

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11101	Verwaltungssteuerung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
<p>- Der Oberbürgermeister leitet mit Bürgermeister und Beigeordneten als Dezernenten die Verwaltung; er hat den Vorsitz im Stadtrat. Den Dezernenten und den politischen Gremien (Stadtrat, Ausschüsse, Ortsbeirat, Beirat für Migration und Integration u.a. Beiräte) obliegen die Gesamtsteuerung der Stadtverwaltung und die Sicherstellung eines strategischen Managements.</p> <p>- Die Geschäftsführung für den Stadtrat, seine Ausschüsse usw. wird vom Hauptamt vollzogen und mit der Ausschussunterstützung der anderen Fachämter koordiniert. Leistungen der Geschäftsführung sind insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien des Stadtrates; Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Pflege des Stadtrechts und des Ratsinformationssystems. - Organisation und Abwicklung der Wahl der städtischen Vertreter in Aufsichtsräte und ähnlichen Gremien; Benennung von ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht und sonstigen Institutionen - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Satzungen, Geschäftsordnung des Rates. <p>- Kommunale Ehrungen, Koordination der Repräsentationstermine, Beschaffung von Geschenken und Blumengebinden.</p> <p>- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Ehrenzeichen.</p>	
Bemerkung	
Verantwortlich: Ralf Claus	
Auftraggeber	
Stadt	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
Ämter der Verwaltung und Beteiligungen sowie Mitarbeiter, Einwohner, Jubilare und Wirtschaftsunternehmen	
Ziel	
Sachziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Ein Verwaltungsneustrukturierungsprozess für die nächsten fünf Jahre hat begonnen. Grundstruktur, Ziele und Schwerpunkte sind erarbeitet (Haushaltsbeschluss vom 05.12.2011). - Förderung ehrenamtlicher Projekte in Gesamthöhe von 100.000 Euro. - Reduzierung von Druck- und Zustellkosten durch konsequente Ausnutzung der elektronischen Einladungsform für Stadtrat und Ausschüsse im Rahmen des neuen Ratsinformationssystems. 	

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.732,18	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.732,18	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
* Ablieferung von Entschädigungen durch den Oberbürgermeister						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	88.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	88.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Erstattung Personalkosten von der VG Heidesheim-Wackernheim						
E7 Sonstige laufende Erträge	9.161,08	27.500,00	29.300,00	34.400,00	34.400,00	37.400,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.602,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	19.900,00	21.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	1.200,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46614300 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	7.559,08	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	8.400,00
* Auflösung Ehrensoldrückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.893,26	120.170,00	33.800,00	38.900,00	38.900,00	41.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	581.100,32	929.930,00	1.110.740,00	1.137.500,00	1.165.100,00	1.193.000,00
50120000 Beigeordnete	41.904,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Nach Änderung der Hauptsatzung im August 2019 gibt es keine ehrenamtlichen Beigeordneten mit Geschäftsbereich mehr.						
50130000 Ortsvorsteher	9.218,00	29.000,00	77.000,00	79.400,00	81.800,00	84.300,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	154.925,00	214.700,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	241.597,60	262.700,00	364.700,00	375.700,00	387.000,00	398.700,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	60.890,91	133.670,00	111.190,00	114.600,00	118.100,00	121.700,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	43.285,55	50.000,00	69.300,00	71.400,00	73.600,00	75.800,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.942,00	11.400,00	8.920,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	5.858,49	4.900,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.504,39	30.260,00	27.930,00	28.900,00	29.900,00	30.900,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	7.900,00	11.000,00	11.300,00	11.700,00	12.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	85.400,00	125.900,00	129.700,00	133.600,00	137.600,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	21.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.894,51	10.000,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
* Ehrensold						
51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.079,87	25.100,00	25.100,00	27.000,00	29.000,00	30.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.706,67	10.650,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.685,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	235,71	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** erhöhter Ansatz aufgrund von zusätzlicher Geschäftsausstattung						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Geschäftsausgaben Ortsvorsteher / Ortsbeiräte ** Anpassung aufgrund der Eingemeindung. Der Ansatz orientiert sich an der Einwohnerzahl der 3 Ortsbezirke und Hochrechnung der bisher für Großwinternheim bereitgestellten Mitteln.	105,84	4.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vertretung für OB-Fahrer	3.680,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151.248,05	128.950,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhung durch Anpassung ans Rechnungsergebnis 2018	3.072,62	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.899,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56220000 Leasing ** Mietkosten für den Dienstwagen des OB, es ist weiterhin abhängig von der Marktlage der Umstieg auf ein Hybrid-Fahrzeug geplant.	6.286,42	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Kein weiterer Bedarf für Begutachtungen zur Eingemeindung.	81.949,50	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000 Büromaterial ** Anpassung an Rechnungsergebnisse	53,74	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Erhöhung des Ansatzes, da nicht klar, ob ein neues doppisches Kommunalbrevier herausgegeben wird.	622,80	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen ** Erhöhung der Kosten aufgrund Eingemeindung und daraus resultierenden zusätzlichen Sitzungen in den Ortsbeiräten und Nachrufe für Mandatsträger.	8.526,28	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Kfz-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Oberbürgermeisters.	1.220,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer ** Erhöhung aufgrund der Kraftfahrzeugsteueranpassung.	167,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56910000 Zuwendungen an Fraktionen ** Veränderung durch die Eingemeindung mit Sockelbetrag für 5 Fraktionen und 39 berücksichtigungsfähige Ratsmitglieder, 1 Ratsmitglied ist fraktionslos.	13.000,00	14.250,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
56920000 Verfügungsmittel ** Erhöhung für Anpassung nach Fusion	2.814,45	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56930000 Repräsentationen * Repräsentationen / Ehrungen und Jubiläen ** Höherer Bedarf aufgrund der Eingemeindung, insbesondere Geburtstagsgratulationen und Ehejubiläen.	25.874,86	22.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
⁵⁶⁹⁹⁰⁰⁰⁰ Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige * Aufwendungen für den Stadtrat ** Berücksichtigung des Anstiegs auf 40 Ratsmitglieder durch die Eingemeindung. In 2019 höherer Aufwand durch Abschluss "alter" Stadtrat.	3.760,26	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	738.055,04	1.069.530,00	1.222.290,00	1.249.050,00	1.276.650,00	1.304.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 723.161,78	- 949.360,00	- 1.188.490,00	- 1.210.150,00	- 1.237.750,00	- 1.262.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 723.161,78	- 949.360,00	- 1.188.490,00	- 1.210.150,00	- 1.237.750,00	- 1.262.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 723.161,78</u>	<u>- 949.360,00</u>	<u>- 1.188.490,00</u>	<u>- 1.210.150,00</u>	<u>- 1.237.750,00</u>	<u>- 1.262.650,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 739.114,60	- 842.460,00	- 1.037.790,00	- 1.058.850,00	- 1.080.550,00	- 1.102.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 739.114,60	- 842.460,00	- 1.037.790,00	- 1.058.850,00	- 1.080.550,00	- 1.102.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 739.114,60	- 842.460,00	- 1.037.790,00	- 1.058.850,00	- 1.080.550,00	- 1.102.750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11106	Personalrat

