

18_GB_OB

Geschäftsbereich OB

18_0_802

DLZ Migration und Integration

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.644	167.411	167.411	167.411	167.411	167.411
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438.339	4.931.000	680.000	330.000	330.000	330.000
9	= Ordentliche Erträge	1.494.984	5.098.411	847.411	497.411	497.411	497.411
10	Personalaufwendungen	-658.989	-840.700	-667.400	-627.000	-636.100	-645.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.398	-2.231.350	-26.983	-27.053	-27.125	-27.197
13	+ Transferaufwendungen	-949.302	-2.350.000	-350.000	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.883	-129.716	-91.966	-91.966	-91.966	-91.966
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.092.571	-5.551.766	-1.136.349	-746.019	-755.191	-764.363
18	= Ordentliches Ergebnis	-597.587	-453.355	-288.938	-248.608	-257.780	-266.952
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-597.587	-453.355	-288.938	-248.608	-257.780	-266.952
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.210	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-599.798	-453.355	-288.938	-248.608	-257.780	-266.952

18_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
18_0_802 **DLZ Migration und Integration**
1111-802 **Migration und Integration**
1.11117 **Migration und Integration**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.644	167.411	167.411	167.411	167.411	167.411
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	550.000	350.000	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	56.644	717.411	517.411	167.411	167.411	167.411
10	Personalaufwendungen	-199.268	-369.200	-386.300	-341.900	-347.000	-352.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.852	-20.350	-26.983	-27.053	-27.125	-27.197
13	+ Transferaufwendungen	0	-550.000	-350.000	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.844	-9.716	-11.966	-11.966	-11.966	-11.966
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.964	-949.266	-775.249	-380.919	-386.091	-391.263
18	= Ordentliches Ergebnis	-147.320	-231.855	-257.838	-213.508	-218.680	-223.852
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.320	-231.855	-257.838	-213.508	-218.680	-223.852
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-929	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-148.249	-231.855	-257.838	-213.508	-218.680	-223.852

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.11117

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen: -200 TEUR

Die geplanten Erstattungen i.H.v. 350 TEUR betreffen die Kosten für die Sprachförderung an Schulen. Für das Haushaltsjahr 2018 ist der Bedarf an Sprachförderung auf der Grundlage der Erfahrungswerte des Haushaltsjahres 2017 angepasst worden. Diese Anpassung zeigt sich im Einnahme und Ausgabenbereich.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +6,6 TEUR

Die angegebenen Mehraufwendungen ergeben sich durch Anpassungen in den Sachkonten gebäudewirtschaftliche Aufwendungen. Des Weiteren wurden die Kosten der einzelnen Aufwandsarten an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -200 TEUR

Die Aufwendungen beinhalten die Kosten für die Sprachförderung an Schulen. Für das Haushaltsjahr 2018 wurden diese Aufwendungen an den in 2017 ermittelten und abgerufenen Bedarf der Schulen angepasst, so dass Minderaufwendungen von 200 TEUR zu verzeichnen sind.

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
 18_0_802 DLZ Migration und Integration
 1228-802 LAE Landesaufnahmeeinrichtung
 1.12281 LAE Landesaufnahmeeinrichtung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438.339	4.051.000	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.438.339	4.051.000	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-89.784	-92.200	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.380	-2.211.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-949.302	-1.800.000	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.841	-40.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.492.306	-4.143.200	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.967	-92.200	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.967	-92.200	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-53.967	-92.200	0	0	0	0

Die Landesaufnahmeeinrichtung in Halle (Saale) wurde geschlossen.

