

**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>152.834,32</b>	<b>171.200</b>	<b>188.800</b>	<b>188.800</b>	<b>188.800</b>	<b>188.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>658.072,72</b>	<b>862.700</b>	<b>584.400</b>	<b>592.700</b>	<b>601.100</b>	<b>609.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 505.238,40</b>	<b>- 691.500</b>	<b>-395.600</b>	<b>-403.900</b>	<b>-412.300</b>	<b>-420.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 505.238,40</b>	<b>- 691.500</b>	<b>-395.600</b>	<b>-403.900</b>	<b>-412.300</b>	<b>-420.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 505.238,40</b>	<b>- 691.500</b>	<b>-395.600</b>	<b>-403.900</b>	<b>-412.300</b>	<b>-420.900</b>
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	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 493.038,40</b>	<b>- 684.000</b>	<b>-394.500</b>	<b>-402.800</b>	<b>-411.200</b>	<b>-419.800</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

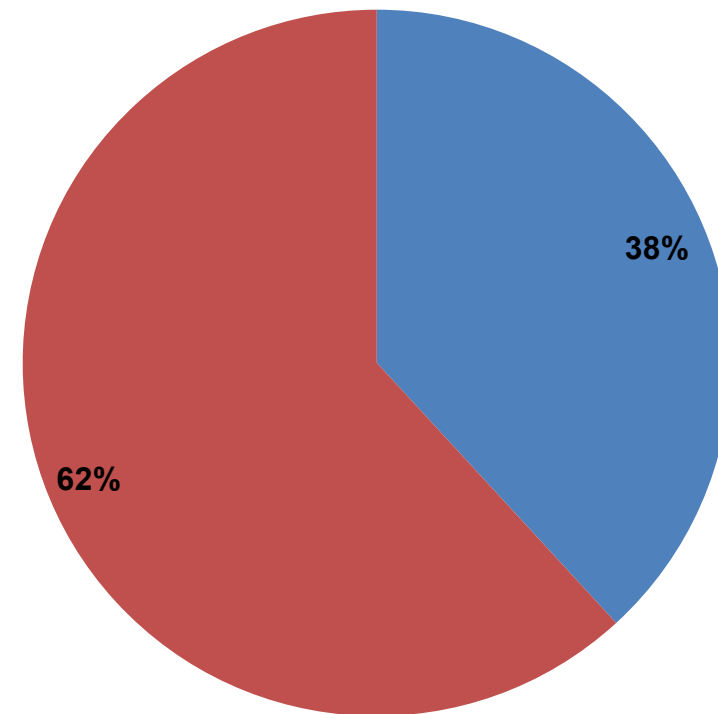
#### 13 - Recht und Vergabe

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
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# FB Recht und Vergabe

