

## Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Fachausschüsse (FA)

Dezernat	Referat	Organisations- einheit	Teilhaushalt	FA	Fachausschuss
	-	<b>02</b>	Gleichstellung	PG	Ausschuss für Personal und Gleichstellungsfragen
	-	<b>14</b>	Rechnungsprüfung	RPA	Rechnungsprüfungsausschuss
<b>I</b>	-	<b>03</b>	Wirtschaft und Regionalmanagement	FiWiTH	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen
	-	<b>13</b>	Kommunikation & Koordination	FiWiTH	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen
<b>II</b>	<b>5</b>	<b>01</b>	Kultur	KuA	Ausschuss für Kultur
		<b>30</b>	Recht	VA	Verwaltungsausschuss
		<b>40</b>	Bildung und Sport	SchA, SpA	Schulausschuss, Ausschuss für Sport
	-	<b>32</b>	Bürgerangelegenheiten	UKLB	Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Brandschutz
	-	<b>50</b>	Soziales	SoGI	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration
	-	<b>51</b>	Jugend	JHA	Jugendhilfeausschuss
	-	<b>53</b>	Gesundheit	SoGI	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration
	-	<b>58</b>	Jobcenter	SoGI	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration
<b>III</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	Umwelt- und Klimaschutz	UKLB	Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Brandschutz
		<b>37</b>	Feuerwehr	UKLB	Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Brandschutz
		<b>63</b>	Bauordnungsamt	APB	Ausschuss für Planen und Bauen
	-	<b>61</b>	Stadtplanung und Stadtentwicklung	APB OR	Ausschuss für Planen und Bauen Ortsrat
<b>IV</b>	<b>4</b>	<b>10 / 11</b>	Organisation und Personalservice	PG	Ausschuss für Personal und Gleichstellungsfragen
		<b>16</b>	Städtische Datenverarbeitung	DDA	Datenverarbeitungs- und Digitalisierungsausschuss
	-	<b>20</b>	Finanzen	FiWiTH	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen
	-	<b>KS</b>	Konzern Stadt	FiWiTH	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen
	-	<b>AF</b>	Allgemeine Finanzen	FiWiTH	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen

# Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushalt 16 - SDW - Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 31.08.2023

HH-jahr 2022

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet:

nicht gefährdet:  X

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

## Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die Gründe für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

Aufgrund der nachfolgenden Ausführungen und einer weiterhin äußerst restriktiven Wirtschaftsführung kann unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen ein ausgeglichenes Ergebnis zwischen Erträgen und Aufwendungen zum 31.12.2023 erwartet werden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen werden die veranschlagten Haushaltsmittel ausreichend sein, so dass die Einhaltung des Finanzbudget als nicht gefährdet angesehen wird.

### ZU NR. 2:

Pos. 02: Die Förderung der Landesschulbehörde für die Einrichtung von schulischem WLAN, der Aufwand wurde auf 422211 gebucht.

Pos. 03: Höhere Sonderposten durch höhere Zuschüsse zum Digitalpakt.

Pos. 07: Die restlichen EDV-Kostenerstattungen (Diff.) der verbundenen Unternehmen (VHS, Landesbühne Nord) und der Eigenbetriebe (TBW, GGS) werden bis zum Ende des Jahres erwartet.

Pos. 13: Die Personalkostenhochrechnung basiert auf den Informationen des FB11. In der Hochrechnung sind grundsätzlich die Personalkosten (incl. Beihilfe) aller Mitarbeiter\*innen, die im August/ September in ihrem Fachbereich beschäftigt sind, bis zum Jahresende kalkuliert; Ausnahme: Bekannte Veränderungen (z.B. Rentengewährung, Beginn der ATZ-Freizeitphase, geplante Umsetzungen/Einstellungen) wurden bereits berücksichtigt. Die angegebenen Besoldungs-/Vergütungsgruppen und die Stunden bei Teilzeitbeschäftigung beziehen sich auf den aktuellen Stand der Hochrechnung.