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung. - Zufriedenheit der Beschäftigten hinsichtlich ihrer Interessenwahrnehmung herstellen. - Sicherstellung kompetenter Einzelfallberatungen durch regelmäßige Teilnahme an entsprechenden Fachseminaren. 	
Bemerkung	
Verantwortlich: Elvi Adolf	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
Beschäftigte der Verwaltung	
Ziel	
Sachziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von mindestens 20 Personalratssitzungen pro Jahr. - Durchführung von mindestens einer Personalversammlung pro Jahr. - Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Verwaltung, z. B. durch das Führen von mindestens drei Gesprächen pro Jahr mit der Verwaltungsspitze. 	

Ergebnishaushalt 11106 Personalrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.800,00	1.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	1.600,00	1.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	1.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.678,19	164.490,00	172.640,00	177.900,00	183.800,00	189.300,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.388,32	1.500,00	1.500,00	1.600,00	2.000,00	2.100,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	118.182,58	125.620,00	127.800,00	131.700,00	135.700,00	139.800,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	254,93	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.361,48	10.700,00	10.240,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	23.490,88	23.870,00	26.100,00	26.900,00	27.800,00	28.700,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	500,00	600,00	600,00	800,00	800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	1.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.173,16	13.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Durch die Fusion erhöht sich Anzahl der Personalratsmitglieder. Ab 2019 werden auch die Fortbildungen der Schwerbehindertenvertretung über den Etat des Personalrates abgerechnet	6.402,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Durch die Fusion reicht der Ratssaal nicht mehr für die Personalversammlung aus. Deshalb wird zukünftig die KING für diese Veranstaltung gemietet.	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56310000 Büromaterial	309,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Anpassung an jährliche Kostensteigerung. Der Ansatz wurde in den letzten Jahren nicht erhöht.	2.370,60	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.851,35	177.490,00	190.840,00	196.100,00	202.000,00	207.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.851,35	- 175.690,00	- 188.940,00	- 190.100,00	- 196.000,00	- 201.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 161.851,35	- 175.690,00	- 188.940,00	- 190.100,00	- 196.000,00	- 201.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 161.851,35	- 175.690,00	- 188.940,00	- 190.100,00	- 196.000,00	- 201.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11106 Personalrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.617,64	- 175.090,00	- 184.240,00	- 189.500,00	- 195.200,00	- 200.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 144.617,64	- 175.090,00	- 184.240,00	- 189.500,00	- 195.200,00	- 200.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 144.617,64	- 175.090,00	- 184.240,00	- 189.500,00	- 195.200,00	- 200.700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11201	Personalmanagement

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
<p>- Personalbedarfsdeckung: Personalplanung, Personalbeschaffung und Personaleinsatz zur zeitnahen Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben sowie ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und -auswahlverfahrens im Rahmen interner und externer Stellenausschreibungen.</p> <p>- Personalbetreuung und Bezügeabrechnung: Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung (ohne WBZ) sowie zutreffende Ermittlung und termingerechte Auszahlung der Bezüge (mit WBZ), Berechnung und Anweisung von Reisekosten und Trennungsgeld (mit WBZ), Bearbeiten von Personalvorgängen, Führen der Personalakten (mit WBZ) und Betreuung und Abrechnung der Dienstwohnungen.</p> <p>- Ausbildung, Fort- und Weiterbildung: Ausbildungsspezifische Betreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Volontäre, Jahrespraktikanten, Umschüler, etc.) zur Sicherung des künftigen Personalbedarfes, Durchführung der Ausbildung in den Ämtern, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten und Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs sowie finanzielle Abwicklung zur anforderungsgerechten Aufstiegsqualifizierung / -weiterbildung.</p> <p>- Einrichtung für Verwaltungsangehörige: Betreuung und fachliche Beratung der Versorgungsempfänger sowie der Alters- und Erwerbsunfähigkeitsrentner, jährliche Durchführung des Pensionärstreffens, Bearbeitung von Beihilfeanträgen.</p>	
Bemerkung	
Verantwortlich: Theo Kemp	
Auftraggeber	
Stadt	
Auftragsgrundlage	
<p>Gemeindeordnung (GemO), Beamtenstatusgesetz (BeamtStG), Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Landesbeamtengesetz (LBG), Landesbesoldungsgesetz (LBesG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD),</p> <p>Dienstwohnungsverordnung (DWVO), Berufsausbildungsgesetz (BBiG), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG), Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Landesreisekostengesetz (LRKG), Beihilfe-Verordnung (BVO)</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p>	
Zielgruppe	
<p>Ämter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des Weiterbildungszentrums</p> <p>Versorgungsempfänger, Alters- und Erwerbsunfähigkeitsrentner</p>	
Ziel	
Sachziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Angestrebte Aufstiegsquote von 1 %. - Angestrebte Ausbildungsquote von 5 %. - Bearbeitung von mindestens 90 % der Beihilfeanträge innerhalb einer Selbstbindungsfrist (SBF) von 10 Tagen. - Besetzung von zusätzlichen Stellen in 2020 gemäß den Stadtratsbeschlüssen sowie der freiwerdenden Stellen. - Fortwährende Gleichbehandlung der Beamtinnen und Beamten bei der leistungsorientierten Bezahlung auf der Basis des jeweiligen Ratsbeschlusses. - Prüfung, ob bei der Schaffung neuer Stellen im Gegenzug auf Stellen verzichtet werden kann. 	

