



Hansestadt Wesel  
am Rhein

Fachbereich 3

# Zentrale Dienste

---

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2023 -Entwurf-



**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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	649.360,20	842.092	734.327	735.630	735.630	735.630
17	Ordentliche Aufwendungen	6.921.609,87	1.610.014	1.147.544	1.080.625	1.089.335	1.098.176
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.272.249,67</b>	<b>-767.922</b>	<b>-413.217</b>	<b>-344.995</b>	<b>-353.705</b>	<b>-362.546</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>6,63</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>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.03.01 Personal und Organisation

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Krankentage / Mitarbeiter	Tg.	17	18	18	18	18	18

**Erläuterung**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattungen für Personalausgaben der Stadtwerke und WeselMarketing etc.: 25.000 Euro.

Erstattung von Dienstbezügen: 450.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Mitgliedsbeiträge: 35.000 Euro.

Versicherungen: 135.000 Euro.

Zentrale Fortbildungen: 35.000 Euro.

Gesundheitsschutz: 150.000 Euro.



01.03.01 Personal und Organisation

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.731,43	75.039	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	779.895,11	702.052	568.697	570.000	570.000	570.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-133.266,34	65.001	40.001	40.001	40.001	40.001
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	649.360,20	842.092	734.327	735.630	735.630	735.630
11	- Personalaufwendungen	1.972.185,69	1.005.660	499.063	506.549	514.147	521.859
12	- Versorgungsaufwendungen	4.490.005,71	128.497	73.034	74.129	75.241	76.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.576,93	153.500	246.500	173.500	173.500	173.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.798,94	15.857	16.446	16.446	16.446	16.446
15	- Transferaufwendungen	22.001,81	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.040,79	286.500	287.501	285.001	285.001	285.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.921.609,87	1.610.014	1.147.544	1.080.625	1.089.335	1.098.176
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.272.249,67</b>	<b>-767.922</b>	<b>-413.217</b>	<b>-344.995</b>	<b>-353.705</b>	<b>-362.546</b>
19	+ Finanzerträge	6,63	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>6,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.272.243,04</b>	<b>-767.922</b>	<b>-413.217</b>	<b>-344.995</b>	<b>-353.705</b>	<b>-362.546</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	200.000	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>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.272.243,04</b>	<b>-767.922</b>	<b>-213.217</b>	<b>-344.995</b>	<b>-353.705</b>	<b>-362.546</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.338,15	35.314	35.314	35.314	3.800	3.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.628,44	94.628	94.628	94.628	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-6.330.533,33</b>	<b>-827.236</b>	<b>-272.531</b>	<b>-404.310</b>	<b>-349.905</b>	<b>-358.746</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.330.533,33</b>	<b>-827.236</b>	<b>-272.531</b>	<b>-404.310</b>	<b>-349.905</b>	<b>-358.746</b>

01.03.01 Personal und Organisation

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.170,48	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	2.170,48	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	23.298,01	30.250	24.250	0	24.250	24.250	24.250
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	175.000	175.000
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	173.298,01	180.250	174.250	0	174.250	199.250	199.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.127,53	-180.250	-174.250	0	-174.250	-199.250	-199.250

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<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	175.000	175.000	1.882.112	2.532.112
<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>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-1.611.621</b>	<b>-2.261.621</b>
<b>I 7290004 Mobiliar Arbeitsschutz</b>										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.170	0	0	0	0	0	0	4.482	4.482
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.697	26.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	61.200	141.200
<b>Saldo Mobiliar Arbeitsschutz</b>		<b>-11.527</b>	<b>-26.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-56.717</b>	<b>-136.717</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.601	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250	20.614	37.614



01.03.01 Personal und Organisation

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-9.601	-4.250	-4.250	0	-4.250	-4.250	-4.250	-20.614	-37.614



**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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	1.255,28	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	692.631,93	763.453	1.430.386	1.397.972	1.415.821	1.433.939
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-691.376,65</b>	<b>-763.453</b>	<b>-1.430.386</b>	<b>-1.397.972</b>	<b>-1.415.821</b>	<b>-1.433.939</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<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>



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Auszubildenden	Pers.	38	47	48	48	50	50
Übernahmequote	%	100,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen: 250.000 Euro.





01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	1.255,28	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	1.255,28	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	569.115,14	576.759	1.022.720	1.038.060	1.053.631	1.069.436
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	73.695	149.666	151.911	154.190	156.503
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	123.516,79	113.000	258.000	208.000	208.000	208.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.631,93	763.453	1.430.386	1.397.972	1.415.821	1.433.939
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-691.376,65</b>	<b>-763.453</b>	<b>-1.430.386</b>	<b>-1.397.972</b>	<b>-1.415.821</b>	<b>-1.433.939</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>-691.376,65</b>	<b>-763.453</b>	<b>-1.430.386</b>	<b>-1.397.972</b>	<b>-1.415.821</b>	<b>-1.433.939</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>-691.376,65</b>	<b>-763.453</b>	<b>-1.430.386</b>	<b>-1.397.972</b>	<b>-1.415.821</b>	<b>-1.433.939</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828.669,00	828.669	828.669	828.669	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>137.292,35</b>	<b>65.216</b>	<b>-601.717</b>	<b>-569.303</b>	<b>-1.415.821</b>	<b>-1.433.939</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>137.292,35</b>	<b>65.216</b>	<b>-601.717</b>	<b>-569.303</b>	<b>-1.415.821</b>	<b>-1.433.939</b>



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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>

## 01.02.02 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	528.539,78	346.123	299.053	278.963	273.958	265.004
17	Ordentliche Aufwendungen	3.068.370,35	3.619.453	3.742.851	3.742.753	3.912.259	3.900.525
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.539.830,57</b>	<b>-3.273.330</b>	<b>-3.443.797</b>	<b>-3.463.790</b>	<b>-3.638.301</b>	<b>-3.635.521</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>



01.02.02 Informationstechnik

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
betreute Standorte	Anz.	44	49	49	49	49	49
Serversysteme Verwaltung	Anz.	48	50	48	48	48	48
Serversysteme Schulverwaltung	Anz.	17	35	17	17	17	17
Clientsysteme: PCs Verwaltung	Anz.	762	762	762	762	762	762
Clientsysteme: PCs Schulverwaltung	Anz.	190	219	190	190	190	190
Clientsysteme: über MDM verwaltete Tablets	Anz.	91	87	87	87	87	87
Clientsysteme: über MDM verwaltete Smartphones	Anz.	131	136	136	136	136	136
Drucker Verwaltung	Anz.	290	293	293	293	293	293
Drucker Schulverwaltung	Anz.	123	109	109	109	109	109
Kopierer Verwaltung	Anz.	25	25	25	25	25	25
Telekommunikation: TK-Anlagen	Anz.	26	26	26	26	26	26
Telekommunikation: angeschlossene Nebenstellen	Anz.	898	947	947	947	947	947
Telekommunikation: nicht verwaltete Mobiltelefone (kein MDM)	Anz.	60	61	61	61	61	61

**Erläuterung**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Kostenerstattung ASG: 190.000 Euro.  
Kostenerstattung Wesel/Marketing: 27.000 Euro.  
Kostenerstattung VHS: 22.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Informationstechnik (IT): Leistungsentgelt KRZN: 1.607.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Informationstechnik (IT):  
Mieten/Pachten: 100.000 Euro.  
Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme v. Rechten: 273.000 Euro.  
Digitalisierung: 25.000 Euro.  
Telekommunikation (TK):  
TK-Dienstleistungen: 135.000 Euro.  
TK-Sachleistungen: 5.000 Euro.  
TK-Sonstiges: 1.500 Euro.



01.02.02 Informationstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.165,04	91.623	44.553	17.463	12.458	3.504
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	251.083,00	244.500	244.500	251.500	251.500	251.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.291,74	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	528.539,78	346.123	299.053	278.963	273.958	265.004
11	- Personalaufwendungen	888.700,59	907.762	904.082	917.644	931.408	945.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	115.988	132.305	134.289	136.304	138.348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371.856,10	1.570.000	1.794.000	1.733.000	1.869.000	1.802.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326.380,40	414.804	319.464	359.820	372.547	404.797
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.433,26	610.900	593.000	598.000	603.000	610.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.068.370,35	3.619.453	3.742.851	3.742.753	3.912.259	3.900.525
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.539.830,57</b>	<b>-3.273.330</b>	<b>-3.443.797</b>	<b>-3.463.790</b>	<b>-3.638.301</b>	<b>-3.635.521</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>-2.539.830,57</b>	<b>-3.273.330</b>	<b>-3.443.797</b>	<b>-3.463.790</b>	<b>-3.638.301</b>	<b>-3.635.521</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>-2.539.830,57</b>	<b>-3.273.330</b>	<b>-3.443.797</b>	<b>-3.463.790</b>	<b>-3.638.301</b>	<b>-3.635.521</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.334.231,27	2.335.671	2.335.671	2.335.671	7.006	7.006
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.706,00	74.706	74.706	74.706	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-280.305,30</b>	<b>-1.012.365</b>	<b>-1.182.832</b>	<b>-1.202.825</b>	<b>-3.631.295</b>	<b>-3.628.515</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-280.305,30</b>	<b>-1.012.365</b>	<b>-1.182.832</b>	<b>-1.202.825</b>	<b>-3.631.295</b>	<b>-3.628.515</b>

01.02.02 Informationstechnik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	865,68	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	865,68	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	441.280,85	617.250	757.251	0	392.250	377.250	377.250
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	441.280,85	617.250	757.251	0	392.250	377.250	377.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.415,17	-617.250	-757.251	0	-392.250	-377.250	-377.250

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	30.100	30.000	50.000	0	50.000	35.000	35.000	241.997	411.997
<b>Saldo Beschaffung Telekommunikationseinr.</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-238.968</b>	<b>-408.968</b>
<b>I 7230004 ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör</b>									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.126	2.126
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866	0	0	0	0	0	0	11.785	11.785
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.474	545.000	625.000	0	300.000	300.000	300.000	3.340.559	4.865.559
<b>Saldo ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör</b>	<b>-368.608</b>	<b>-545.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-3.326.647</b>	<b>-4.851.647</b>

01.02.02 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	<b>7230005</b> <b>Telekommunikationsa. f. Schulen</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.005	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	63.065	143.065
	<b>Saldo Telekommunikationsa. f. Schulen</b>	<b>-5.005</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-63.065</b>	<b>-143.065</b>
I	<b>7230013</b> <b>Beschaffung zentrale Plot- &amp; Scanstation</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	39.151	79.151
	<b>Saldo Beschaffung zentrale Plot- &amp; Scanstation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.151</b>	<b>-79.151</b>
I	<b>7230014</b> <b>LWL-Standortvernetzung Schulen</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	<b>Saldo LWL-Standortvernetzung Schulen</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.702	2.250	2.251	0	2.250	2.250	2.250	48.232	57.233
	<b>Saldo</b>	<b>-36.702</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.251</b>	<b>0</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-48.232</b>	<b>-57.233</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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	77.051,33	69.457	69.457	69.457	69.452	69.400
17	Ordentliche Aufwendungen	486.126,32	536.371	503.133	512.070	515.959	519.860
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-409.074,99</b>	<b>-466.914</b>	<b>-433.676</b>	<b>-442.613</b>	<b>-446.507</b>	<b>-450.460</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**

---

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Beiträge zur Haftpflichtversicherung: 177.000 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,14	57	57	57	52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,50	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.861,69	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	77.051,33	69.457	69.457	69.457	69.452	69.400
11	- Personalaufwendungen	264.651,10	258.043	223.124	226.471	229.868	233.316
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.971	32.652	33.142	33.639	34.144
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57,14	57	57	57	52	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.418,08	245.300	247.300	252.400	252.400	252.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.126,32	536.371	503.133	512.070	515.959	519.860
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-409.074,99</b>	<b>-466.914</b>	<b>-433.676</b>	<b>-442.613</b>	<b>-446.507</b>	<b>-450.460</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>-409.074,99</b>	<b>-466.914</b>	<b>-433.676</b>	<b>-442.613</b>	<b>-446.507</b>	<b>-450.460</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>-409.074,99</b>	<b>-466.914</b>	<b>-433.676</b>	<b>-442.613</b>	<b>-446.507</b>	<b>-450.460</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515.008,03	515.204	515.204	515.204	7.919	7.919
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.142,42	50.142	50.142	50.142	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>55.790,62</b>	<b>-1.852</b>	<b>31.386</b>	<b>22.449</b>	<b>-438.588</b>	<b>-442.540</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>55.790,62</b>	<b>-1.852</b>	<b>31.386</b>	<b>22.449</b>	<b>-438.588</b>	<b>-442.540</b>



01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	4.521,75	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	267.916,22	283.101	277.748	281.857	285.028	289.262
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-263.394,47</b>	<b>-283.101</b>	<b>-277.748</b>	<b>-281.857</b>	<b>-285.028</b>	<b>-289.262</b>
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	4.521,75	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	4.521,75	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	264.852,98	249.164	238.976	242.561	246.199	249.892
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.837	34.972	35.497	36.029	36.570
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	3.063,24	2.100	3.800	3.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.916,22	283.101	277.748	281.857	285.028	289.262
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-263.394,47</b>	<b>-283.101</b>	<b>-277.748</b>	<b>-281.857</b>	<b>-285.028</b>	<b>-289.262</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>-263.394,47</b>	<b>-283.101</b>	<b>-277.748</b>	<b>-281.857</b>	<b>-285.028</b>	<b>-289.262</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>-263.394,47</b>	<b>-283.101</b>	<b>-277.748</b>	<b>-281.857</b>	<b>-285.028</b>	<b>-289.262</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.060,18	232.878	232.878	232.878	1.224	1.224
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.753,00	23.753	23.753	23.753	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-54.087,29</b>	<b>-73.976</b>	<b>-68.623</b>	<b>-72.732</b>	<b>-283.804</b>	<b>-288.038</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-54.087,29</b>	<b>-73.976</b>	<b>-68.623</b>	<b>-72.732</b>	<b>-283.804</b>	<b>-288.038</b>



01.05.02 Vergabewesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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>



## 01.05.03 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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	82.394,07	77.296	80.964	82.066	83.184	84.320
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.394,07</b>	<b>-77.296</b>	<b>-80.964</b>	<b>-82.066</b>	<b>-83.184</b>	<b>-84.320</b>
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	78.544,97	61.889	64.086	65.047	66.023	67.013
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.908	9.378	9.519	9.662	9.807
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	3.849,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.394,07	77.296	80.964	82.066	83.184	84.320
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.394,07</b>	<b>-77.296</b>	<b>-80.964</b>	<b>-82.066</b>	<b>-83.184</b>	<b>-84.320</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>-82.394,07</b>	<b>-77.296</b>	<b>-80.964</b>	<b>-82.066</b>	<b>-83.184</b>	<b>-84.320</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>-82.394,07</b>	<b>-77.296</b>	<b>-80.964</b>	<b>-82.066</b>	<b>-83.184</b>	<b>-84.320</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>-82.394,07</b>	<b>-77.296</b>	<b>-80.964</b>	<b>-82.066</b>	<b>-83.184</b>	<b>-84.320</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-82.394,07</b>	<b>-77.296</b>	<b>-80.964</b>	<b>-82.066</b>	<b>-83.184</b>	<b>-84.320</b>





01.05.03      **Datenschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	29,00	300	300	200	200	200
17	Ordentliche Aufwendungen	52.490,05	70.531	49.423	50.216	50.920	51.635
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.461,05</b>	<b>-70.231</b>	<b>-49.123</b>	<b>-50.016</b>	<b>-50.720</b>	<b>-51.435</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.01.01 Statistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	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	300	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	51.197,77	59.746	40.365	40.970	41.585	42.209
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.634	5.907	5.996	6.086	6.177
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	892,28	2.101	2.101	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.490,05	70.531	49.423	50.216	50.920	51.635
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.461,05</b>	<b>-70.231</b>	<b>-49.123</b>	<b>-50.016</b>	<b>-50.720</b>	<b>-51.435</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>-52.461,05</b>	<b>-70.231</b>	<b>-49.123</b>	<b>-50.016</b>	<b>-50.720</b>	<b>-51.435</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>-52.461,05</b>	<b>-70.231</b>	<b>-49.123</b>	<b>-50.016</b>	<b>-50.720</b>	<b>-51.435</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.207,00	69.207	69.207	69.207	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478,61	479	479	479	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>16.267,34</b>	<b>-1.502</b>	<b>19.606</b>	<b>18.712</b>	<b>-50.720</b>	<b>-51.435</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>16.267,34</b>	<b>-1.502</b>	<b>19.606</b>	<b>18.712</b>	<b>-50.720</b>	<b>-51.435</b>



02.01.01 Statistik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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>

## 02.01.02 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	38.122,61	35.000	0	40.001	100.001	0
17	Ordentliche Aufwendungen	203.882,70	199.224	205.048	252.108	401.214	214.368
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.760,09</b>	<b>-164.224</b>	<b>-205.048</b>	<b>-212.107</b>	<b>-301.213</b>	<b>-214.368</b>
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	36.497,61	35.000	0	40.000	100.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.625,00	0	0	1	1	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.122,61	35.000	0	40.001	100.001	0
11	- Personalaufwendungen	151.461,67	135.864	177.998	180.668	183.378	186.129
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.360	26.049	26.439	26.836	27.238
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	52.421,03	46.000	1.001	45.000	191.000	1.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.882,70	199.224	205.048	252.108	401.214	214.368
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.760,09</b>	<b>-164.224</b>	<b>-205.048</b>	<b>-212.107</b>	<b>-301.213</b>	<b>-214.368</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>-165.760,09</b>	<b>-164.224</b>	<b>-205.048</b>	<b>-212.107</b>	<b>-301.213</b>	<b>-214.368</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>-165.760,09</b>	<b>-164.224</b>	<b>-205.048</b>	<b>-212.107</b>	<b>-301.213</b>	<b>-214.368</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	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-177.523,74</b>	<b>-175.988</b>	<b>-216.812</b>	<b>-223.870</b>	<b>-301.213</b>	<b>-214.368</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-177.523,74</b>	<b>-175.988</b>	<b>-216.812</b>	<b>-223.870</b>	<b>-301.213</b>	<b>-214.368</b>



02.01.02 Wahlen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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