

**Fachbereich -13-
Recht und Vergabe**



Teilergebnisplan

13 - Recht und Vergabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	+ Transferleistungen	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	151.288,24	170.200	187.800	187.800	187.800	187.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.546,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.834,32	171.200	188.800	188.800	188.800	188.800
11	- Personalaufwendungen	482.549,27	486.700	469.100	476.000	483.000	490.200
12	- Versorgungsaufwendungen	103.983,17	111.200	87.100	88.500	89.900	91.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.016,11	216.100	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	55.524,17	48.700	28.200	28.200	28.200	28.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.072,72	862.700	584.400	592.700	601.100	609.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 505.238,40	- 691.500	-395.600	-403.900	-412.300	-420.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 505.238,40	- 691.500	-395.600	-403.900	-412.300	-420.900
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 Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 505.238,40	- 691.500	-395.600	-403.900	-412.300	-420.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.200,00	7.500	12.700	12.700	12.700	12.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.200	10.500	10.500	10.500
29	= Ergebnis	- 493.038,40	- 684.000	-399.100	-401.700	-410.100	-418.700

Teilergebnisplan

13 - Recht und Vergabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.600	5.800	5.800	5.900
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 493.038,40	- 684.000	-393.500	-395.900	-404.300	-412.800

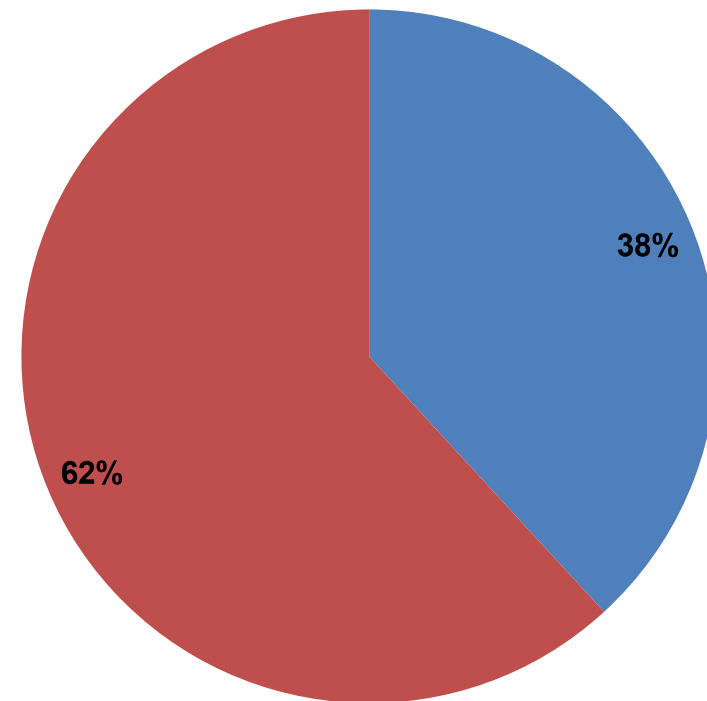
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