Ergebnishaushalt 11201 Personalmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.361,22	296.610,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen * Kostenerstattung durch WBZ gGmbH und IKuM GmbH ** Kostenerstattungen der WBZ gGmbH und IKuM GmbH für Personalbetreuung, Gesundheitsmanagement u.a.	81.062,09	40.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44230100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen ** Erstattung Umlagen und Rückstellungen von Stadtwald und Sportstätten. Erstattung Bauhof entfällt ab 2020, da wieder in Kernhaushalt zurückgeführt.	83.875,81	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Landkreis für Gesundheitsmanagement ** Erstattung für Kooperation des Gesundheitsmanagements mit dem Landkreis	12.863,99	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Personalkosten von der VG Heidesheim-Wackernheim	0,00	94.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich * Erstattung Mutterschutzgeld durch Krankenkassen ** Aufstockung um 5.000 Euro wegen Fusion	105.359,31	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
44249100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Förderung ist beendet	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Rückforderungen Gehaltsüberzahlungen ** Erhöhung um 1.000 Euro wegen Fusion	10.222,46	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Kostenbeitrag Beihilfeanspruch Wahlleistungen bei stationärer Behandlung ** Erhöhung um 3.000 Euro wegen Fusion	21.944,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44250200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Erstattung Arzneimittelrabattgesetz	3.166,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44250300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Erstattung Eintrittskarten Regionalbad	466,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 11201 Personalmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
44250400 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i> <i>* Kostenbeiträge Mitarbeiter/innen für Angebot Gesundheitsmanagement</i>	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	184.831,92	272.100,00	576.600,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	1.087,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46614100 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte</i>	0,00	17.000,00	21.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
46614200 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte</i> <i>** In 2020 aus Vereinfachungsgründen Veranschlagung der Auflösung der Rückstellungen Heidesheim in einer Summe bei diesem Produkt.</i>	0,00	4.600,00	304.500,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
46614300 <i>Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger</i>	176.290,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
46614400 <i>Erträge aus der Auflösung von Pensions-/Beihilferückstellungen aufgrund Dienstherrnwechsel / Ausscheiden aus dem Dienst u.ä.</i>	7.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	506.193,14	568.710,00	772.800,00	496.600,00	496.600,00	496.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.220.559,64	2.505.940,00	3.135.890,00	3.243.800,00	3.352.700,00	3.462.600,00
50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	221.196,25	269.000,00	301.000,00	310.100,00	319.500,00	329.100,00
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	263.380,84	349.010,00	554.440,00	571.100,00	588.300,00	606.000,00
50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>	77.799,15	51.200,00	57.200,00	59.000,00	60.800,00	62.600,00
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	20.148,04	29.740,00	44.430,00	45.800,00	47.200,00	48.700,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	156.729,36	66.290,00	112.920,00	116.400,00	119.900,00	123.500,00
50420100 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	76.697,36	74.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00
50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</i>	468.441,25	500.000,00	670.000,00	690.000,00	710.000,00	730.000,00
50510100 <i>Personalnebenausgaben / Beamte</i>	9.089,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50520000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.937,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
50520100 <i>Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer</i>	27.445,58	20.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
50590000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Sonstige</i> <i>* Personalnebenausgaben / Sonstige</i>	1.159,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50620100 <i>Betriebliches Gesundheitsmanagement - Leistungen der allgemeinen Prävention</i>	126.217,03	104.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
50620200 <i>Betriebliches Gesundheitsmanagement - Kostenerstattung an Teilnehmer/innen</i>	2.166,96	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50710000 <i>Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG</i>	0,00	8.100,00	9.100,00	9.400,00	9.600,00	9.900,00
50711000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte</i>	1.334,00	87.500,00	106.900,00	110.100,00	113.500,00	116.900,00
50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i>	0,00	21.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	0,00	4.500,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
51110000 <i>Versorgungsaufwendungen / Beamte</i>	766.817,77	900.000,00	975.000,00	1.025.000,00	1.075.000,00	1.125.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 11201 Personalmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78.352,58	74.750,00	180.200,00	177.700,00	180.200,00	177.700,00
56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	490,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen * Leistungen von Personaldienstleistern für die Vermittlung von Mitarbeitern ** Aufgrund des Fachkräftemangels soll künftig auch auf professionelle Personaldienstleister zurückgegriffen werden können	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Der Bedarf an Weiterbildung steigt ständig. 2.000 Euro Steigerung wegen Zuwachs durch die Fusion.	7.268,25	5.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
56120100 Ausbildungskosten Gesamtverwaltung * Aus- und Fortbildungskosten Gesamtverwaltung ** 27.000 Euro wegen Anpassung an aktuellen Aus- und Fortbildungsbedarf der bisherigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Zuwachs 9.000 Euro wegen Fusion	20.318,24	22.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56140100 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Pensionärstreffen	4.528,89	3.000,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Aufstockung um 200 Euro wegen Fusion	932,18	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56310000 Büromaterial ** Aufstockung um 250 Euro wegen Fusion	0,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen ** Aufgrund des Fachkräftemangels müssen viele Stellen mehrfach ausgeschrieben werden (Erhöhung um 15.000 Euro/Jahr). Erhöhung wegen Fusion um ein Drittel: weitere 15.000 Euro.	32.348,38	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Anpassung an Rechnungsergebnis auf Basis der abgerechneten Kilometerleistungen, ab 2020 Erhöhung durch die größere Anzahl von Mitarbeitern nach der Fusion.	12.436,23	12.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.298.912,22	2.581.690,00	3.317.090,00	3.422.500,00	3.533.900,00	3.641.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.792.719,08	- 2.012.980,00	- 2.544.290,00	- 2.925.900,00	- 3.037.300,00	- 3.144.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.792.719,08	- 2.012.980,00	- 2.544.290,00	- 2.925.900,00	- 3.037.300,00	- 3.144.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.792.719,08	- 2.012.980,00	- 2.544.290,00	- 2.925.900,00	- 3.037.300,00	- 3.144.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11201 Personalmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.915.783,19	- 2.170.980,00	- 2.963.590,00	- 3.065.800,00	- 3.173.800,00	- 3.277.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.915.783,19	- 2.170.980,00	- 2.963.590,00	- 3.065.800,00	- 3.173.800,00	- 3.277.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.915.783,19	- 2.170.980,00	- 2.963.590,00	- 3.065.800,00	- 3.173.800,00	- 3.277.800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11301	Organisatorische Dienstleistungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113 Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines geregelten Dienstbetriebes - Bearbeitung eingereicherter Verbesserungsvorschläge - Stellenbedarfsbemessung und -bewertung zur tarifgerechten Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung 	
Bemerkung	
Verantwortlich: Stefan Rolletter	
Auftraggeber	
Stadt	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO), Landesbeamtengesetz (LBG), Landesbesoldungsgesetz (LBesG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
Ämter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung	
Ziel	
Sachziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei der Klärung organisatorischer Fragen und Erlass der notwendigen Dienstanweisungen und Regelungen in durchschnittlich zehn Fällen. - Umsetzung des Konzeptes zur Dokumentenverwaltung. 	

