

## Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

mit folgenden Produkt(en):

1.	11101	Verwaltungssteuerung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt	Funktionsaufgabe
2.	11106	Personalrat	Pflichtaufgabe
3.	11201	Personalmanagement	Funktionsaufgabe
4.	11204	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	Funktionsaufgabe
5.	11301	Organisatorische Dienstleistungen	Funktionsaufgabe
6.	11302	Arbeitsschutz	Pflichtaufgabe
7.	11401	Bereitstellung und Betrieb des Rathauses	Funktionsaufgabe
8.	11402	Zentrale Dienstleistungen	Funktionsaufgabe
9.	11403	Boten-, Zustell- und Postdienste	Funktionsaufgabe
10.	11405	Sonstige zentrale Dienstleistungen	Funktionsaufgabe
11.	11406	EDV-Dienstleistungen	Funktionsaufgabe
12.	12101	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
13.	25201	Stadtarchiv	Pflichtaufgabe

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	41510000   Sonderposten aus Zuwendungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	43190000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	50,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	43210000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.937,64	4.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00
	44110000   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	90,29	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	44120000   Mieten und Pachten						
	44190000   Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	53.847,35	4.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	44190100   Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.825,67	196.200,00	224.700,00	181.700,00	181.700,00	202.300,00
	44210000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	10.885,04	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	44230000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen						
	44230100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen	18.109,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	44240000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	2.924,96					
	44241000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund						
	44242000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	17.341,15	2.400,00	32.400,00	2.400,00	2.400,00	
	44243000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	356.065,44	13.000,00	13.000,00			23.000,00
	44244000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden						
	44249000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	103.073,84	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	44249100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	44250000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	5.908,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	44250100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	22.438,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	44250200   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.573,41	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	44250300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	471,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	44250400   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	44259000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	35,00					
	44290000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>137.290,73</b>	<b>944.000,00</b>	<b>713.075,00</b>	<b>713.075,00</b>	<b>713.075,00</b>	<b>716.075,00</b>
	46290000   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	14.620,08	13.100,00	13.175,00	13.175,00	13.175,00	13.175,00
	46290100   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	46290200   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	46290300   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	46290400   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	46291000   Weitere sonstige laufende Erträge						
	46291400   Weitere sonstige laufende Erträge						
	46291500   Weitere sonstige laufende Erträge						
	46614100   Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		59.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
	46614200   Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		320.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
	46614300   Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	16.934,95	255.400,00	255.400,00	255.400,00	255.400,00	258.400,00
	46900000   Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.735,70					
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>732.154,54</b>	<b>1.156.800,00</b>	<b>974.375,00</b>	<b>931.375,00</b>	<b>931.375,00</b>	<b>954.975,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.740.810,08</b>	<b>6.290.990,00</b>	<b>6.641.130,00</b>	<b>6.883.200,00</b>	<b>7.136.800,00</b>	<b>7.391.200,00</b>
	50120000   Beigeordnete	43.664,38					
	50130000   Ortsvorsteher	31.989,50	77.000,00	55.000,00	56.700,00	58.500,00	60.300,00
	50140000   Rats- und Ausschussmitglieder	180.080,10	244.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00
	50190100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.742,50					
	50210000   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	799.005,88	850.300,00	946.500,00	975.300,00	1.005.900,00	1.036.500,00
	50220000   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.807.907,49	1.966.190,00	1.947.490,00	2.006.400,00	2.067.700,00	2.130.200,00
	50290000   Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	7.276,32	5.280,00				
	50310000   Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	161.324,99	162.000,00	180.300,00	185.800,00	191.500,00	197.300,00
	50320000   Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	157.608,15	157.590,00	156.070,00	161.500,00	167.500,00	173.100,00
	50410000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	9.011,83	5.300,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
	50420000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	584.435,48	405.650,00	400.670,00	413.200,00	426.800,00	440.200,00
	50420100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	84.955,98	99.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	50490000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.017,50	1.080,00				
	50510000   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	693.046,91	670.000,00	720.000,00	740.000,00	760.000,00	780.000,00
	50510100   Personalnebenausgaben / Beamte	8.808,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	50520000   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.845,54	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	50520100   Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer	31.239,08	32.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
	50590000   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Sonstige	1.013,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	50620100   Betriebliches Gesundheitsmanagement - Leistungen der allgemeinen Prävention	112.694,07	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	50620200   Betriebliches Gesundheitsmanagement - Kostenerstattung an Teilnehmer/innen	1.580,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	50710000   Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		26.100,00	28.800,00	29.800,00	30.600,00	31.500,00
	50711000   Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		298.700,00	284.600,00	288.100,00	297.100,00	306.300,00
	50810000   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		65.700,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	50820000   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		88.600,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
	51110000   Versorgungsaufwendungen / Beamte		975.000,00	1.225.000,00	1.325.000,00	1.425.000,00	1.525.000,00
	51130000   Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	8.142,00	12.000,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.900,00
	51700000   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.419,28	25.100,00	25.100,00	27.000,00	29.000,00	30.700,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>305.758,53</b>	<b>856.200,00</b>	<b>1.003.950,00</b>	<b>243.450,00</b>	<b>960.050,00</b>	<b>280.050,00</b>
	52200000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.633,99					
	52230000   Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.624,10	3.150,00	23.150,00	6.150,00	6.150,00	4.150,00
	52310000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	494,27					
	52320000   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.703,06	93.350,00	50.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00
	52330000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.560,36					
	52350000   Fahrzeugunterhaltung	12.371,18	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	52360000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	362,64					
	52370000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.160,09	16.550,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	52380000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	129.880,26	340.650,00	446.150,00	106.150,00	581.200,00	106.200,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	52440000   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	566,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	52460000   Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	83,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52470000   Sonstige Verbrauchsmittel	8.670,79	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52543000   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.104,52					
	52910000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35.372,98	297.200,00	297.700,00	59.700,00	297.750,00	47.750,00
	52910100   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41.861,37	21.500,00	117.000,00	1.500,00		52.000,00
	52910200   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		29.000,00	15.000,00			
	52920000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.699,22	8.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00
	52920300   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	609,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen		235.500,00	236.900,00	236.900,00	236.900,00	236.900,00
	53210000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
	53810000   Abschreibungen auf Fahrzeuge		6.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	53850000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.500,00					
	54148000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	37.500,00					
	54150000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
	54190000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.156.859,26	2.311.550,00	2.350.000,00	2.163.300,00	2.170.900,00	2.305.750,00
	56110000   Aufwendungen für Personaleinstellungen	140,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56110100   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	56120000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	63.712,76	65.700,00	54.700,00	48.200,00	48.400,00	49.400,00
	56120100   Aus- und Fortbildungskosten	35.254,29	36.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	42.000,00
	56120200   Aus- und Fortbildungskosten						
	56130000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.445,67	8.850,00	8.100,00	7.850,00	7.600,00	8.100,00
	56140000   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	14.610,26					
	56140100   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.461,60	7.500,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	56150000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	274,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	56190000   Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.790,47					
	56210000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.247,87	89.500,00	85.000,00	10.750,00	10.850,00	56.000,00
	56210100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56219900   Umlage Zentrales Gebäudemanagement	850.000,00	850.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
	56220000   Leasing	11.056,82	19.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
	56230000   Leiharbeitskräfte	9.648,47		15.000,00			15.000,00
	56240000   Datenverarbeitung	343.190,96	380.000,00	344.000,00	348.000,00	353.000,00	358.000,00
	56250000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.889,00	35.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	56290000   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.899,12					
	56310000   Büromaterial	9.538,50	25.600,00	28.500,00	26.600,00	26.650,00	28.550,00
	56310100   Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung	55.423,39	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	56310200   Kopierkosten für die gesamte Verwaltung	112.966,15	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	56320000   Fachliteratur, Zeitschriften	32.723,73	22.450,00	29.850,00	29.550,00	29.550,00	26.350,00
	56330000   Porto und Versandkosten	93.221,50	85.000,00	140.000,00	85.000,00	85.000,00	100.000,00
	56330100   Porto und Versandkosten	149,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56340000   Telefon, Datenübertragungskosten	20.369,30	500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	56340100   Telefon, Datenübertragungskosten						
	56341000   Fernmeldegebühren	17.659,78	30.000,00				
	56342000   Datenübertragungsgebühren	40.088,67	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	56350000   Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	89.619,66	72.000,00	102.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	56360000   Öffentlichkeitsarbeit	1.027,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56390000   Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	7.726,71					
	56410000   Versicherungsbeiträge	118.667,98	116.900,00	161.300,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00
	56420000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65.537,98	58.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00
	56820000   Kraftfahrzeugsteuer	984,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	56910000   Zuwendungen an Fraktionen	53.600,00	14.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	55.000,00
	56920000   Verfügungsmittel	3.433,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	56930000   Repräsentationen	25.623,88	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	56940000   Aufwendungen für Schadensfälle		20.000,00				
	56990000   Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	33.722,48	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	35.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.240.927,87</b>	<b>9.694.240,00</b>	<b>10.231.980,00</b>	<b>9.526.850,00</b>	<b>10.504.650,00</b>	<b>10.213.900,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.508.773,33</b>	<b>- 8.537.440,00</b>	<b>- 9.257.605,00</b>	<b>- 8.595.475,00</b>	<b>- 9.573.275,00</b>	<b>- 9.258.925,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.508.773,33	- 8.537.440,00	- 9.257.605,00	- 8.595.475,00	- 9.573.275,00	- 9.258.925,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.985,64					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 6.520.758,97</u></b>	<b><u>- 8.537.440,00</u></b>	<b><u>- 9.257.605,00</u></b>	<b><u>- 8.595.475,00</u></b>	<b><u>- 9.573.275,00</u></b>	<b><u>- 9.258.925,00</u></b>

# Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.977.529,15</b>	<b>- 8.471.740,00</b>	<b>- 9.003.705,00</b>	<b>- 8.338.075,00</b>	<b>- 9.306.875,00</b>	<b>- 8.986.325,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	91.928,09	250.000,00	162.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	78410000   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	91.928,09	250.000,00	162.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	73.653,96	112.000,00	98.500,00	96.000,00	710.000,00	66.000,00
	78560000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		14.000,00	55.000,00	35.000,00		35.000,00
	78570000   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	73.653,96	98.000,00	43.500,00	61.000,00	710.000,00	31.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.582,05</b>	<b>362.000,00</b>	<b>260.500,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 165.582,05</b>	<b>- 362.000,00</b>	<b>- 260.500,00</b>	<b>- 126.000,00</b>	<b>- 730.000,00</b>	<b>- 86.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 6.143.111,20</u></b>	<b><u>- 8.833.740,00</u></b>	<b><u>- 9.264.205,00</u></b>	<b><u>- 8.464.075,00</u></b>	<b><u>- 10.036.875,00</u></b>	<b><u>- 9.072.325,00</u></b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11101	Verwaltungssteuerung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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"> <li>- Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien des Stadtrates; Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Pflege des Stadtrechts und des Ratsinformationssystems.</li> <li>- Organisation und Abwicklung der Wahl der städtischen Vertreter in Aufsichtsräte und ähnlichen Gremien; Benennung von ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht und sonstigen Institutionen</li> <li>- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Satzungen, Geschäftsordnung des Rates.</li> </ul> <p>- Kommunale Ehrungen, Koordination der Repräsentationstermine, Beschaffung von Geschenken und Blumengebinden.</p> <p>- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Ehrenzeichen.</p>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Ralf Claus		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
<b>Zielgruppe</b>		
Ämter der Verwaltung und Beteiligungen sowie Mitarbeiter, Einwohner, Jubilare und Wirtschaftsunternehmen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ein Verwaltungsneustrukturierungsprozess für die nächsten fünf Jahre hat begonnen. Grundstruktur, Ziele und Schwerpunkte sind erarbeitet (Haushaltsbeschluss vom 05.12.2011).</li> <li>- Förderung ehrenamtlicher Projekte in Gesamthöhe von 100.000 Euro.</li> <li>- Reduzierung von Druck- und Zustellkosten durch konsequente Ausnutzung der elektronischen Einladungsform für Stadtrat und Ausschüsse im Rahmen des neuen Ratsinformationssystems.</li> </ul>		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.847,35	4.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	53.847,35	4.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
* Ablieferung von Entschädigungen durch den Oberbürgermeister						
44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.099,70					
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.064,70					
* Erstattung Personalkosten von der VG Heidesheim-Wackernheim						
44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden						
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	35,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	17.217,12	29.300,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	37.400,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	282,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
46291000 Weitere sonstige laufende Erträge						
46291400 Weitere sonstige laufende Erträge						
46291500 Weitere sonstige laufende Erträge						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		21.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46614300 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	16.934,95	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	8.400,00
* Auflösung Ehrensoldrückstellungen						
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.164,17</b>	<b>33.800,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>61.900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	815.576,00	1.110.740,00	1.136.840,00	1.164.500,00	1.193.000,00	1.222.000,00
50120000 Beigeordnete	43.664,38					
50130000 Ortsvorsteher	31.989,50	77.000,00	55.000,00	56.700,00	58.500,00	60.300,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	180.080,10	244.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00
50190100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.742,50					
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	374.280,15	364.700,00	395.200,00	407.100,00	419.400,00	432.000,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	84.354,04	111.190,00	123.640,00	127.400,00	131.300,00	135.300,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		69.300,00	75.100,00	77.400,00	79.700,00	82.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	17.784,86	8.920,00	9.930,00	10.300,00	10.700,00	11.100,00
50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	9.011,83	5.300,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	29.295,39	27.930,00	29.070,00	30.100,00	31.100,00	32.200,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	141,46					
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	23.600,27					
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer	70,24					
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		11.000,00	11.900,00	12.300,00	12.600,00	13.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		125.900,00	116.600,00	120.100,00	123.800,00	127.500,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige * Ehrensold	8.142,00	12.000,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.900,00
51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.419,28	25.100,00	25.100,00	27.000,00	29.000,00	30.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.672,06	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.272,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	648,79	1.000,00	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	443,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.104,52					
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Geschäftsausgaben Ortsvorsteher / Ortsbeiräte	3.781,48	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
** Anpassung aufgrund der Eingemeindung. Der Ansatz orientiert sich an der Einwohnerzahl der 3 Ortsbezirke und Hochrechnung der bisher für Großwinterheim bereitgestellten Mitteln.						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.811,00					
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	609,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Vertretung für OB-Fahrer						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	178.288,36	167.700,00	136.900,00	86.900,00	86.900,00	143.900,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.987,17	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.454,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	587,40					
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		80.000,00	50.000,00			
** Ansatz für Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse in angemieteten Räumlichkeiten während der Pandemie COVID-19.						
56220000 Leasing	4.602,74	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Mietkosten für den Dienstwagen des OB, es ist weiterhin abhängig von der Marktlage der Umstieg auf ein Hybrid-Fahrzeug geplant.						
56230000 Leiharbeitskräfte	9.648,47					
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.615,70					
** Kein weiterer Bedarf für Begutachtungen zur Eingemeindung.						
56310000 Büromaterial	2.672,32	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Anpassung an Rechnungsergebnisse						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	7.322,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** Erhöhung des Ansatzes, da nicht klar, ob ein neues doppeltes Kommunalbrevier herausgegeben wird.						
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	11.422,38	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Erhöhung der Kosten aufgrund Eingemeindung und daraus resultierenden zusätzlichen Sitzungen in den Ortsbeiräten und Nachrufe für Mandatsträger.						
56360000 Öffentlichkeitsarbeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	2.299,68					
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.101,24	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<i>** Anpassung an Rechnungsergebnisse</i>						
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	21.236,60					
56820000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	437,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Erhöhung aufgrund der Kraftfahrzeugsteueranpassung.</i>						
56910000 <i>Zuwendungen an Fraktionen</i>	53.600,00	14.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	55.000,00
<i>** Anpassung nach einem Fraktionsaustritt</i>						
56920000 <i>Verfüungsmittel</i>	3.433,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>** Erhöhung für Anpassung nach Fusion</i>						
56930000 <i>Repräsentationen</i>	25.623,88	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<i>* Repräsentationen / Ehrungen und Jubiläen</i>						
<i>** Höherer Bedarf aufgrund der Eingemeindung, insbesondere Geburtstagsgratulationen und Ehejubiläen.</i>						
56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	24.243,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	25.000,00
<i>* Aufwendungen für den Stadtrat</i>						
<i>** Berücksichtigung des Anstiegs auf 40 Ratsmitglieder durch die Eingemeindung. In 2019 höherer Aufwand durch Abschluss "alter" Stadtrat.</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.015.536,42</b>	<b>1.302.290,00</b>	<b>1.297.590,00</b>	<b>1.275.250,00</b>	<b>1.303.750,00</b>	<b>1.389.750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 938.372,25</b>	<b>- 1.268.490,00</b>	<b>- 1.238.690,00</b>	<b>- 1.216.350,00</b>	<b>- 1.244.850,00</b>	<b>- 1.327.850,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 938.372,25</b>	<b>- 1.268.490,00</b>	<b>- 1.238.690,00</b>	<b>- 1.216.350,00</b>	<b>- 1.244.850,00</b>	<b>- 1.327.850,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 938.372,25</b>	<b>- 1.268.490,00</b>	<b>- 1.238.690,00</b>	<b>- 1.216.350,00</b>	<b>- 1.244.850,00</b>	<b>- 1.327.850,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 708.070,87	- 1.117.790,00	- 1.127.490,00	- 1.101.650,00	- 1.126.450,00	- 1.208.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 708.070,87</b>	<b>- 1.117.790,00</b>	<b>- 1.127.490,00</b>	<b>- 1.101.650,00</b>	<b>- 1.126.450,00</b>	<b>- 1.208.750,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11106	Personalrat	2021

