

# 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 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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	529.819,16	280.343	276.166	252.700	245.236	251.601
17	Ordentliche Aufwendungen	2.591.980,23	2.863.750	3.265.218	3.637.648	3.305.214	3.359.876
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.062.161,07</b>	<b>-2.583.408</b>	<b>-2.989.053</b>	<b>-3.384.948</b>	<b>-3.059.978</b>	<b>-3.108.275</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	8,9	8,6	9,8	9,8	9,8	9,8
betreute Standorte	Anz.	44	44	44	44	44	44
Serversysteme Verwaltung	Anz.	47	47	46	46	46	46
Serversysteme Schulverwaltung	Anz.	17	17	18	18	18	18
Clientsysteme: PCs Verwaltung	Anz.	592	592	640	640	640	640
Clientsysteme: PCs Schulverwaltung	Anz.	179	179	189	189	189	189
Clientsysteme: über MDM verwaltete Tablets	Anz.	27	27	32	32	32	32
Clientsysteme: über MDM verwaltete Smartphones	Anz.	98	98	121	121	121	121
Drucker Verwaltung	Anz.	321	321	301	301	301	301
Drucker Schulverwaltung	Anz.	122	122	126	126	126	126
Kopierer Verwaltung	Anz.	23	23	25	25	25	25
Telekommunikation: TK-Anlagen	Anz.	27	27	26	26	26	26
Telekommunikation: angeschlossene Nebenstellen	Anz.	875	875	879	879	879	879
Telekommunikation: nicht verwaltete Mobiltelefone (kein MDM)	Anz.	82	82	58	58	58	58

**Erläuterung**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Kostenerstattung ASG: 180.000 Euro.

Kostenerstattung Wesel/Marketing: 27.000 Euro.

Kostenerstattung VHS: 22.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Informationstechnik (IT): Leistungsentgelt KRZN: 1.310.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Informationstechnik (IT):

Mieten/Pachten: 118.000 Euro.

Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme v. Rechten: 243.000 Euro.

Digitalisierung: 25.000 Euro.

Telekommunikation (TK):

TK-Dienstleistungen: 130.000 Euro.

TK-Sachleistungen: 5.000 Euro.

TK-Sonstiges: 1.500 Euro.

01.02.02 Informationstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.462,34	47.843	31.666	8.200	736	7.101
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	228.568,80	232.500	234.500	234.500	234.500	234.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.788,02	0	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	529.819,16	280.343	276.166	252.700	245.236	251.601
11	- Personalaufwendungen	746.294,21	768.591	855.019	889.941	903.290	916.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	87.388	98.880	100.363	101.868	103.396
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.120,90	1.333.500	1.431.825	1.393.500	1.511.500	1.448.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350.620,38	300.771	291.995	689.344	196.055	328.640
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.944,74	373.500	587.500	564.500	592.500	562.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.591.980,23	2.863.750	3.265.218	3.637.648	3.305.214	3.359.876
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.062.161,07</b>	<b>-2.583.408</b>	<b>-2.989.053</b>	<b>-3.384.948</b>	<b>-3.059.978</b>	<b>-3.108.275</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>-2.062.161,07</b>	<b>-2.583.408</b>	<b>-2.989.053</b>	<b>-3.384.948</b>	<b>-3.059.978</b>	<b>-3.108.275</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>-2.062.161,07</b>	<b>-2.583.408</b>	<b>-2.989.053</b>	<b>-3.384.948</b>	<b>-3.059.978</b>	<b>-3.108.275</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.372.074,27	2.372.074	2.334.231	2.334.231	2.334.231	2.334.231
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.706,00	74.706	74.706	74.706	74.706	74.706
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>235.207,20</b>	<b>-286.039</b>	<b>-729.528</b>	<b>-1.125.423</b>	<b>-800.453</b>	<b>-848.750</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>235.207,20</b>	<b>-286.039</b>	<b>-729.528</b>	<b>-1.125.423</b>	<b>-800.453</b>	<b>-848.750</b>



01.02.02 Informationstechnik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.732,24	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	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	6.932,24	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	326.172,80	325.625	589.000	0	240.000	800.000	200.000
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	326.172,80	325.625	589.000	0	240.000	800.000	200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.240,56	-325.625	-589.000	0	-240.000	-800.000	-200.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7230003 Beschaffung Telekommunikationseinr.</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	16.613	19.000	218.000	0	20.000	20.000	20.000	168.847	446.847
<b>Saldo Beschaffung Telekommunikationseinr.</b>	<b>-16.613</b>	<b>-19.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-165.819</b>	<b>-443.819</b>
<b>I 7230004 ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör</b>									



01.02.02 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200	0	0	0	0	0	0	2.126	2.126
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.732	0	0	0	0	0	0	10.920	10.920
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292.588	176.625	321.000	0	150.000	750.000	150.000	2.248.090	3.619.090
		<b>Saldo ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör</b>	<b>-285.656</b>	<b>-176.625</b>	<b>-321.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.235.044</b>	<b>-3.606.044</b>
		<b>I 7230005 Telekommunikationsa. f. Schulen</b>									
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.972	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	57.421	107.421
		<b>Saldo Telekommunikationsa. f. Schulen</b>	<b>-16.972</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-57.421</b>	<b>-107.421</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	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	40.000	120.000
		<b>Saldo LWL-Standortvernetzung Schulen</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-120.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0



01.02.02 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	10.000	0	0	0	0	70.000	80.000
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</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 und Aufbau und Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

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

Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in Organisationsangelegenheiten, Stellenplan, zentrale Organisationsentwicklung, interne Fortbildung und interne Digitalisierungsprojekte (E-Government).

### 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	5.806.092,23	822.004	837.053	837.053	812.004	812.043
17	Ordentliche Aufwendungen	10.952.170,06	1.023.819	1.268.164	1.373.544	1.385.736	1.403.717
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.146.077,83</b>	<b>-201.815</b>	<b>-431.111</b>	<b>-536.491</b>	<b>-573.732</b>	<b>-591.674</b>
21	Finanzergebnis	0,93	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	15,6	11,7	11,5	11,5	11,5	11,5
Stellenentwicklung	Anz.	488	488	492	492	492	492
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.

Gesundheitsschutz: 95.000 Euro.



01.03.01 Personal und Organisation

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,27	0	0	0	0	39
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	718.608,60	797.003	822.052	822.052	797.003	797.003
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.087.444,36	25.001	15.001	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	5.806.092,23	822.004	837.053	837.053	812.004	812.043
11	- Personalaufwendungen	1.561.681,47	596.013	773.823	880.235	893.439	906.840
12	- Versorgungsaufwendungen	9.139.771,32	67.766	97.801	99.268	100.757	102.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,45	70.500	116.500	116.500	116.500	116.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.189,91	8.040	8.040	8.040	8.040	11.108
15	- Transferaufwendungen	17.182,58	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.684,33	257.500	252.000	249.500	247.000	247.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.952.170,06	1.023.819	1.268.164	1.373.544	1.385.736	1.403.717
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.146.077,83</b>	<b>-201.815</b>	<b>-431.111</b>	<b>-536.491</b>	<b>-573.732</b>	<b>-591.674</b>
19	+ Finanzerträge	0,93	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.146.076,90</b>	<b>-201.815</b>	<b>-431.111</b>	<b>-536.491</b>	<b>-573.732</b>	<b>-591.674</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>-5.146.076,90</b>	<b>-201.815</b>	<b>-431.111</b>	<b>-536.491</b>	<b>-573.732</b>	<b>-591.674</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.742,15	129.742	36.338	36.338	36.338	36.338
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.628,44	94.628	94.628	94.628	94.628	94.628
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-5.110.963,19</b>	<b>-166.702</b>	<b>-489.402</b>	<b>-594.781</b>	<b>-632.023</b>	<b>-649.964</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.110.963,19</b>	<b>-166.702</b>	<b>-489.402</b>	<b>-594.781</b>	<b>-632.023</b>	<b>-649.964</b>



01.03.01 Personal und Organisation

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	776,19	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	776,19	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	17.595,09	27.503	30.250	0	27.503	29.501	27.503
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	167.595,09	177.503	180.250	0	177.503	179.501	177.503
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.818,90	-177.503	-180.250	0	-177.503	-179.501	-177.503

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>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	1.582.112	2.182.112
	<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>-1.311.621</b>	<b>-1.911.621</b>
I	<b>7290004 Mobiliar Arbeitsschutz</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	776	0	0	0	0	0	0	776	776



01.03.01 Personal und Organisation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.015	16.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	32.015	136.015
	<b>Saldo Mobilier Arbeitsschutz</b>	<b>-15.239</b>	<b>-16.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-31.239</b>	<b>-135.239</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580	11.503	4.250	0	1.503	3.501	1.503	15.073	25.830
	<b>Saldo</b>	<b>-1.580</b>	<b>-11.503</b>	<b>-4.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.503</b>	<b>-3.501</b>	<b>-1.503</b>	<b>-15.073</b>	<b>-25.830</b>

## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	605.975,25	1.035.707	802.100	819.573	830.322	841.232
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-605.975,25</b>	<b>-1.035.707</b>	<b>-802.100</b>	<b>-819.573</b>	<b>-830.322</b>	<b>-841.232</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	511.533,02	837.486	627.552	643.952	653.611	663.415
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	95.221	71.548	72.622	73.711	74.817
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	94.442,23	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.975,25	1.035.707	802.100	819.573	830.322	841.232
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-605.975,25</b>	<b>-1.035.707</b>	<b>-802.100</b>	<b>-819.573</b>	<b>-830.322</b>	<b>-841.232</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>-605.975,25</b>	<b>-1.035.707</b>	<b>-802.100</b>	<b>-819.573</b>	<b>-830.322</b>	<b>-841.232</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>-605.975,25</b>	<b>-1.035.707</b>	<b>-802.100</b>	<b>-819.573</b>	<b>-830.322</b>	<b>-841.232</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>222.693,75</b>	<b>-207.038</b>	<b>26.569</b>	<b>9.096</b>	<b>-1.653</b>	<b>-12.563</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>222.693,75</b>	<b>-207.038</b>	<b>26.569</b>	<b>9.096</b>	<b>-1.653</b>	<b>-12.563</b>

01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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

Frau Beier

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	74.584,00	67.257	69.457	69.457	609.457	69.457
17	Ordentliche Aufwendungen	525.072,71	538.692	489.744	493.816	500.051	508.942
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-450.488,71</b>	<b>-471.435</b>	<b>-420.286</b>	<b>-424.358</b>	<b>109.406</b>	<b>-439.485</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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: 25.000 Euro.

Vermögensschadeneigenversicherung: 21.000 Euro.

Kosten der Schiedspersonen: 6.000 Euro.

Strafrechtsschutz: 4.550 Euro.

01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	217,50	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.309,36	67.050	69.250	69.250	609.250	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	74.584,00	67.257	69.457	69.457	609.457	69.457
11	- Personalaufwendungen	286.470,08	267.060	218.074	223.772	227.129	230.536
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.365	24.863	25.236	25.614	25.999
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	238.545,49	241.210	246.750	244.750	247.250	252.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.072,71	538.692	489.744	493.816	500.051	508.942
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-450.488,71</b>	<b>-471.435</b>	<b>-420.286</b>	<b>-424.358</b>	<b>109.406</b>	<b>-439.485</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>-450.488,71</b>	<b>-471.435</b>	<b>-420.286</b>	<b>-424.358</b>	<b>109.406</b>	<b>-439.485</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>-450.488,71</b>	<b>-471.435</b>	<b>-420.286</b>	<b>-424.358</b>	<b>109.406</b>	<b>-439.485</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.371,03	520.371	515.008	515.008	515.008	515.008
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.142,42	50.142	50.142	50.142	50.142	50.142
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>19.739,90</b>	<b>-1.206</b>	<b>44.579</b>	<b>40.507</b>	<b>574.272</b>	<b>25.381</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>19.739,90</b>	<b>-1.206</b>	<b>44.579</b>	<b>40.507</b>	<b>574.272</b>	<b>25.381</b>



01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	6.528,00	1	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	195.459,02	222.571	238.148	242.510	246.116	249.776
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.931,02</b>	<b>-222.570</b>	<b>-238.148</b>	<b>-242.510</b>	<b>-246.116</b>	<b>-249.776</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7



01.05.02 Vergabewesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	6.528,00	1	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	6.528,00	1	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	195.124,63	197.963	210.543	216.045	219.286	222.575
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.508	24.004	24.364	24.730	25.101
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	334,39	2.100	3.600	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.459,02	222.571	238.148	242.510	246.116	249.776
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.931,02</b>	<b>-222.570</b>	<b>-238.148</b>	<b>-242.510</b>	<b>-246.116</b>	<b>-249.776</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>-188.931,02</b>	<b>-222.570</b>	<b>-238.148</b>	<b>-242.510</b>	<b>-246.116</b>	<b>-249.776</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>-188.931,02</b>	<b>-222.570</b>	<b>-238.148</b>	<b>-242.510</b>	<b>-246.116</b>	<b>-249.776</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.089,18	240.089	233.060	233.060	233.060	233.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.753,00	23.753	23.753	23.753	23.753	23.753
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>27.405,16</b>	<b>-6.234</b>	<b>-28.840</b>	<b>-33.203</b>	<b>-36.809</b>	<b>-40.469</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>27.405,16</b>	<b>-6.234</b>	<b>-28.840</b>	<b>-33.203</b>	<b>-36.809</b>	<b>-40.469</b>