Ergebnishaushalt 11301 Organisatorische Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.200,00	3.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	1.900,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	300,00	800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200,00	3.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.569,91	120.870,00	124.520,00	128.500,00	132.400,00	136.200,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	24.831,11	27.200,00	27.300,00	28.200,00	29.100,00	30.000,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.456,61	59.330,00	59.310,00	61.100,00	63.000,00	64.900,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.584,69	5.200,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	195,42	5.050,00	4.760,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	502,08	11.290,00	12.150,00	12.600,00	13.000,00	13.400,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	8.900,00	9.700,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56310000 Büromaterial	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.569,91	121.520,00	125.170,00	129.150,00	133.050,00	136.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.569,91	- 119.320,00	- 122.170,00	- 123.950,00	- 127.850,00	- 131.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.569,91	- 119.320,00	- 122.170,00	- 123.950,00	- 127.850,00	- 131.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.569,91	- 119.320,00	- 122.170,00	- 123.950,00	- 127.850,00	- 131.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11301 Organisatorische Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.775,67	- 109.620,00	- 110.270,00	- 113.850,00	- 117.450,00	- 120.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 31.775,67	- 109.620,00	- 110.270,00	- 113.850,00	- 117.450,00	- 120.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.775,67	- 109.620,00	- 110.270,00	- 113.850,00	- 117.450,00	- 120.950,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11302	Arbeitsschutz

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113 Organisation
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
<p>- Sicherung und Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten durch Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen bei der Arbeit und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren einschließlich Maßnahmen der menschengerechten Gestaltung der Arbeit und der Arbeitsplätze / -umfeld.</p> <p>- Zur Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei den Unfall- und Gesundheitsgefahren ist in allen Fragen eine Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt.</p> <p>- Die arbeitsmedizinische Vorsorge sowie die Beratung in allen Fällen des Gesundheitsschutzes und der -vorsorge werden durch entsprechende Leistungen der PIMA Arbeits- und Umweltmedizin GmbH durch einen Arbeitsmediziner sichergestellt</p>	
Bemerkung	
Verantwortlich: Christoph Siekiera	
Auftraggeber	
Bund, Land, Unfallversicherungsträger	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG)	
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
Mitarbeiter und Einrichtungen der Stadtverwaltung	
Ziel	
Sachziele:	
<p>- Beibehaltung der Anzahl der ausgebildeten Ersthelfer.</p> <p>- Schutz der Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren durch Steigerung der Präventivmaßnahmen.</p>	

Ergebnishaushalt 11302 Arbeitsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	900,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	600,00	600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	900,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.483,26	65.990,00	69.690,00	71.800,00	74.100,00	76.600,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.872,59	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	36.145,79	45.780,00	46.870,00	48.300,00	49.800,00	51.300,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	715,32	800,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.844,20	3.920,00	3.780,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.905,36	8.690,00	9.540,00	9.900,00	10.200,00	10.600,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	733,70	1.150,00	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Dauerhafter Fortbildungsbedarf, Weiterbildung zum technischen Risikomanager wird angestrebt. Ausweitung der Tätigkeiten durch die Eingemeindung.	694,96	150,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,74	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56310000 Büromaterial	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.216,96	67.140,00	73.890,00	75.000,00	77.300,00	79.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.216,96	- 66.240,00	- 72.890,00	- 72.500,00	- 74.800,00	- 77.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.216,96	- 66.240,00	- 72.890,00	- 72.500,00	- 74.800,00	- 77.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.216,96	- 66.240,00	- 72.890,00	- 72.500,00	- 74.800,00	- 77.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11302 Arbeitsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.542,11	- 64.740,00	- 69.790,00	- 70.900,00	- 73.100,00	- 75.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 47.542,11	- 64.740,00	- 69.790,00	- 70.900,00	- 73.100,00	- 75.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.542,11	- 64.740,00	- 69.790,00	- 70.900,00	- 73.100,00	- 75.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11401	Bereitstellung und Betrieb des Rathauses

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Nutzerverwaltung des Rathauses mit Bereitstellung von Büroräumen für die Fachämter und Sitzungszimmerverwaltung einschließlich Umzugsorganisation, Raumverteilung, Besucherleitsystem und Reinigung des Gebäudes.	
Bemerkung	
Verantwortlich: Ingeborg Müller-Blaschko	
Auftraggeber	
Stadt	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
Ämter der Verwaltung	
Ziel	
Sachziele:	
- Bereitstellung zusätzlicher Flächen für Büros gemäß Raumprogramm und Sanierung des Rathauses in gebotenem Umfang ab 2015 unter Federführung "Gebäudemanagement".	

