



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 3

Personal, Organisation und Recht

01.03.01 Personal und Organisation

Produktbeschreibung

Interne Dienstleistungen für die Fachbereiche sowie auch in Teilbereichen für ASG und VHS-Angelegenheiten, Berechnung und Zahlbarmachung von Gehältern, Beihilfen und Reisekosten, generelle Aufgaben der Personalwirtschaft, arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter/-innen.

Beratung der Mitarbeiter/-innen in beamten-, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen.

Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in Organisationsangelegenheiten, Stellenplan, zentrale Organisationsentwicklung.

Produktziele

Optimierte Aufbau- und Ablauforganisation.

Auch in Zukunft strebt die Stadt Wesel eine vielfältige Beschäftigtenstruktur an.

Organisationseinheit

FB 3, Team 31, Personal und Organisation

Produktverantwortlich

Herr Hülshorst

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	3.190.221,47	967.004	822.004	812.004	812.004	812.004
17	Ordentliche Aufwendungen	8.108.418,67	1.043.459	1.184.905	1.202.972	1.221.442	1.240.281
18	Ordentliches Ergebnis	-4.918.197,20	-76.455	-362.901	-390.968	-409.438	-428.277
21	Finanzergebnis	0,84	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.03.01 Personal und Organisation

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	10,2	15,6	11,7	11,7	11,7	11,7
Stellenentwicklung	Anz.	464	468	468	468	468	468
Krankentage / Mitarbeiter	Tg.	18	17	17	17	17	17

Erläuterung

Kennzahlen:

Es werden die tatsächlich zugeordneten Stellen im Produkt Personal und Organisation aufgeführt (ohne Stadtwerke, Wesel Marketing und Jobcenter).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für Personalausgaben der Stadtwerke und Wesel Marketing etc.: 320.000 Euro.

Erstattung von Dienstbezügen: 400.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge: 30.000 Euro.

Versicherungen: 130.000 Euro.

Zentrale Fortbildungen: 18.000 Euro.

01.03.01 Personal und Organisation

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.006,28	957.003	797.003	797.003	797.003	797.003
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.250.215,19	10.001	25.001	15.001	15.001	15.001
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.190.221,47	967.004	822.004	812.004	812.004	812.004
11	- Personalaufwand	2.069.312,66	706.642	810.570	826.115	842.022	858.299
12	- Versorgungsaufwendungen	5.781.001,83	83.776	94.794	97.356	99.918	102.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.194,29	0	20.500	20.500	20.500	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,90	41	5.041	5.001	5.001	5.001
15	- Transferaufwendungen	19.946,40	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.923,59	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.108.418,67	1.043.459	1.184.905	1.202.972	1.221.442	1.240.281
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.918.197,20	-76.455	-362.901	-390.968	-409.438	-428.277
19	+ Finanzerträge	0,84	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,84	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.918.196,36	-76.455	-362.901	-390.968	-409.438	-428.277
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.918.196,36	-76.455	-362.901	-390.968	-409.438	-428.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.608,00	129.742	129.742	129.742	129.742	129.742
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.849,00	94.628	94.628	94.628	94.628	94.628
29	= Ergebnis	-4.909.437,36	-41.341	-327.787	-355.855	-374.324	-393.163

01.03.01 Personal und Organisation

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	876,72	11.501	23.501	0	21.503	23.501	21.503
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.876,72	161.501	173.501	0	171.503	173.501	171.503
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.876,72	-161.501	-173.501	0	-171.503	-173.501	-171.503

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
27	I 7.270020.730 Erwerb von Finanzanlagen - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	I 7270020 Erwerb von Finanzanlagen + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	270.491	270.491
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.282.112	1.282.112
	Saldo Erwerb von Finanzanlagen	-125.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.011.621	-1.011.621

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0



01.03.01 Personal und Organisation

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877	11.501	23.501	0	21.503	23.501	21.503	12.378	12.378
	Saldo	-877	-11.501	-23.501	0	-21.503	-23.501	-21.503	-12.378	-12.378

01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Produktbeschreibung

Arbeits- und dienstrechtliche sowie arbeitsmedizinische Betreuung der Auszubildenden, Beamtenanwärter/innen und ZBV-Kräfte incl. Zahlbarmachung der Vergütungen, Beihilfen und Reisekosten, Kindergeld sowie die Beratung in beamten-, arbeits-, und sozialversicherungsrechtlichen Fragen.

Produktziele

Optimierung der Betreuung der Auszubildenden, Anwärter/-innen und ZBV-Kräfte.

Organisationseinheit

FB 3, Team 31, Personal und Organisation

Produktverantwortlich

Herr Hülshorst

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	474.110,36	828.669	747.099	759.981	773.121	786.523
18	Ordentliches Ergebnis	-474.110,36	-828.669	-747.099	-759.981	-773.121	-786.523
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Anzahl der Auszubildenden	Pers.	32	25	40	40	40	40
Übernahmequote	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen: 100.000 Euro.

01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwand	370.881,24	626.405	576.660	587.719	599.036	610.616
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	74.264	67.439	69.262	71.085	72.907
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.229,12	128.000	103.000	103.000	103.000	103.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.110,36	828.669	747.099	759.981	773.121	786.523
18	= Ordentliches Ergebnis	-474.110,36	-828.669	-747.099	-759.981	-773.121	-786.523
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-474.110,36	-828.669	-747.099	-759.981	-773.121	-786.523
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-474.110,36	-828.669	-747.099	-759.981	-773.121	-786.523
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	595.587,00	828.669	828.669	828.669	828.669	828.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.475,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-134.998,36	0	81.570	68.688	55.548	42.146

01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Produktbeschreibung

Rechtsberatung (schriftlich/mündlich) sämtlicher Organisationseinheiten sowie der politischen Gremien, Vertretung vor den Gerichten, Prüfung des Ortsrechts; Verwaltungsbücherei.

Produktziele

Die zeitnahe Rechtsberatung der Fachbereiche und des Verwaltungsvorstandes ist sicherzustellen.

Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

Produktverantwortlich

Frau Beier

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	71.802,05	66.657	67.257	67.257	67.257	67.257
17	Ordentliche Aufwendungen	472.411,90	550.478	559.745	566.625	576.672	583.309
18	Ordentliches Ergebnis	-400.609,85	-483.821	-492.488	-499.368	-509.415	-516.052
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	3,2	3,2	3,7	3,7	3,7	3,7

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beiträge zur Haftpflichtversicherung: 174.500 Euro.

Gerichtskosten: 22.000 Euro.

Vermögensschadeneigenversicherung: 20.500 Euro.

Kosten der Schiedspersonen: 5.500 Euro.

Strafrechtsschutz: 4.550 Euro.

01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,14	57	57	57	57	57
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,50	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.552,41	66.450	67.050	67.050	67.050	67.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.802,05	66.657	67.257	67.257	67.257	67.257
11	- Personalaufwand	239.504,27	277.841	285.580	291.057	296.661	302.396
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.940	33.398	34.301	35.203	36.106
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	2.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57,14	57	57	57	57	57
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.600,49	237.140	240.710	241.210	244.750	244.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.411,90	550.478	559.745	566.625	576.672	583.309
18	= Ordentliches Ergebnis	-400.609,85	-483.821	-492.488	-499.368	-509.415	-516.052
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400.609,85	-483.821	-492.488	-499.368	-509.415	-516.052
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-400.609,85	-483.821	-492.488	-499.368	-509.415	-516.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	470.930,00	520.371	520.371	520.371	520.371	520.371
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.449,00	50.142	50.142	50.142	50.142	50.142
29	= Ergebnis	29.871,15	-13.592	-22.259	-29.139	-39.186	-45.823

01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01.05.02 Vergabewesen

Produktbeschreibung

Die zentrale Vergabestelle führt die formelle Abwicklung von Vergabeverfahren durch. Zudem ist sie Ansprechpartner für Vergaberechtsfragen und Fragen zu den Vertragsordnungen.

Produktziele

Sicherstellung zeitnaher rechtssicherer Vergaben.

Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

Produktverantwortlich

Frau Beier

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	34.618,80	1	1	1	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	178.019,75	216.337	220.300	224.664	229.115	233.656
18	Ordentliches Ergebnis	-143.400,95	-216.336	-220.299	-224.663	-229.115	-233.656
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.05.02 Vergabewesen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fort- und Weiterbildung: 1.500 Euro.

Geschäftsaufwendungen: 600 Euro.

01.05.02 Vergabewesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.790,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828,80	1	1	1	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.618,80	1	1	1	0	0
11	- Personalaufwand	175.770,34	190.457	195.354	199.100	202.934	206.857
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.580	22.846	23.464	24.081	24.699
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249,41	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.019,75	216.337	220.300	224.664	229.115	233.656
18	= Ordentliches Ergebnis	-143.400,95	-216.336	-220.299	-224.663	-229.115	-233.656
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.400,95	-216.336	-220.299	-224.663	-229.115	-233.656
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-143.400,95	-216.336	-220.299	-224.663	-229.115	-233.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.264,00	240.089	240.089	240.089	240.089	240.089
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.564,00	23.753	23.753	23.753	23.753	23.753
29	= Ergebnis	-68.700,95	0	-3.963	-8.327	-12.779	-17.319

01.05.02 Vergabewesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

02.01.01 Statistik

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Statistik werden Daten und Fakten aus unterschiedlichen Lebensbereichen für verschiedene Zwecke, z. B. Analysen der Bevölkerungsstruktur, Stadtentwicklungsplanung usw. ausgewertet und aufbereitet.

Produktziele

Entwicklung eines ADV-gestützten Informationssystems zur Unterstützung der Fachbereiche und des Controllings.

Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

Produktverantwortlich

Frau Heiligers

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	87,00	300	300	300	300	300
17	Ordentliche Aufwendungen	96.265,25	69.507	71.516	72.375	73.811	75.224
18	Ordentliches Ergebnis	-96.178,25	-69.207	-71.216	-72.075	-73.511	-74.924
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.01.01 Statistik

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

02.01.01 Statistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87,00	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwand	95.003,99	59.368	60.805	61.971	63.164	64.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.038	7.111	7.303	7.495	7.688
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,26	2.101	2.600	2.101	2.101	2.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.265,25	69.507	71.516	72.375	73.811	75.224
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.178,25	-69.207	-71.216	-72.075	-73.511	-74.924
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.178,25	-69.207	-71.216	-72.075	-73.511	-74.924
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-96.178,25	-69.207	-71.216	-72.075	-73.511	-74.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.519,00	69.207	69.207	69.207	69.207	69.207
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789,00	479	479	479	479	479
29	= Ergebnis	-58.448,25	-479	-2.488	-3.347	-4.782	-6.196

02.01.01 Statistik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

02.01.02 Wahlen

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Integrationsratswahlen und sonstigen Wahlen.

Produktziele

Serviceorientierte und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen, zeitnahe Bereitstellung entsprechender Informationen.

Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

Produktverantwortlich

Herr Preis

Fachausschuss

Wahlprüfungsausschuss/Wahlausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	75.547,77	5.000	20.000	2.000	20.000	20.000
17	Ordentliche Aufwendungen	115.714,73	67.102	107.541	131.852	111.189	112.553
18	Ordentliches Ergebnis	-40.166,96	-62.102	-87.541	-129.852	-91.189	-92.553
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

02.01.02 Wahlen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen: 23.000 Euro.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: 15.000 Euro.

02.01.02 Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.547,77	5.000	20.000	2.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.547,77	5.000	20.000	2.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwand	52.928,26	57.218	58.679	59.804	60.956	62.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.783	6.862	7.048	7.233	7.419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.786,47	3.101	42.000	65.000	43.000	43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.714,73	67.102	107.541	131.852	111.189	112.553
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.166,96	-62.102	-87.541	-129.852	-91.189	-92.553
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.166,96	-62.102	-87.541	-129.852	-91.189	-92.553
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40.166,96	-62.102	-87.541	-129.852	-91.189	-92.553
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.286,00	11.764	11.764	11.764	11.764	11.764
29	= Ergebnis	-44.452,96	-73.866	-99.305	-141.615	-102.953	-104.316

02.01.02 Wahlen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0