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

## Ergebnishaushalt 11106 Personalrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		1.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.193,30	172.640,00	178.830,00	184.200,00	189.800,00	195.600,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.444,08	1.500,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00	2.100,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	121.543,64	127.800,00	132.460,00	136.500,00	140.600,00	144.900,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.596,27	10.240,00	10.610,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	24.609,31	26.100,00	26.960,00	27.800,00	28.700,00	29.600,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,00		1.250,00	1.250,00	1.350,00	1.350,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** neuer Ansatz ab 2021 unter Berücksichtigung einer allgemeinen Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre ab dem Jahr 2023			250,00	250,00	250,00	250,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** neuer Ansatz ab 2021 unter Berücksichtigung einer allgemeinen Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre am dem Jahr 2023	252,00		500,00	500,00	550,00	550,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kostenansatz für Bauhofleistungen, z.B. Personalversammlung, neuer Ansatz ab 2021 unter Berücksichtigung einer allgemeinen Kostensteigerung von 2% aller 2 Jahre ab dem Jahr 2023.			500,00	500,00	550,00	550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.858,84	18.200,00	18.800,00	18.800,00	19.150,00	65.050,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Es wurde eine allgemeine Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre ab dem Jahr 2023 berücksichtigt!	13.433,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
56120200 Aus- und Fortbildungskosten						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.122,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anpassung an die Ist-Ausgaben des Jahres 2020 für die Anmietung der KVH anl. der jährlichen Personalversammlung unter Berücksichtigung einer allgemeinen Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre ab dem Jahr 2023.		4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	51.000,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.899,12					

## Ergebnishaushalt 11106 Personalrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56310000 Büromaterial <i>** Es wurde eine allgemeine Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre ab dem Jahr 2023 berücksichtigt.</i>		500,00	500,00	500,00	550,00	550,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften <i>** Es wurde eine allgemeine Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre ab dem Jahr 2021 berücksichtigt.</i>	3.230,54	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	173,17					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.304,14</b>	<b>190.840,00</b>	<b>198.880,00</b>	<b>204.250,00</b>	<b>210.300,00</b>	<b>262.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 177.304,14</b>	<b>- 188.940,00</b>	<b>- 192.880,00</b>	<b>- 198.250,00</b>	<b>- 204.300,00</b>	<b>- 256.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 177.304,14</b>	<b>- 188.940,00</b>	<b>- 192.880,00</b>	<b>- 198.250,00</b>	<b>- 204.300,00</b>	<b>- 256.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 177.304,14</u></b>	<b><u>- 188.940,00</u></b>	<b><u>- 192.880,00</u></b>	<b><u>- 198.250,00</u></b>	<b><u>- 204.300,00</u></b>	<b><u>- 256.000,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