Ergebnishaushalt 11401 Bereitstellung und Betrieb des Rathauses:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Mieteinnahmen Parkplätze Rathaus	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	44,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.861,49	17.000,00	18.600,00	19.100,00	19.800,00	20.400,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	10.024,96	10.300,00	11.100,00	11.500,00	11.900,00	12.300,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.836,53	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	3.400,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Reinigungskosten	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** davon rd. 9.000 € Heidesheim	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	726.185,72	810.400,00	810.400,00	810.400,00	810.400,00	810.400,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Anmietung von Parkplätzen für Mitarbeiter/innen und Dienstfahrzeuge	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	725.907,04	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	38,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	738.047,21	847.400,00	887.000,00	887.500,00	888.200,00	888.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 737.973,21	- 846.600,00	- 886.100,00	- 886.600,00	- 887.300,00	- 887.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 737.973,21	- 846.600,00	- 886.100,00	- 886.600,00	- 887.300,00	- 887.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 737.973,21</u>	<u>- 846.600,00</u>	<u>- 886.100,00</u>	<u>- 886.600,00</u>	<u>- 887.300,00</u>	<u>- 887.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11401 Bereitstellung und Betrieb des Rathauses:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.483,76	- 823.100,00	- 852.100,00	- 852.500,00	- 853.000,00	- 853.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 12.483,76	- 823.100,00	- 852.100,00	- 852.500,00	- 853.000,00	- 853.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.483,76	- 823.100,00	- 852.100,00	- 852.500,00	- 853.000,00	- 853.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11402	Zentrale Dienstleistungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
<p>- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, Abschluss von Rahmenverträgen</p> <p>-Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen für die Gesamtverwaltung</p> <p>- Bearbeitung zentraler Posteingang</p> <p>- Fertigung und Produktion von Printmedien einschl. Falzen, Schneiden bzw. Einbinden von Vervielfältigungen und Abrechnung der erbrachten Leistungen mit den Ämtern</p> <p>- Telefonzentrale / Bürgerservice mit Vermittlung von Telefongesprächen und Beratung der Bürger im Rahmen einfacher Servicetätigkeiten, z.B. Ausgabe von Vordrucken</p> <p>- Zentrale Registratur</p> <p>- Vergabe von Dienstfahrzeugen (Pkw-Pool) und Anerkennung von Privatfahrzeugen für Dienstfahrten</p> <p>- Organisation der Gebäudereinigung für das Rathaus</p>	
Bemerkung	
Verantwortlich: Ingeborg Müller-Blaschko	
Auftraggeber	
Stadt	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
Einwohner und Bürger, Besucher des Rathauses, Mitglieder des Stadtrates und der Ausschüsse, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Lieferanten.	
Ziel	
Sachziele:	
<p>- Abwicklung versandfertiger Post der Kernverwaltung innerhalb des Abgabetales.</p> <p>- Erledigung standardisierter Druckaufträge innerhalb eines Arbeitstages.</p> <p>- Erledigung von aufwendigen Druckerzeugnissen (z. B. Broschüren) innerhalb von drei Arbeitstagen.</p> <p>- Vorhalten eines optimalen Lagerhaltungsvolumens für Büromaterial und Druckerzubehör in Höhe von maximal 40.000 € durch zeitnahe Bestellung und optimale Bestellmengen.</p>	

Ergebnishaushalt 11402 Zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen ** Heidesheim	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.128,13	93.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	83.284,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Personalkosten durch VG Heidesheim-Wackernheim	85.843,90	93.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	262.100,69	279.400,00	321.500,00	339.800,00	339.800,00	339.800,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	11.086,99	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Erstattungen für Büromaterial von der Gesamtverwaltung ** Ansatzerhöhung durch Fusion. Somit Abrechnung mit den neuen Einrichtungen Kita und Schulen.	59.742,99	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
46290200 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Erstattung Kopierkosten von der Gesamtverwaltung ** Ansatzerhöhung durch Übernahme der Leasingkosten für Kopierer nach Fusion.	124.208,86	115.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
46290300 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Erstattungen für Reinigungsmaterial von der Gesamtverwaltung ** Reduzierung des Ansatzes durch Verzicht auf zentrale Lagerhaltung für Außenstellen, diese bestellen weiterhin selbstständig und werden verursachungsgerecht direkt verbucht.	6.957,93	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46290400 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Erstattung Portokosten von der Gesamtverwaltung ** Erhöhung aufgrund Fusion und Erhöhung des Briefportos.	60.103,92	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	3.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	6.400,00	7.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	431.228,82	372.650,00	333.500,00	351.800,00	351.800,00	351.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	762.892,68	927.610,00	876.880,00	902.500,00	929.000,00	956.200,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	52.943,20	90.200,00	62.800,00	64.700,00	66.700,00	68.800,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	539.414,74	603.920,00	577.600,00	595.000,00	612.900,00	631.300,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	5.499,04	2.640,00	2.640,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	10.397,23	17.200,00	12.000,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	43.202,42	51.430,00	46.290,00	47.700,00	49.200,00	50.700,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	109.825,91	114.510,00	117.510,00	121.100,00	124.800,00	128.600,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.610,14	510,00	540,00	600,00	700,00	800,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	2.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	29.400,00	22.300,00	23.000,00	23.700,00	24.500,00

Ergebnishaushalt 11402 Zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	7.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.936,18	135.500,00	563.600,00	115.600,00	100.600,00	333.600,00
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung ** Ansatz in 2021 einschließlich Entsorgungskosten für Rathausentrümpelung	2.757,79	3.000,00	3.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Beschaffung von Reinigungsmaterial für die Gesamtverwaltung	30.291,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung	9.890,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Anpassung an Rechnungsergebnis.	12.702,86	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Der Ansatz muss aufgestockt werden aufgrund von Ankauf von Möbeln für das DLG für den Teilbereich des Amtes 50/2. Weiterhin müssen ggf. für den Auszug in ein Ausweichquartier während der Rathaus-Sanierung ebenfalls Schrankanlagen angeschafft werden.	60.876,62	70.000,00	250.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Beschaffung von Verbandsmaterial	559,42	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	8.241,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansätze angepasst an derzeitige Informationen bezüglich Rathauserneuerung. Auszug des gesamten Mobiliars und der Akten des Rathauses durch den Bauhof.	8.616,82	12.000,00	250.000,00	12.000,00	12.000,00	250.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Ab- und Aufbau Kopieranlage Hausdruckerei ** Ab- und Aufbau der Kopieranlage in der Hausdruckerei durch eine Firma aufgrund der Rathaussanierung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	410.179,44	424.300,00	507.600,00	507.600,00	507.600,00	507.600,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Ansatz erhöht, da verwaltungsfremde Mitarbeiter am Seminar für Kommunalverwaltungen teilnehmen sollten.	992,63	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.127,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen * Zuschuss Job-Ticket ** Neue Verrechnung des Job-Tickets mit dem RNN über Klima- und Umweltschutz in Produkt 56101.	5.936,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 11402 Zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Fahrzeuganmietung Car-Sharing	1.716,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Verrechnung der Stellplatzkosten Tiefgarage Rathaus für städtische Dienstfahrzeuge.	1.440,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56220000 Leasing ** zusätzlich Leasing eines dritten Fahrzeuges für den Außendienst des Ordnungsamtes (Elektro-Fahrzeug).	3.227,04	6.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
56310000 Büromaterial ** Ansatz an Rechnungsergebnis angepasst.	18.175,64	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56310100 Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung	50.265,61	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
56310200 Kopierkosten für die gesamte Verwaltung ** Ansatzerhöhung durch Übernahme der Leasingkosten für Kopierer nach Fusion.	123.037,90	115.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatzerhöhung durch Personalmehrung nach Fusion.	12.335,71	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56330000 Porto und Versandkosten * Porto und Versandkosten für die gesamte Verwaltung ** Anpassung aufgrund der Eingemeindung.	69.731,95	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
56330100 Porto und Versandkosten * Porto und Versandkosten Hauptamt	3.592,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Ansatzerhöhung aufgrund Fusion (Einwohner-Anpassung) und somit erhöhter Versicherungssumme.	70.388,38	72.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Fusionsbedingte Anpassung (insbesondere Mitgliedsbeiträge Städtetag und Gemeinde- und Städtebund nach Einwohnerzahl).	41.561,37	40.700,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	646,73	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige ** Ausgleichszahlung für Mitarbeiterstellplätze in der städtischen Tiefgarage.	5.003,25	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.307.008,30	1.493.410,00	1.954.080,00	1.531.700,00	1.543.200,00	1.803.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 875.779,48	- 1.120.760,00	- 1.620.580,00	- 1.179.900,00	- 1.191.400,00	- 1.451.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 875.779,48	- 1.120.760,00	- 1.620.580,00	- 1.179.900,00	- 1.191.400,00	- 1.451.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 875.779,48	- 1.120.760,00	- 1.620.580,00	- 1.179.900,00	- 1.191.400,00	- 1.451.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11402 Zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.107.070,42	- 1.080.260,00	- 1.585.980,00	- 1.162.900,00	- 1.173.700,00	- 1.433.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	42.000,00	15.000,00	6.000,00	500.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	42.000,00	15.000,00	6.000,00	500.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00	- 42.000,00	- 15.000,00	- 6.000,00	- 500.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.107.070,42	- 1.090.260,00	- 1.627.980,00	- 1.177.900,00	- 1.179.700,00	- 1.933.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.107.070,42	- 1.080.260,00	- 1.585.980,00	- 1.162.900,00	- 1.173.700,00	- 1.433.100,00

