



Fachbereich 3

# Zentrale Dienste

**01.03.01 Personal**

**Produktbeschreibung**

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

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

**Produktziele**

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

**Organisationseinheit**

FB 3, Team 31, Personal

**Produktverantwortlich**

Herr Kotzke

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	1.470.753	1.486.903	1.507.046	1.506.185
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1,32</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>

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	959.745	975.896	992.289	1.008.927
12	- Versorgungsaufwendungen	11.025.671,61	73.689	116.954	116.954	116.954	116.954
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	1.470.753	1.486.903	1.507.046	1.506.185
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.837.316,35</b>	<b>-306.086</b>	<b>-710.122</b>	<b>-726.272</b>	<b>-746.415</b>	<b>-734.554</b>
19	+ Finanzerträge	1,32	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>1,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.837.315,03</b>	<b>-306.086</b>	<b>-710.122</b>	<b>-726.272</b>	<b>-746.415</b>	<b>-734.554</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>-7.837.315,03</b>	<b>-306.086</b>	<b>-710.122</b>	<b>-726.272</b>	<b>-746.415</b>	<b>-734.554</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-7.896.629,32</b>	<b>-365.400</b>	<b>-769.436</b>	<b>-785.587</b>	<b>-805.729</b>	<b>-793.868</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.896.629,32</b>	<b>-365.400</b>	<b>-769.436</b>	<b>-785.587</b>	<b>-805.729</b>	<b>-793.868</b>



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	<b>7270020 Erwerb von Finanzanlagen</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	270.491	270.491
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	150.000	175.000	0	175.000	200.000	200.000	2.032.112	2.782.112
	<b>Saldo Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.761.621</b>	<b>-2.511.621</b>
I	<b>7290004 Mobiliar Arbeitsschutz</b>									
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
	<b>Saldo Mobiliar Arbeitsschutz</b>	<b>-15.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.544</b>	<b>-52.544</b>

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
	<b>Saldo</b>	<b>-691</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>0</b>	<b>-4.250</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.781</b>	<b>-40.281</b>

## 01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

### Produktbeschreibung

Arbeits- und dienstrechtliche sowie arbeitsmedizinische Betreuung der Auszubildenden, Beamtenanwärter/innen und ZBV-Kräfte incl. Zahlbarmachung der Vergütungen, Beihilfen und Reisekosten 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	1.192.723	1.093.949	1.106.359	1.118.955
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	726.564	738.791	751.201	763.797
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	163.978	88.539	88.539	88.539	88.539
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	1.192.723	1.093.949	1.106.359	1.118.955
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-794.085,44</b>	<b>-1.711.582</b>	<b>-1.192.723</b>	<b>-1.093.949</b>	<b>-1.106.359</b>	<b>-1.118.955</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>-794.085,44</b>	<b>-1.711.582</b>	<b>-1.192.723</b>	<b>-1.093.949</b>	<b>-1.106.359</b>	<b>-1.118.955</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>-794.085,44</b>	<b>-1.711.582</b>	<b>-1.192.723</b>	<b>-1.093.949</b>	<b>-1.106.359</b>	<b>-1.118.955</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828.669,00	828.669	828.669	828.669	828.669	828.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>34.583,56</b>	<b>-882.913</b>	<b>-364.054</b>	<b>-265.280</b>	<b>-277.690</b>	<b>-290.286</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>34.583,56</b>	<b>-882.913</b>	<b>-364.054</b>	<b>-265.280</b>	<b>-277.690</b>	<b>-290.286</b>



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 Personalgestellung.

**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	7.368	7.441	7.515	7.590
<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>





01.03.03 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	4.339	4.412	4.486	4.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	529	529	529	529
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	7.368	7.441	7.515	7.590
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>22.632</b>	<b>22.559</b>	<b>22.485</b>	<b>22.410</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>22.632</b>	<b>22.559</b>	<b>22.485</b>	<b>22.410</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>22.632</b>	<b>22.559</b>	<b>22.485</b>	<b>22.410</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>22.632</b>	<b>22.559</b>	<b>22.485</b>	<b>22.410</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>22.632</b>	<b>22.559</b>	<b>22.485</b>	<b>22.410</b>



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	372.741	351.411	345.761	333.896
17	Ordentliche Aufwendungen	3.048.455,68	4.046.625	4.559.981	4.445.392	4.580.588	4.409.570
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



