

Teilhaushalt: 5 Recht und Versicherungen

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|-------|---|------------------|
| 1. | 11407 | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen | Funktionsaufgabe |
| 2. | 11901 | Justitiartätigkeit | Funktionsaufgabe |
| 3. | 11903 | Widerspruchsbehörde | Pflichtaufgabe |

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Recht und Versicherungen

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
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	43160000 Widerspruchsgebühren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen						
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	182,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	2.350,30	12.600,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.350,30					
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.532,62	14.700,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.632,64	400.340,00	464.120,00	477.500,00	491.800,00	506.600,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	133,80	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	127.445,52	48.500,00	145.900,00	150.400,00	155.000,00	159.800,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	126.046,80	234.400,00	171.140,00	176.400,00	181.800,00	187.400,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		9.300,00	27.800,00	28.700,00	29.600,00	30.500,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.309,41	18.800,00	13.730,00	14.300,00	14.900,00	15.500,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	28.697,11	47.890,00	34.900,00	36.100,00	37.400,00	38.700,00
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.600,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		17.400,00	43.700,00	44.500,00	45.800,00	47.300,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.370,00	540,00	1.040,00	540,00	540,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.100,00	270,00	770,00	270,00	270,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	173.582,72	80.670,00	83.350,00	83.350,00	84.600,00	84.600,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.427,76	4.200,00	3.720,00	3.720,00	3.840,00	3.840,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Recht und Versicherungen

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
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	89,65	2.320,00	2.440,00	2.440,00	2.560,00	2.560,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	155,70					
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	118.912,37	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	56310000 Büromaterial	91,06	3.150,00	3.280,00	3.280,00	3.410,00	3.410,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.699,40	2.950,00	5.150,00	5.150,00	5.300,00	5.300,00
	56330000 Porto und Versandkosten	69,90	550,00	600,00	600,00	660,00	660,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	548,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	49.241,99	31.000,00	31.650,00	31.650,00	32.300,00	32.300,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	346,00	500,00	510,00	510,00	530,00	530,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466.215,36	482.380,00	548.010,00	561.890,00	576.940,00	591.740,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 463.682,74	- 467.680,00	- 523.710,00	- 537.590,00	- 552.640,00	- 567.440,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 463.682,74	- 467.680,00	- 523.710,00	- 537.590,00	- 552.640,00	- 567.440,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 463.682,74</u>	<u>- 467.680,00</u>	<u>- 523.710,00</u>	<u>- 537.590,00</u>	<u>- 552.640,00</u>	<u>- 567.440,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Recht und Versicherungen

Ifd. 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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 396.090,20	- 440.680,00	- 480.010,00	- 493.090,00	- 506.840,00	- 520.140,00
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>	<u>- 396.090,20</u>	<u>- 440.680,00</u>	<u>- 480.010,00</u>	<u>- 493.090,00</u>	<u>- 506.840,00</u>	<u>- 520.140,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11407	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Zentraler Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter - ggf. unter Hinzuziehung eines Versicherungsmaklers in folgenden Sparten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haftpflichtversicherung - Kraftfahrzeugversicherungen - Sachversicherungen (Ausstellungsversicherung, Gebäude- und -inhaltsversicherung, Elektronikversicherung, Musikinstrumentenversicherung, Waldbrandversicherung etc.) - Unfallversicherungen (Allgemeine Unfall- und gesetzliche Schülerunfallversicherung, freiwillige Schülerunfallversicherung, Unfallversicherung für Feuerwehr, Hofstaat etc.) - Sonstige Versicherungen (Dienstreise-Fahrzeug-Versicherung, Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung). <p>- Vollständige und abschließende Bearbeitung der Schadensfälle, incl. Sachschadensersatzansprüche der Bediensteten und ehrenamtlich Tätigen.</p> <p>- Budgetbelastung für die Versicherungsprämie liegt bei den einzelnen Fachämtern</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Dieter Roos		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
§ 1 Pflichtversicherungsgesetz (PflVG), Landesbeamtengesetz (LBG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
Zielgruppe		
Ämter der Verwaltung, Bedienstete, Mandatsträger, Ehrenbeamte, anspruchstellende Einwohner sowie auswärtige Personen, Versicherungsunternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Einholung eines kostengünstigen sowie für die Belange der Stadt umfassenden Deckungsschutzes durch regelmäßige Überprüfung. - Zeitnahe Schadensmeldung, -bearbeitung und -abwicklung entstandener Schäden innerhalb einer Selbstbindungsfrist von 1 Monat, in mindestens 70 % der Fälle. 		