Maßnahmen 11402 Zentrale Dienstleistungen:

114517 Rathaus; Neuanschaffungen
2020: Anschaffung von elektrisch höhenverstellbaren Tischen und Mobiliar für Amt 50 nach Umzug ins DLG; 2023: Neuausstattung Rathaus nach Sanierung.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.015	28.000	15.000	6.000	500.000	0	586.015
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.015	- 28.000	- 15.000	- 6.000	- 500.000	0	- 586.015

114522 Fahrzeuge für das Ordnungsamt
Beschaffung eines geländegängigen Fahrzeuges mit Vierradantrieb für den Feldschütz im Außendienst des Ordnungsamtes

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	0	0	0	0	14.000

Maßnahmen 11402 Zentrale Dienstleistungen:**114522 Fahrzeuge für das Ordnungsamt
Beschaffung eines geländegängigen Fahrzeuges mit Vierradantrieb für den Feldschütz im Außendienst des Ordnungsamtes**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 14.000	0	0	0	0	- 14.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11406	EDV-Dienstleistungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der technisch unterstützten Informationsverarbeitung auf der Basis aktueller Technologien. - Unterstützung der Fachämter bei Auswahl und Betrieb von Verfahren sowie einzusetzender Technik. - Bereitstellung und Betrieb der Telekommunikation in Form der hausinternen Festnetzanlage und dienstlichen Mobiltelefonen 	
Bemerkung	
Verantwortlich: Jürgen Bock	
Auftraggeber	
Stadt	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO), Stadtratsbeschluss IT-Konzept aus dem Jahr 2009 Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
Ämter und Mitarbeiter der Verwaltung, Stadtrat und Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Ausbau des Datennetzes (Backbone) auf eine Datenrate von 10 Gigabit pro Sekunde im Rathaus - Ausweitung des Zugriffs auf das Verwaltungsnetzwerk über mobile Endgeräte. - Begrenzung der Ausfallzeit des Verwaltungsnetzwerkes unter 1 % während des Dienstbetriebs. - Jährlicher Austausch von ca. 20 % der Arbeitsplatz-PCs. - Planmäßige Erneuerung von Servern und Netzwerkspeichern nach einer Laufzeit von fünf Jahren 	

Ergebnishaushalt 11406 EDV-Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,15	54.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Personalkosten von der VG Heidesheim-Wackernheim	0,00	54.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.944,43	5.400,00	6.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.944,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	2.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	2.600,00	2.700,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.408,58	59.980,00	6.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.489,81	332.560,00	461.520,00	475.100,00	489.000,00	503.400,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	38.124,22	41.800,00	41.900,00	43.200,00	44.500,00	45.900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	164.710,28	205.290,00	295.030,00	303.900,00	313.100,00	322.500,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	7.034,48	8.000,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.100,33	17.470,00	23.620,00	24.400,00	25.200,00	26.000,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	32.520,50	39.000,00	60.070,00	61.900,00	63.800,00	65.800,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	13.600,00	14.900,00	15.400,00	15.800,00	16.300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	2.700,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.045,68	53.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	378,36	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	75.667,32	53.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	120.000,00	198.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** davon rd. 11.500 € Heidesheim	0,00	50.000,00	98.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** davon rd. 11.000 € Heidesheim	0,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	356.218,62	393.700,00	507.700,00	441.700,00	477.700,00	437.700,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** insb. in 2020: Schulungen für Software Gebäudemanagement (CAFM), AVA Software für Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung, VOIS - MESO	11.965,81	15.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	507,98	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 11406 EDV-Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
56240000 Datenverarbeitung <i>** Anpassung der Softwarelizenzen aufgrund erhöhter Fall- und Einwohnerzahlen Angleichung der Softwarestände und Anpassung der Nutzerlizenzen (z.B. MS-Office, Mailsystem, Serverzugriff) Übernahme der Softwarekosten des Bauhofes (insb. Buchhaltung)</i>	269.880,88	280.000,00	380.000,00	320.000,00	355.000,00	330.000,00
56310000 Büromaterial	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	393,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000 Femmeldegebühren <i>** Erhöhung durch die Übernahme der Femmeldeanschlüsse VG Heidesheim</i>	18.055,27	22.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
56342000 Datenübertragungsgebühren <i>** wesentliche Änderungen: 2020: weitere Einsparungen durch den Wegfall der angemieteten Leitungen durch Eigenbetrieb ab 2021: angemietete Standleitung im Zuge der Rathaussanierung zum WBZ</i>	55.415,08	75.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	55.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	687.754,11	899.260,00	1.228.220,00	1.177.300,00	1.227.200,00	1.201.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 685.345,53	- 839.280,00	- 1.222.120,00	- 1.160.600,00	- 1.210.500,00	- 1.184.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 685.345,53	- 839.280,00	- 1.222.120,00	- 1.160.600,00	- 1.210.500,00	- 1.184.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 685.345,53</u>	<u>- 839.280,00</u>	<u>- 1.222.120,00</u>	<u>- 1.160.600,00</u>	<u>- 1.210.500,00</u>	<u>- 1.184.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11406 EDV-Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 625.357,02	- 704.980,00	- 998.120,00	- 945.200,00	- 994.700,00	- 968.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.760,67	185.000,00	250.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.447,63	90.000,00	70.000,00	125.000,00	100.000,00	25.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.208,30	275.000,00	320.000,00	165.000,00	140.000,00	65.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.208,30	- 275.000,00	- 320.000,00	- 165.000,00	- 140.000,00	- 65.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 696.565,32	- 979.980,00	- 1.318.120,00	- 1.110.200,00	- 1.134.700,00	- 1.033.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 625.357,02	- 704.980,00	- 998.120,00	- 945.200,00	- 994.700,00	- 968.600,00