01.02.02 Informationstechnik

**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	53.241	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	372.741	351.411	345.761	333.896
11	- Personalaufwendungen	884.530,41	1.096.442	1.115.763	1.134.539	1.153.596	1.172.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	140.616	135.966	135.966	135.966	135.966
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	4.559.981	4.445.392	4.580.588	4.409.570
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.675.413,32</b>	<b>-3.771.662</b>	<b>-4.187.239</b>	<b>-4.093.981</b>	<b>-4.234.827</b>	<b>-4.075.674</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>-2.675.413,32</b>	<b>-3.771.662</b>	<b>-4.187.239</b>	<b>-4.093.981</b>	<b>-4.234.827</b>	<b>-4.075.674</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.675.413,32</b>	<b>-3.771.662</b>	<b>-4.187.239</b>	<b>-4.093.981</b>	<b>-4.234.827</b>	<b>-4.075.674</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-414.448,05</b>	<b>-1.510.697</b>	<b>-1.926.274</b>	<b>-1.833.016</b>	<b>-1.973.862</b>	<b>-1.814.709</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-414.448,05</b>	<b>-1.510.697</b>	<b>-1.926.274</b>	<b>-1.833.016</b>	<b>-1.973.862</b>	<b>-1.814.709</b>



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	<b>-735.844,48</b>	<b>-581.250</b>	<b>-540.250</b>	<b>0</b>	<b>-532.250</b>	<b>-462.250</b>	<b>-492.250</b>

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	<b>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	64.286	50.000	67.000	0	50.000	50.000	50.000	430.626	647.626
	<b>Saldo Beschaffung Telekommunikationseinr.</b>	<b>-64.286</b>	<b>-50.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-427.598</b>	<b>-644.598</b>
I	<b>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	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
	<b>Saldo ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör</b>	<b>-656.252</b>	<b>-385.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>-405.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-4.003.028</b>	<b>-5.353.028</b>



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 7230005 Telekommunikationsa. f. Schulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.076	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	80.847	160.847
	<b>Saldo Telekommunikationsa. f. Schulen</b>	<b>-5.076</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>-80.847</b>	<b>-160.847</b>
26	I 7230013 Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	50.000	39.151	89.151
	<b>Saldo Beschaffung zentrale Plot- &amp; Scanstation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-39.151</b>	<b>-89.151</b>
26	I 7230014 LWL-Standortvernetzung Schulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	<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>
26	I 7230030 Maßnahmencontrolling-System - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	70.000
	<b>Saldo Maßnahmencontrolling-System</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-70.000</b>
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
	<b>Saldo Rechnungs- und Bestellworkflow</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-40.000</b>
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

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
	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
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	764.144	769.284	779.537	784.907
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.03.04 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	453.964	461.603	469.357	477.227
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	55.320	55.320	55.320	55.320
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	764.144	769.284	779.537	784.907
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.498</b>	<b>-764.142</b>	<b>-769.282</b>	<b>-779.535</b>	<b>-784.905</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.498</b>	<b>-764.142</b>	<b>-769.282</b>	<b>-779.535</b>	<b>-784.905</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.498</b>	<b>-764.142</b>	<b>-769.282</b>	<b>-779.535</b>	<b>-784.905</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.498</b>	<b>-764.142</b>	<b>-769.282</b>	<b>-779.535</b>	<b>-784.905</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.498</b>	<b>-764.142</b>	<b>-769.282</b>	<b>-779.535</b>	<b>-784.905</b>

