20\_GB\_I Finanzen und Personal 20\_1\_1 Fachbereiche des GB I

**20\_1\_100** FB Personal

Mandant: 800

|    |   | Teilergebnisplan   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 |
|----|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |   | Ertrags- und Aufwandsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|    |   |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 36.309           | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 5  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 775.174          | 508.200        | 508.200        | 508.200        | 508.200        | 508.200        |
| 6  | + | Sonstige ordentliche Erträge   | 42.672           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9  | = | Ordentliche Erträge  | 854.154          | 558.200        | 558.200        | 558.200        | 558.200        | 558.200        |
| 10 |   | Personalaufwendungen   | -8.212.931       | -1.306.900     | 530.800        | -3.178.900     | -2.907.900     | -2.465.100     |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen  | -11.795          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -926.522         | -1.028.082     | -925.847       | -925.847       | -925.847       | -925.847       |
| 13 | + | Transferaufwendungen   | -78.488          | -78.500        | -78.500        | -78.500        | -78.500        | -78.500        |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -9.188.372       | -9.675.021     | -7.961.051     | -7.961.051     | -7.961.051     | -7.961.051     |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung   | -1.885.048       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen   | -20.303.154      | -12.088.503    | -8.434.598     | -12.144.298    | -11.873.298    | -11.430.498    |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis  | -19.449.000      | -11.530.303    | -7.876.398     | -11.586.098    | -11.315.098    | -10.872.298    |
| 20 | - | Außerordentliche Aufwendungen  | -42              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis   | -42              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -19.449.042      | -11.530.303    | -7.876.398     | -11.586.098    | -11.315.098    | -10.872.298    |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 460.540          | 560.100        | 432.200        | 432.200        | 432.200        | 432.200        |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -960             | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 25 | = | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -18.989.461      | -10.972.203    | -7.446.198     | -11.155.898    | -10.884.898    | -10.442.098    |

20\_GB\_I Finanzen und Personal 20\_1\_1 Fachbereiche des GB I

**20\_1\_100** FB Personal

Mandant: 800

|     | Те    | ilfinanzplan   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE<br>2020 |
|-----|-------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|     |       | lungsübersicht   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        |
| EII | n- ui | nd Auszahlungsarten  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          |
| 2   | +     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 115.278          | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 0          |
| 5   | +     | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                | 756.393          | 508.200        | 508.200        | 508.200        | 508.200        | 508.200        | 0          |
| 6   | +     | Sonstige Einzahlungen  | 1.350            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 8   | =     | Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 873.021          | 558.200        | 558.200        | 558.200        | 558.200        | 558.200        | 0          |
| 9   |       | Personalauszahlungen   | -8.324.066       | -1.553.500     | 223.400        | -3.633.700     | -3.247.400     | -2.617.500     | 0          |
| 10  | +     | Versorgungsauszahlun<br>gen  | -18.464          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 11  | +     | Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen  | -972.028         | -1.028.082     | -925.847       | -925.847       | -925.847       | -925.847       | 0          |
| 12  | +     | Transferauszahlungen   | -78.488          | -78.500        | -78.500        | -78.500        | -78.500        | -78.500        | 0          |
| 13  | +     | Sonstige Auszahlungen  | -8.548.152       | -9.701.321     | -8.183.151     | -7.961.051     | -7.961.051     | -7.961.051     | 0          |
| 15  | =     | Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -17.941.198      | -12.361.403    | -8.964.098     | -12.599.098    | -12.212.798    | -11.582.898    | 0          |
| 16  | =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -17.068.177      | -11.803.203    | -8.405.898     | -12.040.898    | -11.654.598    | -11.024.698    | 0          |
| 1   |       | Zuwendungen für<br>Investitionen und für zu<br>bilanzierende<br>Investitionsfördermaß-<br>nahmen | 16.568           | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 0          |
| 8   | =     | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 16.568           | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 0          |
| 11  | +     | Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en                     | -2.678.348       | -2.287.000     | -1.748.500     | -2.550.500     | -3.526.200     | -3.271.200     | 0          |
| 13  | +     | Baumaßnahmen   | -20.713          | 0              | -31.900        | -40.000        | -40.000        | -40.000        | 0          |
| 15  | =     | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | -2.699.061       | -2.287.000     | -1.780.400     | -2.590.500     | -3.566.200     | -3.311.200     | 0          |
| 16  | =     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit   | -2.682.493       | -2.279.000     | -1.772.400     | -2.582.500     | -3.558.200     | -3.303.200     | 0          |