Maßnahmen 11406 EDV-Dienstleistungen:

114012 Erwerb von Software-Lizenzen
 Serverlizenzen, insbesondere CAFM für Gebäudemanagement; AVA (Kostenplanung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung von Bauleistungen), Erweiterung Dokumentenmanagement regisafe.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.614	250.000	40.000	40.000	40.000	0	1.026.614
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 656.614	- 250.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	0	- 1.026.614

114013 Erwerb von EDV-Hardware
 2020 - 2021: Ersatzbeschaffung Server-/Speichersysteme

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 11406 EDV-Dienstleistungen:
**114013 Erwerb von EDV-Hardware
2020 - 2021: Ersatzbeschaffung Server-/Speichersysteme**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.490	60.000	120.000	20.000	20.000	0	915.490
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 695.490	- 60.000	- 120.000	- 20.000	- 20.000	0	- 915.490

**114520 Erwerb neue Telefonanlagen
2022: insbesondere Ersatzbeschaffung Telefonanlage Rathaus.**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	5.000	80.000	5.000	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	- 5.000	- 80.000	- 5.000	0	- 100.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12101	Statistiken und Wahlen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
<p>- Statistiken: Erhebung, Auswertung und Bereitstellung kommunaler Statistiken, Fortschreibung der Gebäudegliederungsdatei, Pflege der statistischen Einteilung des Stadtgebietes in Bezirke, Auswertungen über das Programm MESO.</p> <p>- Wahlen: Vorbereitung und Durchführung von Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl einschl. Wahlkreisleitung und Kommunalwahlen (Kreistag, Stadtrat, Landrat, Oberbürgermeister, Ortsbeirat, Ortsvorsteher, Ausländerbeirat, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid).</p>	
Bemerkung	
Verantwortlich: Ingeborg Müller-Blaschko	
Auftraggeber	
EU, Bund, Land, Landkreis, Stadt	
Auftragsgrundlage	
Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG) und die jeweils entsprechende Verordnung, Gemeindeordnung (GemO), Zensusgesetz 2011 (ZensG2011) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
<p>Statistik: Ämter der Verwaltung, andere Behörden und Institutionen, Politik, Wirtschaft und Bevölkerung.</p> <p>Wahlen: Die Wahlberechtigten des jeweiligen Wahlgebietes, politische Parteien und Wählergruppen.</p>	
Ziel	
Sachziele:	
<p>- Angemessener Zuschnitt der Wahlbezirke</p> <p>- Bearbeitung der Briefwahanträge innerhalb eines Tages (Selbstbindungsfrist)</p>	

Ergebnishaushalt 12101 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.890,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Kostenerstattungen Wahlen von Landkreis / von Kommunen						
44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	27.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Erstattung Personalkosten von der VG Heidesheim-Wackernheim						
E7 Sonstige laufende Erträge	23,98	2.600,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	2.000,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	600,00	400,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23,98	65.490,00	2.500,00	32.700,00	2.700,00	2.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.270,57	73.730,00	54.960,00	56.800,00	58.700,00	60.700,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	23.895,00	25.700,00	30.300,00	31.300,00	32.300,00	33.300,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.238,52	24.630,00	3.390,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.220,23	4.900,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	258,55	2.110,00	280,00	300,00	400,00	500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	658,27	4.690,00	690,00	800,00	900,00	1.000,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	8.400,00	10.800,00	11.200,00	11.500,00	11.900,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.916,81	45.500,00	4.500,00	65.500,00	4.500,00	2.500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
* Aufwendungen für Statistiken						
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.916,81	45.000,00	1.500,00	55.000,00	1.500,00	0,00
* Wahlkosten						
** In 2021 finden die Landtags- und Bundestagswahlen statt.						
52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
* Kosten Kreiswahlleiter Landtagswahl						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.658,69	66.750,00	2.800,00	94.750,00	2.550,00	2.300,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	669,38	1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
** Ansatzerhöhung auch außerhalb von Wahljahren, da ein neues Meldesystem eingeführt wird, welches ebenfalls für die Wahlen erlernt werden muss.						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	750,00	500,00	750,00	500,00	250,00

Ergebnishaushalt 12101 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Anmietung von Sitzungsräumen</i> <i>für Wahlbüro und Wahlschulungen</i> <i>im WBZ und Mietkosten für Bauhof</i> <i>Regale.</i>	0,00	0,00	0,00	30.000,00	750,00	750,00
56230000 <i>Leiharbeitskräfte</i> <i>** In 2021 Ansatz für Vertretung an</i> <i>der Telefonzentrale, da die</i> <i>Mitarbeiter im Wahlbüro eingesetzt</i> <i>werden.</i>	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
56310000 <i>Büromaterial</i>	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00
56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	500,00	200,00	500,00	200,00	200,00
56330000 <i>Porto und Versandkosten</i>	128,20	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
56350000 <i>Geschäftsaufwendungen /</i> <i>öffentliche Bekanntmachungen</i> <i>** In 2021 finden die Landtags- und</i> <i>Bundestagswahlen statt.</i>	861,11	17.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherung der Wahlhelfer</i> <i>Unfall und Haftpflicht</i>	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.846,07	185.980,00	62.260,00	217.050,00	65.750,00	65.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.822,09	- 120.490,00	- 59.760,00	- 184.350,00	- 63.050,00	- 62.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.822,09	- 120.490,00	- 59.760,00	- 184.350,00	- 63.050,00	- 62.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 37.822,09</u>	<u>- 120.490,00</u>	<u>- 59.760,00</u>	<u>- 184.350,00</u>	<u>- 63.050,00</u>	<u>- 62.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12101 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.855,85	- 112.190,00	- 48.760,00	- 173.150,00	- 51.550,00	- 50.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 30.855,85	- 112.190,00	- 48.760,00	- 173.150,00	- 51.550,00	- 50.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.855,85	- 112.190,00	- 48.760,00	- 173.150,00	- 51.550,00	- 50.900,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
25201	Stadtarchiv

