

**Teil-Plan 2022****Stand: 11.03.2022**

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

**Produkt/Projekt 01-111-04 Zentrale Dienste****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Kommune

**Verantwortlich**

Bereich01, Uwe Radtke

**Auftragsgrundlagen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

**Erläuterungen**

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:

## 1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten:

- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle
- Datenschutz

## 2. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude

- Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen
- Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen
- Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden

## 3. Zentrale Beschaffung

- insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften
- Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernsprechgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc.
- Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindearbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf
- Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale
- Amtliche Bekanntmachungen

## 4. Archiv

**Zielgruppen**

MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                             | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                             |                         | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |
|                            | Ordentliche Erträge                         |                         |             |             |                    |             |             |
| 5                          | öffentlich-rechtliche Entgelte              | 212,80                  | 100,00      | 100,00      | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 6                          | privatrechtliche Entgelte                   | 3.578,42                | 2.900,00    | 1.700,00    | 1.700,00           | 1.700,00    | 1.700,00    |
| 7                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 160,89                  | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 11                         | sonstige ordentliche Erträge                | 57,01                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 12                         | = Summe ordentliche Erträge                 | 4.009,12                | 3.000,00    | 1.800,00    | 1.800,00           | 1.800,00    | 1.800,00    |
|                            | Ordentliche Aufwendungen                    |                         |             |             |                    |             |             |
| 13                         | Personalaufwendungen                        | 394.930,18              | 417.100,00  | 492.800,00  | 494.700,00         | 507.500,00  | 519.600,00  |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.468,27              | 87.000,00   | 134.900,00  | 119.900,00         | 89.900,00   | 89.900,00   |
| 16                         | Abschreibungen                              | 0,00                    | 32.300,00   | 29.800,00   | 24.200,00          | 24.300,00   | 24.000,00   |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen           | 150.683,86              | 181.700,00  | 195.200,00  | 195.200,00         | 195.200,00  | 195.200,00  |
| 20                         | = Summe ordentliche Aufwendungen            | 676.082,31              | 718.100,00  | 852.700,00  | 834.000,00         | 816.900,00  | 828.700,00  |
| 21                         | = ordentliches Ergebnis                     | -672.073,19             | -715.100,00 | -850.900,00 | -832.200,00        | -815.100,00 | -826.900,00 |
| 24                         | = außerordentliches Ergebnis                | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |

**Teil-Plan 2022**

Bereich

01

Haupt-, Schul- und Personalamt

**Produkt/Projekt 01-111-04****Zentrale Dienste****Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                       |                         | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |
| 25                         | = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)                         | -672.073,19             | -715.100,00 | -850.900,00 | -832.200,00        | -815.100,00 | -826.900,00 |
| 27                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste | 4.676,57                | 3.300,00    | 3.300,00    | 3.300,00           | 3.300,00    | 3.300,00    |
| 28                         | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | -4.676,57               | -3.300,00   | -3.300,00   | -3.300,00          | -3.300,00   | -3.300,00   |
| 29                         | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen   | -676.749,76             | -718.400,00 | -854.200,00 | -835.500,00        | -818.400,00 | -830.200,00 |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              |                                                                                        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2022<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                        |                                                                                        |                         | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR |                   | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |                                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 4                                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 209,00                  | 100,00      | 100,00      | 0,00              | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 5                                                      | privatrechtliche Entgelte                                                              | 3.581,17                | 2.900,00    | 1.700,00    | 0,00              | 1.700,00           | 1.700,00    | 1.700,00    |
| 6                                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 160,89                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                                      | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 57,01                   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                                                     | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 4.008,07                | 3.000,00    | 1.800,00    | 0,00              | 1.800,00           | 1.800,00    | 1.800,00    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 11                                                     | Personalauszahlungen                                                                   | 395.187,15              | 417.100,00  | 492.800,00  | 0,00              | 494.700,00         | 507.500,00  | 519.600,00  |
| 13                                                     | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 122.650,68              | 87.000,00   | 134.900,00  | 0,00              | 119.900,00         | 89.900,00   | 89.900,00   |
| 16                                                     | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 143.434,38              | 181.700,00  | 195.200,00  | 0,00              | 195.200,00         | 195.200,00  | 195.200,00  |
| 17                                                     | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 661.272,21              | 685.800,00  | 822.900,00  | 0,00              | 809.800,00         | 792.600,00  | 804.700,00  |
| 18                                                     | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               | -657.264,14             | -682.800,00 | -821.100,00 | 0,00              | -808.000,00        | -790.800,00 | -802.900,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |                                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 24                                                     | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 27                                                     | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 41.584,87               | 35.000,00   | 20.000,00   | 0,00              | 20.000,00          | 20.000,00   | 20.000,00   |
| 31                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 41.584,87               | 35.000,00   | 20.000,00   | 0,00              | 20.000,00          | 20.000,00   | 20.000,00   |
| 32                                                     | Saldo aus Investitionstätigkeit                                                        | -41.584,87              | -35.000,00  | -20.000,00  | 0,00              | -20.000,00         | -20.000,00  | -20.000,00  |
| 33                                                     | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)                          | -698.849,01             | -717.800,00 | -841.100,00 | 0,00              | -828.000,00        | -810.800,00 | -822.900,00 |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 36                                                     | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                       | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 37                                                     | Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)                                       | -698.849,01             | -717.800,00 | -841.100,00 | 0,00              | -828.000,00        | -810.800,00 | -822.900,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Plan 2022**

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

**Produkt/Projekt 01-111-04 Zentrale Dienste****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                                 | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher        | Gesamt        |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                            | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022<br>TEUR | 2022<br>TEUR | 2023<br>TEUR       | 2024<br>TEUR | 2025<br>TEUR | TEUR          | TEUR          |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>         |              |              |              |              |                    |              |              |               |               |
| <b>01-111-04-001 Gegenstände über 1000 €</b>               | <b>-41,5</b> | <b>-30,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-20,0</b>       | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-182,0</b> | <b>-262,0</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 41,5         | 30,0         | 20,0         | 0,0          | 20,0               | 20,0         | 20,0         | 182,0         | 262,0         |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                       |              |              |              |              |                    |              |              |               |               |
| <b>Saldo</b>                                               | <b>0,0</b>   | <b>-5,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |               |               |
| Summe der investiven Einzahlungen                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |               |               |
| Summe der investiven Auszahlungen                          | 0,0          | 5,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |               |               |