

19\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

19\_0\_802

DLZ Migration und Integration

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.882	167.411	167.411	167.411	167.411	167.411
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.500	680.000	630.000	530.000	430.000	430.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>269.382</b>	<b>847.411</b>	<b>797.411</b>	<b>697.411</b>	<b>597.411</b>	<b>597.411</b>
10	Personalaufwendungen	-544.094	-667.400	-750.600	-761.700	-772.600	-783.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.731	-26.983	-25.424	-25.424	-25.424	-25.424
13	+ Transferaufwendungen	-495.209	-350.000	-300.000	-200.000	-100.000	-100.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.341	-91.966	-92.166	-92.166	-92.166	-92.166
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.074.375</b>	<b>-1.136.349</b>	<b>-1.168.190</b>	<b>-1.079.290</b>	<b>-990.190</b>	<b>-1.001.190</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-804.993</b>	<b>-288.938</b>	<b>-370.779</b>	<b>-381.879</b>	<b>-392.779</b>	<b>-403.779</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-804.993</b>	<b>-288.938</b>	<b>-370.779</b>	<b>-381.879</b>	<b>-392.779</b>	<b>-403.779</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-805.025</b>	<b>-288.938</b>	<b>-370.779</b>	<b>-381.879</b>	<b>-392.779</b>	<b>-403.779</b>



19\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 19\_0\_802            DLZ Migration und Integration  
 1111-802            Migration und Integration  
 1.11117             Migration und Integration

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.882	167.411	167.411	167.411	167.411	167.411
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	350.000	300.000	200.000	100.000	100.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.882</b>	<b>517.411</b>	<b>467.411</b>	<b>367.411</b>	<b>267.411</b>	<b>267.411</b>
10	Personalaufwendungen	-178.000	-386.300	-399.500	-405.300	-411.100	-416.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.539	-26.983	-25.424	-25.424	-25.424	-25.424
13	+ Transferaufwendungen	-302.720	-350.000	-300.000	-200.000	-100.000	-100.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.439	-11.966	-12.166	-12.166	-12.166	-12.166
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-493.698</b>	<b>-775.249</b>	<b>-737.090</b>	<b>-642.890</b>	<b>-548.690</b>	<b>-554.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-402.816</b>	<b>-257.838</b>	<b>-269.679</b>	<b>-275.479</b>	<b>-281.279</b>	<b>-287.079</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-402.816</b>	<b>-257.838</b>	<b>-269.679</b>	<b>-275.479</b>	<b>-281.279</b>	<b>-287.079</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-402.848</b>	<b>-257.838</b>	<b>-269.679</b>	<b>-275.479</b>	<b>-281.279</b>	<b>-287.079</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

#### Produkt 1.11117

##### zu Zeilennummer 5:

##### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlage -50 TEUR**

Der Bedarf an Sprachförderung ist auf Grundlage der gesunkenen Zuweisungen von Geflüchteten an die Stadt Halle (Saale) angepasst worden.

##### zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen -50 TEUR**

Der Bedarf an Sprachförderung ist auf Grundlage der gesunkenen Zuweisungen von Geflüchteten an die Stadt Halle (Saale) angepasst worden.

19\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 19\_0\_802           DLZ Migration und Integration  
 1228-802           LAE Landesaufnahmeeinrichtung  
 1.12281            LAE Landesaufnahmeeinrichtung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.500	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>178.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-91.075	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.715	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-192.489	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.309	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-290.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-112.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

19\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

19\_0\_802

DLZ Migration und Integration

3130-802

Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement

1.31302

Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
10	Personalaufwendungen	-275.019	-281.100	-351.100	-356.400	-361.500	-366.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.593	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-290.089</b>	<b>-361.100</b>	<b>-431.100</b>	<b>-436.400</b>	<b>-441.500</b>	<b>-446.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-290.089</b>	<b>-31.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-106.400</b>	<b>-111.500</b>	<b>-116.700</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-290.089</b>	<b>-31.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-106.400</b>	<b>-111.500</b>	<b>-116.700</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-290.089</b>	<b>-31.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-106.400</b>	<b>-111.500</b>	<b>-116.700</b>

19\_GB\_OB  
19\_0\_802Geschäftsbereich OB  
DLZ Migration und Integration

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.882	167.411	167.411	167.411	167.411	167.411	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.100	680.000	630.000	530.000	430.000	430.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.982</b>	<b>847.411</b>	<b>797.411</b>	<b>697.411</b>	<b>597.411</b>	<b>597.411</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-540.041	-667.400	-750.600	-761.700	-772.600	-783.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.768	-26.983	-25.424	-25.424	-25.424	-25.424	0
12	+ Transferauszahlungen	-495.209	-350.000	-300.000	-200.000	-100.000	-100.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-20.541	-91.966	-92.166	-92.166	-92.166	-92.166	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.069.558</b>	<b>-1.136.349</b>	<b>-1.168.190</b>	<b>-1.079.290</b>	<b>-990.190</b>	<b>-1.001.190</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-724.576</b>	<b>-288.938</b>	<b>-370.779</b>	<b>-381.879</b>	<b>-392.779</b>	<b>-403.779</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.000	-1.500	-500	-1.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

19\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 19\_0\_802                    DLZ Migration und Integration  
 1111-802IE                  Migration und Integration  
 811117001                   Immobilienmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811117001: Immobilienmanagement</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	-1.000	-1.500	-500	-1.000	0	0	-4.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-1.000	-1.500	-500	-1.000	0	0	-4.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-1.000	-1.500	-500	-1.000	0	0	-4.000

**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.

19\_GB\_OB  
19\_0\_001Geschäftsbereich OB  
Beauftragte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.643	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	793	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-426.470	-444.100	-463.200	-470.200	-477.100	-484.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.962	-72.786	-167.957	-165.816	-160.322	-160.383
13	+ Transferaufwendungen	-60.700	-72.700	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.394	-8.770	-13.270	-13.270	-13.270	-13.270
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-26.857	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-609.383</b>	<b>-598.356</b>	<b>-712.127</b>	<b>-716.986</b>	<b>-718.392</b>	<b>-725.353</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-603.947</b>	<b>-598.356</b>	<b>-712.127</b>	<b>-716.986</b>	<b>-718.392</b>	<b>-725.353</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-603.947</b>	<b>-598.356</b>	<b>-712.127</b>	<b>-716.986</b>	<b>-718.392</b>	<b>-725.353</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-416	-280	-280	-280	-280	-280
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-604.364</b>	<b>-598.636</b>	<b>-712.407</b>	<b>-717.266</b>	<b>-718.672</b>	<b>-725.633</b>



19\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 19\_0\_001            Beauftragte  
 19\_0-001            Beauftragte  
 1110-390            Gleichstellung  
 1.11103            Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.643	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	312	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-125.941	-138.200	-135.200	-137.100	-139.100	-141.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.677	-54.020	-142.858	-142.015	-141.936	-141.960
13	+ Transferaufwendungen	-60.700	-72.700	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.004	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-23.174	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277.496</b>	<b>-267.420</b>	<b>-348.258</b>	<b>-349.315</b>	<b>-351.236</b>	<b>-353.260</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-272.541</b>	<b>-267.420</b>	<b>-348.258</b>	<b>-349.315</b>	<b>-351.236</b>	<b>-353.260</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-272.541</b>	<b>-267.420</b>	<b>-348.258</b>	<b>-349.315</b>	<b>-351.236</b>	<b>-353.260</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-336	-280	-280	-280	-280	-280
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-272.877</b>	<b>-267.700</b>	<b>-348.538</b>	<b>-349.595</b>	<b>-351.516</b>	<b>-353.540</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

#### Produkt 1.11103

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +88,8 TEUR**

Die Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren aus den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.



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	-363.869	-186.631	-177.238	51,29	48,71

Quelle: Quartalsbericht vom 30.06.2018

19\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 19\_0\_001            Beauftragte  
 19\_0-001            Beauftragte  
 1111-001            Steuerung der Kommune / Fachbeauftragte  
 1.11116            Fachbeauftragte

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	481	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-300.529	-305.900	-328.000	-333.100	-338.000	-342.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.285	-18.765	-25.099	-23.801	-18.386	-18.423
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.390	-6.270	-10.770	-10.770	-10.770	-10.770
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.683	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-331.887</b>	<b>-330.935</b>	<b>-363.869</b>	<b>-367.671</b>	<b>-367.156</b>	<b>-372.093</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.406</b>	<b>-330.935</b>	<b>-363.869</b>	<b>-367.671</b>	<b>-367.156</b>	<b>-372.093</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-331.406</b>	<b>-330.935</b>	<b>-363.869</b>	<b>-367.671</b>	<b>-367.156</b>	<b>-372.093</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-331.487</b>	<b>-330.935</b>	<b>-363.869</b>	<b>-367.671</b>	<b>-367.156</b>	<b>-372.093</b>

19\_GB\_OB  
19\_0\_001Geschäftsbereich OB  
Beauftragte

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.643	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-426.741	-444.100	-463.200	-470.200	-477.100	-484.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.307	-72.786	-167.957	-165.816	-160.322	-160.383	0
12	+ Transferauszahlungen	-60.700	-72.700	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.446	-8.770	-13.270	-13.270	-13.270	-13.270	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-583.193</b>	<b>-598.356</b>	<b>-712.127</b>	<b>-716.986</b>	<b>-718.392</b>	<b>-725.353</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-578.551</b>	<b>-598.356</b>	<b>-712.127</b>	<b>-716.986</b>	<b>-718.392</b>	<b>-725.353</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

19\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 19\_0\_001                    Beauftragte  
 1110-390IE                 Gleichstellung  
 811103001                 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen / -auszahlun- gen
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811103001: Gleichstellung von Frau und Mann</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-500	-4.500
15	= Summe Auszahlungen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-500	-4.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-500	-4.500

**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.