

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	2022	2023	Ø
	498.930	453.070	-45.860
Aufwand			
	3.805.768	3.855.854	-50.086
Saldo	-3.306.838	-3.402.784	-95.946

entspricht 2,9 %



Produkt 111
Verwaltungssteuerung

Seite 5-6



	2022	2023	Ø
Erträge	5.570	6.670	1.100
Zuwendungen, allg. Umlagen	370	370	0
Kostenerstattungen/-umlagen	5.200	6.300	1.100
Aufwand	800.954	783.145	-17.809
Personal- u. Versorgungsaufw.	714.024	702.865	-11.159
Sach- u. Dienstleistungen	2.700	1.000	-1.700
Abschreibungen	680	680	0
sonst. laufende Aufw.	83.550	78.600	-4.950
Saldo	-795.384	-776.475	18.909

Sitzungsgeld Werkausschuss, Interkommunale Schulungen

*1 HR-Kosten + Personalnebenaufwand

*2 Webspaceerweiterung E-Government, Internetauftritt, Webspeicher, OZG

- *1 Reduzierung Sitzungsgelder (- 7.000)
Dienstbezüge Beamte (- 16.000)
Vergütung AN (+ 10.000)
SV-Beiträge (+ 2.500)
- *2 Kosten TRIACS Eventum (- 30.000)
ÖA (Homepage, OZG usw.) (+ 2.500)
Rundschau (+ 8.500)
Webspace Wegfall Einrichtungen (- 4.500)

Zuwendungen an Fraktionen (- 1.500)
Repräsentationen (- 1.000)



**Produkt 112
Personal**

Seite 7-8



	2022	2023	Ø
Erträge	0	0	0
Kostenerstattungen/-umlagen	0	0	0
Aufwand	270.134	278.442	8.308
Personal- u. Versorgungsaufw.	210.434	218.542	8.108
Sach- u. Dienstleist.	25.600	26.600	1.000
Abschreibungen	0	0	0
sonst. laufende Aufw.	34.100	33.300	-800
Saldo	-270.134	-278.442	-8.308

*1

u.a.Fallpreise HR-Abrechnung PPA, Stellenbewertungen, BGM

*2

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

- *1 Dienstbezüge Beamte (- 7.500) Steinmetz 18%
Vergütung AN (+ 16.000)
SV-Beiträge (+ 4.000)
Vers.-Aufwand (- 4.500)
- *2 Stellenausschreibungen (+ 5.000)
Aus- u. Fortbildung (- 5.000)



**Produkt 113
Organisation**

Seite 9-10

	2022	2023	Ø
Aufwand	85.595	114.031	28.436
Personal- u. Versorgungsaufw. sonst. Lfd. Aufwendungen	85.595 0	114.031 0	28.436 0
Saldo	-85.595	-114.031	-28.436



Dienstbezüge Beamte (S. Klein 15% -> 40%)



Produkt 1144

Informationsverarbeitung EDV



	2022	2023	Ø
Erträge	6.260	200	-6.060
privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	0
Kostenerstattungen, Kostenuml.	6.060	0	-6.060
Aufwand	514.930	635.400	120.470
Personal- u. Versorgungsaufw.	180.100	202.350	22.250
Sach- u. Dienstleistungen	47.500	95.000	47.500
Abschreibungen	77.430	39.450	-37.980
sonst. laufende Aufw.	209.900	298.600	88.700
Saldo	-508.670	-635.200	-126.530

Digitalpakt Schulen
Anwenderbetreuung Erstattung
Land
Erhöhen um 8.000 €
Änderungsantrag

- *1
*2 diverse Anschaffungen im EDV Bereich, s. Ausführungen E10
*3 neue Wartungs- u. Dienstleistungskosten, s. Ausführungen E14

- *1 Dienstbezüge Beamte (+ 2.000)
Vergütung AN (+ 13.000)
SV-Beiträge (+ 3.500)
Vers.Aufwand (+ 4.000)
*2 operative Kosten Druckerkonzept
Verbrauchsmaterial HESS (+ 2.000)
GWG (Digitalisierung) (+ 45.000)
*3 Redundanz + Ausfallsicherheit, IT-Schutzkonzept (+ 72.000)
Telefonanlage, Anbindung Kommunalnetz, Glasfaser (+ 17.000)



