

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_802

DLZ Migration und Integration

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.875	4.848.300	4.381.000	4.381.000	4.381.000	4.381.000
9	= Ordentliche Erträge	275.875	4.935.300	4.468.000	4.468.000	4.468.000	4.468.000
10	Personalaufwendungen	-87.264	-899.100	-770.200	-782.400	-794.000	-805.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.895	-2.218.900	-2.218.350	-2.218.350	-2.218.350	-2.218.350
13	+ Transferaufwendungen	-277.472	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.746	-125.205	-125.755	-125.755	-125.755	-125.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.378	-5.043.205	-4.914.305	-4.926.505	-4.938.105	-4.950.005
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.503	-107.905	-446.305	-458.505	-470.105	-482.005
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.503	-107.905	-446.305	-458.505	-470.105	-482.005
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-150.726	-107.905	-446.305	-458.505	-470.105	-482.005

Geschäftsbereich: OB
Dienstleistungszentrum: 802
Produkt: 1.1117

Geschäftsbereich OB
Migration und Integration
Bereich Migration und Integration

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung:

Verwirklichung der Integration und Gleichstellung der Einwohner und Einwohnerinnen mit Migrationshintergrund.

- Vertretung von Interessen der Menschen mit Migrationshintergrund gegenüber Entscheidungsträgern, Einbeziehung in komm. Entwicklungsprozesse sowie Beratung kommunaler Akteure, Verwaltung, Stadtrat in den Angelegenheiten der Zielgruppe.
- Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren (Migrantenorganisationen, Freien Trägern, Bildungseinrichtungen, Wohlfahrtsverbände etc.) sowie Bildung, Steuerung, Organisation und Betreuung von Netzwerkstrukturen zur Stärkung und Förderung der Zielgruppe
- Zusammenarbeit und Vertretung in kommunalen, Landes-, Bundesnetzwerken, Institutionen und Projekten
- Begleitung bei Konflikten in Fällen mit diskriminierenden Hintergrund gegen Menschen mit Migrationshintergrund
- Ombudsschaftliche Vertreter und zentraler Ansprechpartner für Menschen mit Migrationshintergrund

Zielgruppen:

Menschen mit Migrationshintergrund und die für die Arbeit mit ihnen wichtigen Akteure der Migrationsarbeit, wie Freie Träger, Ämter, Bildungseinrichtungen, Migrantenorganisationen, Wohlfahrtsverbände etc.

Ziele:

1. Qualifizierte, zeitnahe, fachliche Beratung zu Vorlagen und kommunalen Fachkonzepten (Schwerpunkt Migration); stetige, qualifizierte Beratung der Fachausschüsse und Steuerung der Koordinierungsstelle Migration und Integration
2. Stetige, fachliche Betreuung und Beratung von migrationsspezifischen Akteuren (Bündnis Migrantenorganisationen, Ausländerbeirat) sowie Steuerung des Netzwerk für Migration und Integration und dessen Fachgruppen
3. Kontinuierliche Steuerung, Prüfung und Beurteilung von kommunalen, Landes-, Bundes- und EU-Projekten
4. Stetige und zeitnahe Bearbeitung von Diskriminierungsfällen im Bereich Migration
5. Regelmäßige, eigenständige öffentlichkeitsrelevante Begegnungen, Expertenrunden, Informationen und Aktionen

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.1117.01	DLZ Migration und Integration	-29.335	-131.705	-195.105
1.1117.02	Koordinator im Bereich Migration und Integration	-16.950	23.800	-29.700

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.1117.01	DLZ Migration und Integration	-195.105	-97.552	--97.552	50	50
1.1117.02	Koordinator im Bereich Migration und Integration	-29.700	-14.850	-14.850	50	50

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_802 **DLZ Migration und Integration**
1111-802 **Migration und Integration**
1.11117 **Migration und Integration**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
9	= Ordentliche Erträge	0	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
10	Personalaufwendungen	-46.285	-181.800	-298.700	-303.400	-307.700	-312.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.900	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.205	-5.755	-5.755	-5.755	-5.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.285	-194.905	-311.805	-316.505	-320.805	-325.305
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.285	-107.905	-224.805	-229.505	-233.805	-238.305
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.285	-107.905	-224.805	-229.505	-233.805	-238.305
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-46.285	-107.905	-224.805	-229.505	-233.805	-238.305

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_802

DLZ Migration und Integration

1228-802

LAE Landesaufnahmeeinrichtung

1.12281

LAE Landesaufnahmeeinrichtung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.875	4.138.800	4.051.000	4.051.000	4.051.000	4.051.000
9	= Ordentliche Erträge	275.875	4.138.800	4.051.000	4.051.000	4.051.000	4.051.000
10	Personalaufwendungen	-32.312	-87.800	-92.200	-93.700	-95.100	-96.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.895	-2.211.000	-2.211.000	-2.211.000	-2.211.000	-2.211.000
13	+ Transferaufwendungen	-277.472	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-761	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.440	-4.138.800	-4.143.200	-4.144.700	-4.146.100	-4.147.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.565	0	-92.200	-93.700	-95.100	-96.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.565	0	-92.200	-93.700	-95.100	-96.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-85.565	0	-92.200	-93.700	-95.100	-96.500

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_802

DLZ Migration und Integration

3130-802

Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement

1.31302

Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	709.500	330.000	330.000	330.000	330.000
9	= Ordentliche Erträge	0	709.500	330.000	330.000	330.000	330.000
10	Personalaufwendungen	-8.668	-629.500	-379.300	-385.300	-391.200	-397.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.985	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.653	-709.500	-459.300	-465.300	-471.200	-477.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.653	0	-129.300	-135.300	-141.200	-147.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.653	0	-129.300	-135.300	-141.200	-147.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-18.876	0	-129.300	-135.300	-141.200	-147.200

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_802

DLZ Migration und Integration

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.875	4.848.300	4.381.000	4.381.000	4.381.000	4.381.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.875	4.935.300	4.468.000	4.468.000	4.468.000	4.468.000	0
9	Personalauszahlungen	-90.231	-899.100	-770.200	-782.400	-794.000	-805.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.218.900	-2.218.350	-2.218.350	-2.218.350	-2.218.350	0
12	+ Transferauszahlungen	-264.853	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-7.801	-125.205	-125.755	-125.755	-125.755	-125.755	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.884	-5.043.205	-4.914.305	-4.926.505	-4.938.105	-4.950.005	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.009	-107.905	-446.305	-458.505	-470.105	-482.005	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_001

Beauftragte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.629	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	793	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	45.067	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-522.583	-450.200	-493.600	-500.600	-508.100	-515.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.226	-56.985	-56.235	-56.235	-56.235	-56.235
13	+ Transferaufwendungen	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.077	-8.945	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-26.933	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660.518	-576.830	-619.305	-626.305	-633.805	-641.405
18	= Ordentliches Ergebnis	-615.451	-576.830	-619.305	-626.305	-633.805	-641.405
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-615.451	-576.830	-619.305	-626.305	-633.805	-641.405
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.201	-480	-280	-280	-280	-280
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-616.652	-577.310	-619.585	-626.585	-634.085	-641.685

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 010
 Produkt: 1.11103

Geschäftsbereich OB
 Büro des Oberbürgermeisters
 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Gleichstellung innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Koordination/ Durchführung von Projekten der Gleichstellung
- Beratung und Begleitung von potenziell und tatsächlich diskriminierten Menschen und Gruppen
- Konzeption, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur geschlechtsspezifischen Förderung

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Halle (Saale)
 Beschäftigte der Stadtverwaltung Halle (Saale) und zugehörige Einrichtungen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Gleichstellung von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen im gesellschaftlichen und privaten Leben insbesondere durch Verbesserung der Rahmenbedingungen zu verändern.