Pos. 15: Unter Berücksichtigung geplanter Projekte (PC-/Peripherie-Beschaffung für Verwaltung/Schulen) wird davon ausgegangen, dass in dem Bereich mehr Mittel (durch Preissteigerungen, neue Wartungsverträge zu neuer Software, neue Leasingkosten aufgrund des Druckerkonzeptes) benötigt werden. Es werden aber noch weitere Fördermittel der Landesschulbehörde erwartet.

Pos. 19: Es davon ausgegangen, dass der Ansatz bis zum 31.12.2023 erreicht wird.

Pos. 27: Rechnung des RPA für Verwaltungskostenerstattung.

### ZU NR. 4:

Pos. 19: Fördermittel aus dem Digitalpakt Schulen. Hierbei werden die Einzahlungen am Ende des Jahres in den Teilhaushalt 40 umgebucht.

Pos. 26: Ausgaben für die LWL-Redundante Anbindung der GS Voslapp. Aufgrund der späten Freigabe des Haushalts 2023 werden in diesem Jahr aus zeitlichen Gründen (Leistungsverzeichniserstellung, Ausschreibung etc.) keine Baumaßnahmen mehr umgesetzt werden können, die Mittel werden aber im nächsten Jahr benötigt, so dass die nicht verwendeten Mittel als Haushaltsrest nach 2024 übertragen werden sollen.

Pos. 27: Diverse geplante und zum Teil ungeplante Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen (Investitionstätigkeit) wurden im Berichtszeitraum zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs, zur Modernisierung der EDV (z.B. Switche und Software, LWL-Kabel für Netzwerkerweiterung) bereits vorgenommen, z.B. Baramundi für die Verwaltung (35.000€), Allplan Architecutre (15.600€), Software für die neue TK-Anlage (55.500€), Tenado (3.600€), Vx-Rail Upgrade (48.000€), Hardwareersatz (30.400€), FAST LTA Langzeitspeicher (71.100€), Network Access Control (109.100€), FAST LTA Backupspeicher (163.600€), Vx-Rail All FlashNode (176.600€). Diverse Projekte sind zusätzlich noch geplant, wie z.B. Aktualisierung DMS (ca. 150.000 €), Erweiterung der VDI-Farm mit 3 Servern (ca. 300.000 €), Ausbau der Server-Farm (ca. 200.000 €) sowie die Beschaffung einer neuen Perimeter-Firewall (ca. 150.000 €).

## 2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	196.900,00	138.569,45	-58.330,55	207.854,13	10.954,13
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	5.200,00	0,00	-5.200,00	5.200,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	729.300,00	597.261,67	-132.038,33	729.300,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Summe Ordentliche Erträge:</b>	<b>931.400,00</b>	<b>738.331,12</b>	<b>-193.068,88</b>	<b>944.854,13</b>	<b>13.454,13</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.829.900,00	1.063.888,49	-766.011,51	1.744.189,00	-85.711,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	425.500,00	283.888,43	-141.611,57	514.129,35	88.629,35
16. Abschreibungen	1.212.700,00	790.347,22	-422.352,78	1.212.700,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995.300,00	1.523.262,12	-472.037,88	1.995.300,00	0,00
<b>20. Summe Ordentliche Aufwendungen:</b>	<b>5.463.400,00</b>	<b>3.661.386,26</b>	<b>-1.802.013,74</b>	<b>5.466.318,35</b>	<b>2.918,35</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis:</b>	<b>-4.532.000,00</b>	<b>-2.923.055,14</b>	<b>1.608.944,86</b>	<b>-4.521.464,22</b>	<b>10.535,78</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.190,00</b>	<b>-1.190,00</b>	<b>-1.190,00</b>	<b>-1.190,00</b>
<b>25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:</b>	<b>-4.532.000,00</b>	<b>-2.924.245,14</b>	<b>1.607.754,86</b>	<b>-4.522.654,22</b>	<b>9.345,78</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.663.200,00	4.629.443,62	-33.756,38	4.663.200,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:</b>	<b>4.653.500,00</b>	<b>4.619.743,62</b>	<b>-33.756,38</b>	<b>4.653.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29. Gesamtergebnis:</b>	<b>121.500,00</b>	<b>1.695.498,48</b>	<b>1.573.998,48</b>	<b>130.845,78</b>	<b>9.345,78</b>

## Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushalt 16 - SDW - Seite 2 von 2

### 3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

#### A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

Keine.