**Finanzhaushalt 11106 Personalrat:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.937,59	- 184.240,00	- 192.280,00	- 197.650,00	- 203.700,00	- 255.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 154.937,59</b>	<b>- 184.240,00</b>	<b>- 192.280,00</b>	<b>- 197.650,00</b>	<b>- 203.700,00</b>	<b>- 255.300,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11201	Personalmanagement	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Theo Kemp		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<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>		
<b>Zielgruppe</b>		
<p>Ämter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des Weiterbildungszentrums</p> <p>Versorgungsempfänger, Alters- und Erwerbsunfähigkeitsrentner</p>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angestrebte Aufstiegsquote von 1 %.</li> <li>- Angestrebte Ausbildungsquote von 5 %.</li> <li>- Bearbeitung von mindestens 90 % der Beihilfeanträge innerhalb einer Selbstbindungsfrist (SBF) von 10 Tagen.</li> <li>- Besetzung von zusätzlichen Stellen in 2020 gemäß den Stadtratsbeschlüssen sowie der freiwerdenden Stellen.</li> <li>- Fortwährende Gleichbehandlung der Beamtinnen und Beamten bei der leistungsorientierten Bezahlung auf der Basis des jeweiligen Ratsbeschlusses.</li> <li>- Prüfung, ob bei der Schaffung neuer Stellen im Gegenzug auf Stellen verzichtet werden kann.</li> </ul>		

## Ergebnishaushalt 11201 Personalmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.812,05	196.200,00	194.700,00	181.700,00	181.700,00	179.300,00
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen * Kostenerstattung durch WBZ gGmbH und IKuM GmbH ** Kemp 23.06.2020: Kostenerstattung durch WBZ und IKuM für Personalbetreuung, Gesundheitsmanagement Reduzierung wegen Wegfall eines städt. Mitarbeiters in der IkuM	10.885,04	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen						
44230100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen ** Kemp 23.06.2020: bleibt für WBZ und Stadtwald unverändert	18.109,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund						
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Kemp 23.06.2020: bleibt unverändert	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 ** Kemp 23.06.2020: Es soll gemeinsam mit dem Kreis eine Anpassung der Zusammenarbeit erfolgen, mit dem Ziel, den Einsatz der Gesundheitsmanagerin mehr zu konzentrieren	26.952,93	13.000,00	13.000,00			
44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich * Erstattung Mutterschutzgeld durch Krankenkassen ** Aufstockung um 5.000 Euro wegen Fusion	103.073,84	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
44249100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Förderung ist beendet						
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Rückforderungen Gehaltsüberzahlungen ** Erhöhung um 1.000 Euro wegen Fusion	5.908,06	6.000,00	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	22.438,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44250200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Erstattung Arzneimittelrabattgesetz	3.573,41	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44250300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Erstattung Eintrittskarten Regionalbad	471,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Ergebnishaushalt 11201 Personalmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
44250400 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>* Kostenbeiträge Mitarbeiter/innen für Angebot Gesundheitsmanagement</i>						
44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.136,79	576.600,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	1.328,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46614100 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte</i>		21.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
46614200 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte</i>		304.500,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
46614300 <i>Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger</i>		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
46900000 <i>Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.808,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.948,84</b>	<b>772.800,00</b>	<b>495.100,00</b>	<b>482.100,00</b>	<b>482.100,00</b>	<b>479.700,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.002.941,80	3.240.790,00	3.642.210,00	3.803.200,00	3.968.300,00	4.134.900,00
50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	244.433,72	301.000,00	351.000,00	361.600,00	372.500,00	383.700,00
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	407.442,59	633.370,00	667.850,00	687.900,00	708.600,00	729.900,00
50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>	161.324,99	57.200,00	66.700,00	68.800,00	70.800,00	73.000,00
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	32.885,26	50.750,00	53.500,00	55.200,00	56.900,00	58.700,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	265.162,48	128.970,00	136.060,00	140.200,00	144.500,00	148.900,00
50420100 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	84.955,98	99.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00
50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</i>	649.625,23	670.000,00	720.000,00	740.000,00	760.000,00	780.000,00
50510100 <i>Personalnebenausgaben / Beamte</i>	8.808,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50520000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.845,54	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
50520100 <i>Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer</i>	31.168,84	32.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
50590000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Sonstige * Personalnebenausgaben / Sonstige</i>	1.013,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50620100 <i>Betriebliches Gesundheitsmanagement - Leistungen der allgemeinen Prävention</i>	112.694,07	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
50620200 <i>Betriebliches Gesundheitsmanagement - Kostenerstattung an Teilnehmer/innen</i>	1.580,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50710000 <i>Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG</i>		9.100,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00
50711000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte</i>		106.900,00	106.600,00	106.700,00	109.900,00	113.200,00
50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i>		25.000,00	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>		28.500,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
51110000 <i>Versorgungsaufwendungen / Beamte</i>		975.000,00	1.225.000,00	1.325.000,00	1.425.000,00	1.525.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Kemp 23.06.2020: Für Bauhofleistungen z.B. Ausbildungsmesse usw.</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	149.981,36	234.500,00	187.700,00	185.200,00	187.700,00	182.200,00
56110000 <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	140,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Ergebnishaushalt 11201 Personalmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Kemp 23.06.2020: Der Bedarf wird wegen zweier neuer Mitarbeiterinnen gegenüber 2019 steigen, sobald wieder Kurse angeboten werden.	18.443,35	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Aus- und Fortbildungskosten Gesamtverwaltung ** Kemp 23.06.2020: Ab 2020 3 neue ANwärter, daher vorübergehend steigender Bedarf	35.254,29	36.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	40.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	672,91					
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	12.829,98					
56140100 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Pensionärstreffen	3.461,60	7.500,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
56230000 Leiharbeitskräfte						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Kemp 23.06.2020: Es besteht die Hoffnung, dass der besonders hohe Bedarf 2020 eine einmalige, fusionsbedingte Besonderheit bleibt	1.273,30	35.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56310000 Büromaterial ** Kemp 23.06.2020: Aufgrund Steigerung der Mitarbeiterzahl entsprechender Mehrbedarf, wie man im Ergebnis 2019 erkennen kann	1.334,70	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.412,18					
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.	59.656,69	60.000,00	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.	11.501,56	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle ** Aufarbeitung von fehlerhaften Personalabrechnungen der ehem. Verbandsgemeindeverwaltung Heidesheim (Steuerberatungsbüro und Steueranwaltschaft).		20.000,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.152.923,16</b>	<b>3.476.290,00</b>	<b>3.830.910,00</b>	<b>3.989.400,00</b>	<b>4.157.000,00</b>	<b>4.318.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.954.974,32</b>	<b>- 2.703.490,00</b>	<b>- 3.335.810,00</b>	<b>- 3.507.300,00</b>	<b>- 3.674.900,00</b>	<b>- 3.838.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.954.974,32</b>	<b>- 2.703.490,00</b>	<b>- 3.335.810,00</b>	<b>- 3.507.300,00</b>	<b>- 3.674.900,00</b>	<b>- 3.838.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.954.974,32</b>	<b>- 2.703.490,00</b>	<b>- 3.335.810,00</b>	<b>- 3.507.300,00</b>	<b>- 3.674.900,00</b>	<b>- 3.838.400,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11201 Personalmanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.170.941,64	- 3.119.190,00	- 3.479.210,00	- 3.650.600,00	- 3.815.000,00	- 3.975.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 2.170.941,64</b>	<b>- 3.119.190,00</b>	<b>- 3.479.210,00</b>	<b>- 3.650.600,00</b>	<b>- 3.815.000,00</b>	<b>- 3.975.200,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11204	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ab 2013 im Produkt 11201 - Personalmanagement - enthalten.		