**Produkt 1145
Zentrale Dienste**

Seite 13-14

	2022	2023	Ø
Erträge	391.700	336.700	38.700
Zuwendungen, allg. Umlagen	100.000	500	-99.500
privatrechtl. Leistungsentgelte	200	6.000	5.800
Kostenerstattungen/-umlagen	278.000	318.700	40.700
sonstige laufende Erträge	13.500	11.500	-2.000
Aufwand	1.172.976	1.141.451	-31.525
Personal- u. Versorgungsaufw.	964.626	906.451	-58.175
Sach- u. Dienstleist.	37.800	42.400	4.600
Abschreibungen	12.450	12.400	-50
Zuwendungen/Umlagen	13.000	13.500	500
sonst. laufende Aufw.	145.100	166.700	21.600
Saldo	-781.276	-804.751	-23.475



Wegfall Corona- + Hochwasserhilfen
Abwicklung Jobrad
Portoerstattungen, VKB, Telefonkosten, u.a. Stiftung, Stadtwerke
zentrale Auflösung aus der Rückstellung Pension Aktive, Versorgung
Pensionäre, Beihilfe, Leistungsentgelt Beschäftigte etc.

*1 zentr. Rückstellung Ehrensold, Pension, Versorgung, Beihilfe, Urlaub, Ü-Std.

*2 Unterhaltung Fuhrpark, Kopiersysteme, Verbrauchsmat., Beihilfeber.

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

*1 Dienstbezüge Beamte (- 8.000) Steinmetz 64%
Vers.-Aufwand (- 50.000)

*2 Kfz-Unterhaltung (+ 1.300)
ISGUS-ZEUS (+ 2.000)
Masken, Coronatests (+ 1.000)

*3 Ausgleichsabgabe SchwbG (+ 2.000)
Mieten, Pachten usw. (- 5.000)
Leasing Kfz + Jobrad (+ 29.000)

Kfz-Versicherung (+ 1.700)
Sachverständigen/Gerichtskosten (- 3.000)
Büromaterial (- 1.500)



Produkt 1146
Versicherungen

Seite 15-16



	2022	2023	Ø
Erträge	5.600	6.600	0
Kostenerstattungen/-umlagen	5.600	6.600	1.000
Aufwand	169.600	168.960	-640
Personal- u. Versorgungsaufw.	4.600	3.960	-640
Beiträge f. Versicherungen	165.000	165.000	0
Saldo	-164.000	-162.360	1.640

Kostenerstattung Stiftung

Renteneintritt A. Kalsch



Produkt 1161
Finanzen

Seite 17-18

	2022	2023	Ø
Aufwand	416.750	351.175	-65.575
Personal- u. Versorgungsaufw.	408.750	343.175	-65.575
Sach- u. Dienstleist.	6.000	6.000	0
sonst. laufende Aufw.	2.000	2.000	0
Saldo	-416.750	-351.175	65.575



Wegfall T. Oppitz (Beamtenbezüge)
Kosten Gesamtabchluss
Mitarbeiterschulungen



Produkt 1162

Seite 19-20

Zahlungsabwicklung



	2022	2023	Ø
Erträge	89.800	102.900	13.100
öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
Kostenerstattungen	11.800	19.900	8.100
sonst. lfd. Erträge	78.000	83.000	5.000
Aufwand	374.829	383.250	8.421
Personal-u. Versorgungsaufw.	298.800	316.350	17.550
Sach- u. Dienstleistungen	1.400	3.500	2.100
Abschreibungen	52.229	40.000	-12.229
sonst. laufende Aufw.	22.400	23.400	1.000
Saldo	-285.029	-280.350	4.679

Rückbuchungsgebühren

Mahn- u. Beitreibungsgebühren, Erstattung Fremdersuchen

*1

*2

Erlass von Forderungen/VbK

Fortbildung Mitarbeiter/innen, steigende Kontoführungsgeb.

- *1 Dienstbezüge Beamte (+ 1.800)
Vergütung AN (+ 10.000)
SV-Beiträge (+ 3.000)
Vers.-Aufwand Beamte (+ 3.500)
- *2 GWG (+ 1.000)
Zahlstelle Kulturamt (+ 1.000)