13 - Recht und Vergabe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

■ 011301 - Rechtsberatung und -vertretung

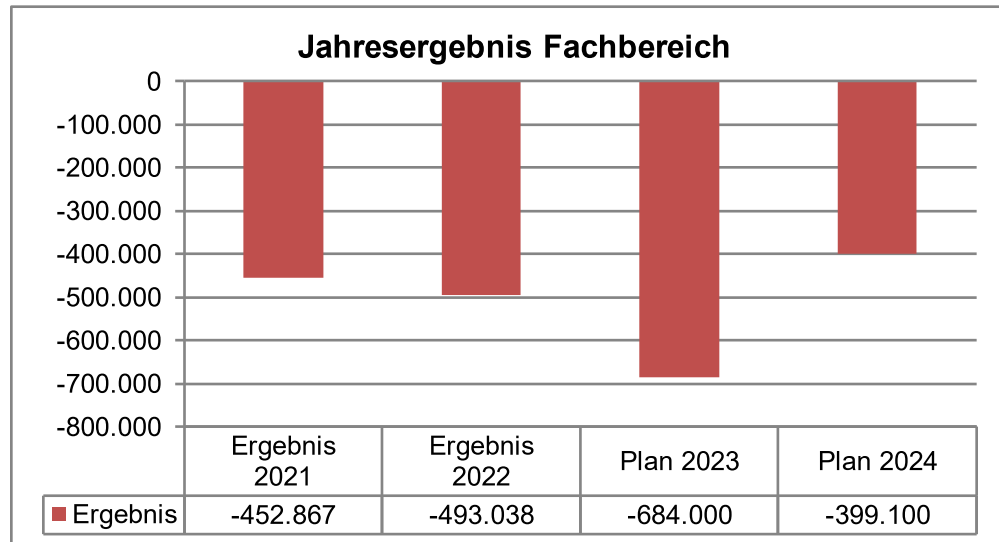
■ 011302 - Zentrale Vergabestelle



**Anteil der Produkte an den ordentlichen
Aufwendungen des Fachbereichs**

A. Gesamtbudget Fachbereich

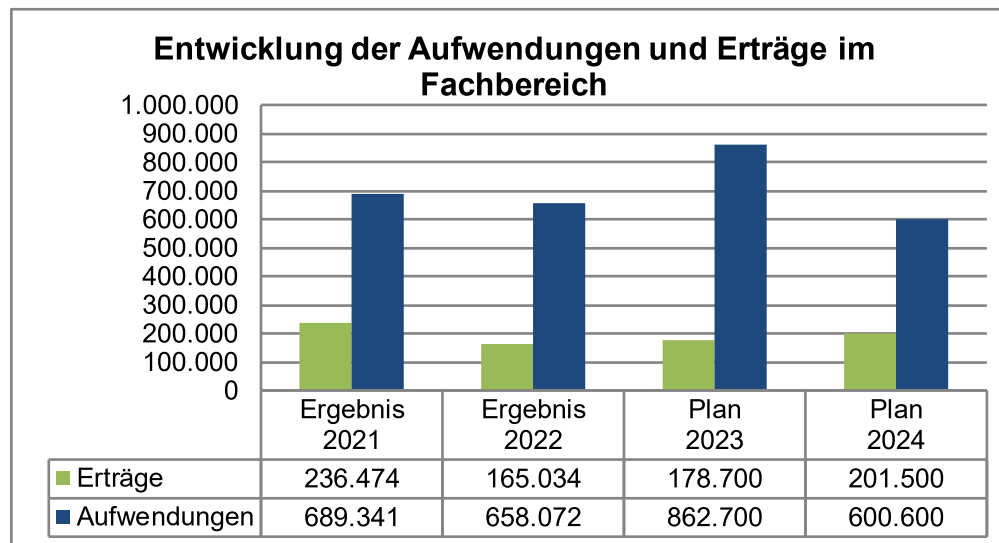
I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

Das Budget des Fachbereichs Recht und Vergabe schließt mit einem Plan-Defizit ab. Das Jahresergebnis ist überwiegend von den Personalaufwendungen abhängig.

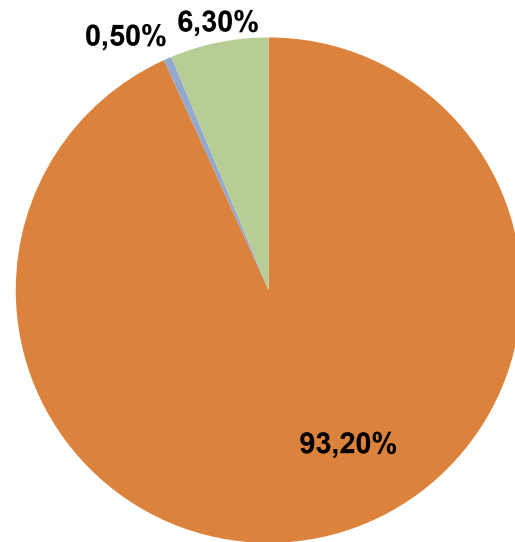
Die Erhöhung der Aufwendungen um einmalig 200.000 Euro im Jahr 2023 resultiert aus dem Sachaufwand für die Dienstleistungen Externer, anlässlich der umfassenden Prüfungen in Bezug auf die Strukturen und Prozesse bei der EWIBO GmbH.