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	674.498	679.405	689.539	694.649
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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	294.739	299.698	304.733	309.842
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	39.541	35.917	35.917	35.917	35.917
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	674.498	679.405	689.539	694.649
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-474.895,37</b>	<b>-584.356</b>	<b>-605.045</b>	<b>-610.005</b>	<b>-620.139</b>	<b>-625.249</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>-474.895,37</b>	<b>-584.356</b>	<b>-605.045</b>	<b>-610.005</b>	<b>-620.139</b>	<b>-625.249</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>-474.895,37</b>	<b>-584.356</b>	<b>-605.045</b>	<b>-610.005</b>	<b>-620.139</b>	<b>-625.249</b>
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	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-9.833,76</b>	<b>-119.294</b>	<b>-139.984</b>	<b>-144.943</b>	<b>-155.078</b>	<b>-160.187</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.833,76</b>	<b>-119.294</b>	<b>-139.984</b>	<b>-144.943</b>	<b>-155.078</b>	<b>-160.187</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Planung 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	208.840,53	298.975	340.799	344.853	349.983	355.189
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.05.02 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	300.322	305.376	310.506	315.712
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.507	36.597	36.597	36.597	36.597
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	340.799	344.853	349.983	355.189
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-208.840,53</b>	<b>-298.975</b>	<b>-340.799</b>	<b>-344.853</b>	<b>-349.983</b>	<b>-355.189</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>-208.840,53</b>	<b>-298.975</b>	<b>-340.799</b>	<b>-344.853</b>	<b>-349.983</b>	<b>-355.189</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>-208.840,53</b>	<b>-298.975</b>	<b>-340.799</b>	<b>-344.853</b>	<b>-349.983</b>	<b>-355.189</b>
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	<b>= Teilergebnis</b>	<b>284,65</b>	<b>-89.850</b>	<b>-131.674</b>	<b>-135.728</b>	<b>-140.858</b>	<b>-146.064</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>284,65</b>	<b>-89.850</b>	<b>-131.674</b>	<b>-135.728</b>	<b>-140.858</b>	<b>-146.064</b>





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	96.120	97.452	98.803	100.174
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.05.03      Datenschutz

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	79.110	80.441	81.792	83.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.314	9.640	9.640	9.640	9.640
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	96.120	97.452	98.803	100.174
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.453,10</b>	<b>-98.234</b>	<b>-96.120</b>	<b>-97.452</b>	<b>-98.803</b>	<b>-100.174</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>-62.453,10</b>	<b>-98.234</b>	<b>-96.120</b>	<b>-97.452</b>	<b>-98.803</b>	<b>-100.174</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>-62.453,10</b>	<b>-98.234</b>	<b>-96.120</b>	<b>-97.452</b>	<b>-98.803</b>	<b>-100.174</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>-62.453,10</b>	<b>-98.234</b>	<b>-96.120</b>	<b>-97.452</b>	<b>-98.803</b>	<b>-100.174</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-62.453,10</b>	<b>-98.234</b>	<b>-96.120</b>	<b>-97.452</b>	<b>-98.803</b>	<b>-100.174</b>



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	= <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 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	68.637	69.618	70.614	71.625
<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>

### 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	58.311	59.293	60.289	61.299
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.750	7.106	7.106	7.106	7.106
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	68.637	69.618	70.614	71.625
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.391,73</b>	<b>-27.240</b>	<b>-68.437</b>	<b>-69.418</b>	<b>-70.414</b>	<b>-71.425</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>-17.391,73</b>	<b>-27.240</b>	<b>-68.437</b>	<b>-69.418</b>	<b>-70.414</b>	<b>-71.425</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>-17.391,73</b>	<b>-27.240</b>	<b>-68.437</b>	<b>-69.418</b>	<b>-70.414</b>	<b>-71.425</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.207,00	69.207	69.207	69.207	69.207	69.207
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478,61	479	479	479	479	479
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>51.336,66</b>	<b>41.488</b>	<b>291</b>	<b>-690</b>	<b>-1.686</b>	<b>-2.697</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>51.336,66</b>	<b>41.488</b>	<b>291</b>	<b>-690</b>	<b>-1.686</b>	<b>-2.697</b>

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	293.199	104.733	162.288	107.868
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





02.01.02 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	91.098	92.631	94.187	95.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.683	11.101	11.101	11.101	11.101
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.809,61	52.000	191.000	1.001	57.000	1.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.519,47	128.388	293.199	104.733	162.288	107.868
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.519,47</b>	<b>-88.387</b>	<b>-193.198</b>	<b>-104.733</b>	<b>-97.287</b>	<b>-107.868</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>-49.519,47</b>	<b>-88.387</b>	<b>-193.198</b>	<b>-104.733</b>	<b>-97.287</b>	<b>-107.868</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>-49.519,47</b>	<b>-88.387</b>	<b>-193.198</b>	<b>-104.733</b>	<b>-97.287</b>	<b>-107.868</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.763,65	11.764	11.764	11.764	11.764	11.764
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-61.283,12</b>	<b>-100.150</b>	<b>-204.962</b>	<b>-116.497</b>	<b>-109.051</b>	<b>-119.632</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-61.283,12</b>	<b>-100.150</b>	<b>-204.962</b>	<b>-116.497</b>	<b>-109.051</b>	<b>-119.632</b>

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
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.610</b>	<b>-2.610</b>