## Ergebnishaushalt 11204 Einrichtung für Verwaltungsangehörige:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



**Finanzhaushalt 11204 Einrichtung für Verwaltungsangehörige:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11301	Organisatorische Dienstleistungen	2021

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

## Ergebnishaushalt 11301 Organisatorische Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		3.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.594,17	124.520,00	53.840,00	55.200,00	57.000,00	58.800,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	26.026,95	27.300,00	29.600,00	30.500,00	31.500,00	32.500,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	46.030,37	59.310,00	2.670,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		5.200,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.097,38	4.760,00	220,00	300,00	400,00	500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.618,06	12.150,00	550,00	600,00	700,00	800,00
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	19.821,41					
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		9.700,00	9.000,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.360,19					
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.360,19					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.063,44	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	563,95					
56310000 Büromaterial		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
56330000 Porto und Versandkosten	6.495,75					
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.253,94					
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	99,80					
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	650,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.017,80</b>	<b>125.170,00</b>	<b>54.490,00</b>	<b>55.850,00</b>	<b>57.650,00</b>	<b>59.450,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 133.017,80</b>	<b>- 122.170,00</b>	<b>- 49.290,00</b>	<b>- 50.650,00</b>	<b>- 52.450,00</b>	<b>- 54.250,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 133.017,80</b>	<b>- 122.170,00</b>	<b>- 49.290,00</b>	<b>- 50.650,00</b>	<b>- 52.450,00</b>	<b>- 54.250,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 11.985,64</b>					
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 145.003,44</b>	<b>- 122.170,00</b>	<b>- 49.290,00</b>	<b>- 50.650,00</b>	<b>- 52.450,00</b>	<b>- 54.250,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11301 Organisatorische Dienstleistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.904,07	- 110.270,00	- 40.290,00	- 41.650,00	- 43.150,00	- 44.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 33.904,07</b>	<b>- 110.270,00</b>	<b>- 40.290,00</b>	<b>- 41.650,00</b>	<b>- 43.150,00</b>	<b>- 44.650,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11302	Arbeitsschutz	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Christoph Siekiera		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Unfallversicherungsträger		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG)		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeiter und Einrichtungen der Stadtverwaltung		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.578,43	69.690,00	53.310,00	55.100,00	56.800,00	58.600,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	4.072,51	4.300,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	29.879,84	46.870,00	33.950,00	35.000,00	36.100,00	37.200,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.389,83	3.780,00	2.740,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.236,25	9.540,00	6.920,00	7.200,00	7.500,00	7.800,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.070,87	4.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.313,75	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Kemp 24.06.2020: In den Folgejahren müssen regelmäßig Auffrischkurse besucht werden, um die erreichten Qualifikationen zu erhalten						
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Präventionskurse Gesamtverwaltung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Kemp 24.06.2020: Es sollen Präventionskurse angeboten werden. So Sind z.B. 25 % aller Arbeitsunfälle Wegeunfälle. gemeinsam mit der Unfallkasse soll Fahrsicherheitstraining angeboten werden.						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	33,25	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56310000 Büromaterial	21,76	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	702,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.649,30</b>	<b>73.890,00</b>	<b>58.010,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>63.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 46.649,30</b>	<b>- 72.890,00</b>	<b>- 55.510,00</b>	<b>- 57.300,00</b>	<b>- 59.000,00</b>	<b>- 60.800,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 46.649,30</b>	<b>- 72.890,00</b>	<b>- 55.510,00</b>	<b>- 57.300,00</b>	<b>- 59.000,00</b>	<b>- 60.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 46.649,30</b>	<b>- 72.890,00</b>	<b>- 55.510,00</b>	<b>- 57.300,00</b>	<b>- 59.000,00</b>	<b>- 60.800,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 11302 Arbeitsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.040,68	- 69.790,00	- 54.010,00	- 55.800,00	- 57.500,00	- 59.200,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.500,00			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500,00			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.500,00			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 44.040,68</u>	<u>- 69.790,00</u>	<u>- 57.510,00</u>	<u>- 55.800,00</u>	<u>- 57.500,00</u>	<u>- 59.200,00</u>

### Maßnahmen 11302 Arbeitsschutz:

**113001 Neuanschaffungen Arbeitsschutz**  
 Es soll ein Multimessgerät für Arbeitsplatzanalyse beschafft werden mit Modulen zur Messung der Luftgeschwindigkeit und der Raumluftqualität mit CO2-Sensor.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500					3.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.500</b>					<b>- 3.500</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11401	Bereitstellung und Betrieb des Rathauses	2021

