

# Fachbereich 3

## Zentrale Dienste

## 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 und den Betrieb des Geographischen Informationssystems (GIS). Zudem noch 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.

### 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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	444.719,08	299.768	280.343	266.166	242.700	235.236
17	Ordentliche Aufwendungen	2.278.601,46	2.630.110	2.863.750	2.868.874	3.387.980	2.872.250
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.833.882,38</b>	<b>-2.330.343</b>	<b>-2.583.408</b>	<b>-2.602.709</b>	<b>-3.145.280</b>	<b>-2.637.015</b>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	8,9	8,6	9,8	9,8	9,8	9,8
betreute Standorte	Anz.	37	44	44	44	44	44
Serversysteme Verwaltung	Anz.	46	46	47	47	47	47
Serversysteme Schulverwaltung	Anz.	17	17	17	17	17	17
Clientsysteme: PCs Verwaltung	Anz.	572	572	592	592	572	592
Clientsysteme: PCs Schulverwaltung	Anz.	176	176	179	179	179	179
Clientsysteme: über MDM verwaltete Tablets	Anz.	28	28	27	27	27	27
Clientsysteme: über MDM verwaltete Smartphones	Anz.	77	77	98	98	98	98
Drucker Verwaltung	Anz.	337	337	321	321	321	321
Drucker Schulverwaltung	Anz.	125	125	122	122	122	123
Kopierer Verwaltung	Anz.	32	32	23	23	23	23
Telekommunikation: TK-Anlagen	Anz.	27	27	27	27	27	27
Telekommunikation: angeschlossene Nebenstellen	Anz.	875	875	875	875	875	875
Telekommunikation: nicht verwaltete Mobiltelefone (kein MDM)	Anz.	98	98	82	82	82	85

**Erläuterung**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Kostenerstattung ASG: 180.000 Euro.  
Kostenerstattung Wesel/Marketing: 27.000 Euro.  
Kostenerstattung VHS: 20.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Informationstechnik (IT):  
Leistungsentgelt KRZN: 1.192.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Informationstechnik (IT):  
Mieten/Pachten: 89.000 Euro.  
Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme v. Rechten: 138.000 Euro.  
Telekommunikation (TK):  
TK-Sachleistungen: 5.000 Euro.  
TK-Dienstleistungen: 118.000 Euro.  
TK-Sonstiges: 1.500 Euro.

01.02.02 Informationstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.369,45	67.268	47.843	31.666	8.200	736
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.655,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.695,67	232.500	232.500	234.500	234.500	234.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.998,46	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	444.719,08	299.768	280.343	266.166	242.700	235.236
11	- Personalaufwendungen	695.906,29	694.335	768.591	801.152	825.582	850.815
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	81.201	87.388	90.727	93.054	95.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.269,81	1.215.500	1.333.500	1.211.500	1.306.500	1.256.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242.512,55	216.574	300.771	291.995	689.344	196.055
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.912,81	422.500	373.500	473.500	473.500	473.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.278.601,46	2.630.110	2.863.750	2.868.874	3.387.980	2.872.250
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.833.882,38</b>	<b>-2.330.343</b>	<b>-2.583.408</b>	<b>-2.602.709</b>	<b>-3.145.280</b>	<b>-2.637.015</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.833.882,38</b>	<b>-2.330.343</b>	<b>-2.583.408</b>	<b>-2.602.709</b>	<b>-3.145.280</b>	<b>-2.637.015</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.833.882,38</b>	<b>-2.330.343</b>	<b>-2.583.408</b>	<b>-2.602.709</b>	<b>-3.145.280</b>	<b>-2.637.015</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.372.074,27	2.372.074	2.372.074	2.372.074	2.372.074	2.372.074
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.706,00	74.706	74.706	74.706	74.706	74.706
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>463.485,89</b>	<b>-32.975</b>	<b>-286.039</b>	<b>-305.340</b>	<b>-847.912</b>	<b>-339.646</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>463.485,89</b>	<b>-32.975</b>	<b>-286.039</b>	<b>-305.340</b>	<b>-847.912</b>	<b>-339.646</b>

01.02.02 Informationstechnik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116,14	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.036,68	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	1.152,82	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	408.384,63	203.000	325.625	358.000	427.000	641.000	196.000
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	408.384,63	203.000	325.625	358.000	427.000	641.000	196.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-407.231,81	-203.000	-325.625	-358.000	-427.000	-641.000	-196.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7230003 Beschaffung Telekommunikationseintr.</b>									
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	30.906	18.000	19.000	208.000	212.000	15.000	16.000	151.234	413.234
	<b>Saldo Beschaffung Telekommunikationseintr.</b>	<b>-30.906</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-148.206</b>	<b>-410.206</b>
I	<b>7230004 ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör</b>									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.037	0	0	0	0	0	0	1.926	1.926
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116	0	0	0	0	0	0	4.187	4.187

01.02.02 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377.479	150.000	176.625	150.000	150.000	600.000	150.000	1.928.877	3.005.502
	<b>Saldo ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör</b>	<b>-376.326</b>	<b>-150.000</b>	<b>-176.625</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.922.763</b>	<b>-2.999.388</b>
	<b>I 7230005 Telekommunikationsa. f. Schulen</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	20.000	0	5.000	6.000	10.000	35.448	76.448
	<b>Saldo Telekommunikationsa. f. Schulen</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-35.448</b>	<b>-76.448</b>
	<b>I 7230013 Beschaffung zentrale Plot- &amp; Scanstation</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	40.000	0	0	39.151	79.151
	<b>Saldo Beschaffung zentrale Plot- &amp; Scanstation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.151</b>	<b>-79.151</b>
	<b>I 7230014 LWL-Standortvernetzung Schulen</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
	<b>Saldo LWL-Standortvernetzung Schulen</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>
	<b>I 7230018 Zeiterfassungssystem</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	<b>Saldo Zeiterfassungssystem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
	<b>I 7230020 Beschaffung digitales Baustellenmanagem.</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	<b>Saldo Beschaffung digitales Baustellenmanagem.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>



01.02.02 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 Kotzke

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	2.202.344,47	822.004	822.004	812.004	812.004	812.004
17	Ordentliche Aufwendungen	7.882.773,66	1.184.905	1.023.819	1.051.659	1.072.407	1.093.778
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.680.429,19</b>	<b>-362.901</b>	<b>-201.815</b>	<b>-239.655</b>	<b>-260.403</b>	<b>-281.774</b>
21	Finanzergebnis	0,19	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.03.01 Personal und Organisation

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	15,6	11,7	11,5	11,5	11,5	11,5
Stellenentwicklung	Anz.	468	468	488	488	488	488
Krankentage / Mitarbeiter	Tg.	17	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 WeselMarketing etc.: 320.000 Euro.

Erstattung von Dienstbezügen: 400.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Mitgliedsbeiträge: 33.000 Euro.

Versicherungen: 130.000 Euro.

Zentrale Fortbildungen: 18.000 Euro.

Betriebliches Gesundheitsmanagement: 35.000 Euro.

01.03.01 Personal und Organisation

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,36	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	626.488,46	797.003	797.003	797.003	797.003	797.003
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.575.839,65	25.001	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	2.202.344,47	822.004	822.004	812.004	812.004	812.004
11	- Personalaufwendungen	1.733.516,76	810.570	596.013	621.263	640.207	659.774
12	- Versorgungsaufwendungen	5.909.993,44	94.794	67.766	70.356	72.160	73.964
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,70	20.500	70.500	70.500	70.500	70.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,26	5.041	8.040	8.040	8.040	8.040
15	- Transferaufwendungen	15.998,53	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.696,97	230.000	257.500	257.500	257.500	257.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.882.773,66	1.184.905	1.023.819	1.051.659	1.072.407	1.093.778
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.680.429,19</b>	<b>-362.901</b>	<b>-201.815</b>	<b>-239.655</b>	<b>-260.403</b>	<b>-281.774</b>
19	+ Finanzerträge	0,19	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.680.429,00</b>	<b>-362.901</b>	<b>-201.815</b>	<b>-239.655</b>	<b>-260.403</b>	<b>-281.774</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.680.429,00</b>	<b>-362.901</b>	<b>-201.815</b>	<b>-239.655</b>	<b>-260.403</b>	<b>-281.774</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.742,15	129.742	129.742	129.742	129.742	129.742
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.628,44	94.628	94.628	94.628	94.628	94.628
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-5.645.315,29</b>	<b>-327.787</b>	<b>-166.702</b>	<b>-204.541</b>	<b>-225.290</b>	<b>-246.661</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.645.315,29</b>	<b>-327.787</b>	<b>-166.702</b>	<b>-204.541</b>	<b>-225.290</b>	<b>-246.661</b>

01.03.01 Personal und Organisation

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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	1.113,10	23.501	27.503	0	29.501	27.503	29.501
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	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	151.113,10	173.501	177.503	0	179.501	177.503	179.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.113,10	-173.501	-177.503	0	-179.501	-177.503	-179.501

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	<b>I 7.270020.730 Erwerb von Finanzanlagen</b>									
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I 7270020 Erwerb von Finanzanlagen</b>									
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	150.000	150.000	150.000	1.432.112	2.032.112
	<b>Saldo Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.161.621</b>	<b>-1.761.621</b>
	<b>I 7290004 Mobilier Arbeitsschutz</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	10.000	74.000

01.03.01 Personal und Organisation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo Mobiliar Arbeitsschutz	0	-10.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-10.000	-74.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113	13.501	11.503	0	13.501	11.503	13.501	15.491	65.499
Saldo	-1.113	-13.501	-11.503	0	-13.501	-11.503	-13.501	-15.491	-65.499

## 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 Kotzke

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	562.821,64	747.099	1.035.707	1.074.826	1.103.981	1.134.010
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-562.821,64</b>	<b>-747.099</b>	<b>-1.035.707</b>	<b>-1.074.826</b>	<b>-1.103.981</b>	<b>-1.134.010</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Anzahl der Auszubildenden	Pers.	25	40	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	456.481,73	576.660	837.486	872.966	899.586	927.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	67.439	95.221	98.860	101.395	103.930
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	106.339,91	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.821,64	747.099	1.035.707	1.074.826	1.103.981	1.134.010
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-562.821,64</b>	<b>-747.099</b>	<b>-1.035.707</b>	<b>-1.074.826</b>	<b>-1.103.981</b>	<b>-1.134.010</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.821,64</b>	<b>-747.099</b>	<b>-1.035.707</b>	<b>-1.074.826</b>	<b>-1.103.981</b>	<b>-1.134.010</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-562.821,64</b>	<b>-747.099</b>	<b>-1.035.707</b>	<b>-1.074.826</b>	<b>-1.103.981</b>	<b>-1.134.010</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828.669,00	828.669	828.669	828.669	828.669	828.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>265.847,36</b>	<b>81.570</b>	<b>-207.038</b>	<b>-246.157</b>	<b>-275.312</b>	<b>-305.341</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>265.847,36</b>	<b>81.570</b>	<b>-207.038</b>	<b>-246.157</b>	<b>-275.312</b>	<b>-305.341</b>

01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	76.122,98	67.257	67.257	67.257	67.257	67.257
17	Ordentliche Aufwendungen	449.908,96	559.745	538.692	554.706	564.003	576.079
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-373.785,98</b>	<b>-492.488</b>	<b>-471.435</b>	<b>-487.449</b>	<b>-496.746</b>	<b>-508.822</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	3,2	3,7	3,1	3,1	3,1	3,1

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Beiträge zur Haftpflichtversicherung: 174.500 Euro.

Gerichtskosten: 22.000 Euro.

Vermögensschadeneigenversicherung: 20.500 Euro.

Kosten der Schiedspersonen: 6.000 Euro.

Strafrechtsschutz: 4.550 Euro.

01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	70,00	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.995,84	67.050	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	76.122,98	67.257	67.257	67.257	67.257	67.257
11	- Personalaufwendungen	229.312,49	285.580	267.060	278.374	286.863	295.631
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.398	30.365	31.525	32.333	33.142
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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	220.539,33	240.710	241.210	244.750	244.750	247.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.908,96	559.745	538.692	554.706	564.003	576.079
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-373.785,98</b>	<b>-492.488</b>	<b>-471.435</b>	<b>-487.449</b>	<b>-496.746</b>	<b>-508.822</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.785,98</b>	<b>-492.488</b>	<b>-471.435</b>	<b>-487.449</b>	<b>-496.746</b>	<b>-508.822</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-373.785,98</b>	<b>-492.488</b>	<b>-471.435</b>	<b>-487.449</b>	<b>-496.746</b>	<b>-508.822</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.371,03	520.371	520.371	520.371	520.371	520.371
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.142,42	50.142	50.142	50.142	50.142	50.142
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>96.442,63</b>	<b>-22.259</b>	<b>-1.206</b>	<b>-17.221</b>	<b>-26.518</b>	<b>-38.594</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>96.442,63</b>	<b>-22.259</b>	<b>-1.206</b>	<b>-17.221</b>	<b>-26.518</b>	<b>-38.594</b>

01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	5.788,10	1	1	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	168.204,62	220.300	222.571	231.818	238.709	245.808
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.416,52</b>	<b>-220.299</b>	<b>-222.570</b>	<b>-231.818</b>	<b>-238.709</b>	<b>-245.808</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.05.02 Vergabewesen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	5.788,10	1	1	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	5.788,10	1	1	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	166.374,09	195.354	197.963	206.349	212.642	219.141
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.846	22.508	23.368	23.968	24.567
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	1.830,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.204,62	220.300	222.571	231.818	238.709	245.808
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.416,52</b>	<b>-220.299</b>	<b>-222.570</b>	<b>-231.818</b>	<b>-238.709</b>	<b>-245.808</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.416,52</b>	<b>-220.299</b>	<b>-222.570</b>	<b>-231.818</b>	<b>-238.709</b>	<b>-245.808</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.416,52</b>	<b>-220.299</b>	<b>-222.570</b>	<b>-231.818</b>	<b>-238.709</b>	<b>-245.808</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.089,18	240.089	240.089	240.089	240.089	240.089
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.753,00	23.753	23.753	23.753	23.753	23.753
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>53.919,66</b>	<b>-3.963</b>	<b>-6.234</b>	<b>-15.482</b>	<b>-22.373</b>	<b>-29.471</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>53.919,66</b>	<b>-3.963</b>	<b>-6.234</b>	<b>-15.482</b>	<b>-22.373</b>	<b>-29.471</b>



01.05.02 Vergabewesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	29,00	300	300	300	300	300
17	Ordentliche Aufwendungen	60.942,42	71.516	66.997	69.207	71.189	73.230
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.913,42</b>	<b>-71.216</b>	<b>-66.697</b>	<b>-68.907</b>	<b>-70.889</b>	<b>-72.930</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.01.01 Statistik

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8

02.01.01 Statistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	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	29,00	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	59.562,97	60.805	56.925	59.336	61.146	63.015
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.111	6.472	6.720	6.892	7.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	1.000	1.000	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	979,45	2.600	2.600	2.101	2.101	2.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.942,42	71.516	66.997	69.207	71.189	73.230
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.913,42</b>	<b>-71.216</b>	<b>-66.697</b>	<b>-68.907</b>	<b>-70.889</b>	<b>-72.930</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.913,42</b>	<b>-71.216</b>	<b>-66.697</b>	<b>-68.907</b>	<b>-70.889</b>	<b>-72.930</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.913,42</b>	<b>-71.216</b>	<b>-66.697</b>	<b>-68.907</b>	<b>-70.889</b>	<b>-72.930</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.207,00	69.207	69.207	69.207	69.207	69.207
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478,61	479	479	479	479	479
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>7.814,97</b>	<b>-2.488</b>	<b>2.031</b>	<b>-179</b>	<b>-2.160</b>	<b>-4.201</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>7.814,97</b>	<b>-2.488</b>	<b>2.031</b>	<b>-179</b>	<b>-2.160</b>	<b>-4.201</b>



02.01.01 Statistik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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

Frau Beier

### Fachausschuss

Wahlprüfungsausschuss/Wahlausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	13.956,46	20.000	2.000	20.000	20.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	39.628,95	107.541	144.954	119.014	121.294	83.744
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.672,49</b>	<b>-87.541</b>	<b>-142.954</b>	<b>-99.014</b>	<b>-101.294</b>	<b>-78.744</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.01.02 Wahlen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Geschäftsaufwendungen: 30.000 Euro.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: 30.000 Euro.



02.01.02 Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	13.956,46	20.000	2.000	20.000	20.000	5.000
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	13.956,46	20.000	2.000	20.000	20.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	39.212,64	58.679	65.506	68.281	70.363	72.514
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.862	7.448	7.733	7.931	8.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,31	42.000	65.000	43.000	43.000	3.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.628,95	107.541	144.954	119.014	121.294	83.744
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.672,49</b>	<b>-87.541</b>	<b>-142.954</b>	<b>-99.014</b>	<b>-101.294</b>	<b>-78.744</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.672,49</b>	<b>-87.541</b>	<b>-142.954</b>	<b>-99.014</b>	<b>-101.294</b>	<b>-78.744</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.672,49</b>	<b>-87.541</b>	<b>-142.954</b>	<b>-99.014</b>	<b>-101.294</b>	<b>-78.744</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.763,65	11.764	11.764	11.764	11.764	11.764
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-37.436,14</b>	<b>-99.305</b>	<b>-154.718</b>	<b>-110.777</b>	<b>-113.058</b>	<b>-90.508</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-37.436,14</b>	<b>-99.305</b>	<b>-154.718</b>	<b>-110.777</b>	<b>-113.058</b>	<b>-90.508</b>

02.01.02 Wahlen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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	7.000	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	7.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
Saldo	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000