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Sichtung, Erfassung und Bewertung von kommunalem und nichtkommunalem Schriftgut - Aufbau und Fortführung von Sammlungen - Erschließung, Verwahrung, Verwaltung und Restaurierung der Archivbestände - Benutzerberatung und -betreuung - Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte, eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten - Publikationen, Ausstellungen, Seminare, multimediale Präsentationen - Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen 	
Bemerkung	
Verantwortlich: Nadine Gerhard	
Auftraggeber	
Land, Stadt	
Auftragsgrundlage	
<ul style="list-style-type: none"> - Landesarchivgesetz (LArchG), Stadtratsbeschluss vom 11. März 1996 und Archivordnung vom 25. März 1996 Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität 	
Zielgruppe	
Stadtrat, Ämter der Verwaltung, Institutionen, Einwohner, interessierte andere Privatpersonen	
Ziel	
Sachziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Anfertigung von Faltblättern/Vorstellungsbroschüren, regelmäßige Aufarbeitung und Präsentation eines Themas aus den Archivbeständen in der Presse. - Anschaffung einer gemeinsamen Datenbank mit Museum und Bibliothek, damit verbundene professionelle Erschließung der Bestände sowie Zugänglichmachung per Intra- und Internet für die interessierten Nutzer - Aufbau einer Website sowie Einbindung des Archivs in regionale Geschichts- und Archivportale - Aufrechterhaltung der hohen Nutzerzahlen (extern jährlich ca. 500, intern jährlich ca. 500) durch Verstärkung der allgemeinen Archivpräsenz durch Zusammenarbeit / Kooperation mit anderen regionalen Projekten / Kooperationen inkl. möglicher Ausstellungen - Beendigung der Transkription und Edition der Haderbücher (Band 5) - Erschließungsarbeiten Vereins-, Plan-, Plakat- und Fotosammlung inkl. entsprechend notwendiger konservatorischer Maßnahmen - Fortsetzung der Digitalisierung und Restaurierung der Uffgiftbücher (Nieder- und Ober-Ingelheim). - Fortsetzung der Restaurierung und Digitalisierung der Katasterpläne/-bücher (Nieder-Ingelheim) 	

Ergebnishaushalt 25201 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige * Gebühren Stadtarchiv ** Einnahmen durch Abrechnung der Handkasse (Beglaubigungen)</i>	4,00 4,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Verkaufserlöse Haderbücher ** Der geringe Ansatz dient als Erinnerungsposten, da zukünftig wesentliche Verkaufserlöse nur noch für den für das Jahr 2020 für die Drucklegung geplanten Band 5 Großwinternheim zu erwarten sind.</i>	0,00 0,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E7 Sonstige laufende Erträge 46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Einnahmen per Überweisung (Beglaubigungen)</i>	80,50 80,50	1.000,00 100,00	1.200,00 100,00	4.400,00 100,00	4.400,00 100,00	4.400,00 100,00
46614100 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte</i>	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46614200 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte</i>	0,00	500,00	600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84,50	1.100,00	1.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	67.523,04 4.858,85	66.530,00 5.100,00	125.680,00 5.400,00	129.500,00 5.600,00	135.900,00 6.000,00	140.100,00 6.200,00
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	40.681,45	42.570,00	85.320,00	87.900,00	91.000,00	93.800,00
50290000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	7.465,32	2.640,00	2.640,00	2.800,00	3.000,00	3.100,00
50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>	893,88	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	3.210,05	3.630,00	6.840,00	7.100,00	8.000,00	8.300,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	8.305,27	8.080,00	17.340,00	17.900,00	19.000,00	19.600,00
50490000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	2.108,22	510,00	540,00	600,00	1.000,00	1.100,00
50710000 <i>Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50711000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte</i>	0,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00
50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	0,00	600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.368,14	38.750,00	67.750,00	40.750,00	38.750,00	38.750,00
52230000 <i>Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	303,02	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	41,23	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	898,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52440000 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52460000 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>	696,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 25201 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für das Stadtarchiv ** Restaurierung, Digitalisierung, Massenentsäuerung von Archivalien, Ankauf von konservatorischem Material, Verpackungsmaterial und technischem Material spezielles Projekt 2020: Digitalisierung Personenstandsregister aus Wackernheim und Heidesheim	18.225,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Digitalisierung der Zeitungsbinden ** Die Beauftragung erfolgt in der Regel im dreijährigen Turnus, sodass eine erneute Mittelanmeldung erst im HH 2021 erfolgt	1.868,73	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Edition und Druck von Haderbüchern ** Haderbuch Großwinternheim	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	334,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.500,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen * Zuschuss "Stadtbuch Ingelheim am Rhein" ** kein Ansatz notwendig, da das Projekt im Haushaltsjahr 2019 abgeschlossen wird	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss "Stadtbuch Ingelheim am Rhein" ** Umsetzung auf Konto 25201-54148	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.316,97	56.750,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	408,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	48.837,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
56310000 Büromaterial	700,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	81,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56330000 Porto und Versandkosten	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	249,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Durchführung von Kooperationsprojekten mit der Mediathek (Local-Based-Game, Escape-Room), Umsetzung eigener Projekte (Archivkoffer und Tag der Archive im März 2020)	756,27	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	10.067,15	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Erhöhung des Beitrags lt. Mitteilung des Verbandes Deutscher Archivare vom Juli 2019.	150,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.708,15	196.030,00	252.230,00	229.050,00	233.450,00	237.650,00

Ergebnishaushalt 25201 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183.623,65	- 194.930,00	- 250.930,00	- 224.550,00	- 228.950,00	- 233.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183.623,65	- 194.930,00	- 250.930,00	- 224.550,00	- 228.950,00	- 233.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 183.623,65	- 194.930,00	- 250.930,00	- 224.550,00	- 228.950,00	- 233.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 25201 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130.137,06	- 192.030,00	- 244.730,00	- 221.550,00	- 225.750,00	- 229.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 130.137,06	- 192.030,00	- 244.730,00	- 221.550,00	- 225.750,00	- 229.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 130.137,06	- 192.030,00	- 244.730,00	- 221.550,00	- 225.750,00	- 229.850,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis