



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 3

Zentrale Dienste

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2025 -Entwurf-

01.03.01 Personal

Produktbeschreibung

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

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 3, Team 31, Personal

Produktverantwortlich

Herr Kotzke

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	5.949.356,01	714.631	760.631	760.631	760.631	771.631
17	Ordentliche Aufwendungen	13.786.672,36	1.020.717	1.469.418	1.485.565	1.505.668	1.504.728
21	Finanzergebnis	1,32	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenentwicklung	Stelle		19	19	19	19	
Krankentage / Mitarbeiter	Tg.		19	19	19	19	

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für Personalausgaben der Stadtwerke und WeselMarketing etc.: 55.000 Euro.

Erstattung von Dienstbezügen: 450.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge: 35.000 Euro.

Versicherungen: 147.000 Euro.

Zentrale Fortbildungen: 40.000 Euro.

Gesundheitsschutz: 0,00 Euro.



01.03.01 Personal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.588,88	125.629	125.629	125.629	125.629	125.629
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310.067,86	539.001	594.001	594.001	594.001	605.001
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.538.699,27	50.001	41.001	41.001	41.001	41.001
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.949.356,01	714.631	760.631	760.631	760.631	771.631
11	- Personalaufwendungen	2.342.892,93	574.582	958.410	974.556	990.909	1.007.469
12	- Versorgungsaufwendungen	11.025.671,61	73.689	116.955	116.955	116.955	116.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.185,97	0	35.500	35.500	35.500	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.396,67	16.446	1.552	1.553	2.302	2.303
15	- Transferaufwendungen	18.219,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.306,02	331.000	332.001	332.001	335.001	338.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.786.672,36	1.020.717	1.469.418	1.485.565	1.505.668	1.504.728
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.837.316,35	-306.086	-708.788	-724.934	-745.037	-733.097
19	+ Finanzerträge	1,32	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1,32	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.837.315,03	-306.086	-708.788	-724.934	-745.037	-733.097
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.837.315,03	-306.086	-708.788	-724.934	-745.037	-733.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.314,15	35.314	35.314	35.314	35.314	35.314
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.628,44	94.628	94.628	94.628	94.628	94.628
29	= Teilergebnis	-7.896.629,32	-365.400	-768.102	-784.248	-804.351	-792.411
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.896.629,32	-365.400	-768.102	-784.248	-804.351	-792.411

01.03.01 Personal

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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	15.854,83	4.250	4.250	0	4.250	5.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150.000	175.000	0	175.000	200.000	200.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.854,83	154.250	179.250	0	179.250	205.000	205.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.854,83	-154.250	-179.250	0	-179.250	-205.000	-205.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7270020 Erwerb von Finanzanlagen										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	270.491	270.491
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	150.000	175.000	0	175.000	200.000	200.000	2.032.112	2.782.112
	Saldo Erwerb von Finanzanlagen	0	-150.000	-175.000	0	-175.000	-200.000	-200.000	-1.761.621	-2.511.621
I 7290004 Mobiliar Arbeitsschutz										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.482	4.482
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.163	0	0	0	0	0	0	57.027	57.027
	Saldo Mobiliar Arbeitsschutz	-15.163	0	0	0	0	0	0	-52.544	-52.544

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691	4.250	4.250	0	4.250	5.000	5.000	21.781	40.281
	Saldo	-691	-4.250	-4.250	0	-4.250	-5.000	-5.000	-21.781	-40.281

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

Produktverantwortlich

Herr Kotzke

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	794.085,44	1.711.582	1.193.235	1.094.481	1.106.884	1.119.444
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Auszubildenden	Pers.		50	52	52	52	
Übernahmequote	%		100,0	100,0	100,0	100,0	

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen (Verwaltung): 60.000 Euro.

Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen (Feuerwehr): 310.000 Euro.



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	496.570,18	1.278.604	726.910	739.156	751.559	764.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	163.978	88.705	88.705	88.705	88.705
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	297.515,26	269.000	377.620	266.620	266.620	266.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.085,44	1.711.582	1.193.235	1.094.481	1.106.884	1.119.444
18	= Ordentliches Ergebnis	-794.085,44	-1.711.582	-1.193.235	-1.094.481	-1.106.884	-1.119.444
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-794.085,44	-1.711.582	-1.193.235	-1.094.481	-1.106.884	-1.119.444
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-794.085,44	-1.711.582	-1.193.235	-1.094.481	-1.106.884	-1.119.444
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	= Teilergebnis	34.583,56	-882.913	-364.566	-265.812	-278.215	-290.775
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	34.583,56	-882.913	-364.566	-265.812	-278.215	-290.775



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01.03.03 BgA Personal.gestl.

Produktbeschreibung

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

Produktziele

/

Organisationseinheit

FB 3, Team 31, Personal

Produktverantwortlich

Herr Kotzke

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.695	7.773	7.852	7.932
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.03.03 BgA Personal.gestl.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.630	4.708	4.787	4.867
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	565	565	565	565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.695	7.773	7.852	7.932
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	50.000	22.305	22.227	22.148	22.068
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	22.305	22.227	22.148	22.068
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	22.305	22.227	22.148	22.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	50.000	22.305	22.227	22.148	22.068
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	50.000	22.305	22.227	22.148	22.068



01.03.03 BgA Personal.gestl.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01.02.02 Informationstechnik

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Betrieb und Aufrechterhaltung einer IT-Infrastruktur (Hard- und Software) mit dem Ziel, dass die Bereiche der Stadtverwaltung Wesel ihre Verwaltungsaufgaben erbringen können.

Organisationseinheit

FB 3, Team 32, Informationstechnik

Produktverantwortlich

Herr Pumpe

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	373.042,36	274.963	361.010	351.411	345.761	333.896
17	Ordentliche Aufwendungen	3.048.455,68	4.046.625	4.560.247	4.445.681	4.580.858	4.409.777
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
betreute Standorte	Anz.	50	50	55	55	55	55
Serversysteme Verwaltung	Anz.	57	57	65	65	65	65
Serversysteme Schulverwaltung	Anz.	104	104	120	120	120	120
Clientsysteme: PCs Verwaltung	Anz.	695	695	629	629	629	629
Clientsysteme: PCs Schulverwaltung	Anz.	224	224	250	250	250	250
Clientsysteme: über MDM verwaltete Tablets	Anz.	93	93	98	98	98	98
Clientsysteme: über MDM verwaltete Smartphones	Anz.	145	145	155	155	155	155
Drucker Verwaltung	Anz.	282	282	246	246	246	246
Drucker Schulverwaltung	Anz.	123	123	160	160	160	160
Kopierer Verwaltung	Anz.	25	25	21	21	21	21
Telekommunikation: TK-Anlagen	Anz.	25	25	27	27	27	27
Telekommunikation: angeschlossene Nebenstellen	Anz.	980	980	974	974	974	974
Telekommunikation: nicht verwaltete Mobiltelefone (kein MDM)	Anz.	64	64	50	50	50	50

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung ASG: 220.000 Euro.
Kostenerstattung Wesel/Marketing: 27.000 Euro.
Kostenerstattung VHS: 48.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Informationstechnik (IT): Leistungsentgelt KRZN: 1.741.000 Euro.
Digitalisierung: 25.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten/Pachten: 100.000 Euro.
Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme v. Rechten: 450.000 Euro.
Telekommunikation (TK):135.000 Euro.



01.02.02 Informationstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.057,23	17.463	41.510	31.911	26.261	14.396
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.241,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.435,47	247.500	309.500	309.500	309.500	309.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.308,66	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	373.042,36	274.963	361.010	351.411	345.761	333.896
11	- Personalaufwendungen	884.530,41	1.096.442	1.115.830	1.134.628	1.153.667	1.172.947
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	140.616	136.165	136.165	136.165	136.165
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.907,49	1.713.000	2.114.000	2.011.000	2.089.250	1.887.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.465,30	465.067	413.882	369.518	393.406	390.045
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.552,48	631.500	780.370	794.370	808.370	823.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.048.455,68	4.046.625	4.560.247	4.445.681	4.580.858	4.409.777
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.675.413,32	-3.771.662	-4.199.237	-4.094.269	-4.235.097	-4.075.881
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.675.413,32	-3.771.662	-4.199.237	-4.094.269	-4.235.097	-4.075.881
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.675.413,32	-3.771.662	-4.199.237	-4.094.269	-4.235.097	-4.075.881
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.335.671,27	2.335.671	2.335.671	2.335.671	2.335.671	2.335.671
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.706,00	74.706	74.706	74.706	74.706	74.706
29	= Teilergebnis	-414.448,05	-1.510.697	-1.938.271	-1.833.304	-1.974.132	-1.814.915
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-414.448,05	-1.510.697	-1.938.271	-1.833.304	-1.974.132	-1.814.915



