

Fachbereich -13-
Recht und Vergabe



Teilergebnisplan

13 - Recht und Vergabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.081,41	187.800	201.900	276.200	276.200	276.200	276.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.957,30	1.000	1.000	5.700	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.038,71	188.800	202.900	281.900	277.200	277.200	277.200
11	- Personalaufwendungen	438.101,15	469.100	487.500	480.000	480.800	481.600	482.400
12	- Versorgungsaufwendungen	52.490,52	87.100	156.300	112.300	143.400	143.400	143.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.787,80	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.596,93	28.200	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.976,40	584.400	671.300	619.800	651.700	652.500	653.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 317.937,69	- 395.600	-468.400	-337.900	-374.500	-375.300	-376.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 317.937,69	- 395.600	-468.400	-337.900	-374.500	-375.300	-376.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 317.937,69	- 395.600	-468.400	-337.900	-374.500	-375.300	-376.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	12.700	13.300	14.400	14.400	14.400	14.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.500	20.300	16.000	16.000	16.000	16.000
29	= Ergebnis	- 310.437,69	- 403.400	-475.400	-339.500	-376.100	-376.900	-377.700
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 310.437,69	- 403.400	-475.400	-339.500	-376.100	-376.900	-377.700

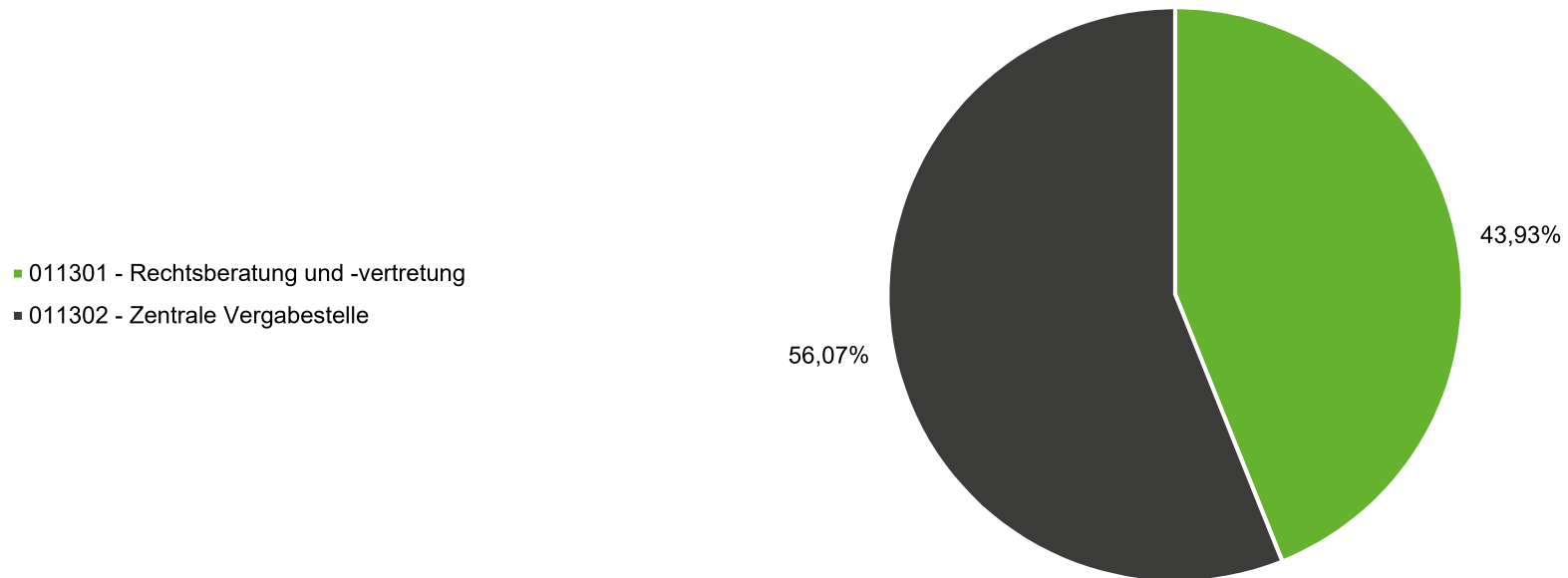
Teil Finanzplan (Investitionen)

13 - Recht und Vergabe

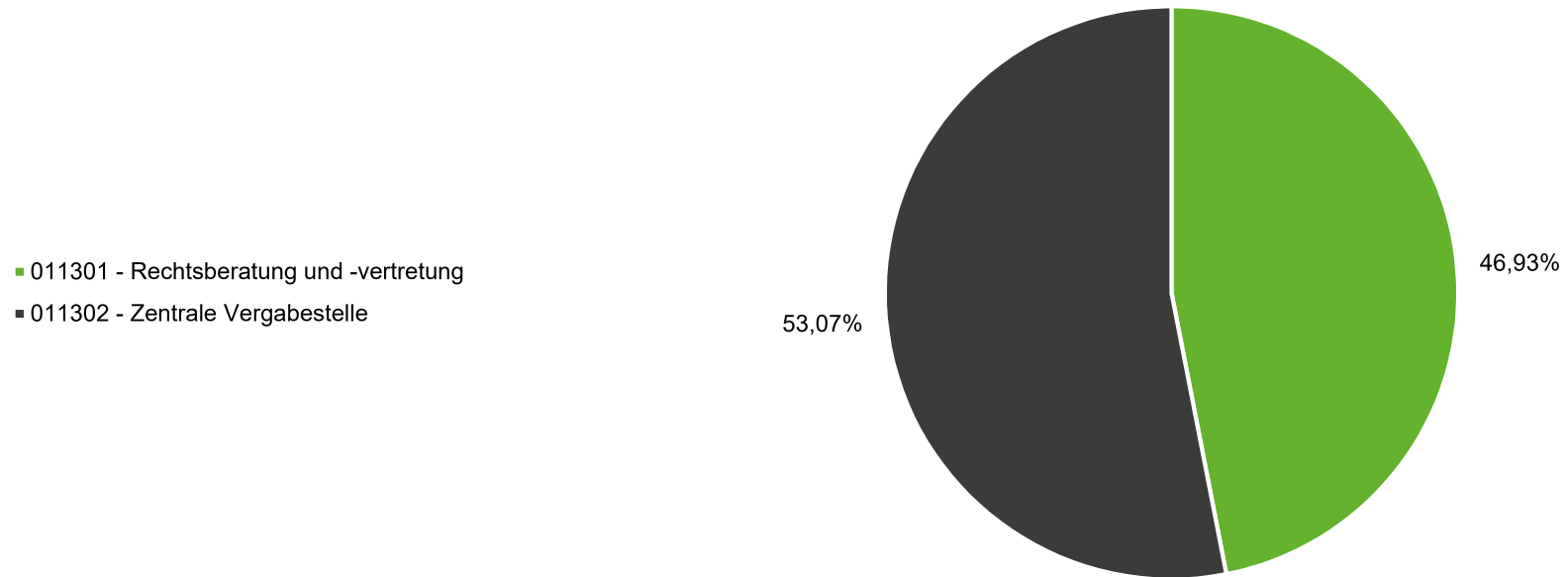
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Fachbereich Recht und Vergabe

Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2025

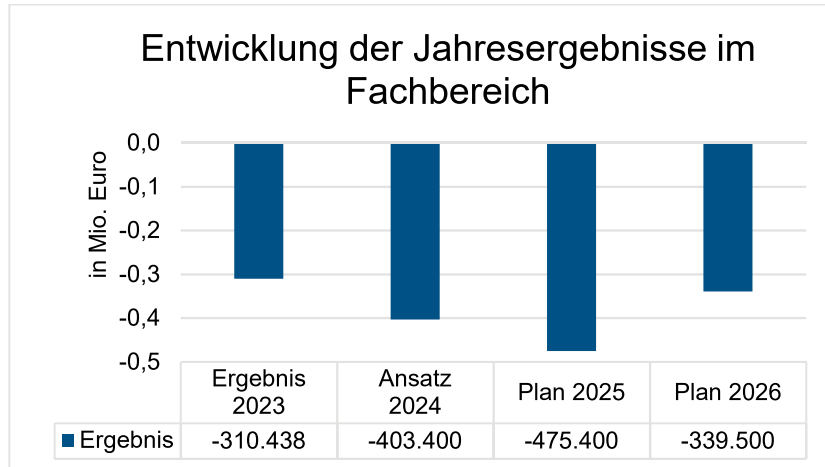


Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2026



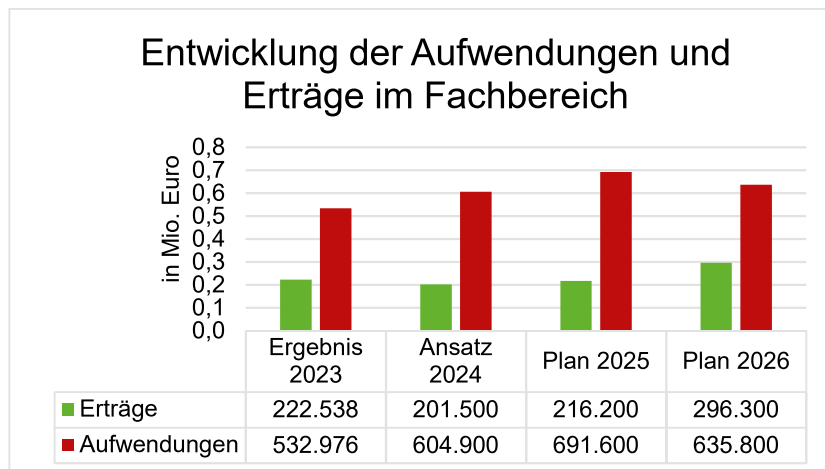
A. Gesamtbudget Fachbereich Recht und Vergabe

I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

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

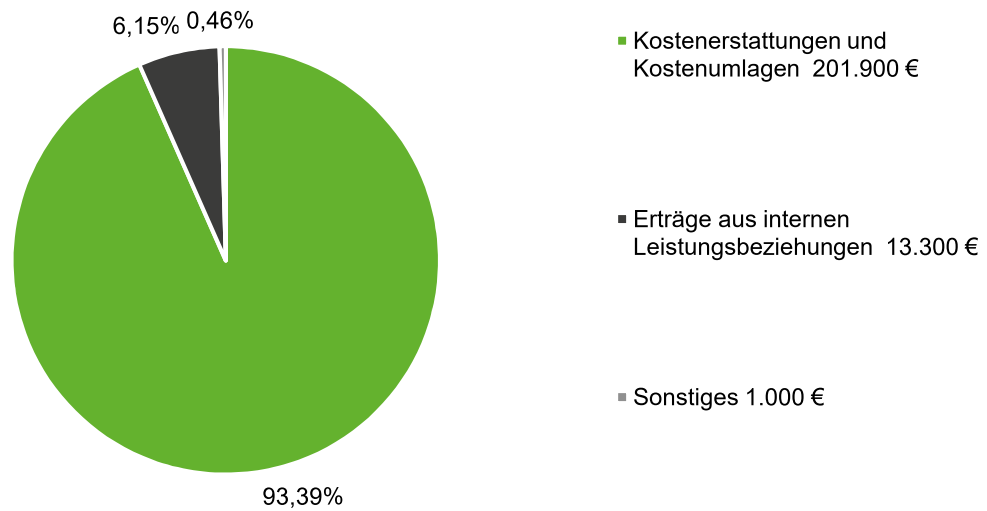


Erläuterungen:

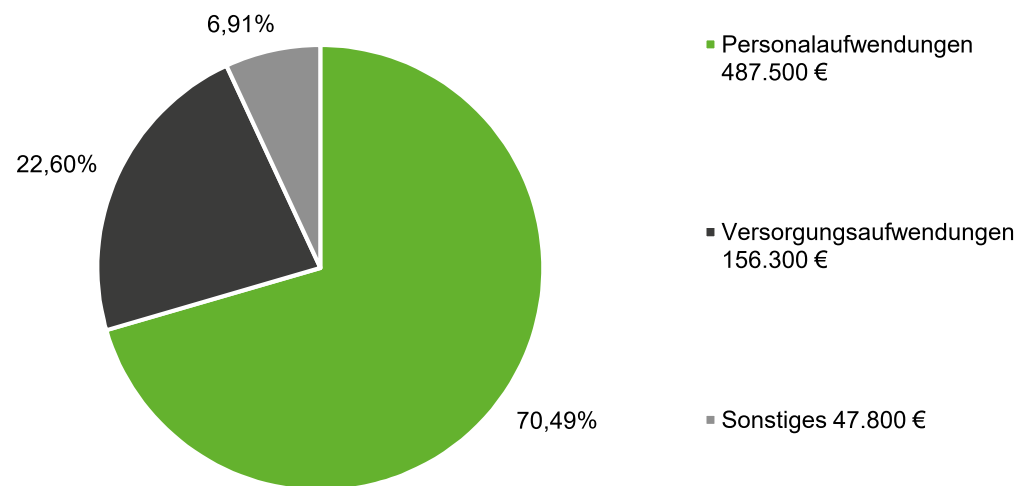
Änderungen des Personalaufwandes führen im Wesentlichen zu einem veränderten Ergebnis. Überwiegend resultieren die Erträge aus Kostenerstattung und -umlagen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und aus der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Rhede.

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2025

Erträge

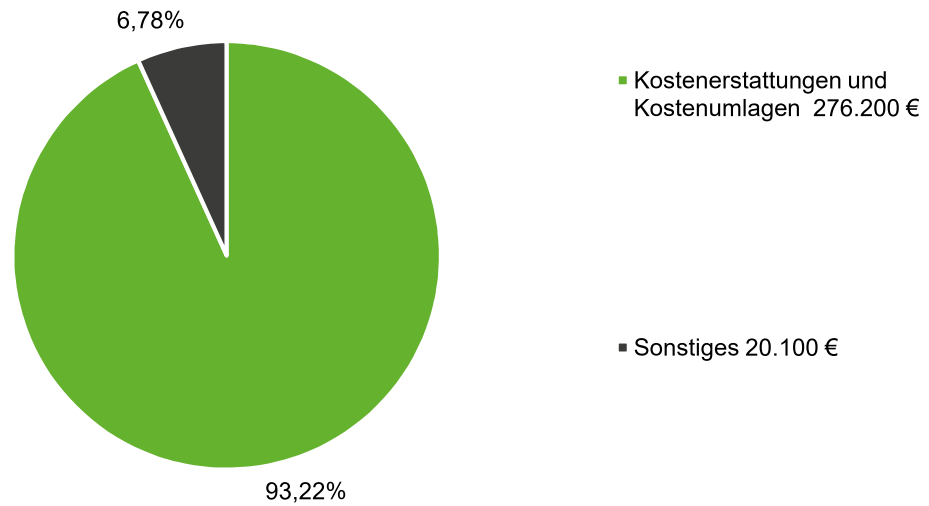


Aufwendungen

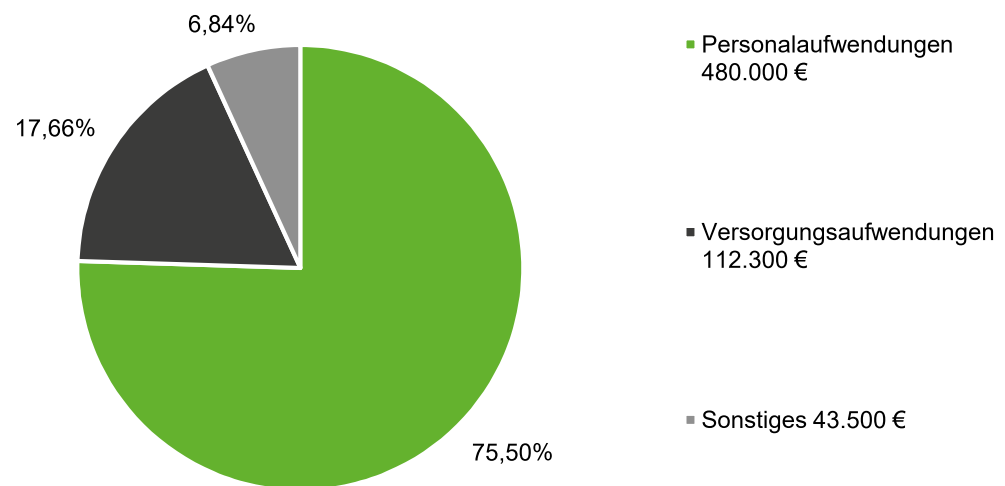


Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2026

Erträge



Aufwendungen



Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt				Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung		Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR		Plan 2026 in EUR	
Produkt 011301 Rechtsberatung und -vertretung	-180.884	-200.700	-272.400	-71.700	-257.500	+14.900
Produkt 011302 Zentrale Vergabestelle	-129.554	-202.700	-203.000	-300	-82.000	+121.000
Gesamt	-310.438	-403.400	-475.400	-72.000	-339.500	+135.900

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt				Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung		Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR		Plan 2026 in EUR	
Produkt 011301 Rechtsberatung und -vertretung	0	0	0	0	0	0
Produkt 011302 Zentrale Vergabestelle	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0

B. Personalübersicht

Kennzahl	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	438.101 €	469.100 €	487.500 €	480.000 €
ordentlicher Aufwand FB	532.976 €	584.400 €	671.300 €	619.800 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	82,20%	80,27%	72,62%	77,44%

Erläuterungen:

Eine Personalveränderung ist nicht gegeben, die Änderung der Personalintensität rührt aus der Veränderung des ordentlichen Aufwandes.

C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR/Anzahl	Plan 2024 in EUR/Anzahl	Plan 2025 in EUR/Anzahl	Plan 2026 in EUR/Anzahl	Erläuterungen
Stellen gesamt	4,88	4,88	4,88	4,88	
Neueingänge Prozesse	137	140	70	70	
EU-Ausschreibungen	37	60	80	80	

D. 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

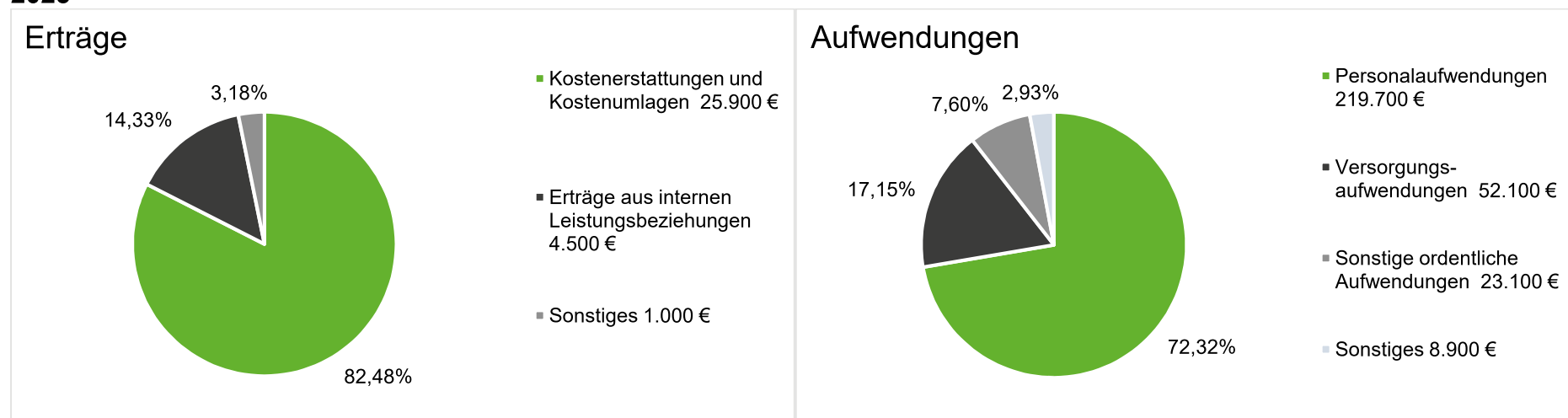
01.1301 Rechtsberatung und -vertretung - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	25.200	25.900	32.500	32.500	32.500	32.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.908,04	1.000	1.000	2.800	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.908,04	26.200	26.900	35.300	33.500	33.500	33.500
11	- Personalaufwendungen	187.236,63	199.200	219.700	224.700	225.000	225.300	225.600
12	- Versorgungsaufwendungen	- 280,24	0	52.100	43.100	53.500	53.500	53.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555,12	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.280,41	23.900	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.791,92	223.100	294.900	290.900	301.600	301.900	302.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 183.883,88	- 196.900	-268.000	-255.600	-268.100	-268.400	-268.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 183.883,88	- 196.900	-268.000	-255.600	-268.100	-268.400	-268.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 183.883,88	- 196.900	-268.000	-255.600	-268.100	-268.400	-268.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	4.500	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300	8.900	7.000	7.000	7.000	7.000
29	= Ergebnis	- 180.883,88	- 200.700	-272.400	-257.500	-270.000	-270.300	-270.600
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 180.883,88	- 200.700	-272.400	-257.500	-270.000	-270.300	-270.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011301 – Rechtsberatung und -vertretung

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	32.908	30.700	31.400	+700	40.400	+9.000
Aufwendungen	213.791	231.400	303.800	-72.400	297.900	+5.900
Saldo	-180.883	-200.700	-272.400	-71.700	-257.500	+14.900

2025



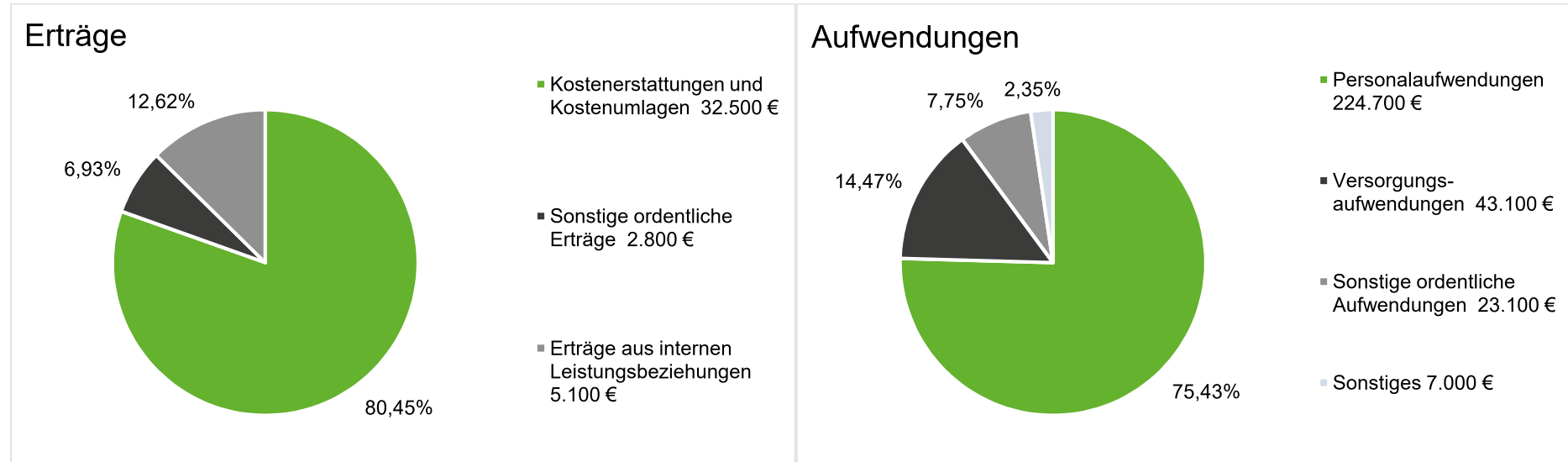
Erträge:

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

Aufwendungen:

Der Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen mit nahezu 90 % die wesentlichen Aufwendungen dar. Weitere ca. 5 % sind Prozesskosten.

2026



Erträge:

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

Aufwendungen:

Der Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen mit nahezu 90 % die wesentlichen Aufwendungen dar. Weitere ca. 5 % sind Prozesskosten.

Teil Finanzplan (Investitionen)

011301 Rechtsberatung und -vertretung - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	2022	2023	2024	2025	2026
Stellen Gesamt		2,06 Stellen	1,98 Stellen	1,98 Stellen	2,13 Stellen	1,98 Stellen
Höherer Dienst		1,88 Stellen	1,80 Stellen	1,80 Stellen	1,90 Stellen	1,80 Stellen
Gehobener Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,05 Stellen	0,00 Stellen
Mittlerer Dienst		0,18 Stellen	0,18 Stellen	0,18 Stellen	0,18 Stellen	0,18 Stellen
Beratung		200 Stück	200 Stück	200 Stück	200 Stück	200 Stück
Prozesse		230 Stück	250 Stück	250 Stück	200 Stück	250 Stück
Neueingänge Prozesse		120 Stück	140 Stück	140 Stück	70 Stück	140 Stück
Strafsachen		50 Stück	50 Stück	50 Stück	30 Stück	50 Stück
Ausschuss		2 Stück	2 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück
Ausbildung		2 Stück	2 Stück	2 Stück	5 Stück	2 Stück
gewonnene Prozesse (> 75%)		75 %	80 %	80 %	80 %	80 %
unentschiedene Proz. (26-74%)		15 %	9 %	9 %	15 %	9 %
verlorene Prozesse (< 25%)		10 %	11 %	11 %	5 %	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 nebst Formularpflege; - Plausibilitätskontrolle der Leistungsverzeichnisse und der Rahmenbedingungen; - Zusammenstellung, Vervielfältigung und Bereitstellung der Vergabeunterlagen; - 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 stadteigenen 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

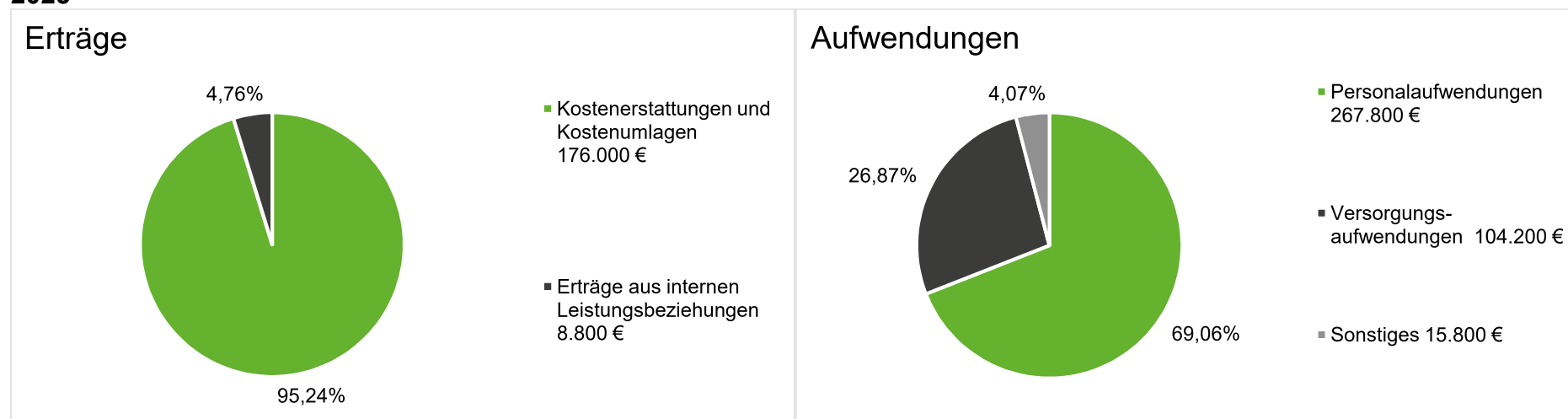
01.1302 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.081,41	162.600	176.000	243.700	243.700	243.700	243.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.049,26	0	0	2.900	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	185.130,67	162.600	176.000	246.600	243.700	243.700	243.700
11	- Personalaufwendungen	250.864,52	269.900	267.800	255.300	255.800	256.300	256.800
12	- Versorgungsaufwendungen	52.770,76	87.100	104.200	69.200	89.900	89.900	89.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.232,68	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.316,52	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.184,48	361.300	376.400	328.900	350.100	350.600	351.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 134.053,81	- 198.700	-200.400	-82.300	-106.400	-106.900	-107.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 134.053,81	- 198.700	-200.400	-82.300	-106.400	-106.900	-107.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 134.053,81	- 198.700	-200.400	-82.300	-106.400	-106.900	-107.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	8.200	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.200	11.400	9.000	9.000	9.000	9.000
29	= Ergebnis	- 129.553,81	- 202.700	-203.000	-82.000	-106.100	-106.600	-107.100
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 129.553,81	- 202.700	-203.000	-82.000	-106.100	-106.600	-107.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011302 – Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	189.630	170.800	184.800	+14.000	255.900	+71.100
Aufwendungen	319.184	373.500	387.800	-14.300	337.900	+49.900
Saldo	-129.554	-202.700	-203.000	-300	-82.000	+121.000

2025



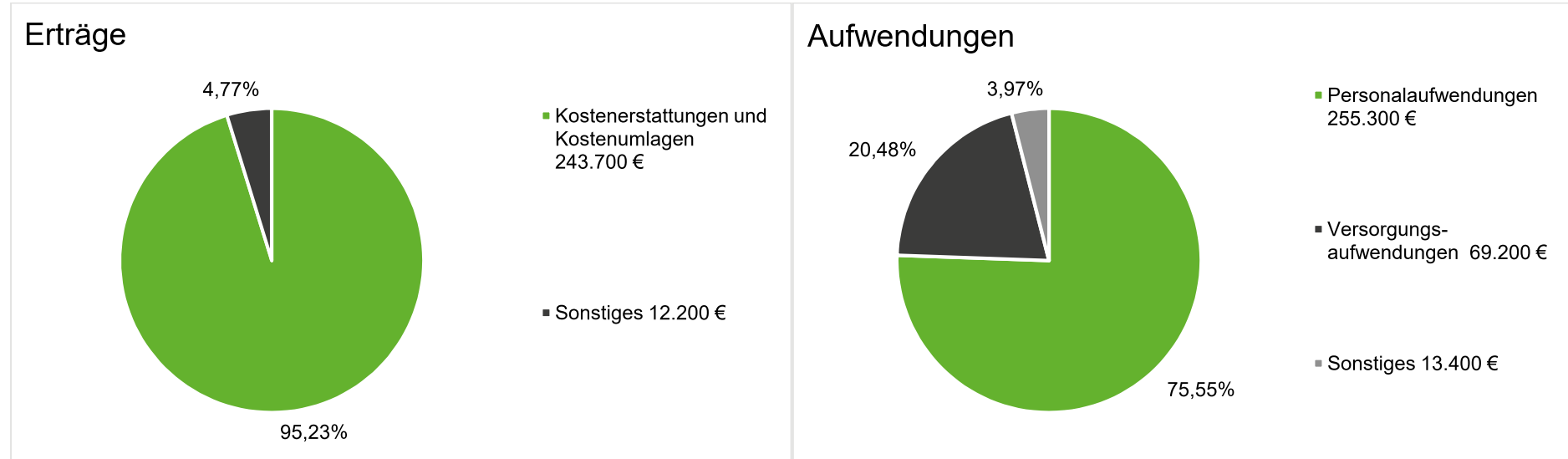
Erträge:

Die Erträge resultieren überwiegend aus den Kostenerstattungen und -umlagen und sind abhängig von den erbrachten Dienstleistungen – auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.

Aufwendungen:

Der Personal- und Versorgungsaufwand stellt mit ca. 95 % die wesentlichen Aufwendungen dar.

2026



Erträge:

Die Erträge resultieren überwiegend aus den Kostenerstattungen und -umlagen und sind abhängig von den erbrachten Dienstleistungen – auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.

Aufwendungen:

Der Personal- und Versorgungsaufwand stellt mit ca. 95 % die wesentlichen Aufwendungen dar.

Teil Finanzplan (Investitionen)

011302 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	2022	2023	2024	2025	2026
Stellen Gesamt		2,82 Stellen	2,90 Stellen	2,90 Stellen	2,75 Stellen	2,90 Stellen
Höherer Dienst		0,12 Stellen	0,20 Stellen	0,20 Stellen	0,10 Stellen	0,20 Stellen
Gehobener Dienst		1,50 Stellen	1,50 Stellen	1,50 Stellen	1,45 Stellen	1,50 Stellen
Mittlerer Dienst		1,20 Stellen	1,20 Stellen	1,20 Stellen	1,20 Stellen	1,20 Stellen
Europaweite Ausschreibung		50 Stück	60 Stück	60 Stück	80 Stück	60 Stück
Öffentliche Ausschreibungen		200 Stück	200 Stück	200 Stück	170 Stück	200 Stück
Beschr. A./ Freihändige V.		70 Stück	70 Stück	70 Stück	120 Stück	70 Stück
Nachprüfung./Beschwerden		30 Stück	30 Stück	30 Stück	15 Stück	30 Stück
Erfolgsquote Nachpr./Beschw.		100 %	100 %	100 %	80 %	100 %
E-Vergabe download		98 %	98 %	98 %	99 %	98 %
E-Vergabe Upload (Abgabe)		85 %	90 %	90 %	95 %	90 %