#### B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.

Keine.

#### C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

Die in dem Produkt gennaten Ziele werden eingehalten.

### 4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.485,29	33.485,29	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.485,29</b>	<b>33.485,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.498,60	77.861,26	-225.637,34	77.861,26	-225.637,34
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.990.558,60	723.316,36	-1.267.242,24	1.590.558,60	-400.000,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.294.057,20</b>	<b>801.177,62</b>	<b>-1.492.879,58</b>	<b>1.668.419,86</b>	<b>-625.637,34</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.294.057,20</b>	<b>-767.692,33</b>	<b>1.526.364,87</b>	<b>-1.668.419,86</b>	<b>625.637,34</b>

#### Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden. Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

Die von den Fachbereichen angemeldeten Haushaltsmittel werden von diesen in eigener Verantwortung kalkuliert. Inwieweit die Fachbereichsprojekte in 2022 tatsächlich auch beauftragt werden, ist abhängig von den verfügbaren Ressourcen (Personal, Zeit) und liegt nur wenig im Einflussbereich der SDW.

**Produktbericht zum Teilhaushalt 16 - SDW - Seite 1 von 2**

1. Produktstammdaten

Stichtag 31.08.2023

Haushaltsjahr 2023

Produktnummer:	11.16.00
Produktbezeichnung:	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation
Produktverantwortliche Person:	FB-Leitung SDW
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	teilweise
Zuständiger Fachausschuss:	DDA

**2. Kurzbeschreibung des Produkts:**

Zu den Aufgaben gehören u.a.

- die zentrale Annahme und Behebung von Fehler- und Problemmeldungen aller betreuten NutzerInnen (Hotline)
- die Installation neuer Hardware sowie der umgehende Ersatz bzw. die Instandsetzung von defekter Hardware vor Ort
- die Installation, Aktualisierung oder Deinstallation von (Spezial-)Applikationen auf den Rechnern der Fachbereiche und Schulen
- die Bereitstellung von E-Mail, Intranet und Internet
- die Erstellung von IT-Sicherheitsrichtlinien sowie die Absicherung des städtischen Netzwerkes gegen unberechtigte Angriffe von außen
- die Sicherung aller Daten
- die Netzwerkoptimierung
- die Betreuung (Beschaffungen, Reparatur, Fehlerbehebung) der gesamten Telekommunikationsanlagen in der Verwaltung und in den Schulen.

**3a) Produktergebnisrechnung zum Stichtag**

Zeile Produktergebnishaushalt:	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	196.900,00	138.569,45	-58.330,55	207.854,13	10.954,13
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	5.200,00	0,00	-5.200,00	5.200,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	729.300,00	597.261,67	-132.038,33	729.300,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Summe Ordentliche Erträge:</b>	<b>931.400,00</b>	<b>738.331,12</b>	<b>-193.068,88</b>	<b>944.854,13</b>	<b>13.454,13</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.829.900,00	1.063.888,49	-766.011,51	1.744.189,00	-85.711,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	425.500,00	283.888,43	-141.611,57	514.129,35	88.629,35
16. Abschreibungen	1.212.700,00	790.347,22	-422.352,78	1.212.700,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995.300,00	1.523.262,12	-472.037,88	1.995.300,00	0,00
<b>20. Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.463.400,00</b>	<b>3.661.386,26</b>	<b>-1.802.013,74</b>	<b>5.466.318,35</b>	<b>2.918,35</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.532.000,00</b>	<b>-2.923.055,14</b>	<b>1.608.944,86</b>	<b>-4.521.464,22</b>	<b>10.535,78</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.190,00</b>	<b>-1.190,00</b>	<b>-1.190,00</b>	<b>-1.190,00</b>
<b>25. Gesamtergebnis ohne interne LB</b>	<b>-4.532.000,00</b>	<b>-2.924.245,14</b>	<b>1.607.754,86</b>	<b>-4.522.654,22</b>	<b>9.345,78</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.663.200,00	4.629.443,62	-33.756,38	4.663.200,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.653.500,00</b>	<b>4.619.743,62</b>	<b>-33.756,38</b>	<b>4.653.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.500,00</b>	<b>1.695.498,48</b>	<b>1.573.998,48</b>	<b>130.845,78</b>	<b>9.345,78</b>

