



Fachbereich 3

Zentrale Dienste

01.03.01 Personal

Produktbeschreibung

Interne Dienstleistungen für die Fachbereiche sowie auch in Teilbereichen für ASG und VHS-Angelegenheiten, Berechnung und Zahlbarmachung von Gehältern, Beihilfen und Reisekosten, internes Fortbildungsprogramm und generelle Aufgaben der Personalwirtschaft.

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

Produktziele

Mitarbeitergewinnung und Förderung. Stellen ideal nach dem Prinzip der Bestenauslese zu besetzen, um personelle Ressourcen ideal einzusetzen. Mitarbeiterbindung. Auch in Zukunft strebt die Stadt Wesel eine vielfältige Beschäftigtenstruktur an.

Organisationseinheit

FB 3, Team 31, Personal

Produktverantwortlich

Herr Kotzke

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	3.040.334,65	734.327	714.631	714.631	714.631	714.631
17	Ordentliche Aufwendungen	13.094.392,19	1.147.544	1.020.717	1.030.441	1.040.311	1.051.079
21	Finanzergebnis	1,76	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenentwicklung	Stelle	18	18	19	19	19	19
Krankentage / Mitarbeiter	Tg.	18	18	19	19	19	19

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für Personalausgaben der Stadtwerke und WeselMarketing etc.: 0,00 Euro.

Erstattung von Dienstbezügen: 450.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge: 34.000 Euro.

Versicherungen: 147.000 Euro.

Zentrale Fortbildungen: 35.000 Euro.

Gesundheitsschutz: 0,00 Euro.

01.03.01 Personal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.117,62	125.629	125.629	125.629	125.629	125.629
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	869.756,74	568.697	539.001	539.001	539.001	539.001
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.018.460,29	40.001	50.001	50.001	50.001	50.001
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.040.334,65	734.327	714.631	714.631	714.631	714.631
11	- Personalaufwendungen	4.287.267,72	499.063	574.582	583.201	591.949	600.828
12	- Versorgungsaufwendungen	8.320.564,08	73.034	73.689	74.794	75.916	77.055
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.775,39	246.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696,39	16.446	16.446	16.446	16.446	17.196
15	- Transferaufwendungen	20.507,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.581,42	287.501	331.000	331.000	331.000	331.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.094.392,19	1.147.544	1.020.717	1.030.441	1.040.311	1.051.079
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.054.057,54	-413.217	-306.086	-315.810	-325.680	-336.448
19	+ Finanzerträge	1,76	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1,76	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.054.055,78	-413.217	-306.086	-315.810	-325.680	-336.448
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.054.055,78	-413.217	-306.086	-315.810	-325.680	-336.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.314,15	35.314	35.314	3.800	3.800	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.628,44	94.628	94.628	0	0	0
29	= Teilergebnis	-10.113.370,07	-472.531	-365.400	-312.010	-321.880	-336.448
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.113.370,07	-472.531	-365.400	-312.010	-321.880	-336.448

01.03.01 Personal

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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	7.139,70	24.250	4.250	0	4.250	4.250	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000	150.000	0	175.000	175.000	200.000
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	157.139,70	174.250	154.250	0	179.250	179.250	205.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.139,70	-174.250	-154.250	0	-179.250	-179.250	-205.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7270020 Erwerb von Finanzanlagen										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	270.491	270.491
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000	150.000	150.000	0	175.000	175.000	200.000	2.032.112	2.732.112
Saldo Erwerb von Finanzanlagen		-150.000	-150.000	-150.000	0	-175.000	-175.000	-200.000	-1.761.621	-2.461.621
I 7290004 Mobiliar Arbeitsschutz										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.482	4.482
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.664	20.000	0	0	0	0	0	61.863	61.863
Saldo Mobiliar Arbeitsschutz		-6.664	-20.000	0	0	0	0	0	-57.381	-57.381

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476	4.250	4.250	0	4.250	4.250	5.000	21.090	38.840
Saldo		-476	-4.250	-4.250	0	-4.250	-4.250	-5.000	-21.090	-38.840

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 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 Kotzke

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	4.619,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	643.355,60	1.430.386	1.711.582	1.733.221	1.755.184	1.777.477
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Auszubildenden	Pers.	47	48	50	52	52	52
Übernahmequote	%	95,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen (Verwaltung): 50.000 Euro.

Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen (Feuerwehr): 210.000 Euro.



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	4.619,00	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	4.619,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	457.377,92	1.022.720	1.278.604	1.297.783	1.317.250	1.337.009
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	149.666	163.978	166.437	168.934	171.468
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	185.977,68	258.000	269.000	269.000	269.000	269.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.355,60	1.430.386	1.711.582	1.733.221	1.755.184	1.777.477
18	= Ordentliches Ergebnis	-638.736,60	-1.430.386	-1.711.582	-1.733.221	-1.755.184	-1.777.477
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-638.736,60	-1.430.386	-1.711.582	-1.733.221	-1.755.184	-1.777.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-638.736,60	-1.430.386	-1.711.582	-1.733.221	-1.755.184	-1.777.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828.669,00	828.669	828.669	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	189.932,40	-601.717	-882.913	-1.733.221	-1.755.184	-1.777.477
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	189.932,40	-601.717	-882.913	-1.733.221	-1.755.184	-1.777.477



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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



01.03.03 BgA Personal.gestl.

Produktbeschreibung

Zuweisung von Mitarbeitenden der Stadt Wesel im Rahmen von vertraglich vereinbarter Personalgestaltung.

Produktziele

/

Organisationseinheit

FB 3, Team 31, Personal

Produktverantwortlich

Herr Kotzke

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.03.03 BgA Personal.gestl.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	50.000	50.000	50.000	50.000
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	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000



01.03.03 BgA Personal.gestl.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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

01.02.02 Informationstechnik

Produktbeschreibung

Sicherstellung des IT-Betriebes der Stadtverwaltung Wesel und ihrer Einrichtungen (ASG Wesel, WeselMarketing, Schulverwaltungen, VHS und Fraktionen). Die Aufgabenbereiche umfassen System- und Anwendungsorganisation (Netze und Verfahren, Systemadministration, System- und Benutzerbetreuung, Telekommunikation, Mobile Device Management (Smartphones, Tablets), Datenmanagement (u.a. OpenData) und die Koordination sowie der Betrieb des Geographischen Informationssystems (GIS). Zusätzlich werden allgemeine Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb der Informationstechnik (Beschaffung, Reparatur etc.) sowie die Koordination zwischen den städtischen Organisationseinheiten und dem KRZN oder anderen Dienstleistern wahrgenommen.

Produktziele

Die Aufrechterhaltung einer betriebsbereiten IT-Infrastruktur (Hard- und Software).
Der Aufbau der technischen Infrastruktur und technische Abwicklung der Anforderungen für die anstehende Digitalisierung (Dokumentenmanagement, eGovernment, Basiskollaboration).

Organisationseinheit

FB 3, Team 32, Informationstechnik

Produktverantwortlich

Herr Pumpe

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	377.685,23	299.053	274.963	274.958	266.004	263.068
17	Ordentliche Aufwendungen	3.106.310,50	3.662.851	4.046.625	4.224.974	4.165.923	4.386.726
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.02.02 Informationstechnik

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
betreute Standorte	Anz.	49	49	50	50	50	50
Serversysteme Verwaltung	Anz.	50	57	57	57	57	57
Serversysteme Schulverwaltung	Anz.	35	104	104	104	104	104
Clientsysteme: PCs Verwaltung	Anz.	762	695	695	695	695	695
Clientsysteme: PCs Schulverwaltung	Anz.	219	224	224	224	224	224
Clientsysteme: über MDM verwaltete Tablets	Anz.	87	93	93	93	93	93
Clientsysteme: über MDM verwaltete Smartphones	Anz.	136	145	145	145	145	145
Drucker Verwaltung	Anz.	293	282	282	282	282	282
Drucker Schulverwaltung	Anz.	109	123	123	123	123	123
Kopierer Verwaltung	Anz.	25	25	25	25	25	25
Telekommunikation: TK-Anlagen	Anz.	26	25	25	25	25	25
Telekommunikation: angeschlossene Nebenstellen	Anz.	947	980	980	980	980	980
Telekommunikation: nicht verwaltete Mobiltelefone (kein MDM)	Anz.	61	64	64	64	64	64

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung ASG: 190.000 Euro.
Kostenerstattung Wesel/Marketing: 27.000 Euro.
Kostenerstattung VHS: 25.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Informationstechnik (IT): Leistungsentgelt KRZN: 1.513.000 Euro.
Digitalisierung: 25.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten/Pachten: 110.000 Euro.
Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme v. Rechten: 299.000 Euro.
Telekommunikation (TK):135.000 Euro.



01.02.02 Informationstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.522,89	44.553	17.463	12.458	3.504	568
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	258.667,54	244.500	247.500	252.500	252.500	252.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.494,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	377.685,23	299.053	274.963	274.958	266.004	263.068
11	- Personalaufwendungen	837.960,67	904.082	1.096.442	1.112.889	1.129.582	1.146.526
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	132.305	140.616	142.725	144.866	147.039
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.363,46	1.714.000	1.713.000	1.772.000	1.706.000	1.873.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	379.160,30	319.464	465.067	448.361	427.475	452.911
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.826,07	593.000	631.500	749.000	758.000	767.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.106.310,50	3.662.851	4.046.625	4.224.974	4.165.923	4.386.726
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.728.625,27	-3.363.797	-3.771.662	-3.950.017	-3.899.919	-4.123.658
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.728.625,27	-3.363.797	-3.771.662	-3.950.017	-3.899.919	-4.123.658
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.728.625,27	-3.363.797	-3.771.662	-3.950.017	-3.899.919	-4.123.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.335.671,27	2.335.671	2.335.671	7.006	7.006	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.706,00	74.706	74.706	0	0	0
29	= Teilergebnis	-467.660,00	-1.102.832	-1.510.697	-3.943.011	-3.892.913	-4.123.658
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-467.660,00	-1.102.832	-1.510.697	-3.943.011	-3.892.913	-4.123.658

01.02.02 Informationstechnik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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	315.304,24	757.251	581.250	0	427.250	427.250	427.250
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	315.304,24	757.251	581.250	0	427.250	427.250	427.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.304,24	-757.251	-581.250	0	-427.250	-427.250	-427.250

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7230003 Beschaffung Telekommunikationseinr.									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	170	170
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.858	2.858
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.343	50.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000	366.340	521.340
Saldo Beschaffung Telekommunikationseinr.	-104.343	-50.000	-50.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-363.311	-518.311
I 7230004 ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.126	2.126
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.785	11.785
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.129	625.000	385.000	0	350.000	350.000	350.000	3.600.687	5.035.687
Saldo ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör	-180.129	-625.000	-385.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-3.586.776	-5.021.776

01.02.02 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7230005 Telekommunikationsa. f. Schulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.705	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	75.770	155.770
	Saldo Telekommunikationsa. f. Schulen	-12.705	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-75.770	-155.770
26	I 7230013 Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0	0	79.151	79.151
	Saldo Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation	0	-40.000	0	0	0	0	0	-79.151	-79.151
26	I 7230014 LWL-Standortvernetzung Schulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	Saldo LWL-Standortvernetzung Schulen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.127	2.251	106.250	0	2.250	2.250	2.250	66.360	179.360
	Saldo	-18.127	-2.251	-106.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	-66.360	-179.360

01.03.04 Organisation und Digitalisierung

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in Organisationsangelegenheiten wie Stellenplan und Stellenbewertungen, zentraler Organisationsentwicklung wie Prozessmanagement und Dokumentenmanagement sowie verwaltungsinternen Digitalisierungsprojekten. Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter*innen sowie Umsetzung und Förderung des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zuständig für die organisatorische Gestaltung der Zeiterfassung und der bürofreien Arbeit.

Produktziele

Optimierte Aufbau- und Ablauforganisation sowie Voranschreiten der Verwaltungsdigitalisierung und Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitswesens.

Organisationseinheit

FB 3, Team 33, Organisation und Digitalisierung

Produktverantwortlich

Herr Martens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	3	2	2	2
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	227.501	230.001	227.501	230.001
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.03.04 Organisation und Digitalisierung

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in Organisationsangelegenheiten wie Stellenplan und Stellenbewertungen, zentraler Organisationsentwicklung wie Prozessmanagement und Dokumentenmanagement sowie verwaltungsinternen Digitalisierungsprojekten. Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter*innen sowie Umsetzung und Förderung des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zuständig für die organisatorische Gestaltung der Zeiterfassung und der bürofreien Arbeit.

Produktziele

Optimierte Aufbau- und Ablauforganisation sowie Voranschreiten der Verwaltungsdigitalisierung und Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitswesens.

Organisationseinheit

FB 3, Team 33, Organisation und Digitalisierung

Produktverantwortlich

Herr Martens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	3	2	2	2
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	227.501	230.001	227.501	230.001
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.03.04 Organisation und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	3	2	2	2
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	3	2	2	2
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	192.000	192.000	192.000	192.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.501	38.001	35.501	38.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	227.501	230.001	227.501	230.001
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-227.498	-229.999	-227.499	-229.999
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-227.498	-229.999	-227.499	-229.999
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-227.498	-229.999	-227.499	-229.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	-227.498	-229.999	-227.499	-229.999
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-227.498	-229.999	-227.499	-229.999

01.03.04 Organisation und Digitalisierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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	19.000	0	19.000	19.000	19.000
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	19.000	0	19.000	19.000	19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	76.000
Saldo	0	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	-76.000

01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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

Herr Henrich

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	75.760,33	69.457	69.457	69.452	69.400	69.400
17	Ordentliche Aufwendungen	489.047,40	503.133	653.813	654.026	614.270	621.245
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beiträge zur Haftpflichtversicherung: 180.500 Euro.

Gerichtskosten: 75.000 Euro.

Vermögensschadeneigenversicherung: 21.500 Euro.

Kosten der Schiedspersonen: 6.500 Euro.

Strafrechtsschutz: 4.600 Euro.



01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,14	57	57	52	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,50	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.620,69	69.250	69.250	69.250	69.250	69.250
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	75.760,33	69.457	69.457	69.452	69.400	69.400
11	- Personalaufwendungen	211.480,52	223.124	308.315	312.940	317.634	322.398
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.652	39.541	40.134	40.736	41.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57,14	57	57	52	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.509,74	247.300	305.900	300.900	255.900	257.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.047,40	503.133	653.813	654.026	614.270	621.245
18	= Ordentliches Ergebnis	-413.287,07	-433.676	-584.356	-584.573	-544.870	-551.845
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-413.287,07	-433.676	-584.356	-584.573	-544.870	-551.845
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.287,07	-433.676	-584.356	-584.573	-544.870	-551.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515.204,03	515.204	515.204	7.919	7.919	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.142,42	50.142	50.142	0	0	0
29	= Teilergebnis	51.774,54	31.386	-119.294	-576.654	-536.951	-551.845
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	51.774,54	31.386	-119.294	-576.654	-536.951	-551.845



01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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

Herr Henrich

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	214.965,94	277.748	298.975	303.397	306.885	311.440
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.05.02 Vergabewesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	- Personalaufwendungen	213.665,18	238.976	261.268	265.187	269.165	273.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.972	33.507	34.010	34.520	35.038
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	1.300,76	3.800	4.200	4.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.965,94	277.748	298.975	303.397	306.885	311.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-214.965,94	-277.748	-298.975	-303.397	-306.885	-311.440
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.965,94	-277.748	-298.975	-303.397	-306.885	-311.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.965,94	-277.748	-298.975	-303.397	-306.885	-311.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.878,18	232.878	232.878	1.224	1.224	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.753,00	23.753	23.753	0	0	0
29	= Teilergebnis	-5.840,76	-68.623	-89.850	-302.173	-305.661	-311.440
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.840,76	-68.623	-89.850	-302.173	-305.661	-311.440



01.05.02 Vergabewesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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



01.05.03 Datenschutz

Produktbeschreibung

Unterstützung/Beratung der Verwaltung bei der Sicherstellung des Datenschutzes und der Datensicherheit, Kontrolle und Überwachung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften aller Arten der Datenverarbeitung

Produktziele

Sicherstellung des Datenschutzes in der Verwaltung.

Organisationseinheit

FB3, Team 34, Rechtsservice

Produktverantwortlich

Herr Henrich

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	59.849,57	80.964	98.234	99.595	100.977	102.379
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.05.03 Datenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	- Personalaufwendungen	58.081,08	64.086	80.421	81.627	82.851	84.094
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.378	10.314	10.468	10.625	10.785
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.849,57	80.964	98.234	99.595	100.977	102.379
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.849,57	-80.964	-98.234	-99.595	-100.977	-102.379
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.849,57	-80.964	-98.234	-99.595	-100.977	-102.379
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.849,57	-80.964	-98.234	-99.595	-100.977	-102.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-59.849,57	-80.964	-98.234	-99.595	-100.977	-102.379
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-59.849,57	-80.964	-98.234	-99.595	-100.977	-102.379



01.05.03 **Datenschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	29,00	300	200	200	200	200
17	Ordentliche Aufwendungen	35.136,95	49.423	27.440	27.803	28.171	28.545
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Informationsdienst: 500 Euro.

Beschaffung von Arbeitsmarktzahlen: 550 Euro.

Geschäftsaufwendungen: 100 Euro.



02.01.01 Statistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	29,00	200	100	100	100	100
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	29,00	300	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	33.836,06	40.365	21.441	21.762	22.089	22.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.907	2.750	2.791	2.833	2.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	1.050	1.050	1.050	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	900,89	2.101	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.136,95	49.423	27.440	27.803	28.171	28.545
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.107,95	-49.123	-27.240	-27.603	-27.971	-28.345
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.107,95	-49.123	-27.240	-27.603	-27.971	-28.345
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.107,95	-49.123	-27.240	-27.603	-27.971	-28.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.207,00	69.207	69.207	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478,61	479	479	0	0	0
29	= Teilergebnis	33.620,44	19.606	41.488	-27.603	-27.971	-28.345
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	33.620,44	19.606	41.488	-27.603	-27.971	-28.345



02.01.01 Statistik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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 Henrich

Fachausschuss

Wahlprüfungsausschuss/Wahlausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	108.094,41	0	40.001	100.001	0	65.001
17	Ordentliche Aufwendungen	214.071,88	205.048	128.388	268.533	79.697	136.877
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.01.02 Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	107.594,41	0	40.000	100.000	0	65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	1	1	0	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.094,41	0	40.001	100.001	0	65.001
11	- Personalaufwendungen	165.035,69	177.998	67.705	68.720	69.751	70.797
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.049	8.683	8.813	8.945	9.080
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	49.036,19	1.001	52.000	191.000	1.001	57.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.071,88	205.048	128.388	268.533	79.697	136.877
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.977,47	-205.048	-88.387	-168.532	-79.697	-71.876
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.977,47	-205.048	-88.387	-168.532	-79.697	-71.876
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.977,47	-205.048	-88.387	-168.532	-79.697	-71.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.763,65	11.764	11.764	0	0	0
29	= Teilergebnis	-117.741,12	-216.812	-100.150	-168.532	-79.697	-71.876
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-117.741,12	-216.812	-100.150	-168.532	-79.697	-71.876

02.01.02 Wahlen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.610	2.610
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.610	-2.610