■ 011301 - Rechtsberatung und -  
vertretung

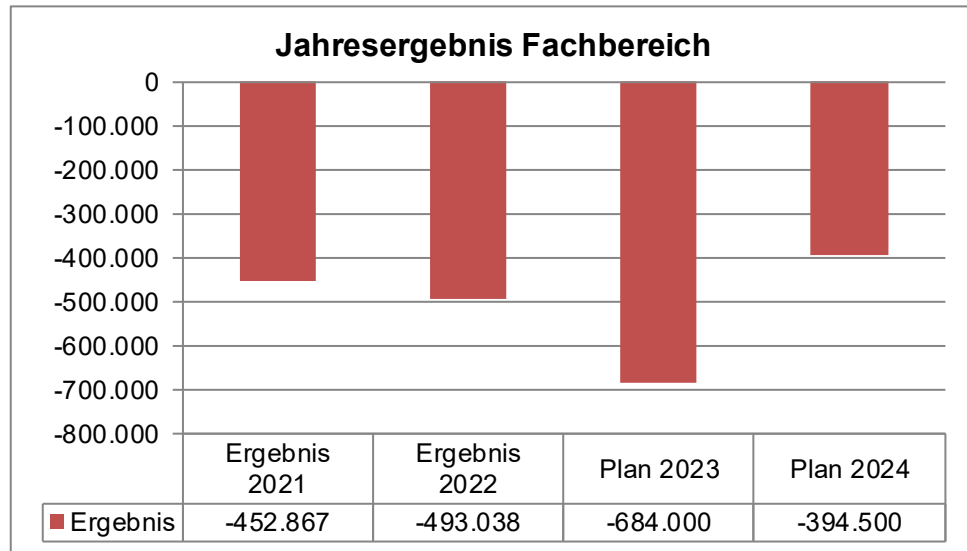
■ 011302 - Zentrale Vergabestelle



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

## A. Gesamtbudget Fachbereich

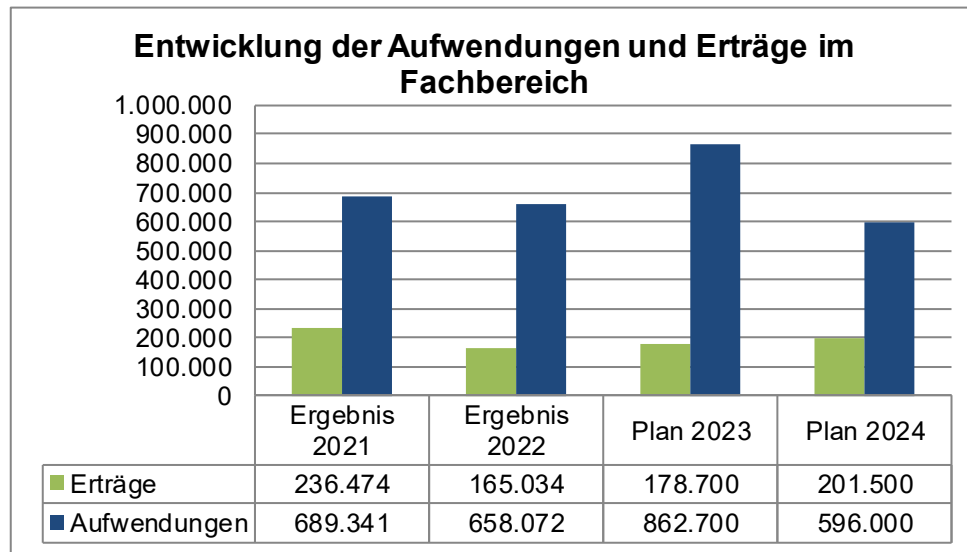
### I. Ergebnisplan



#### Erläuterungen:

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

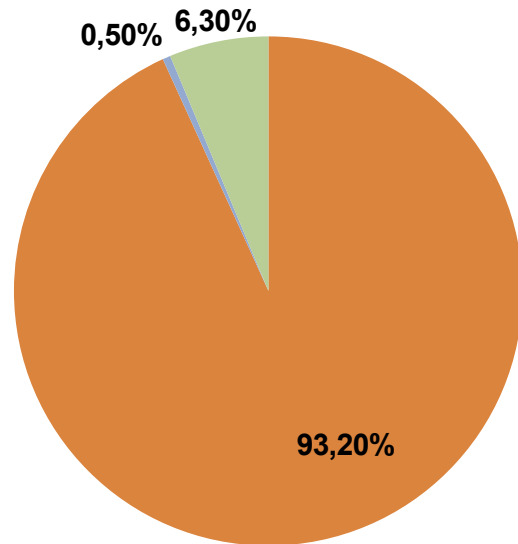
Die Erhöhung der Aufwendungen um einmalig 200.000 Euro im Jahr 2023 resultiert aus dem Sachaufwand für die Dienstleistungen Externer, anlässlich der umfassenden Prüfungen in Bezug auf die Strukturen und Prozesse bei der EWIBO GmbH.



#### Erläuterungen:

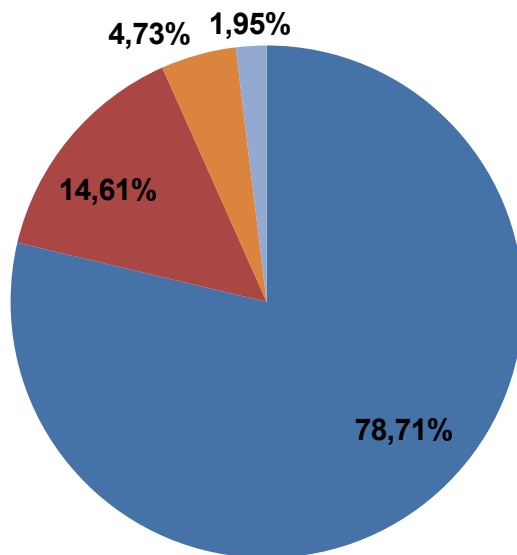
Überwiegend resultieren die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und aus der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Rhede und den stadt eigenen Tochtergesellschaften.

## 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 11.600,00 €

## 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	-197.100	+277.600
Produkt 011302 Zentrale Vergabestelle	-121.021	-192.044	-209.300	-197.400	+11.900
<b>Gesamt</b>	<b>-452.867</b>	<b>-493.038</b>	<b>-684.000</b>	<b>-394.500</b>	<b>+289.500</b>

## 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
<b>Personal gesamt</b>	<b>4,88</b>	<b>4,88</b>	<b>4,88</b>	<b>4,88</b>
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

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

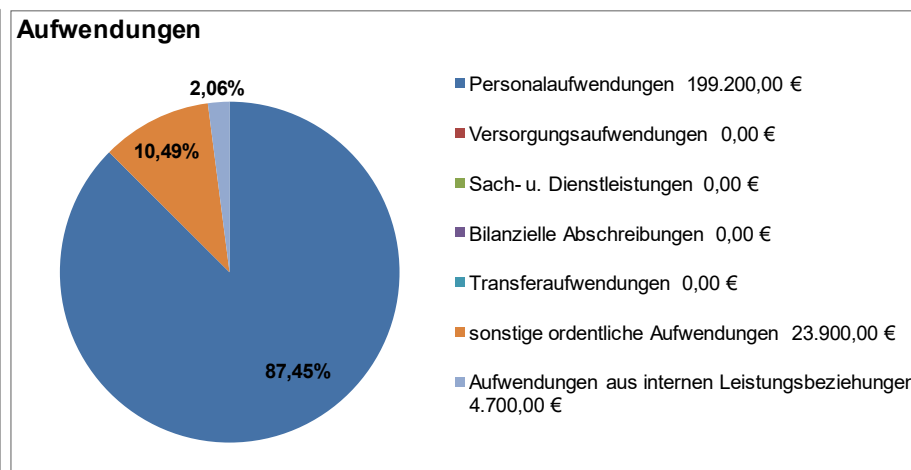
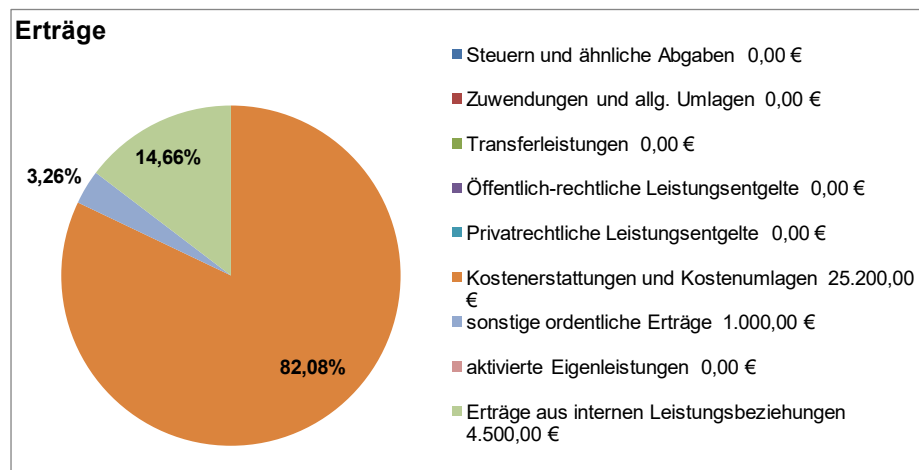
### Teilergebnisplan

#### 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.546,08</b>	<b>25.000</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.340,69</b>	<b>502.700</b>	<b>223.100</b>	<b>226.000</b>	<b>229.000</b>	<b>232.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 306.794,61</b>	<b>- 477.700</b>	<b>-196.900</b>	<b>-199.800</b>	<b>-202.800</b>	<b>-205.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 306.794,61</b>	<b>- 477.700</b>	<b>-196.900</b>	<b>-199.800</b>	<b>-202.800</b>	<b>-205.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 306.794,61</b>	<b>- 477.700</b>	<b>-196.900</b>	<b>-199.800</b>	<b>-202.800</b>	<b>-205.900</b>
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	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 300.994,61</b>	<b>- 474.700</b>	<b>-197.100</b>	<b>-200.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-206.100</b>

## 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	227.800	+274.900
<b>Saldo</b>	<b>-331.846</b>	<b>-300.994</b>	<b>-474.700</b>	<b>-197.100</b>	<b>+277.600</b>



### 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

#### 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
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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

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

### Teilergebnisplan

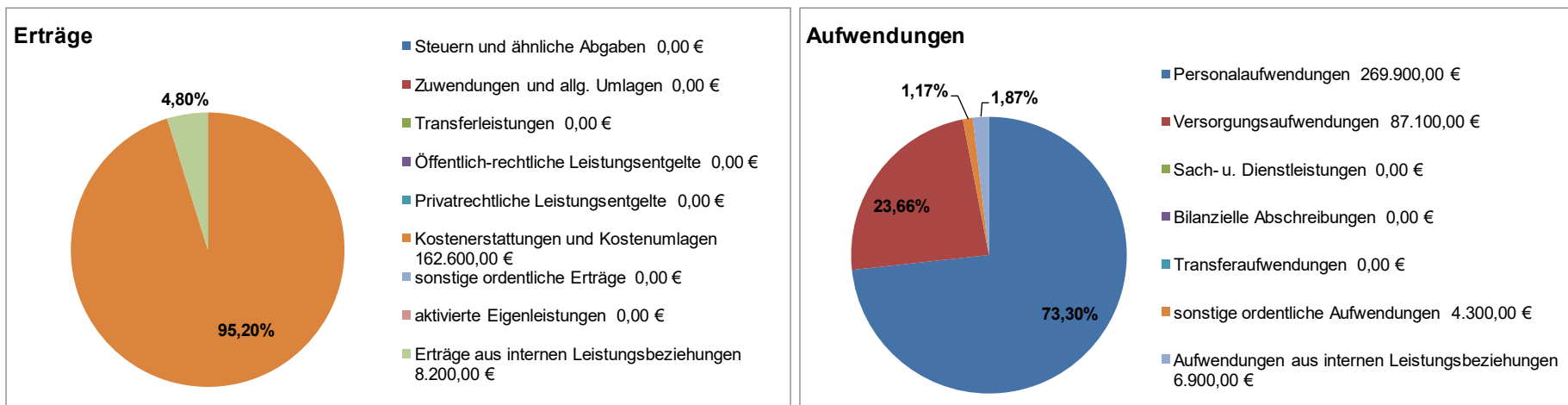
#### 01.1302 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

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
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.288,24</b>	<b>146.200</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.732,03</b>	<b>360.000</b>	<b>361.300</b>	<b>366.700</b>	<b>372.100</b>	<b>377.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 198.443,79</b>	<b>- 213.800</b>	<b>-198.700</b>	<b>-204.100</b>	<b>-209.500</b>	<b>-215.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 198.443,79</b>	<b>- 213.800</b>	<b>-198.700</b>	<b>-204.100</b>	<b>-209.500</b>	<b>-215.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 198.443,79</b>	<b>- 213.800</b>	<b>-198.700</b>	<b>-204.100</b>	<b>-209.500</b>	<b>-215.000</b>
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	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 192.043,79</b>	<b>- 209.300</b>	<b>-197.400</b>	<b>-202.800</b>	<b>-208.200</b>	<b>-213.700</b>



## 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	368.200	-8.200
<b>Saldo</b>	<b>-121.021</b>	<b>-192.044</b>	<b>-209.300</b>	<b>-197.400</b>	<b>+11.900</b>



### 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

#### 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
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 %