**3b) Erläuterungen:**

Ab 2013 wurden die bisherigen Produkte zu einem Produkt „Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation“ zusammengefasst. Der Produktbericht entspricht daher zahlentechnisch dem Budgetbericht, so dass das monetäre Ziel der SDW (inkl. Erläuterungen) dem Budgetbericht zu entnehmen ist.

**Produktbericht zum Teilhaushalt 16 - SDW - Seite 2 von 2**

**4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung**

1. Halten der Verfügbarkeitsquote (IT und TK) von mindestens 99% während der Arbeitszeit von montags bis freitags von 06:30 – 18:00 Uhr, ohne geplante Ausfallzeiten. (254 Tage a 11,5 Std. = 2.921 Gesamtstunden, 1% Ausfallzeit = 29,2 Stunden).
2. Austausch veralteter System- und Endgeräte (> 5 Jahre)
3. Ausweitung der IuK-Versorgung städtischer Dienststellen und Schulen

Das monetäre Ziel der SDW ist dem Budgetbericht zu entnehmen.

**5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:**

**A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung**

Installation von Citrix Netscaler, Konfiguration von außen erreichbaren WebApps. Begleitung des Austauschs der Kaltwassersätze. Ertüchtigung des Netzwerkes und Vorbereitung auf einen Einsatz von Softphones. Umstellung der Datensicherung auf 3 Generation und Erweiterung des Sicherungshorizontes. Aufbau einer neuen VDI Farm und Beschaffung einer Speicherlösung mit eingebauter Verschlüsselungstechnik für DMS Verfahren. Beschaffung einer Lösung für Network Access Control. Beschaffung neuer Computer und Monitore um defekte und Abgänge zu kompensieren, weiterer Austausch von Win 7 gegen Win 10 (Verwaltungsnetz), Schaffung einer neuen Oracle Datenbankgeneration für die Aktualisierung diverser Anwendungen, Umstellung auf Windows 11 (Schulnetz), Aufbau von Schulstandorten inkl. Vernetzung (IGS/OBS Stadtmitte Container), Inbetriebnahme NGW Gebäude 59 inkl. WLAN, Umsetzung verschiedener Digitalpakt-Maßnahmen in Zusammenarbeit mit FB 40 & GGS.

**B. Noch bis Ende des Haushaltsjahres vorgesehene operative Maßnahmen zur Zielerreichung**

Verlängerung der Anti-Spam und Antivirus Lösung von Cisco Iron Port. Inbetriebnahme und Erweiterung der Lösung zur Absicherung des Netzwerkes gegen fremde Komponenten. Ersatz der alten Softwareverteilung CA Unicenter durch das neue Paket von Baramundi inklusive Fernwartung und Aktualisierung von Clients, Neuausschreibung Microsoft-Education (Schullizenzierung), Fortsetzung Digitalpakt-Maßnahmen, Fortsetzung Migration Windows 10=> Windows 11 (Schulnetz), Umsetzung IT-Sicherheitsanforderungen (Wege in die Basisabsicherung), Neuaufstellung Druckersupport im Schulnetz, Vorbereitung der Ausschreibung Endpoint-Security

**6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang**

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.
zu 1. Einhaltung der Verfügbarkeit von 99%	99%	31.08.2023	wird eingehalten

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

**Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang**