

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11407	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

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>- Zentraler Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter - ggf. unter Hinzuziehung eines Versicherungsmaklers in folgenden Sparten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haftpflichtversicherung - Kraftfahrzeugversicherungen - Sachversicherungen (Ausstellungsversicherung, Gebäude- und -inhaltsversicherung, Elektronikversicherung, Musikinstrumentenversicherung, Waldbrandversicherung etc.) - Unfallversicherungen (Allgemeine Unfall- und gesetzliche Schülerunfallversicherung, freiwillige Schülerunfallversicherung, Unfallversicherung für Feuerwehr, Hofstaat etc.) - Sonstige Versicherungen (Dienstreise-Fahrzeug-Versicherung, Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung). <p>- Vollständige und abschließende Bearbeitung der Schadensfälle, incl. Sachschadensersatzansprüche der Bediensteten und ehrenamtlich Tätigen.</p> <p>- Budgetbelastung für die Versicherungsprämie liegt bei den einzelnen Fachämtern</p>	
Bemerkung	
Verantwortlich: Dieter Roos	
Auftraggeber	
Stadt	
Auftragsgrundlage	
§ 1 Pflichtversicherungsgesetz (PflVG), Landesbeamtengesetz (LBG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
Ämter der Verwaltung, Bedienstete, Mandatsträger, Ehrenbeamte, anspruchstellende Einwohner sowie auswärtige Personen, Versicherungsunternehmen	
Ziel	
<p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einholung eines kostengünstigen sowie für die Belange der Stadt umfassenden Deckungsschutzes durch regelmäßige Überprüfung. - Zeitnahe Schadensmeldung, -bearbeitung und -abwicklung entstandener Schäden innerhalb einer Selbstbindungsfrist von 1 Monat, in mindestens 70 % der Fälle. 	

Ergebnishaushalt 11407 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.900,00	3.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	100,00	100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.900,00	3.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.061,10	65.600,00	134.810,00	138.800,00	143.000,00	147.300,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	32.889,86	38.300,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.041,11	2.420,00	62.210,00	64.100,00	66.100,00	68.100,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.972,79	7.300,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	142,24	210,00	4.990,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15,10	470,00	12.710,00	13.100,00	13.500,00	14.000,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	12.500,00	11.100,00	11.400,00	11.800,00	12.100,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.766,08	36.900,00	32.390,00	33.080,00	33.080,00	33.800,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	187,83	350,00	350,00	360,00	360,00	370,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	151,58	240,00	240,00	250,00	250,00	260,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000 Büromaterial	446,71	700,00	700,00	720,00	720,00	740,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56330000 Porto und Versandkosten	12,56	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56410000 Versicherungsbeiträge * Beiträge Unfallkasse - sonstige beitragsfreie Unfallversicherung	21.967,40	23.500,00	31.000,00	31.650,00	31.650,00	32.330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.827,18	102.600,00	167.300,00	171.980,00	176.180,00	181.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.827,18	- 99.700,00	- 164.100,00	- 166.080,00	- 170.280,00	- 175.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.827,18	- 99.700,00	- 164.100,00	- 166.080,00	- 170.280,00	- 175.300,00
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)	- 63.827,18	- 99.700,00	- 164.100,00	- 166.080,00	- 170.280,00	- 175.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11407 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.828,68	- 86.900,00	- 150.300,00	- 154.680,00	- 158.480,00	- 163.200,00
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>	- 62.828,68	- 86.900,00	- 150.300,00	- 154.680,00	- 158.480,00	- 163.200,00
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)	- 62.828,68	- 86.900,00	- 150.300,00	- 154.680,00	- 158.480,00	- 163.200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11901	Justitiartätigkeit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119 Recht
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
<p>- Allgemeine Beratung der Verwaltung und der städtischen Gremien in schwierigen Rechtsfragen und Vertretung der Verwaltung im Verwaltungsrechtsweg (Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht, Bundesverwaltungsgericht) und im Zivilprozess (Amtsgericht) sowie Prozessbetreuung bei anwaltlicher Vertretung der Stadt (Landgericht, Oberlandesgericht, BGH).</p> <p>- Federführung beim Erlass von Rechtsvorschriften (Satzungen).</p> <p>- Mitwirkung beim Abschluss von Verträgen.</p> <p>- Erstellung von Rechtsgutachten.</p> <p>- Bearbeitung von Schadensersatzansprüchen der Stadt gegen Dritte und von Dritten gegen die Stadt.</p> <p>- Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen.</p> <p>- Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen Mitarbeiter.</p> <p>- Mitwirkung bei Disziplinarangelegenheiten.</p> <p>- Federführung bei Enteignungen.</p> <p>- Widmung und Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen.</p> <p>- Ausbildung von Rechtsreferendaren und Jurastudenten.</p> <p>- Organisation des Schiedsamtswesens und verwaltungsmäßige Betreuung der Schiedspersonen.</p> <p>- Durchführung der Schöffenwahl alle fünf Jahre.</p> <p>- Beratung in Angelegenheiten des Marken- und Urheberrechts.</p> <p>- Anmeldung von Marken beim DPM</p>	
Bemerkung	
Verantwortlich: Jonas Gail	
Auftraggeber	
Stadt	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO), Strafgesetzbuch (StGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 67 Abs. 2 Nr. 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Schiedsamtordnung (SchO), §§ 36 Abs. 1 und 77 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
Verwaltungsführung, Ämter der Verwaltung, Stadtrat, Ausschüsse, Einwohner, Rechtsreferendare und Jurastudenten, Staatsanwaltschaft, Personalrat, Prozessbeteiligte, Ehrenamtliche Schiedspersonen, Mandatsträger, Bewerber für Schöffen.	
Ziel	
Sachziele:	
<p>- Erfolgreiche Gestaltung der Gerichtsverfahren durch eine möglichst hohe Erfolgsquote.</p> <p>- Nächste Neuwahl einer Schiedsperson: 2023</p> <p>- Nächste Schöffenwahl in 2023.</p>	