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



## Ergebnishaushalt 11401 Bereitstellung und Betrieb des Rathauses:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	325,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	325,00					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.180,05	18.600,00	19.400,00	19.900,00	20.600,00	21.200,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	11.180,05	11.100,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,37	28.000,00				
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Reinigungskosten	247,37	28.000,00				
E11 Abschreibungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	810.038,68	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						
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Pauschale Verrechnung von Umlagekosten, unabhängig von tatsächlicher Nutzung.	810.000,00	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.466,10</b>	<b>887.000,00</b>	<b>859.800,00</b>	<b>860.300,00</b>	<b>861.000,00</b>	<b>861.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 821.141,10</b>	<b>- 886.100,00</b>	<b>- 858.900,00</b>	<b>- 859.400,00</b>	<b>- 860.100,00</b>	<b>- 860.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 821.141,10</b>	<b>- 886.100,00</b>	<b>- 858.900,00</b>	<b>- 859.400,00</b>	<b>- 860.100,00</b>	<b>- 860.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 821.141,10</b>	<b>- 886.100,00</b>	<b>- 858.900,00</b>	<b>- 859.400,00</b>	<b>- 860.100,00</b>	<b>- 860.700,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11401 Bereitstellung und Betrieb des Rathauses:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 822.977,63	- 852.100,00	- 825.200,00	- 825.700,00	- 826.200,00	- 826.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 822.977,63</u></b>	<b><u>- 852.100,00</u></b>	<b><u>- 825.200,00</u></b>	<b><u>- 825.700,00</u></b>	<b><u>- 826.200,00</u></b>	<b><u>- 826.700,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11402	Zentrale Dienstleistungen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, Abschluss von Rahmenverträgen</p> <p>- Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs 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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Ingeborg Müller-Blaschko		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner und Bürger, Besucher des Rathauses, Mitglieder des Stadtrates und der Ausschüsse, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Lieferanten.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00					
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.045,48					
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen						
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	301.045,48					
* Erstattung Personalkosten durch VG Heidesheim-Wackernheim						
E7 Sonstige laufende Erträge	113.879,90	321.500,00	339.800,00	339.800,00	339.800,00	339.800,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	10.952,20	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
* Erstattungen für Büromaterial von der Gesamtverwaltung						
** Ansatzerhöhung durch Fusion. Somit Abrechnung mit den neuen Einrichtungen Kita und Schulen.						
46290200 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
* Erstattung Kopierkosten von der Gesamtverwaltung						
** Ansatzerhöhung durch Übernahme der Leasingkosten für Kopierer nach Fusion.						
46290300 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* 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.						
46290400 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
* Erstattung Portokosten von der Gesamtverwaltung						
** Erhöhung aufgrund Fusion und Erhöhung des Briefportos.						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		7.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.927,70					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.975,38</b>	<b>333.500,00</b>	<b>351.800,00</b>	<b>351.800,00</b>	<b>351.800,00</b>	<b>351.800,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.089.539,07	911.850,00	903.600,00	929.400,00	956.400,00	984.300,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	62.345,59	62.800,00	68.500,00	70.600,00	72.800,00	75.000,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	788.919,81	603.910,00	596.440,00	614.400,00	632.900,00	651.900,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	4.806,65	2.640,00				
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		12.000,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	63.608,29	48.400,00	47.790,00	49.300,00	50.800,00	52.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	168.679,42	122.860,00	121.470,00	125.200,00	129.000,00	132.900,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.179,31	540,00				
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00

## Ergebnishaushalt 11402 Zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		22.300,00	20.900,00	20.900,00	21.500,00	22.200,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		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		27.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.255,69	650.600,00	733.600,00	98.600,00	816.600,00	84.600,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.633,99					
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung ** Ansatzerhöhung aufgrund Digitalisierung und daraus resultierender Entsorgung der Papierakten. Weiterhin fallen Kosten für Möbelentsorgung bei Umzug in das WBZ an.	2.624,10	3.000,00	23.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	494,27					
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Beschaffung von Reinigungsmaterial für die Gesamtverwaltung ** Ansatzerhöhung aufgrund COVID-19.	19.298,90	65.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.560,36					
52350000 Fahrzeugunterhaltung	10.098,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	362,64					
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Anpassung an Rechnungsergebnis.	6.342,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Regalsysteme und Gebrauchsgegenstände zur Ausstattung der Arbeitsplätze im WBZ; die in 2020 geplanten Beschaffungen verschieben sich ins Folgejahr	38.994,84	275.000,00	370.000,00	25.000,00	500.000,00	25.000,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Beschaffung von Verbandsmaterial	566,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	8.670,79	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Neuveranschlagung der in 2020 nicht benötigten Mittel	8.607,62	250.000,00	250.000,00	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 der Hausdruckerei für Umzug aus dem Rathaus ins WBZ, Neuveranschlagung der Mittel aus 2020.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
E11 Abschreibungen		6.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		6.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	422.869,85	507.600,00	531.600,00	531.600,00	531.600,00	531.600,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	827,59	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

## Ergebnishaushalt 11402 Zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.812,68	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.	1.790,47					
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Fahrzeuganmietung Car-Sharing	3.808,00	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.	3.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56220000 Leasing	6.454,08	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
56230000 Leiharbeitskräfte						
56310000 Büromaterial ** Ansatz an Rechnungsergebnis angepasst.	2.959,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56310100 Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung	55.423,39	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.	112.966,15	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Eine Erhöhung des Ansatzes für Fachliteratur und Zeitschriften ist nötig, da das Abonnement für Fachliteratur und Zeitschriften größtenteils von der ehemaligen VG Heidesheim übernommen wurde.	15.103,98	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
56330000 Porto und Versandkosten * Porto und Versandkosten für die gesamte Verwaltung ** Anpassung aufgrund der Eingemeindung.	72.041,35	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
56330100 Porto und Versandkosten * Porto und Versandkosten Hauptamt	149,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	497,81					
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	10,23					
56410000 Versicherungsbeiträge ** Ansatzerhöhung aufgrund Fusion (Einwohner-Anpassung) und somit erhöhter Versicherungssumme.	92.408,56	88.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Fusionsbedingte Anpassung (insbesondere Mitgliedsbeiträge Städtebund nach Einwohnerzahl) findet in 2021 statt. Die Mitgliedsbeiträge 2020 sind noch niedrig, da die Einwohnerzahl mit Stichtag 30.06.2019 angenommen wurde.	43.439,38	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	547,95	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige ** Ausgleichszahlung für Mitarbeiterstellplätze in der städtischen Tiefgarage.	9.479,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.619.664,61</b>	<b>2.076.050,00</b>	<b>2.176.200,00</b>	<b>1.567.000,00</b>	<b>2.312.000,00</b>	<b>1.607.900,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.204.689,23</b>	<b>- 1.742.550,00</b>	<b>- 1.824.400,00</b>	<b>- 1.215.200,00</b>	<b>- 1.960.200,00</b>	<b>- 1.256.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.204.689,23</b>	<b>- 1.742.550,00</b>	<b>- 1.824.400,00</b>	<b>- 1.215.200,00</b>	<b>- 1.960.200,00</b>	<b>- 1.256.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Ergebnishaushalt 11402 Zentrale Dienstleistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.204.689,23</u>	<u>- 1.742.550,00</u>	<u>- 1.824.400,00</u>	<u>- 1.215.200,00</u>	<u>- 1.960.200,00</u>	<u>- 1.256.100,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 11402 Zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 994.982,39	- 1.706.750,00	- 1.808.100,00	- 1.198.900,00	- 1.943.300,00	- 1.238.500,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.767,48	42.000,00	70.000,00	41.000,00	500.000,00	41.000,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>21.767,48</b>	<b>42.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.767,48	- 42.000,00	- 70.000,00	- 41.000,00	- 500.000,00	- 41.000,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.016.749,87</u>	<u>- 1.748.750,00</u>	<u>- 1.878.100,00</u>	<u>- 1.239.900,00</u>	<u>- 2.443.300,00</u>	<u>- 1.279.500,00</u>

### Maßnahmen 11402 Zentrale Dienstleistungen:

#### 114505 Anschaffung Fahrzeuge Fahrzeugpool In 2022 Abschreibungsende MIA und in 2024 für den Toyota Auris.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.621		35.000		35.000		118.621
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 48.621</b>		<b>- 35.000</b>		<b>- 35.000</b>		<b>- 118.621</b>

#### 114517 Rathaus; Neuanschaffungen Anschaffung von Mobiliar für den Umzug in ehem. WBZ und Neuausstattung nach Rückzug im Jahr 2023.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.015	15.000	6.000	500.000	6.000		592.015
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 65.015</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 6.000</b>		<b>- 592.015</b>



## Maßnahmen 11402 Zentrale Dienstleistungen:

### 114522 Fahrzeuge für das Ordnungsamt Neuanschaffung eines Fahrzeuges für das Ordnungsamt als Ersatz für den VW Caddy.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	35.000					49.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.000</b>	<b>- 35.000</b>					<b>- 49.000</b>

### 114523 Lastenfahrräder und E-Bikes Anschaffung von je einem Lasten-E-Bike für die Abteilung EDV und für die Hausmeister sowie zwei E-Bikes für den normalen Dienstbetrieb um während der Interimszeit zwischen den Gebäuden auch ohne PKW flexibel zu sein.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000</b>					<b>- 20.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11403	Boten-, Zustell- und Postdienste	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ab 2013 im Produkt 11402 - Zentrale Dienstleistungen - enthalten.		