Leistungen:**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Gleichstellung von Mann und Frau	Kosten ca. pro Einwohner/innen	Euro	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Fördermittel für freie Träger	Kosten ca. je Einwohner/in	Euro	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

**Erläuterungen unter Berücksichtigung von
 Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11103	Gleichstellung von Frau und Mann	226.333 €	113.166 €	113.166 €	50	50

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_001 **Beauftragte**
17_0-001 **Beauftragte**
1110-390 **Gleichstellung**
1.11103 **Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	312	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.016	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-110.473	-129.800	-122.900	-124.700	-126.600	-128.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.478	-40.326	-39.953	-39.953	-39.953	-39.953
13	+ Transferaufwendungen	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-852	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-23.204	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.707	-233.126	-226.053	-227.853	-229.753	-231.653
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.691	-233.126	-226.053	-227.853	-229.753	-231.653
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.691	-233.126	-226.053	-227.853	-229.753	-231.653
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170	-480	-280	-280	-280	-280
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-222.861	-233.606	-226.333	-228.133	-230.033	-231.933

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.11116	Fachbeauftragte

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Kinder- und Jugendbeauftragter**Kurzbeschreibung:**

- Kinder- und Jugendinteressen gegenüber Kommunalpolitik und Stadtverwaltung vertreten, überwachen und einfordern sowie für mehr Verständnis werben
- Kommunalpolitik und Stadtverwaltung hinsichtlich der Kinderrechte informieren, sensibilisieren und die Implementierung der Kinderrechte in kommunale Strategien erwirken
- Koordination der Familienverträglichkeitsprüfung entsprechend der Grundsätze einer familienfreundlichen Stadtentwicklung
- Beratung und Vermittlung für Kinder, Jugendliche, Eltern, Organisationen, Vereine und Verbände
- Information über Beteiligungsmöglichkeiten und Kinderrechte für Kinder und Jugendliche
- Initiierung und Begleitung von Beteiligungsprojekten
- Koordination, Unterstützung und Gewinnung von Spielplatzpatenschaften

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche sowie deren Familien, Kinder- und Jugendinteressensvertretungen, Vereine, Verbände, Kommunalpolitik, Stadtverwaltung sowie freie Träger der Jugendhilfe

Ziele:

1. Förderung und Gestaltung einer kinder- und jugendfreundlichen Kommune
2. Umsetzung bzw. Verankerung der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK)
3. Umsetzung der Grundsätze einer familienfreundlichen Stadtentwicklung
4. Umsetzung der Familienverträglichkeitsprüfung nach Stadtratsbeschlüssen III/2003/03416 und IV/2007/06304 sowie Verwaltungsvorschrift 09/2007

Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen**Kurzbeschreibung:**

- Kontrolle und Sicherung der Umsetzung der städtischen Aufgaben zur Gewährleistung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen auf Grundlage der UN BRK, des BGG Bund, des AGG, des BGG LSA
- Stellungnahmen zu Beschlussvorlagen
- Beratung bei der Erarbeitung von Richtlinien, Verordnungen, Satzungen, wenn Belange von Menschen mit Behinderungen betroffen sind
- Sicherstellung der Wegweiser- und Beratungsfunktion i.S. des §10 SGB I für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen
- Öffentlichkeitsarbeit, Information der Zielgruppe, der Angehörigen und der Stadtgesellschaft zu Angeboten, Veranstaltungen, Projekten und Gesetzesänderungen für Menschen mit Behinderungen

Zielgruppen:

Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige, Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen der freien Wohlfahrtspflege, Behörden und Einrichtungen der Behindertenhilfe, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Eigenbetriebe, städtische Stiftungen

Ziele:

1. Zeitnahe Vermittlung und Bearbeitung eines Interessenausgleichs, wenn Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen durch Handeln der Verwaltung, Träger öffentlicher Belange u.a. Behörden und Einrichtungen festgestellt oder angezeigt werden
2. Fristgerechte Stellungnahme zu Beschlussvorlagen anderer Geschäftsbereiche
3. Qualifizierte Beratung der Verwaltung bei der Erarbeitung von Richtlinien, Verordnungen, Satzungen, wenn Belange von Menschen mit Behinderungen betroffen sind

4. Qualifizierte, zeitnahe und zufriedenstellende Beratung i.S. des §10 SGB I von für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen
5. Qualifizierte Öffentlichkeitsarbeit

Seniorenbeauftragte**Kurzbeschreibung:**

- Kontrolle der Umsetzung der städtischen Aufgaben innerhalb des Prozesses des Hineinwachsens in eine älter werdende Gesellschaft unter Berücksichtigung der Generationengerechtigkeit
- Erarbeitung fachlicher Stellungnahmen zu den Beschlussvorlagen der Verwaltung
- Beratung der Verwaltung bei der Erarbeitung von Richtlinien, Verordnungen und Satzungen, wenn die Belange älterer Menschen betroffen sind
- Kontakt- und Anlaufstelle für ältere Menschen
- Sicherstellung der Wegweiser- und Beratungsfunktion im Sinne § 71 SGBXII und der Ombudsfunktion
- Qualifizierte Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit, Herausgabe von Publikationen, Veranstaltungen für ältere Menschen, Aufklärung der Zielgruppe

Zielgruppen:

Ältere Menschen und ihre Angehörigen, Verbände, Vereine, Träger der ambulanten und stationären Altenhilfe, Verwaltungen, Einrichtungen , Betriebe

Ziele:

1. Qualifizierte Beratung der Bürger und zeitnahe und effiziente Vermittlung an geeignete Träger
2. Fristgerechte Bearbeitung von Stellungnahmen zu BV, Förderanträgen im Rahmen der Altenhilfe
3. Qualifizierte Beratung der Verwaltung und anderer öffentlicher Träger zu Vorlagen und Anträgen, die die Belange älterer Menschen betreffen
4. Zeitnahe Information älterer Menschen zu Angeboten der Altenhilfe, Projekten und Gesetzesänderungen

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11116	Fachbeauftragte	-393.252	-196.626	-196.626	50	50

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_001 **Beauftragte**
17_0-001 **Beauftragte**
1111-001 **Steuerung der Kommune / Fachbeauftragte**
1.11116 **Fachbeauftragte**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-320.400	-370.700	-375.900	-381.500	-387.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.659	-16.282	-16.282	-16.282	-16.282
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.645	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-343.704	-393.252	-398.452	-404.052	-409.752
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-343.704	-393.252	-398.452	-404.052	-409.752
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-343.704	-393.252	-398.452	-404.052	-409.752
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-343.704	-393.252	-398.452	-404.052	-409.752

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_001 **Beauftragte**
17_0-001 **Beauftragte**
1110-001 **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
1.11132 **Fachbeauftragte**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.570	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	481	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	44.051	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-412.110	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.748	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.224	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.729	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.811	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-392.759	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-392.759	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.031	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-393.791	0	0	0	0	0

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_001

Beauftragte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.629	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.629	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-523.970	-450.200	-493.600	-500.600	-508.100	-515.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.799	-53.657	-54.133	-54.133	-54.133	-54.133	0
12	+ Transferauszahlungen	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.864	-8.945	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.333	-573.502	-617.203	-624.203	-631.703	-639.303	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.705	-573.502	-617.203	-624.203	-631.703	-639.303	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	-500	-1.000	-1.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500	-1.000	-1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500	-1.000	-1.000	0

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_001

Beauftragte

1110-390IE

Gleichstellung

811103001

Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811103001: Gleichstellung von Frau und Mann										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-500	-1.000	-1.000	0	0	-2.500
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-500	-1.000	-1.000	0	0	-2.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-500	-1.000	-1.000	0	0	-2.500