01.02.02 Informationstechnik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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	735.844,48	581.250	540.250	0	532.250	462.250	492.250
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	735.844,48	581.250	540.250	0	532.250	462.250	492.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-735.844,48	-581.250	-540.250	0	-532.250	-462.250	-492.250

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7230003 Beschaffung Telekommunikationseinr.									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	170	170
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.858	2.858
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.286	50.000	67.000	0	50.000	50.000	50.000	430.626	647.626
Saldo Beschaffung Telekommunikationseinr.	-64.286	-50.000	-67.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-427.598	-644.598
I 7230004 ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.126	2.126



01.02.02 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.785	11.785
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656.252	385.000	295.000	0	405.000	335.000	315.000	4.016.939	5.366.939
	Saldo	ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör	-656.252	-385.000	-295.000	0	-405.000	-335.000	-315.000	-4.003.028	-5.353.028
	I	7230005 Telekommunikationsa. f. Schulen									
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.076	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	80.847	160.847
	Saldo	Telekommunikationsa. f. Schulen	-5.076	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-80.847	-160.847
	I	7230013 Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation									
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	50.000	39.151	89.151
	Saldo	Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation	0	0	0	0	0	0	-50.000	-39.151	-89.151
	I	7230014 LWL-Standortvernetzung Schulen									
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	Saldo	LWL-Standortvernetzung Schulen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
	I	7230030 Maßnahmencontrolling-System									
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	70.000
	Saldo	Maßnahmencontrolling-System	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000



01.02.02 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7230032 Rechnungs- und Bestellworkflow - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.000	18.000	0	0	0	0	22.000	40.000
	Saldo Rechnungs- und Bestellworkflow	0	-22.000	-18.000	0	0	0	0	-22.000	-40.000
26	I 7230036 LUGM Mobile Zählerstandserf.(MZE APP) - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
	Saldo LUGM Mobile Zählerstandserf.(MZE APP)	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
26	I 7230038 LUGM-Lizenzen (Software) - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
	Saldo LUGM-Lizenzen (Software)	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
26	I 7230039 Anschaffung von Software - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	140.000
	Saldo Anschaffung von Software	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-140.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.230	49.250	18.250	0	2.250	2.250	2.250	123.589	148.589
Saldo	-10.230	-49.250	-18.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	-123.589	-148.589

01.03.04 Organisation und Digitalisierung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 3, Team 33, Organisation und Digitalisierung

Produktverantwortlich

Herr Martens

Fachausschuss

/

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	3	2	2	2	2
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	227.501	763.971	769.115	779.357	784.697
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.03.04 Organisation und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	3	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3	2	2	2	2
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	453.740	461.384	469.126	476.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	55.370	55.370	55.370	55.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	192.000	202.000	202.000	202.000	202.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.501	37.861	35.361	37.861	35.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	227.501	763.971	769.115	779.357	784.697
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-227.498	-763.969	-769.113	-779.355	-784.695
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-227.498	-763.969	-769.113	-779.355	-784.695
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-227.498	-763.969	-769.113	-779.355	-784.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	-227.498	-763.969	-769.113	-779.355	-784.695
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-227.498	-763.969	-769.113	-779.355	-784.695

01.03.04 Organisation und Digitalisierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7230035 Mobiliar Arbeitsschutz									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	95.000
Saldo Mobiliar Arbeitsschutz	0	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-95.000

01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Die zeitnahe Rechtsberatung der Fachbereiche und des Verwaltungsvorstandes ist sicherzustellen.

Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

Produktverantwortlich

Herr Henrich

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	76.716,99	69.457	69.452	69.400	69.400	69.400
17	Ordentliche Aufwendungen	551.612,36	653.813	676.322	681.262	691.418	696.538
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beiträge zur Haftpflichtversicherung: 190.000 Euro.

Gerichtskosten: 50.000 Euro.

Vermögensschadeneigenversicherung: 21.500 Euro.

Kosten der Schiedspersonen: 6.500 Euro.

Strafrechtsschutz: 4.700 Euro.

01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,13	57	52	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.659,86	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	76.716,99	69.457	69.452	69.400	69.400	69.400
11	- Personalaufwendungen	253.996,25	308.315	296.320	301.312	306.368	311.488
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	39.541	36.160	36.160	36.160	36.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57,13	57	52	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.558,98	305.900	343.790	343.790	348.890	348.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.612,36	653.813	676.322	681.262	691.418	696.538
18	= Ordentliches Ergebnis	-474.895,37	-584.356	-606.870	-611.862	-622.018	-627.138
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-474.895,37	-584.356	-606.870	-611.862	-622.018	-627.138
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-474.895,37	-584.356	-606.870	-611.862	-622.018	-627.138
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515.204,03	515.204	515.204	515.204	515.204	515.204
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.142,42	50.142	50.142	50.142	50.142	50.142
29	= Teilergebnis	-9.833,76	-119.294	-141.808	-146.800	-156.956	-162.076
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.833,76	-119.294	-141.808	-146.800	-156.956	-162.076



01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01.05.02 Vergabewesen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Sicherstellung zeitnaher rechtssicherer Vergaben.

Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

Produktverantwortlich

Herr Henrich

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	208.840,53	298.975	341.555	345.625	350.760	355.960
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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	207.521,88	261.268	300.950	306.020	311.155	316.355
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.507	36.725	36.725	36.725	36.725
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	1.318,65	4.200	3.880	2.880	2.880	2.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.840,53	298.975	341.555	345.625	350.760	355.960
18	= Ordentliches Ergebnis	-208.840,53	-298.975	-341.555	-345.625	-350.760	-355.960
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.840,53	-298.975	-341.555	-345.625	-350.760	-355.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.840,53	-298.975	-341.555	-345.625	-350.760	-355.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.878,18	232.878	232.878	232.878	232.878	232.878
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.753,00	23.753	23.753	23.753	23.753	23.753
29	= Teilergebnis	284,65	-89.850	-132.430	-136.500	-141.635	-146.835
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	284,65	-89.850	-132.430	-136.500	-141.635	-146.835



01.05.02 Vergabewesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01.05.03 Datenschutz

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Sicherstellung des Datenschutzes in der Verwaltung.

Organisationseinheit

FB3, Team 34, Rechtsservice

Produktverantwortlich

Herr Henrich

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	62.453,10	98.234	95.685	97.011	98.354	99.714
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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	58.817,76	80.421	78.710	80.036	81.379	82.739
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.314	9.605	9.605	9.605	9.605
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,34	2.500	2.370	2.370	2.370	2.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.453,10	98.234	95.685	97.011	98.354	99.714
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.453,10	-98.234	-95.685	-97.011	-98.354	-99.714
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.453,10	-98.234	-95.685	-97.011	-98.354	-99.714
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.453,10	-98.234	-95.685	-97.011	-98.354	-99.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-62.453,10	-98.234	-95.685	-97.011	-98.354	-99.714
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.453,10	-98.234	-95.685	-97.011	-98.354	-99.714



01.05.03 **Datenschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
17	Ordentliche Aufwendungen	17.391,73	27.440	70.755	71.769	72.796	73.836
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Informationsdienst: 500 Euro.

Beschaffung von Arbeitsmarktzahlen: 550 Euro.

Geschäftsaufwendungen: 70 Euro.



02.01.01 Statistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	16.096,97	21.441	60.190	61.204	62.231	63.271
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.750	7.345	7.345	7.345	7.345
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	894,76	2.200	2.170	2.170	2.170	2.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.391,73	27.440	70.755	71.769	72.796	73.836
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.391,73	-27.240	-70.555	-71.569	-72.596	-73.636
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.391,73	-27.240	-70.555	-71.569	-72.596	-73.636
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.391,73	-27.240	-70.555	-71.569	-72.596	-73.636
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	= Teilergebnis	51.336,66	41.488	-1.827	-2.841	-3.868	-4.908
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	51.336,66	41.488	-1.827	-2.841	-3.868	-4.908



02.01.01 Statistik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



02.01.02 Wahlen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

Produktverantwortlich

Herr Henrich

Fachausschuss

Wahlprüfungsausschuss/Wahlausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	40.001	100.001	0	65.001	0
17	Ordentliche Aufwendungen	49.519,47	128.388	294.900	106.461	164.040	109.641
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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	40.000	100.000	0	65.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	0	1	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	40.001	100.001	0	65.001	0
11	- Personalaufwendungen	46.709,86	67.705	92.600	94.160	95.740	97.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.683	11.300	11.300	11.300	11.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.809,61	52.000	191.000	1.001	57.000	1.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.519,47	128.388	294.900	106.461	164.040	109.641
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.519,47	-88.387	-194.899	-106.461	-99.039	-109.641
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.519,47	-88.387	-194.899	-106.461	-99.039	-109.641
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.519,47	-88.387	-194.899	-106.461	-99.039	-109.641
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	= Teilergebnis	-61.283,12	-100.150	-206.663	-118.225	-110.803	-121.405
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.283,12	-100.150	-206.663	-118.225	-110.803	-121.405

02.01.02 Wahlen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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