Erläuterungen:

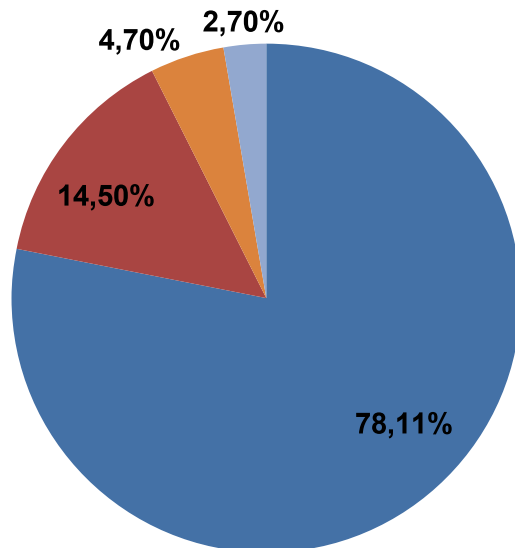
Überwiegend resultieren die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und aus der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Rhede und den stadt eigenen Tochtergesellschaften.

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 187.800,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 1.000,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 12.700,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen 469.100,00 €
- Versorgungsaufwendungen 87.100,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 0,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 €
- Transferaufwendungen 0,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 28.200,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.200,00 €

Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt 011301 Rechtsberatung und -vertretung	-331.846	-300.994	-474.700	-199.000	+275.700
Produkt 011302 Zentrale Vergabestelle	-121.021	-192.044	-209.300	-200.100	+9.200
Gesamt	-452.867	-493.038	-684.000	-399.100	+284.900

B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	1,50	1,50	1,50	1,50
Stellen mittlerer Dienst	1,38	1,38	1,38	1,38
Personal gesamt	4,88	4,88	4,88	4,88
Personalaufwand	498.223 €	482.549 €	486.700 €	469.100 €
ordentlicher Aufwand FB	689.341 €	658.072 €	862.700 €	584.400 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	72,28%	73,33%	56,42%	80,27%

Erläuterungen:

Eine Personalveränderung ist nicht gegeben, in 2023 verändert sich die Personalintensität aufgrund der Erhöhung im ordentlichen Aufwand.

C. Produktbudgets

Nachfolgend werden die Teilergebnispläne sowie die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte erläutert.

- I. Produktbeschreibung
- II. Teilergebnisplan
- III. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
- IV. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht (Investitionstätigkeit)
- V. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen inklusive Erläuterungen
- VI. Kennzahlen

Teilergebnisplan

01.1301 Rechtsberatung und -vertretung - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

Produkt	01.1301 Rechtsberatung und -vertretung
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Interne rechtliche Beratung in Angelegenheiten der Verwaltung; - Außergerichtliche Vertrags- und Vergleichsverhandlungen; - Prozessführung; - Erstattung von Strafanzeigen/-anträgen; - Geschäftsstelle und Schriftführung für den Ausschuss für Anregungen und Beschwerden; - Ausbildung von Rechtsreferendaren und -praktikanten;
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche; - Bezirksregierung aufgrund Juristenausbildungsgesetz;
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsführung, Fachbereiche; - Ausschussmitglieder; - Vertragspartner; - Rechtsreferendare/ -praktikanten;
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bewirkung recht- und gesetzmäßigen Verwaltungshandelns; - Umfassende juristische Beratung zur bestmöglichen Beurteilung der Rechtslage; - Schaffung von Rechtssicherheit; - Erfolgreicher Abschluss von Gerichtsverfahren; - Wirtschaftlichkeit der Prozess-/Verhandlungsergebnisse unter Beachtung des Primats der Rechtslage; - Zeitgerechte Erstattung der Strafanzeigen; - Effektive Vor-/Nachbereitung (Protokollierung) und reibungsloser Ablauf der Ausschusssitzung; - praxisnahe Vermittlung der Arbeits- und Funktionsweise einer Kommunalverwaltung;
Verantwortlich	Fachbereich Recht und Vergabe (FB -13-)

Teilergebnisplan

01.1301 Rechtsberatung und -vertretung - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	24.000	25.200	25.200	25.200	25.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.546,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.546,08	25.000	26.200	26.200	26.200	26.200
11	- Personalaufwendungen	228.990,85	217.300	199.200	202.100	205.100	208.200
12	- Versorgungsaufwendungen	44.766,93	47.900	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.790,55	206.600	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	40.792,36	30.900	23.900	23.900	23.900	23.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.340,69	502.700	223.100	226.000	229.000	232.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 306.794,61	- 477.700	-196.900	-199.800	-202.800	-205.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 306.794,61	- 477.700	-196.900	-199.800	-202.800	-205.900
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 Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 306.794,61	- 477.700	-196.900	-199.800	-202.800	-205.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.600	4.300	4.300	4.300
29	= Ergebnis	- 300.994,61	- 474.700	-199.000	-199.600	-202.600	-205.700

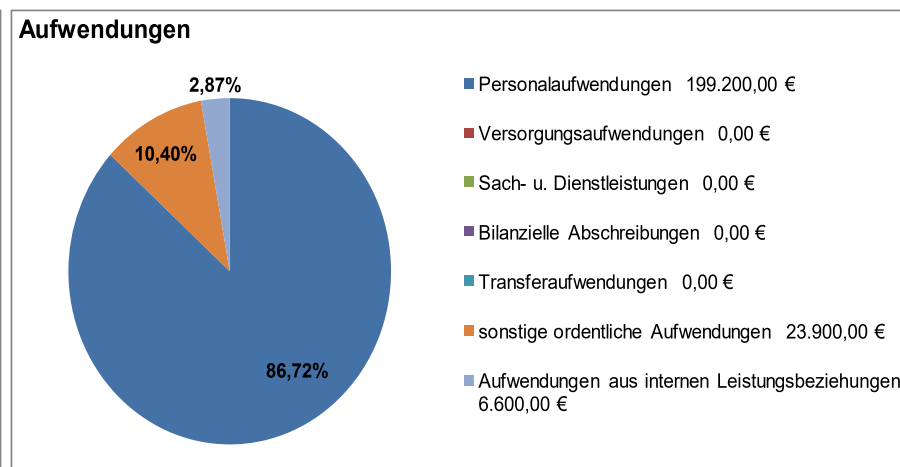
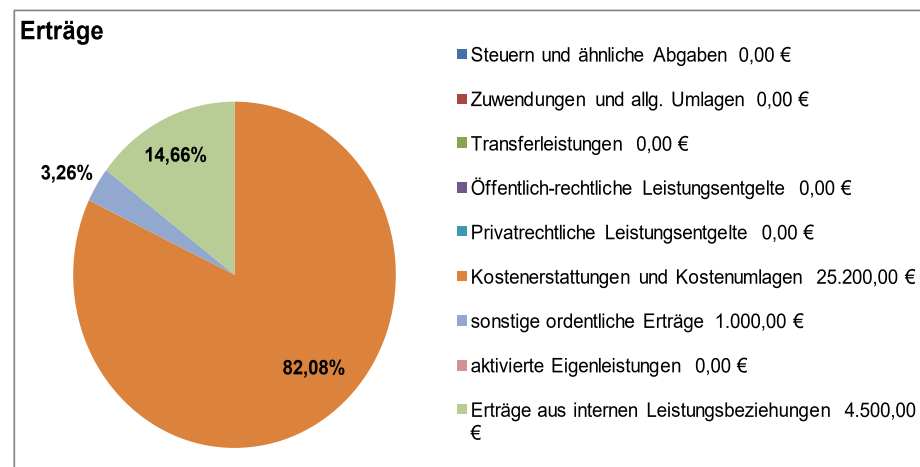
Teilergebnisplan

01.1301 Rechtsberatung und -vertretung - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.100	2.200	2.200	2.200
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 300.994,61	- 474.700	-196.900	-197.400	-200.400	-203.500

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011301- Rechtsberatung und -vertretung

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	9.600	20.346	28.000	30.700	+2.700
Aufwendungen	341.446	321.340	502.700	229.700	+273.000
Saldo	-331.846	-300.994	-474.700	-199.000	+275.700



Erträge:

Die Erträge resultieren überwiegend aus den Kostenerstattungen und -umlagen und sind abhängig von den erbrachten Dienstleistungen.

Aufwendungen:

Der Personalaufwand stellt mit über 80 % die wesentlichen Aufwendungen dar. Weitere ca. 8 % von den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Prozesskosten.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1301 Rechtsberatung und -vertretung - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 01.1301 Rechtsberatung und -vertretung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Stellen Gesamt		2,06 Stellen	2,06 Stellen	1,98 Stellen	1,98 Stellen
Höherer Dienst		1,88 Stellen	1,88 Stellen	1,80 Stellen	1,80 Stellen
Gehobener Dienst		0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen
Mittlerer Dienst		0,18 Stellen	0,18 Stellen	0,18 Stellen	0,18 Stellen
Beratung		130 Stück	200 Stück	200 Stück	200 Stück
Prozesse		250 Stück	230 Stück	250 Stück	250 Stück
Neueingänge Prozesse		120 Stück	120 Stück	140 Stück	140 Stück
Strafsachen		40 Stück	50 Stück	50 Stück	50 Stück
Ausschuss		2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück
Ausbildung		4 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück
gewonnene Prozesse (> 75%)		75 %	75 %	80 %	80 %
unentschiedene Proz. (26-74%)		15 %	15 %	9 %	9 %
verlorene Prozesse (< 25%)		10 %	10 %	11 %	11 %

Teilergebnisplan

01.1302 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

Produkt 01.1302 Zentrale Vergabestelle

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Federführung und Service bei sämtlichen Vergabeverfahren; - Plausibilitätskontrolle der Leistungsverzeichnisse; - Zusammenstellung, Vervielfältigung und Versand bzw. Bereitstellung in elektronischer Form der Ausschreibungsunterlagen nebst Formularpflege; - Vorbereitung und Durchführung von Submissionen; - formelle und rechnerische Prüfung der Angebote; - formelle Umsetzung der Auftragserteilung oder Aufhebung der Ausschreibung; - Führen der Bieter- und der Vergabedatei; - Umsetzung der E-Vergabe;
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Aufträge der Fachbereiche; - Aufträge der Stadt Rhede im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit; - Aufträge der stadt eigenen Gesellschaften
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Fachbereiche/Einrichtungen; - Wirtschaftsteilnehmer der Verfahren;
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung und Sicherstellung vergaberechtskonformer Ausschreibungsverfahren; - Förderung des elektronischen Vergabeverfahrens
Verantwortlich	Fachbereich Recht und Vergabe (FB-13-)

Teilergebnisplan

01.1302 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +
		2022	2023	2024	1	2	3
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	+ Transferleistungen	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	138.288,24	146.200	162.600	162.600	162.600	162.600
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	138.288,24	146.200	162.600	162.600	162.600	162.600
11	- Personalaufwendungen	253.558,42	269.400	269.900	273.900	277.900	282.000
12	- Versorgungsaufwendungen	59.216,24	63.300	87.100	88.500	89.900	91.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.225,56	9.500	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	14.731,81	17.800	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.732,03	360.000	361.300	366.700	372.100	377.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 198.443,79	- 213.800	-198.700	-204.100	-209.500	-215.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 198.443,79	- 213.800	-198.700	-204.100	-209.500	-215.000
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 Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 198.443,79	- 213.800	-198.700	-204.100	-209.500	-215.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	4.500	8.200	8.200	8.200	8.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.600	6.200	6.200	6.200
29	= Ergebnis	- 192.043,79	- 209.300	-200.100	-202.100	-207.500	-213.000