Ergebnishaushalt 11901 Justitiartätigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	56,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Erstattung von außergerichtlichen Kosten						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	7.500,00	8.500,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	7.100,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	400,00	800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56,35	7.600,00	8.600,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.734,75	230.690,00	252.000,00	259.300,00	266.800,00	274.500,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	89.395,00	96.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	34.821,49	57.880,00	165.830,00	170.900,00	176.100,00	181.400,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	15.226,01	18.300,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.406,13	4.930,00	13.290,00	13.700,00	14.200,00	14.700,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	- 113,88	10.980,00	33.880,00	34.900,00	36.000,00	37.100,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	2.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	31.200,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340,00	1.170,00	340,00	840,00	340,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	170,00	1.000,00	170,00	670,00	170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.851,62	28.610,00	46.750,00	46.610,00	46.610,00	46.980,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.689,61	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	274,71	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.111,33	12.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
56310000 Büromaterial	1.191,21	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.525,93	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
56330000 Porto und Versandkosten	209,27	350,00	350,00	400,00	400,00	450,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	595,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	254,00	360,00	500,00	510,00	510,00	530,00
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige * Belohnung für die Ergreifung von Tätern bei Vandalismus	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.586,37	259.640,00	299.920,00	306.250,00	314.250,00	321.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 157.530,02	- 252.040,00	- 291.320,00	- 290.950,00	- 298.950,00	- 306.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 157.530,02	- 252.040,00	- 291.320,00	- 290.950,00	- 298.950,00	- 306.520,00
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)	- 157.530,02	- 252.040,00	- 291.320,00	- 290.950,00	- 298.950,00	- 306.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 11901 Justitiartätigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11901 Justitiartätigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.606,23	- 219.840,00	- 279.220,00	- 285.350,00	- 293.250,00	- 300.620,00
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>	- 142.606,23	- 219.840,00	- 279.220,00	- 285.350,00	- 293.250,00	- 300.620,00
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)	- 142.606,23	- 219.840,00	- 279.220,00	- 285.350,00	- 293.250,00	- 300.620,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11903	Widerspruchsbehörde

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119 Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsakten der Stadtverwaltung in dem gesetzlich vorgeschriebenen Vorverfahren. - Registrierung und Eingangsbestätigung aller eingehenden Widersprüche. - Durchführung eines mündlichen Erörterungstermins vor dem Stadtrechtsausschuss. - Abfassung von Widerspruchsbescheiden und Sitzungsniederschriften. - Abrechnung der Widerspruchskosten. - Festsetzung der Rechtsanwaltsgebühren. 	
Bemerkung	
Verantwortlich: Jonas Gail	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
§§ 68 ff. Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), §§ 79 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
Ämter der Verwaltung, Beteiligte des Widerspruchsverfahrens	
Ziel	
Sachziele:	
-Zeitnaher Abschluss der Widerspruchsverfahren - möglichst innerhalb von drei Monaten nach Vorlage durch das Fachamt	

Ergebnishaushalt 11903 Widerspruchsbehörde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372,27	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43160000 Widerspruchsgebühren	1.372,27	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	700,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.372,27	2.400,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.210,05	21.760,00	13.530,00	14.200,00	14.800,00	15.400,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder * Beisitzerentschädigung Stadtrechtsausschuss	56,90	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	6.509,05	9.800,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.848,90	4.230,00	6.360,00	6.600,00	6.800,00	7.100,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.129,14	1.900,00	500,00	500,00	600,00	600,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	286,79	370,00	520,00	600,00	700,00	800,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	379,27	810,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	3.200,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.171,77	1.540,00	1.530,00	1.570,00	1.570,00	1.620,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	548,04	350,00	350,00	360,00	360,00	370,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	180,00	180,00	190,00	190,00	200,00
56310000 Büromaterial ** Kostensteigerung um Teuerungsrate von mind. 2% alle 2 Jahre	223,35	450,00	450,00	460,00	460,00	470,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	308,99	400,00	400,00	410,00	410,00	420,00
56330000 Porto und Versandkosten	91,39	160,00	150,00	150,00	150,00	160,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.381,82	23.400,00	15.160,00	15.870,00	16.470,00	17.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.009,55	- 21.000,00	- 12.260,00	- 12.770,00	- 13.370,00	- 14.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.009,55	- 21.000,00	- 12.260,00	- 12.770,00	- 13.370,00	- 14.020,00
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)	- 12.009,55	- 21.000,00	- 12.260,00	- 12.770,00	- 13.370,00	- 14.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11903 Widerspruchsbehörde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.930,23	- 17.600,00	- 11.160,00	- 11.770,00	- 12.370,00	- 13.020,00
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>	- 10.930,23	- 17.600,00	- 11.160,00	- 11.770,00	- 12.370,00	- 13.020,00
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)	- 10.930,23	- 17.600,00	- 11.160,00	- 11.770,00	- 12.370,00	- 13.020,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis