

Produktbeschreibung

Verantwortliche/r

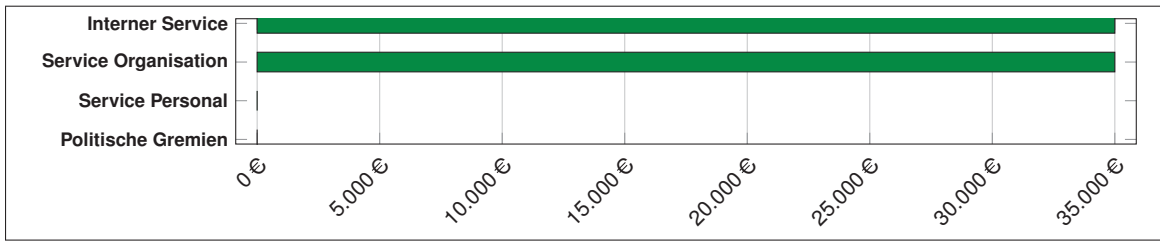
Jürgen Grimberg

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.476	223.476	223.476	0	0,0 %	→
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.661	730.661	765.661	35.000	4,8 %	↑
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	220.500	220.500	220.500	0	0,0 %	→
10	=	Ordentliche Erträge	1.174.637	1.174.637	1.209.637	35.000	3,0 %	↑
11	-	Personalaufwendungen	4.329.375	4.329.375	4.329.375	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.600	393.600	393.600	0	0,0 %	→
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	282.800	282.800	282.800	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	52.400	52.400	52.400	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.946.460	2.946.460	2.946.460	0	0,0 %	→
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.004.635	8.004.635	8.004.635	0	0,0 %	→
18	=	Ordentliches Ergebnis	-6.829.998	-6.829.998	-6.794.998	35.000	0,5 %	↑
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.829.998	-6.829.998	-6.794.998	35.000	0,5 %	↑
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.829.998	-6.829.998	-6.794.998	35.000	0,5 %	↑
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.156.377	6.156.377	6.156.377	0	0,0 %	→
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	934.653	934.653	934.653	0	0,0 %	→
29	=	Teilergebnis	-1.608.274	-1.608.274	-1.573.274	35.000	2,2 %	↑

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	1.500	1.500	0	0,0 %	→
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	0	0,0 %	→
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.995.800	1.995.800	1.995.800	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995.800	1.995.800	1.995.800	0	0,0 %	→
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.994.300	-1.994.300	-1.994.300	0	0,0 %	→



Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung

- A) Organisation und Steuerungsunterstützung
 - Entwicklung von Konzepten/Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung
 - Durchführung von Orga-Untersuchungen/-Beratungen
 - Stellenbewertung
 - Mitwirkung/Erstellung von Dienstanweisungen/Vereinbarungen
 - Organisation Arbeits-/Gesundheitsschutz
 - Definition von Vorgaben zum Einsatz eines Dokumentenmanagementsys. (DMS)
 - Geschäftsprozessoptimierung im Rahmen der DMS-Einführung
 - Entwicklung/Realisierung von E-Government Services
- B) Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
 - Planung, Konzeption u. Betrieb der TUIV (einschl. Telekommunikation, Multifunktionsgeräte)
- C) Zentrale Dienste
 - Dienstleistungen f. d. Gesamtverwaltungen (Post-/Boten-/Hausmeisterdienste, Telefonzentrale, Besucherinformation, Fuhrpark, Druckleistungen, Textverarbeitung, zentraler Einkauf)
- D) Statistik u. Wahlen
 - Statist. Erhebungen, Beantwortung statist. Anfragen, Datenschutzstelle
 - Durchführung v. Wahlen, Bürgerentscheiden sowie Bearbeitung von Einwohneranträgen und Bürgerbegehren

Ziele

Anforderungsgerechte organisatorische und technische Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der effizienten Produkt- und Leistungserstellung durch die Dienststellen der Stadtverwaltung.

Verantwortliche/r

Jürgen Grimberg

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2025	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Produktumfang						
Text						
B) zu betreuende IT-Endgeräte	Anz.	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen	%	111,00	111,00	111,00	0,00	0,0
D) Wahlen	Anz.	1,00	1,00	2,00	1,00	100,0

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2025	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	%	91,77	91,77	92,44	0,67	0,73
Zuschuss/Einwohner	€	5,50	5,50	5,05	-0,45	-8,18

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.534	207.534	207.534	0	0,0 %	→
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.383	427.383	462.383	35.000	8,2 %	↑
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.500	35.500	35.500	0	0,0 %	→
10	=	Ordentliche Erträge	670.417	670.417	705.417	35.000	5,2 %	↑
11	-	Personalaufwendungen	2.480.943	2.480.943	2.480.943	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.900	380.900	380.900	0	0,0 %	→
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	259.968	259.968	259.968	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	26.300	26.300	26.300	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498.400	1.498.400	1.498.400	0	0,0 %	→
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.646.511	4.646.511	4.646.511	0	0,0 %	→
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.976.094	-3.976.094	-3.941.094	35.000	0,9 %	↑
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.976.094	-3.976.094	-3.941.094	35.000	0,9 %	↑
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.976.094	-3.976.094	-3.941.094	35.000	0,9 %	↑
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.131.434	4.131.434	4.131.434	0	0,0 %	→
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.711	585.711	585.711	0	0,0 %	→
29	=	Teilergebnis	-430.371	-430.371	-395.371	35.000	8,1 %	↑

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	1.500	1.500	0	0,0 %	→
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	0	0,0 %	→
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.991.300	1.991.300	1.991.300	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.991.300	1.991.300	1.991.300	0	0,0 %	→
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.989.800	-1.989.800	-1.989.800	0	0,0 %	→



Erläuterungen

71 – Service Organisation

Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	Wert	Erläuterung
Wahlen	Anzahl	2	Für das Jahr 2025 war mit einem Wahltermin geplant worden. Die Bundestagswahl fand bereits vorgezogen am 23.02.2025 statt, so dass mit den Kommunalwahlen ein zweiter Wahltermin ansteht. Derzeit nicht absehbar ist, ob eine (zusätzliche) Stichwahl in der Folge der Kommunalwahlen erforderlich sein wird.

Ergebnisplan

Berichtszeile		Abweichung		Erläuterung
11	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000 EUR	<p>Für die Kostenerstattung der Europawahl 2024 waren im Haushaltsplan 2025 25 TEUR veranschlagt. In der Vergangenheit wurden Erstattungen durch den Bund in zwei Tranchen ausgezahlt – einer Abschlagszahlung im Wahljahr sowie einer Schlusszahlung im Folgejahr. Abweichend hiervon erfolgte im Jahr 2024 eine vollständige Abrechnung noch im Dezember desselben Jahres, so dass im Haushaltsjahr 2025 Mindereinnahmen von 25 TEUR entstehen.</p> <p>Für die im Herbst 2025 geplante Bundestagswahl waren ebenfalls die Erstattungen auf zwei Haushaltsjahre (25 TEUR im Haushaltsjahr 2025 und 28 TEUR im Haushaltsjahr 2026) verteilt geplant. Durch die Vorziehung der Wahl auf den 23.02.2025 wurde auch hier das Abrechnungsmodell umgestellt, so dass im Jahr 2025 mit einer gesamten Erstattung voraussichtlich in Höhe von 85 TEUR für die Bundestageswahl gerechnet wird (Mehreinnahmen in Höhe von 60 TEUR).</p> <p>Insgesamt wird mit Erträgen aus Kostenerstattungen des Bundes für Wahlen mit Mehreinnahmen in Höhe von 35 TEUR gerechnet.</p>
29	Teilergebnis		-380.371 EUR	

Investitionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
71200010202201 SAN-Erneuerung								
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	25.000	25.000	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	25.000	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 71200010202201 SAN-Erneuerung	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,0 %	→
71200010202202 Hardware Netzwerkinfrastruktur								
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	20.000	20.000	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 71200010202202 Hardware Netzwerkinfrastruktur	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,0 %	→
71200010202502 Mobile Device Management								
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000	30.000	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 71200010202502 Mobile Device Management	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,0 %	→
71300010202201 Mobile Einrichtung RHZ								
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900.000	900.000	900.000	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	900.000	900.000	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 71300010202201 Mobile Einrichtung RHZ	-900.000	-900.000	-900.000	0	0,0 %	→
71300010202501 Frankiermaschine								
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 71300010202501 Frankiermaschine	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,0 %	→
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	1.500	1.500	0	0,0 %	→
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	0	0,0 %	→
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.006.300	1.006.300	1.006.300	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.300	1.006.300	1.006.300	0	0,0 %	→
31	=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.004.800	-1.004.800	-1.004.800	0	0,0 %	→
		Saldo Investitionstätigkeit	-1.989.800	-1.989.800	-1.989.800	0	0,0 %	→