

20_GB_OB

20_GB_OB

20_0_0

Fachbereiche des GB OB

20_0_010

FB Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.392	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.466	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	57.858	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
10	Personalaufwendungen	-2.078.351	-2.196.500	-2.328.600	-2.317.900	-2.351.000	-2.384.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.081	-449.554	-468.837	-443.837	-443.837	-443.837
13	+ Transferaufwendungen	-2.187.300	-2.201.300	-2.215.300	-2.215.300	-2.215.300	-2.215.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.283.742	-1.413.500	-1.415.700	-1.415.700	-1.415.700	-1.415.700
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-103.520	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.051.994	-6.260.854	-6.428.437	-6.392.737	-6.425.837	-6.459.537
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.994.136	-6.230.654	-6.398.237	-6.362.537	-6.395.637	-6.429.337
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-783	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-783	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.994.919	-6.230.654	-6.398.237	-6.362.537	-6.395.637	-6.429.337
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.996	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.001.915	-6.250.554	-6.418.137	-6.382.437	-6.415.537	-6.449.237

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.11101	Steuerung der Kommune

1.11101.01 Büro des Oberbürgermeisters
1.11101.02 Team Repräsentation
1.11101.08 Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung:

1.11101.01 Führung und Steuerung der Stadt Halle (Saale) und deren Beteiligungen, Zusammenarbeit mit politischen Gremien, Schnittstelle zum Stadtrat und seinen Ausschüssen,
 1.11101.02 Förderung der Identifikation mit der Stadt Halle (Saale), Koordination repräsentativer Aufgaben, Koordination von Protokollveranstaltungen
 1.11101.08 Städtepartnerschaften

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Halle (Saale), Gewerbetreibende, Vereine, Land Sachsen-Anhalt, Dritte, Partnerstädte, Touristen und Medien

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes von Entscheidungsprozessen, erfolgreiches Führen der Stadt Halle (Saale), Förderung der Identifikation mit der Stadt Halle (Saale)

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.11101.01	Büro des Oberbürgermeisters	-824.920125	-912.919	-901.342
1.11101.02	Team Repräsentation	-399.844	-359.844	-416-714
1.11101.08	Städtepartnerschaften	-16.880	-25.000	-25.000

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Durchführung eigener Veranstaltungen der Stadt Halle (Saale)	Anzahl der Veranstaltungen	Stück	158	158	158	170	170	170
Begleitung von Veranstaltungen	Anzahl der begleiteten Veranstaltungen	Stück	70	70	70	70	70	70

Beratungen	Anzahl der durchgeführten Beratungen	Stück	250	250	250	250	250	250
Veranstaltungen im Stadthaus	Anzahl der Veranstaltungen im Stadthaus	Stück	476	480	480	480	480	480
Gratulation Altersjubilare	Anzahl der Gratulationen	Stück	20	30	30	30	30	30
Gratulation Ehejubilare	Anzahl der Gratulationen	Stück	50	60	60	60	60	60

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.01	Büro des Oberbürgermeisters	901.342	462.208	439.134	51,28	48,72
1.11101.02	Team Repräsentation	416.714	213.691	203.023	51,28	48,72

Quelle: Quartalsbericht vom 30.09.2019

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit der Leistung 1.11101.08 (Städtepartnerschaften) keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

- 1.11101.05** **Fraktionen und Ausschüsse**
1.11101.06 **Betreuung des Stadtrates**

Kurzbeschreibung:

1.11101.05 Führung und Steuerung der Stadt Halle (Saale) und deren Beteiligungen,
1.11101.06 Zusammenarbeit mit politischen Gremien, Unterstützung der Mandatsträger/innen, Abrechnung und Zahlbarmachung finanzieller Ansprüche der Mandatsträger/innen und der Fraktionen, Sitzungsmanagement

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Halle (Saale), Verwaltungsspitze, Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Land Sachsen-Anhalt, Dritte

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes von Entscheidungsprozessen, erfolgreiches Führen der Stadt Halle (Saale), Förderung der Identifikation mit der Stadt Halle (Saale)

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.11101.05	Fraktionen und Ausschüsse	-1.173.614	-1.303.504	-1.327.142
1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	-378.786	-416.377	-464.672

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.05	Fraktionen und Ausschüsse	1.327.142	435.435	891.707	32,81	67,19
1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	464.672	152.459	312.213	32,81	67,19

Quelle: Anzahl der Stadträte und sachkundigen Einwohner per 09/2019

1.11101.07 Arbeitssicherheit

Kurzbeschreibung:

Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Eigenbetriebe, der Theater, der Oper und Orchester GmbH, des Zoos, des Jobcenters und des Riebeckstiftes auf der Grundlage des Arbeitssicherheitsgesetzes und des Gesetzes DGUV A2 durch die Arbeitssicherheit. Beratung des Arbeitgebers, Beobachtung der Durchführung der Arbeitsschutzes, Einleitung präventiver Maßnahmen, Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen.