Ergebnishaushalt 11407 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	2.350,30	3.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.350,30					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.350,30	3.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.796,27	134.810,00	93.310,00	95.700,00	98.500,00	101.600,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	33.881,40	31.000,00	38.600,00	39.800,00	41.000,00	42.300,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	27.620,97	62.210,00	22.120,00	22.800,00	23.500,00	24.300,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		5.900,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.370,33	4.990,00	1.780,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.923,57	12.710,00	4.510,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		11.100,00	11.800,00	11.800,00	12.100,00	12.500,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.381,59	32.390,00	33.080,00	33.080,00	33.770,00	33.770,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	23,95	350,00	360,00	360,00	370,00	370,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	37,80	240,00	250,00	250,00	260,00	260,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	77,85					
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56310000 Büromaterial		700,00	720,00	720,00	740,00	740,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56330000 Porto und Versandkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56410000 Versicherungsbeiträge	49.241,99	31.000,00	31.650,00	31.650,00	32.300,00	32.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.177,86	167.300,00	126.490,00	128.880,00	132.370,00	135.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.827,56	- 164.100,00	- 120.590,00	- 122.980,00	- 126.470,00	- 129.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.827,56	- 164.100,00	- 120.590,00	- 122.980,00	- 126.470,00	- 129.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 11407 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 118.827,56</u>	<u>- 164.100,00</u>	<u>- 120.590,00</u>	<u>- 122.980,00</u>	<u>- 126.470,00</u>	<u>- 129.570,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11407 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.550,51	- 150.300,00	- 108.790,00	- 111.180,00	- 114.370,00	- 117.070,00
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>	- 67.550,51	- 150.300,00	- 108.790,00	- 111.180,00	- 114.370,00	- 117.070,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11901	Justitiartätigkeit	2021

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

- Nächste Schöffenvwahl in 2023.

Ergebnishaushalt 11901 Justitiartätigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	182,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Erstattung von außergerichtlichen Kosten						
** Geltendmachung Auslagenersatz und Fahrtkosten für gewonnene Rechtsstreite						
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
** Keine Ansatzmeldung durch Amt 30!						
E7 Sonstige laufende Erträge		8.500,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182,32	8.600,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.500,77	252.000,00	351.560,00	361.700,00	372.300,00	383.200,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	87.119,63	15.000,00	100.000,00	103.000,00	106.100,00	109.300,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	92.349,98	165.830,00	143.810,00	148.200,00	152.700,00	157.300,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		2.900,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.459,96	13.290,00	11.520,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.571,20	33.880,00	29.330,00	30.300,00	31.300,00	32.300,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		5.400,00	29.700,00	30.400,00	31.300,00	32.300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.170,00	340,00	840,00	340,00	340,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	170,00	670,00	170,00	170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	123.849,91	46.750,00	48.310,00	48.310,00	48.780,00	48.780,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.379,86	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
** Es wurde eine 2%ige Kostensteigerung alle 2 Jahre angenommen!						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	51,85	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
** Es wurde eine 2%ige Kostensteigerung alle 2 Jahre berücksichtigt!						
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	77,85					
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	118.912,37	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Der Ansatz soll bis auf weiteres auf dem hohen Niveau beibehalten werden!						
56310000 Büromaterial	91,06	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
** Es wurde eine 2%ige Kostensteigerung alle 2 Jahre berücksichtigt!						