18_GB_OB

Geschäftsbereich OB

18_0_802

DLZ Migration und Integration

3130-802

Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement

1.31302

Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
9	= Ordentliche Erträge	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
10	Personalaufwendungen	-369.937	-379.300	-281.100	-285.100	-289.100	-293.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.198	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.300	-459.300	-361.100	-365.100	-369.100	-373.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-396.300	-129.300	-31.100	-35.100	-39.100	-43.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.300	-129.300	-31.100	-35.100	-39.100	-43.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.282	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-397.582	-129.300	-31.100	-35.100	-39.100	-43.100

18_GB_OB

Geschäftsbereich OB

18_0_802

DLZ Migration und Integration

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.644	167.411	167.411	167.411	167.411	167.411	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260.502	4.931.000	680.000	330.000	330.000	330.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317.147	5.098.411	847.411	497.411	497.411	497.411	0
9	Personalauszahlungen	-658.360	-840.700	-667.400	-627.000	-636.100	-645.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.806	-2.231.350	-26.983	-27.053	-27.125	-27.197	0
12	+ Transferauszahlungen	-961.921	-2.350.000	-350.000	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-45.682	-129.716	-91.966	-91.966	-91.966	-91.966	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.070.769	-5.551.766	-1.136.349	-746.019	-755.191	-764.363	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.622	-453.355	-288.938	-248.608	-257.780	-266.952	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

18_GB_OB

Geschäftsbereich OB

18_0_001

Beauftragte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.171	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	793	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.964	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-461.212	-493.600	-516.400	-524.300	-532.100	-539.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.067	-56.235	-72.786	-98.938	-61.238	-61.773
13	+ Transferaufwendungen	-60.700	-60.700	-65.700	-60.700	-60.700	-60.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.495	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-26.802	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.277	-619.305	-663.656	-692.708	-662.808	-671.143
18	= Ordentliches Ergebnis	-596.313	-619.305	-663.656	-692.708	-662.808	-671.143
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-596.313	-619.305	-663.656	-692.708	-662.808	-671.143
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424	-280	-280	-280	-280	-280
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-596.737	-619.585	-663.936	-692.988	-663.088	-671.423

18_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
18_0_001 **Beauftragte**
18_0-001 **Beauftragte**
1110-390 **Gleichstellung**
1.11103 **Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.631	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	312	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.943	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-109.945	-122.900	-138.200	-140.100	-142.100	-144.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.729	-39.953	-54.020	-80.939	-43.393	-43.781
13	+ Transferaufwendungen	-60.700	-60.700	-65.700	-60.700	-60.700	-60.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-836	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-23.152	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.362	-226.053	-260.420	-284.239	-248.693	-251.081
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.419	-226.053	-260.420	-284.239	-248.693	-251.081
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.419	-226.053	-260.420	-284.239	-248.693	-251.081
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250	-280	-280	-280	-280	-280
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-225.670	-226.333	-260.700	-284.519	-248.973	-251.361

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.11103

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 14,1 TEUR

Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert aus den gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +5,0 TEUR

Umsetzung eines Teiles der beschlossenen Projekte der freien Träger aus dem 2. Gleichstellungsaktionsplan (Vorlage: VI/2016/01794).

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 Teiligungsprojekten
- 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	-403.235	-201.618	-201.617	50	50

18_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
18_0_001 **Beauftragte**
18_0-001 **Beauftragte**
1111-001 **Steuerung der Kommune / Fachbeauftragte**
1.11116 **Fachbeauftragte**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	481	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.021	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-351.267	-370.700	-378.200	-384.200	-390.000	-395.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.339	-16.282	-18.765	-17.999	-17.845	-17.992
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.660	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.650	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.915	-393.252	-403.235	-408.469	-414.115	-420.062
18	= Ordentliches Ergebnis	-370.893	-393.252	-403.235	-408.469	-414.115	-420.062
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-370.893	-393.252	-403.235	-408.469	-414.115	-420.062
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-371.067	-393.252	-403.235	-408.469	-414.115	-420.062

18_GB_OB
18_0_001Geschäftsbereich OB
Beauftragte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
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	0	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	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-461.596	-493.600	-516.400	-524.300	-532.100	-539.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.411	-54.133	-72.786	-98.938	-61.238	-61.773	0
12	+ Transferauszahlungen	-60.700	-60.700	-65.700	-60.700	-60.700	-60.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.570	-8.770	-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	-531.277	-617.203	-663.656	-692.708	-662.808	-671.143	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.277	-617.203	-663.656	-692.708	-662.808	-671.143	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
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 Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-500	-1.000	-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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	0

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
 18_0_001 Beauftragte
 1110-390IE Gleichstellung
 811103001 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	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	-500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-3.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-3.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-3.500

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.