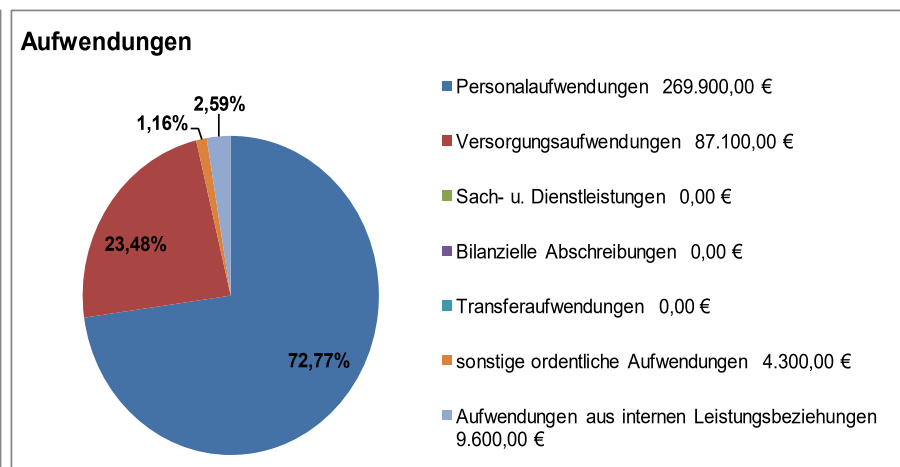
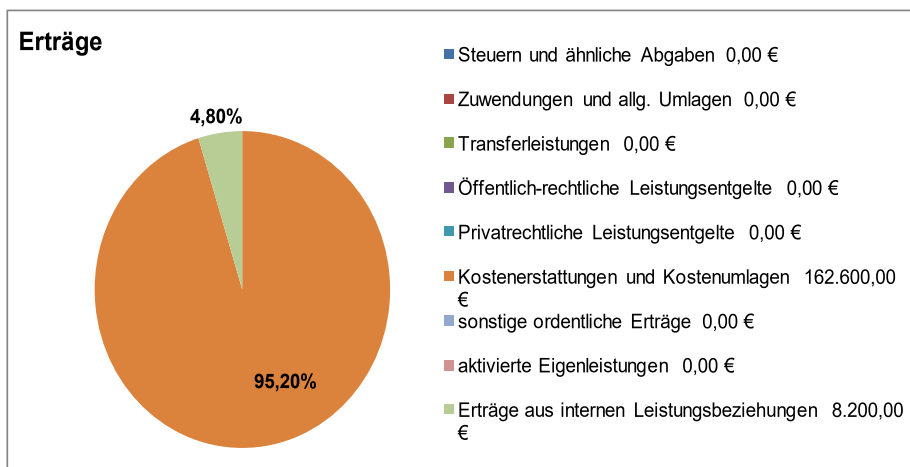
Teilergebnisplan

01.1302 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.500	3.600	3.600	3.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 192.043,79	- 209.300	-196.600	-198.500	-203.900	-209.300

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011302 - Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	226.874	144.688	150.700	170.800	+20.100
Aufwendungen	347.895	336.732	360.000	370.900	-10.900
Saldo	-121.021	-192.044	-209.300	-200.100	+9.200



Erträge:

Die Erträge resultieren überwiegend aus den Kostenerstattungen und -umlagen und sind abhängig von den erbrachten Dienstleistungen.

Aufwendungen:

Der Mehrbedarf ergibt sich überwiegend aus den Personalaufwendungen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1302 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 01.1302 Zentrale Vergabestelle

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Stellen Gesamt		3,13 Stellen	2,82 Stellen	2,90 Stellen	2,90 Stellen
Höherer Dienst		0,12 Stellen	0,12 Stellen	0,20 Stellen	0,20 Stellen
Gehobener Dienst		1,50 Stellen	1,50 Stellen	1,50 Stellen	1,50 Stellen
Mittlerer Dienst		1,51 Stellen	1,20 Stellen	1,20 Stellen	1,20 Stellen
Europaweite Ausschreibung		40 Stück	50 Stück	60 Stück	60 Stück
Öffentliche Ausschreibungen		200 Stück	200 Stück	200 Stück	200 Stück
Beschr. A./ Freihändige V.		70 Stück	70 Stück	70 Stück	70 Stück
Nachprüfung./Beschwerden		20 Stück	30 Stück	30 Stück	30 Stück
Erfolgsquote Nachpr./Beschw.		100 %	100 %	100 %	100 %
E-Vergabe download		98 %	98 %	98 %	98 %
E-Vergabe Upload (Abgabe)		70 %	85 %	90 %	90 %