsentgelte | 0               | 0               | 0              |
| Kostenerstattungen                | 11.900          | 11.800          | -100           |
| sonst. lfd. Erträge               | 77.000          | 78.000          | 1.000          |
| <b>Aufwand</b>                    | <b>318.380</b>  | <b>374.829</b>  | <b>56.449</b>  |
| Personal-u. Versorgungsaufw.      | 297.680         | 298.800         | 1.120          |
| Sach- u. Dienstleistungen         | 1.300           | 1.400           | 100            |
| Abschreibungen                    |                 | 52.229          | 52.229         |
| sonst. laufende Aufw.             | 19.400          | 22.400          | 3.000          |
| <b>Saldo</b>                      | <b>-229.480</b> | <b>-285.029</b> | <b>-55.549</b> |



Rückbuchungsgebühren

Mahn- u. Beitreibungsgebühren, Erstattung Fremdersuchen

Erlass von Forderungen/VbK

Fortbildung Mitarbeiter/innen, steigende Kontoführungsgeb.