**Ergebnishaushalt 11403 Boten-, Zustell- und Postdienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11403 Boten-, Zustell- und Postdienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11405	Sonstige zentrale Dienstleistungen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ab 2013 im Produkt 11402 - Zentrale Dienstleistungen - enthalten.		
<b>Zielgruppe</b>		
Ämter der Verwaltung, Einwohner und Besucher des Rathauses		

## Ergebnishaushalt 11405 Sonstige zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11405 Sonstige zentrale Dienstleistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11406	EDV-Dienstleistungen	2021

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



## Ergebnishaushalt 11406 EDV-Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	1.612,42	6.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.612,42					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		2.700,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.612,42</b>	<b>6.100,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.470,49	461.520,00	465.010,00	478.200,00	492.300,00	506.900,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	39.776,19	41.900,00	44.900,00	46.300,00	47.700,00	49.200,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	277.279,80	295.030,00	295.840,00	304.800,00	314.000,00	323.500,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		8.000,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	22.991,57	23.620,00	23.690,00	24.500,00	25.300,00	26.100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	64.422,93	60.070,00	60.380,00	62.200,00	64.100,00	66.100,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		14.900,00	13.700,00	13.700,00	14.100,00	14.600,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.732,49	60.500,00	70.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.138,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Erhöhung durch Wartung / Austausch weiterer Arbeitsplatz-PCs	70.593,98	60.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E11 Abschreibungen		198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	461.900,16	507.700,00	455.700,00	454.700,00	459.700,00	464.700,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	25.117,56	35.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.063,96	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	602,98					
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.439,87					
56240000 Datenverarbeitung ** Kostensenkung durch Auslauf Wartung / Fachsoftware Heidesheim	343.190,96	380.000,00	344.000,00	348.000,00	353.000,00	358.000,00
56310000 Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	666,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56330000 Porto und Versandkosten	5,95					
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten * Fernmeldegebühren ** Übernahme der Kosten von Konto 56341, zusätzlich Umstellung Hauptanschluss Rathaus auf All-IP	14.002,18		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
56340100 Telefon, Datenübertragungskosten						
56341000 Fernmeldegebühren ** Veranschlagung künftig auf Konto 56340	17.659,78	30.000,00				

## Ergebnishaushalt 11406 EDV-Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56342000 Datenübertragungsgebühren ** ab 2021 geringerer Ansatz, da eine Anmietung von zusätzlichen Leitungen (rip-Netz Heidesheim / Interim WBZ) nicht erforderlich ist; zusätzlich Veranschlagung von vDSL künftig auf Konto 56340.	40.088,67	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Versicherungsleistung für die Folgen von Cyber-Kriminalität			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>939.103,14</b>	<b>1.228.220,00</b>	<b>1.189.710,00</b>	<b>1.206.900,00</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>1.245.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 937.490,72</b>	<b>- 1.222.120,00</b>	<b>- 1.173.010,00</b>	<b>- 1.190.200,00</b>	<b>- 1.209.300,00</b>	<b>- 1.228.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 937.490,72</b>	<b>- 1.222.120,00</b>	<b>- 1.173.010,00</b>	<b>- 1.190.200,00</b>	<b>- 1.209.300,00</b>	<b>- 1.228.900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 937.490,72</u></b>	<b><u>- 1.222.120,00</u></b>	<b><u>- 1.173.010,00</u></b>	<b><u>- 1.190.200,00</u></b>	<b><u>- 1.209.300,00</u></b>	<b><u>- 1.228.900,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 11406 EDV-Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 767.274,00	- 998.120,00	- 961.010,00	- 978.200,00	- 996.900,00	- 1.016.000,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	91.928,09	250.000,00	162.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	51.886,48	70.000,00	25.000,00	55.000,00	210.000,00	25.000,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>143.814,57</b>	<b>320.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 143.814,57</b>	<b>- 320.000,00</b>	<b>- 187.000,00</b>	<b>- 85.000,00</b>	<b>- 230.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 911.088,57</b>	<b>- 1.318.120,00</b>	<b>- 1.148.010,00</b>	<b>- 1.063.200,00</b>	<b>- 1.226.900,00</b>	<b>- 1.061.000,00</b>

### Maßnahmen 11406 EDV-Dienstleistungen:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906.614	162.000	30.000	20.000	20.000		1.138.614
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 906.614</b>	<b>- 162.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>		<b>- 1.138.614</b>

#### 114013 Erwerb von EDV-Hardware 2022 - 2023: Ersatzbeschaffung Server-/Speichersysteme

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.490	20.000	50.000	130.000	20.000		975.490
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 755.490</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 20.000</b>		<b>- 975.490</b>

**Maßnahmen 11406 EDV-Dienstleistungen:**

**114520 Erwerb neue Telefonanlagen  
2023: insbesondere Ersatzbeschaffung Telefonanlage Rathaus.**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	5.000	5.000	80.000	5.000		105.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 105.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12101	Statistiken und Wahlen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Ingeborg Müller-Blaschko		
<b>Auftraggeber</b>		
EU, Bund, Land, Landkreis, Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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		
<b>Zielgruppe</b>		
<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>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angemessener Zuschnitt der Wahlbezirke</li> <li>- Bearbeitung der Briefwahanträge innerhalb eines Tages (Selbstbindungsfrist)</li> </ul>		

## Ergebnishaushalt 12101 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.868,44		30.000,00			23.000,00
44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	2.924,96					
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	14.941,15		30.000,00			
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattungen Wahlen von Landkreis / von Kommunen	22.002,33					23.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	75,00	2.500,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	75,00		75,00	75,00	75,00	75,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.943,44</b>	<b>2.500,00</b>	<b>32.775,00</b>	<b>2.775,00</b>	<b>2.775,00</b>	<b>25.775,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.136,70	54.960,00	65.540,00	67.400,00	69.500,00	71.700,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	30.066,97	30.300,00	33.000,00	34.000,00	35.100,00	36.200,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.238,14	3.390,00	9.680,00	10.000,00	10.300,00	10.700,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		5.800,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	974,31	280,00	780,00	900,00	1.000,00	1.100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.857,28	690,00	1.980,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		10.800,00	10.100,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.685,48	24.500,00	133.000,00	4.500,00	3.000,00	53.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.555,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Statistiken	1.754,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Wahlkosten ** Erhöhter Bedarf wegen COVID-19.	41.861,37	21.500,00	115.000,00	1.500,00		50.000,00
52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kosten Kreiswahlleiter Landtagswahl ** Ansatzerhöhung aufgrund COVID-19, sofern Maßnahmen als Kreiswahlleitung durchzuführen sind.			15.000,00			
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.514,03					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.229,18	2.800,00	135.750,00	2.550,00	2.300,00	34.750,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Ansatzerhöhung auch außerhalb von Wahljahren, da ein neues Meldesystem eingeführt wird, welches ebenfalls für die Wahlen erlernt werden muss.	590,00	2.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00

## Ergebnishaushalt 12101 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	285,79	500,00	750,00	500,00	250,00	750,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	25,95					
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Planansatz, sofern Wahlbüro ins WBZ gesetzt werden müsste.			25.000,00	750,00	750,00	
56230000 Leiharbeitskräfte ** In 2021 Ansatz für Vertretung an der Telefonzentrale, da die Mitarbeiter im Wahlbüro eingesetzt werden.			15.000,00			15.000,00
56310000 Büromaterial	2.047,76	100,00	2.000,00	100,00	100,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	266,22	200,00	500,00	200,00	200,00	
56330000 Porto und Versandkosten ** Ansatzerhöhung, da es in der Pandemie mit COVID-19 zu generellen Briefwahl bei Landtags und Bundestagswahl.	14.678,45		55.000,00			15.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen ** In 2021 finden die Landtags- und Bundestagswahlen statt.	18.540,59		30.000,00			
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.243,63					
56410000 Versicherungsbeiträge ** Versicherung der Wahlhelfer Unfall und Haftpflicht	2.550,79		5.000,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.051,36</b>	<b>82.260,00</b>	<b>334.290,00</b>	<b>74.450,00</b>	<b>74.800,00</b>	<b>159.450,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 120.107,92</b>	<b>- 79.760,00</b>	<b>- 301.515,00</b>	<b>- 71.675,00</b>	<b>- 72.025,00</b>	<b>- 133.675,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 120.107,92</b>	<b>- 79.760,00</b>	<b>- 301.515,00</b>	<b>- 71.675,00</b>	<b>- 72.025,00</b>	<b>- 133.675,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 120.107,92</b>	<b>- 79.760,00</b>	<b>- 301.515,00</b>	<b>- 71.675,00</b>	<b>- 72.025,00</b>	<b>- 133.675,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 12101 Statistiken und Wahlen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.747,62	- 68.760,00	- 291.415,00	- 61.575,00	- 61.625,00	- 122.975,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 106.747,62</b>	<b>- 68.760,00</b>	<b>- 291.415,00</b>	<b>- 61.575,00</b>	<b>- 61.625,00</b>	<b>- 122.975,00</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
25201	Stadtarchiv	2021

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

## Ergebnishaushalt 25201 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	50,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* <i>Gebühren Stadtarchiv</i>						
** <i>Einnahmen durch Abrechnung Handkasse</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,29	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	90,29	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* <i>Verkaufserlöse Haderbücher</i>						
** <i>Erinnerungsposten, da wesentliche Verkaufserlöse nur vom in der Drucklegung noch ausstehenden Band 5 (Großwinterheim) zu erwarten sind</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	44,50	1.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	44,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** <i>Einnahmen durch Überweisungen</i>						
46614100 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46614200 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte</i>		600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185,29</b>	<b>1.300,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.600,07	125.680,00	122.550,00	126.100,00	133.100,00	137.200,00
50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	5.379,67	5.400,00	5.900,00	6.100,00	7.000,00	7.300,00
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	41.219,26	85.320,00	84.960,00	87.600,00	91.000,00	93.800,00
50290000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	2.469,67	2.640,00				
50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	3.280,38	6.840,00	6.810,00	7.100,00	8.000,00	8.300,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	8.554,36	17.340,00	17.280,00	17.800,00	19.000,00	19.600,00
50490000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	696,73	540,00				
50710000 <i>Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG</i>		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
50711000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte</i>						
50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.553,25	67.750,00	40.750,00	38.750,00	38.750,00	40.750,00
52230000 <i>Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	156,79	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	29,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	40,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52440000 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52460000 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>	83,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>						

**Ergebnishaushalt 25201 Stadtarchiv:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für das Stadtarchiv ** Vornahme von Restaurierungen, Digitalisierungen, Massenentsäuerungen Ankauf konservatorisches Material, Verpackungsmaterial, technischen Gegebenheiten	21.228,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Digitalisierung der Zeitungsbände ** Die Digitalisierung der Zeitungsbände erfolgte in 3-Jahres-Rotation			2.000,00			2.000,00
52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Edition und Druck von Haderbüchern		29.000,00				
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Beauftragung Bauhof für Räumungsaktionen	2.014,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.500,00					
54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen * Zuschuss "Stadtbuch Ingelheim am Rhein" ** kein Ansatz notwendig, da Projekt 2019 abgeschlossen	37.500,00					
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss "Stadtbuch Ingelheim am Rhein" ** kein Ansatz notwendig, da Abrechnung über anderes Konto und Projekt 2019 abgeschlossen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52.558,52	57.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	274,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Anpassung an mögliches Rechnungsergebnis 2020	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
56310000 Büromaterial	502,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	20,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	615,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Durchführung Kooperationsprojekte mit Mediathek und Yellow (Local-Based-Game) Durchführung eigener Archivprojekte (Archivkoffer, Archivstammtisch, Tag der Archive, Tag des offenen Denkmals)	928,19	3.000,00	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	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.211,84</b>	<b>252.230,00</b>	<b>232.100,00</b>	<b>233.650,00</b>	<b>240.650,00</b>	<b>246.750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 175.026,55</b>	<b>- 250.930,00</b>	<b>- 227.600,00</b>	<b>- 229.150,00</b>	<b>- 236.150,00</b>	<b>- 242.250,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

## Ergebnishaushalt 25201 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 175.026,55	- 250.930,00	- 227.600,00	- 229.150,00	- 236.150,00	- 242.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 175.026,55</b>	<b>- 250.930,00</b>	<b>- 227.600,00</b>	<b>- 229.150,00</b>	<b>- 236.150,00</b>	<b>- 242.250,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 25201 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.652,66	- 244.730,00	- 224.700,00	- 226.350,00	- 233.050,00	- 239.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 173.652,66</b>	<b>- 244.730,00</b>	<b>- 224.700,00</b>	<b>- 226.350,00</b>	<b>- 233.050,00</b>	<b>- 239.050,00</b>