01.05.02 Vergabewesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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**

Frau Beier

### **Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92.424	80.384	81.589	82.813
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.424</b>	<b>-80.384</b>	<b>-81.589</b>	<b>-82.813</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>



01.05.03      **Datenschutz**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8



01.05.03      Datenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	0,00	0	70.397	72.237	73.321	74.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.026	8.147	8.269	8.393
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	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	9.001	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92.424	80.384	81.589	82.813
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.424</b>	<b>-80.384</b>	<b>-81.589</b>	<b>-82.813</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.424</b>	<b>-80.384</b>	<b>-81.589</b>	<b>-82.813</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.424</b>	<b>-80.384</b>	<b>-81.589</b>	<b>-82.813</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.424</b>	<b>-80.384</b>	<b>-81.589</b>	<b>-82.813</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.424</b>	<b>-80.384</b>	<b>-81.589</b>	<b>-82.813</b>

01.05.03      **Datenschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	29,00	300	300	300	300	200
17	Ordentliche Aufwendungen	111.169,74	66.997	68.376	70.006	71.009	72.125
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.140,74</b>	<b>-66.697</b>	<b>-68.076</b>	<b>-69.706</b>	<b>-70.709</b>	<b>-71.925</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>



02.01.01 Statistik

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8

02.01.01 Statistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	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	300	300	300	200
11	- Personalaufwendungen	109.733,52	56.925	58.549	60.079	60.981	61.895
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.472	6.675	6.775	6.877	6.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	1.000	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	1.036,22	2.600	2.101	2.101	2.101	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.169,74	66.997	68.376	70.006	71.009	72.125
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.140,74</b>	<b>-66.697</b>	<b>-68.076</b>	<b>-69.706</b>	<b>-70.709</b>	<b>-71.925</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>-111.140,74</b>	<b>-66.697</b>	<b>-68.076</b>	<b>-69.706</b>	<b>-70.709</b>	<b>-71.925</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>-111.140,74</b>	<b>-66.697</b>	<b>-68.076</b>	<b>-69.706</b>	<b>-70.709</b>	<b>-71.925</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>-42.412,35</b>	<b>2.031</b>	<b>653</b>	<b>-977</b>	<b>-1.980</b>	<b>-3.197</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-42.412,35</b>	<b>2.031</b>	<b>653</b>	<b>-977</b>	<b>-1.980</b>	<b>-3.197</b>



02.01.01 Statistik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	48.226,48	2.000	40.000	35.000	5.000	40.000
17	Ordentliche Aufwendungen	133.176,75	144.954	122.004	123.904	82.174	125.259
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.950,27</b>	<b>-142.954</b>	<b>-82.004</b>	<b>-88.904</b>	<b>-77.174</b>	<b>-85.259</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Geschäftsaufwendungen: 23.000 Euro.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: 18.000 Euro.

02.01.02 Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	48.226,48	2.000	40.000	35.000	5.000	40.000
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	48.226,48	2.000	40.000	35.000	5.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	98.544,17	65.506	68.226	70.009	71.059	72.125
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.448	7.779	7.895	8.014	8.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.632,58	65.000	46.000	46.000	3.101	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.176,75	144.954	122.004	123.904	82.174	125.259
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.950,27</b>	<b>-142.954</b>	<b>-82.004</b>	<b>-88.904</b>	<b>-77.174</b>	<b>-85.259</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>-84.950,27</b>	<b>-142.954</b>	<b>-82.004</b>	<b>-88.904</b>	<b>-77.174</b>	<b>-85.259</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>-84.950,27</b>	<b>-142.954</b>	<b>-82.004</b>	<b>-88.904</b>	<b>-77.174</b>	<b>-85.259</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>-96.713,92</b>	<b>-154.718</b>	<b>-93.768</b>	<b>-100.668</b>	<b>-88.937</b>	<b>-97.022</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-96.713,92</b>	<b>-154.718</b>	<b>-93.768</b>	<b>-100.668</b>	<b>-88.937</b>	<b>-97.022</b>



02.01.02 Wahlen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	7.000	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	7.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Saldo	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000