Ergebnishaushalt 11901 Justitiartätigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> <i>** Umstellung der Fachliteratur von</i> <i>Loseblattwerke auf online-Zugänge,</i> <i>z.B. Beck-Online, ab dem Jahr 2020.</i> <i>Es wurde eine 2%ige</i> <i>Kostensteigerung alle 2 Jahre</i> <i>berücksichtigt.</i>	2.372,13	2.500,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
56330000 <i>Porto und Versandkosten</i> <i>** Es wurde eine 2%ige</i> <i>Kostensteigerung alle 2 Jahre</i> <i>berücksichtigt!</i>	69,90	350,00	400,00	400,00	450,00	450,00
56350000 <i>Geschäftsaufwendungen /</i> <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	548,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,</i> <i>Berufsvertretungen und</i> <i>Vereinen</i> <i>** Es wurde eine 2%ige</i> <i>Kostensteigerung alle 2 Jahre</i> <i>berücksichtigt!</i>	346,00	500,00	510,00	510,00	530,00	530,00
56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen /</i> <i>sonstige laufende Aufwendungen</i> <i>der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> <i>* Belohnung für die Ergreifung von</i> <i>Tätern bei Vandalismus</i> <i>** Der Ansatz soll in unveränderter</i> <i>Höhe, entsprechend dem früheren</i> <i>Stadtratsbeschluss, beibehalten</i> <i>werden!</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.350,68	299.920,00	400.210,00	410.850,00	421.420,00	432.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 330.168,36	- 291.320,00	- 384.910,00	- 395.550,00	- 406.120,00	- 417.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 330.168,36	- 291.320,00	- 384.910,00	- 395.550,00	- 406.120,00	- 417.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 330.168,36</u>	<u>- 291.320,00</u>	<u>- 384.910,00</u>	<u>- 395.550,00</u>	<u>- 406.120,00</u>	<u>- 417.020,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11901 Justitiartätigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 313.823,03	- 279.220,00	- 355.210,00	- 365.150,00	- 374.820,00	- 384.720,00
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>	- 313.823,03	- 279.220,00	- 355.210,00	- 365.150,00	- 374.820,00	- 384.720,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11903	Widerspruchsbehörde	2021

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

Ergebnishaushalt 11903 Widerspruchsbehörde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43160000 Widerspruchsgebühren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.335,60	13.530,00	19.250,00	20.100,00	21.000,00	21.800,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder * Beisitzerentschädigung Stadtrechtsausschuss	133,80	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	6.444,49	2.500,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00	8.200,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.075,85	6.360,00	5.210,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		500,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	479,12	520,00	430,00	500,00	600,00	700,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.202,34	1.300,00	1.060,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		900,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	351,22	1.530,00	1.960,00	1.960,00	2.050,00	2.050,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Es wurde eine 2%ige Kostensteigerung alle 2 Jahre berücksichtigt!	23,95	350,00	360,00	360,00	370,00	370,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Es wurde eine 2%ige Kostensteigerung alle 2 Jahre berücksichtigt!		180,00	190,00	190,00	200,00	200,00
56310000 Büromaterial ** Es wurde eine 2%ige Kostensteigerung alle 2 Jahre berücksichtigt!		450,00	460,00	460,00	470,00	470,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Umstellung der Fachliteratur von Loseblattwerke auf online-Zugänge, z.B. Beck-Online, ab dem Jahr 2020. Es wurde eine 2%ige Kostensteigerung alle 2 Jahre berücksichtigt.	327,27	400,00	800,00	800,00	850,00	850,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Es wurde eine 2%ige Kostensteigerung alle 2 Jahre berücksichtigt!		150,00	150,00	150,00	160,00	160,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen ** Keine Ansatzmeldung durch Amt 30!						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.686,82	15.160,00	21.310,00	22.160,00	23.150,00	23.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.686,82	- 12.260,00	- 18.210,00	- 19.060,00	- 20.050,00	- 20.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 11903 Widerspruchsbehörde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.686,82	- 12.260,00	- 18.210,00	- 19.060,00	- 20.050,00	- 20.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 14.686,82	- 12.260,00	- 18.210,00	- 19.060,00	- 20.050,00	- 20.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11903 Widerspruchsbehörde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.716,66	- 11.160,00	- 16.010,00	- 16.760,00	- 17.650,00	- 18.350,00
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>	- 14.716,66	- 11.160,00	- 16.010,00	- 16.760,00	- 17.650,00	- 18.350,00