20\_GB\_I Finanzen und Personal 20\_1\_1 Fachbereiche des GB I

**20\_1\_100** FB Personal

Mandant: 800

20\_1-100\_1 Datenverarbeitung

|    |   | Teilergebnisplan   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR |
|----|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |   | Ertrags- und Aufwandsarten   | EUR                     | EUR                   | EUR                   | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
|    |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     |
| 5  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.746                  | 15.000                | 15.000                | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
| 6  | + | Sonstige ordentliche Erträge   | 819                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9  | = | Ordentliche Erträge  | 18.565                  | 15.000                | 15.000                | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
| 10 |   | Personalaufwendungen   | -344.081                | -427.700              | -376.100              | -376.600              | -382.100              | -387.700              |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -214.076                | -263.947              | -261.735              | -261.735              | -261.735              | -261.735              |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -7.737.671              | -8.285.071            | -6.571.101            | -6.571.101            | -6.571.101            | -6.571.101            |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung   | -1.840.995              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen   | -10.136.823             | -8.976.718            | -7.208.936            | -7.209.436            | -7.214.936            | -7.220.536            |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis  | -10.118.258             | -8.961.718            | -7.193.936            | -7.194.436            | -7.199.936            | -7.205.536            |
| 20 | - | Außerordentliche Aufwendungen  | -42                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis   | -42                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -10.118.300             | -8.961.718            | -7.193.936            | -7.194.436            | -7.199.936            | -7.205.536            |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 51.550                  | 184.700               | 56.800                | 56.800                | 56.800                | 56.800                |
| 25 | = | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -10.066.750             | -8.777.018            | -7.137.136            | -7.137.636            | -7.143.136            | -7.148.736            |

# Mandant: 800 Haushaltsplan Halle (Saale)

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal

Fachbereich: 10 Personal

Produkt: 1.11109 Elektr. Kommunikation und E-Government

### Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Entwicklung einer mittelfristigen e-government-Gesamtstrategie mit Unterstützung des IT-Dienstleisters IT-Consult GmbH,
- Konzeption und Umsetzung von Teilschritten für die inhaltliche, organisatorische, personalwirtschaftliche und finanzielle Umsetzung in Abstimmung mit den dafür federführenden Geschäftsbereichen/Fachbereichen und Dienstleistungszentren,
- Initiierung von und Mitwirkung bei e-government-Prozessanalysen,
- Koordination des Zusammenwirkens mit den Geschäftsbereichen, Fachbereichen, Dienstleistungszentren, Eigenbetrieben, Beteilungsunternehmen und Dritten (z.B. IHK, SGSA, MI LSA),
- Einführung elektronischer Verwaltungsdienstleistungen

#### Zielgruppen:

Geschäftsbereiche, Fachbereiche, Einrichtungen und Dienstleistungszentren, städtische Eigenbetriebe und Beteiligungsunternehmen, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten, Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe

#### Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

ĭ freiwillige Aufgaben

#### Ziele:

Steigerung von Effektivität und Effizienz der Verwaltungsarbeit, Ziele der Verwaltung elektronisch unterstützen Modellkommune egovernment

#### Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

| Leistung | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 1.11109  | e-government | -196.775      | -242.309  | -120.098  |

#### Ziele und Kennzahlen des Produktes:

|              | Ziel  | Kennzahl  | Maßeinheit | Erg.<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 |
|--------------|---|---|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zug<br>Abwid | tronischer<br>gang und<br>cklung von<br>nliegen | Umsetzung der<br>geplanten e-<br>Government<br>Projekte | T€         | -197         | -242           | -120           | -120           | -120           | -120           |

#### Erläuterungen

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

|         |              |              |          | Nutz     | zung     |          |
|---------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
|         |              |              | Abs      | olut     | Prozent  |          |
| Produkt | Bezeichnung  | Budget –EUR- | weiblich | männlich | weiblich | männlich |
| 1.11109 | e-government | -120.098     | -73.980  | -46.118  | 61,6     | 38,4     |