Zielgruppen:

Beschäftigte im Konzern Stadt

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Umsetzung von Angeboten der Gesundheitsförderung der Beschäftigten, Erhalt der Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten, Umsetzung der Fürsorgepflicht der Arbeitgeberin

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.11101.07	Arbeitssicherheit	-122.462	-133.309	-137.913

Übersicht zu den Schwerpunkten der Tätigkeit der Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
------	----------	-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen	Anzahl der erstellten Gefährdungsbeurteilungen	Stück	85	100	100	90	90	90
Evakuierungsübungen in Verwaltungsgebäuden	Anzahl der Übungen	Stück	0	2	2	2	2	2
Unfallauswertungen	Anzahl der Unfallauswertungen	Stück	2	0	0	0	0	0
Messungen (Lärm, Raumluft, Schimmel)	Anzahl der Messungen	Stück	3	10	10	8	5	5
Unfallverhütungs- und weitere Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Stück	94	20	20	20	80	80
Suchtberatungen	Anzahl der Beratungen	Stück	1	0	0	0	0	0
Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Stück	82	200	200	200	70	70

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.07	Arbeitssicherheit	137.912	84.954	52.959	61,6	38,4

Quelle: Personalstatistik der Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe) vom 31.10.2019

20_GB_OB 20_GB_OB
 20_0_0 Fachbereiche des GB OB
 20_0_010 FB Büro des Oberbürgermeisters
 20_0-010 Büro des Oberbürgermeisters
 1110-010 Verwaltungssteuerung FB 010 OB
 1.11101 Steuerung der Kommune

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.403	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.301	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	40.704	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
10	Personalaufwendungen	-1.445.041	-1.564.200	-1.659.700	-1.670.400	-1.694.200	-1.718.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.402	-363.753	-387.683	-362.683	-362.683	-362.683
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065.965	-1.214.000	-1.216.200	-1.216.200	-1.216.200	-1.216.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-94.345	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.949.753	-3.141.953	-3.263.583	-3.249.283	-3.273.083	-3.297.283
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.909.049	-3.131.753	-3.253.383	-3.239.083	-3.262.883	-3.287.083
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-724	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-724	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.909.772	-3.131.753	-3.253.383	-3.239.083	-3.262.883	-3.287.083
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.735	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.916.507	-3.151.153	-3.272.783	-3.258.483	-3.282.283	-3.306.483

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010.4	Strategische Steuerung
Produkt:	1.11102	Steuerungsunterstützung

Kurzbeschreibung:

Koordinierung von strategischen Prozessen, kommunale Entwicklungstendenzen erkennen, strategisch auswerten und Handlungsempfehlungen ableiten, Controlling und Projektbegleitung des Geschäftsbereiches OB, Stellungnahmen, Analysen und Entscheidungsvorschläge zu strategischen Prozessen und Beschlussvorlagen

Zielgruppen:

Oberbürgermeister / Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Dieses Produkt ist nicht relevant im Rahmen des Gender- Budgeting.

20_GB_OB **20_GB_OB**
20_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
20_0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
20_0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
1110-012 **Steuerungsunterstützung**
1.11102 **Steuerungsunterstützung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-81.991	-85.700	-88.700	-89.100	-90.400	-91.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.749	-4.465	-3.716	-3.716	-3.716	-3.716
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.169	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.915	-90.165	-92.416	-92.816	-94.116	-95.416
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.638	-90.165	-92.416	-92.816	-94.116	-95.416
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-14	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-14	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.652	-90.165	-92.416	-92.816	-94.116	-95.416
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-96.652	-90.165	-92.416	-92.816	-94.116	-95.416

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.11104	Zuschuss BMA (Transferleistungen)

Kurzbeschreibung:

Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze und politischen Gremien und städtischen Mandatsträgern in Beteiligungen, Wahrnehmung der Interessen der Stadt Halle (Saale), Bereitstellung von Informationen, Analysen und strategischen Handlungsalternativen zur Entscheidungsunterstützung, Führung der Gesellschafterakten für die Stadt, Erstellung Beteiligungsbericht nach KVG-LSA.

Zielgruppen:

Städtische Gremien, Oberbürgermeister und städtische Beteiligungen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Durchführung eines starken Beteiligungsmanagements der Stadt;
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11104 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

20_GB_OB **20_GB_OB**
20_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
20_0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
20_0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010 **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
1.11104 **Zuschuss BMA (Transferleistung)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.026.000	-1.040.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.026.000	-1.040.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.026.000	-1.040.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.026.000	-1.040.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.026.000	-1.040.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des OB
Produkt:	1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit und Printpublikationen

Kurzbeschreibung:

- Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Halle (Saale); Bereitstellung von Informationen, Analysen und Handlungsalternativen zur Entscheidungsunterstützung (Amtsblatt); Beratung für Veröffentlichungen der Fachbereiche-Corporate Design; mündliche Beratung der Führungsspitze und Fachbereiche.
- Analyse, Konzeption, technische Redaktion, Screendesign, Navigation und Pflege des städtischen Internet-Auftritts und des Intranets
- Recherche, Erarbeiten, Abstimmen, Redigieren, Einarbeiten in das Content-Management-System
- Steuerung und Koordination des Content-Management-Systems der Stadtverwaltung und des Fachbetreuerpools in den Fachämtern
- Webmasterfunktion und Qualitätssicherung der Inhalte und Funktionalitäten des städtischen Internetauftritts und des Intranets
- Aufbau und Weiterentwicklung einer Wissensbasis der Stadtverwaltung und des Einsatzes von Wissensmanagementsystemen und –werkzeugen
- Recherche, Entwicklung und Betreuung weiterer Informations- und Kommunikationsplattformen im Internet

Zielgruppen:

Presseorgane; Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale); Mandatsträger/innen; Verwaltung.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Amtliche Bekanntmachungen; Positives Image der Stadt nach Innen und Außen verbessern; Überregionale Wahrnehmung der Stadt stärken

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	837.638	429.541	408.097	51,28	48,72

Quelle: Quartalsbericht vom 30.09.2019

20_GB_OB

20_GB_OB

20_0_0

Fachbereiche des GB OB

20_0_010

FB Büro des Oberbürgermeisters

20_0-010

Büro des Oberbürgermeisters

1110-010

Verwaltungssteuerung FB 010 OB

1.11107

Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikat.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.989	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	888	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	16.877	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Personalaufwendungen	-551.319	-546.600	-580.200	-558.400	-566.400	-574.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.930	-81.336	-77.438	-77.438	-77.438	-77.438
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.771	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.006	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-818.026	-827.436	-857.138	-835.338	-843.338	-851.538
18	= Ordentliches Ergebnis	-801.150	-807.436	-837.138	-815.338	-823.338	-831.538
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-45	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-45	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-801.195	-807.436	-837.138	-815.338	-823.338	-831.538
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-801.455	-807.936	-837.638	-815.838	-823.838	-832.038

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.57501	Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)

Kurzbeschreibung:
Gesellschafteranteil.

Zielgruppen:

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis

pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.57501 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich

20_GB_OB **20_GB_OB**
20_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
20_0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
20_0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
5750 **Stadtmarketing**
1.57501 **Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300

20_GB_OB

Geschäftsbereich OB

20_0_0

Fachbereiche des GB OB

20_0_010

FB Büro des Oberbürgermeisters

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.891	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.891	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	0
9	Personalauszahlungen	-2.077.277	-2.196.500	-88.700	-89.100	-90.400	-91.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.338	-449.554	-468.837	-443.837	-443.837	-443.837	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.187.300	-2.201.300	-2.215.300	-2.215.300	-2.215.300	-2.215.300	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.287.739	-1.413.500	-1.415.700	-1.415.700	-1.415.700	-1.415.700	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.960.654	-6.260.854	-4.188.537	-4.163.937	-4.165.237	-4.166.537	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.911.764	-6.230.654	-4.158.337	-4.133.737	-4.135.037	-4.136.337	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-975	-42.900	-30.000	-26.000	-12.700	-11.800	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-975	-42.900	-30.000	-26.000	-12.700	-11.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-975	-42.900	-30.000	-26.000	-12.700	-11.800	0

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
20_0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010IE **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
811101001 **Steuerung der Kommune**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	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
811101001: Steuerung der Kommune									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-975	-40.600	-28.700	-24.000	-10.700	-10.500	0	-129.124	-203.024
15 = Summe Auszahlungen	-975	-40.600	-28.700	-24.000	-10.700	-10.500	0	-129.124	-203.024
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-975	-40.600	-28.700	-24.000	-10.700	-10.500	0	-129.124	-203.024

Erläuterung:

Bereitstellung finanzieller Mittel für Arbeitsplatzausstattung nach Gefährdungsbeurteilung durch die Arbeitssicherheit (Protokolle).

Ersatzbeschaffung wie Bürodrehstühle, höhenverstellbaren Schreibtische und Personalaktenschränke zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit, sowie der Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmung und Datenschutzrichtlinien.

20_GB_OB

Geschäftsbereich OB

20_0_0

Fachbereiche des GB OB

20_0_010

FB Büro des Oberbürgermeisters

1110-010IE

Verwaltungssteuerung FB 010 OB

811107001

Amtsblatt, Pressearbeit, Printpublikation

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
	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
811107001: Amtsblatt, Pressearbeit, Printpublikation									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.300	-1.300	-2.000	-2.000	-1.300	0	-2.300	-8.900
15 = Summe Auszahlungen	0	-2.300	-1.300	-2.000	-2.000	-1.300	0	-2.300	-8.900
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-2.300	-1.300	-2.000	-2.000	-1.300	0	-2.300	-8.900