20\_GB\_I Finanzen und Personal 20\_1\_1 Fachbereiche des GB I

20\_1\_100 FB Personal

Mandant: 800

20\_1-100\_1 Datenverarbeitung

1110-100 Verwaltungssteuerung FB 10 DVK

1.11109 Elektr. Kommunikation und E-Government

|    |   | Teilergebnisplan PSP   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 |
|----|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |   | Ertrags- und Aufwandsarten   | 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   | 819              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9  | = | Ordentliche Erträge  | 819              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -60.853          | -6.709         | -4.498         | -4.498         | -4.498         | -4.498         |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -135.065         | -235.600       | -115.600       | -115.600       | -115.600       | -115.600       |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung   | -10.440          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen   | -206.358         | -242.309       | -120.098       | -120.098       | -120.098       | -120.098       |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis  | -205.540         | -242.309       | -120.098       | -120.098       | -120.098       | -120.098       |
| 20 | - | Außerordentliche Aufwendungen  | -42              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis   | -42              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -205.581         | -242.309       | -120.098       | -120.098       | -120.098       | -120.098       |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| 25 | = | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -205.581         | -240.709       | -118.498       | -118.498       | -118.498       | -118.498       |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.11109

Zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen -120TEUR

Reduzierung der Projektleistungen DV

# Mandant: 800 Haushaltsplan Halle (Saale)

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal

Fachbereich: 10 Personal

Produkt: 1.11110 Datenverarbeitung

### Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Koordination und Dienstleistung für alle DV-Anforderungen der Stadt gegenüber der IT-Consult Halle GmbH
- Einflussnahme auf die Städtische Datenverarbeitung auf Basis des technischen Entwicklungsstandes in der IT-Technik
- Berücksichtigung der kommunalen Entwicklungstendenzen und Absicherung der technischen Ausstattung im Rahmen der finanztechnischen Möglichkeiten
- Unterstützung und Koordination bei der Bereitstellung einer leistungsfähigen Kommunikations-, PC-, Server- und Netzwerkinfrastruktur, bei der Auswahl und Integration von Softwarelösungen, Hardware-, Verfahrens- und Anwenderbetreuung
- Sicherung eines performanten, hochsicheren, flexiblen und wirtschaftlichen Betriebs aller Komponenten der IT-Infrastruktur der Verwaltung für einen effektiven und effizienten IT-Einsatz zur Unterstützung aller anfallenden Geschäftsprozesse.

#### Zielgruppen:

Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten, Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe

#### Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis

x pflichtig eigener Wirkungskreis

ĭ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Entwicklung einer mittelfristigen DV-Strategie, Unterstützung optimaler Arbeitsabläufe

Darstellung des Zuschussbedarfes je

Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

| Leistung | Bezeichnung       | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|----------|-------------------|---------------|------------|------------|
| 1.11110  | Datenverarbeitung | -8.081.488    | -8.719.409 | -7.073.838 |

#### Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| <u> </u> | Ziele und Neimzamen des Floduktes. |   |                |           |                |                |                |                |                |  |
|----------|------------------------------------|---|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|          | Ziel                               | Kennzahl                                    | Maßein<br>heit | Erg. 2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 |  |
|          | Sicherung der IT-<br>nfrastruktur  | Bereitstellung<br>von Hard- und<br>Software | %              |           | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |  |
|          | iii asi uktul                      | Umsetzung<br>der geplanten<br>Projekte      | T€             | 315       | 358            | 358            | 358            | 358            | 358            |  |

Ergänzungen/Begründungen: Grundlage für die Erreichung der Ziele und Kennzahlen ist die Bereitstellung der angemeldeten Haushaltsmittel je Jahresscheibe unter Berücksichtigung der Abhängigkeit zwischen Ergebnis- und Investitionshaushalt

#### Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

|         |                            |              | Nutzun     | <u>ig</u>  |          |          |
|---------|----------------------------|--------------|------------|------------|----------|----------|
|         |                            | Abs          | olut       | Pro        | zent     |          |
| Produkt | Bezeichnung                | Budget -EUR- | weiblich   | männlich   | weiblich | männlich |
| 1.11110 | Datenverarbeitung (mit PK) | -7.073.838   | -4.357.484 | -2.716.354 | 61,6     | 38,4     |

8000 E58

20\_GB\_I Finanzen und Personal 20\_1\_1 Fachbereiche des GB I

**20\_1\_100** FB Personal

Mandant: 800

20\_1-100\_1 Datenverarbeitung

1110-100 Verwaltungssteuerung FB 10 DVK

1.11110 Datenverarbeitung

|    |   | Teilergebnisplan PSP   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 |
|----|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |   | Ertrags- und Aufwandsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|    |   | Enrays- unu Auiwanusanten  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.746           | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 9  | = | Ordentliche Erträge  | 17.746           | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 10 |   | Personalaufwendungen   | -344.081         | -427.700       | -376.100       | -376.600       | -382.100       | -387.700       |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -153.223         | -257.238       | -257.237       | -257.237       | -257.237       | -257.237       |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -7.602.606       | -8.049.471     | -6.455.501     | -6.455.501     | -6.455.501     | -6.455.501     |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung   | -1.830.555       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen   | -9.930.465       | -8.734.409     | -7.088.838     | -7.089.338     | -7.094.838     | -7.100.438     |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis  | -9.912.719       | -8.719.409     | -7.073.838     | -7.074.338     | -7.079.838     | -7.085.438     |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -9.912.719       | -8.719.409     | -7.073.838     | -7.074.338     | -7.079.838     | -7.085.438     |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 51.550           | 183.100        | 55.200         | 55.200         | 55.200         | 55.200         |
| 25 | = | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -9.861.169       | -8.536.309     | -7.018.638     | -7.019.138     | -7.024.638     | -7.030.238     |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

### Produkt 1.11110

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.594,0 TEUR

Reduzierung der Aufwendungen für die Anschaffung und Wartung von Software (210 TEUR) sowie der Erstattung an Unternehmen (1.372 TEUR).

Zu Zeilennummer 23:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -127,9 TEUR

Minderung der Verwaltungskostenumlage

20\_GB\_I Finanzen und Personal
20\_1\_1 Fachbereiche des GB I
20\_1\_100 FB Personal
20\_1-100 Verwaltungsmanagement

20\_1-100\_1 Datenverarbeitung

Mandant: 800

|    | Те    | ilfinanzplan  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE<br>2020 |
|----|-------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Α. | Zah   | lungsübersicht  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        |
| Ei | n- uı | nd Auszahlungsarten   |                  |                |                |                |                |                |            |
|    |       |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          |
| 5  | +     | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen | -1.071           | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 0          |
| 8  | =     | Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             | -1.071           | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 0          |
| 9  |       | Personalauszahlungen  | -343.882         | -427.700       | -376.100       | -376.600       | -382.100       | -387.700       | 0          |
| 11 | +     | Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen                                 | -260.676         | -263.947       | -261.735       | -261.735       | -261.735       | -261.735       | 0          |
| 13 | +     | Sonstige Auszahlungen   | -7.125.258       | -8.285.071     | -6.571.101     | -6.571.101     | -6.571.101     | -6.571.101     | 0          |
| 15 | =     | Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             | -7.729.816       | -8.976.718     | -7.208.936     | -7.209.436     | -7.214.936     | -7.220.536     | 0          |
| 16 | =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                       | -7.730.887       | -8.961.718     | -7.193.936     | -7.194.436     | -7.199.936     | -7.205.536     | 0          |
| 8  | =     | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 11 | +     | Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en      | -2.657.256       | -2.273.000     | -1.730.500     | -2.536.500     | -3.512.200     | -3.257.200     | 0          |
| 13 | +     | Baumaßnahmen  | -20.713          | 0              | -31.900        | -40.000        | -40.000        | -40.000        | 0          |
| 15 | =     | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | -2.677.969       | -2.273.000     | -1.762.400     | -2.576.500     | -3.552.200     | -3.297.200     | 0          |
| 16 | =     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | -2.677.969       | -2.273.000     | -1.762.400     | -2.576.500     | -3.552.200     | -3.297.200     | 0          |

## 811110001 Datenverarbeitung

Mandant: 800

| E   | Teilfinanzplan<br>B. Investitions-<br>plan                               |   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestell<br>2019<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|-----|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
|     | Investitionen und zu bi-<br>lanzierende Investitions-<br>fördermaßnahmen |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 811 | 1100   | 001: Datenverarbeit   | ung                     |                       |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 8   | =  | Summe Einzah-<br>lungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0  | 0   |
| 11  | +  | Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | -2.657.256              | -2.273.000            | -1.730.500            | -2.536.500            | -3.512.200            | -3.257.200            | 0                 | -9.225.183                               | 20.261.583  |
| 15  | =  | Summe Auszah-<br>lungen   | -2.657.256              | -2.273.000            | -1.730.500            | -2.536.500            | -3.512.200            | -3.257.200            | 0                 | -9.225.183                               | 20.261.583  |
| 16  | =  | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | -2.657.256              | -2.273.000            | -1.730.500            | -2.536.500            | -3.512.200            | -3.257.200            | 0                 | -9.225.183                               | 20.261.583  |

#### **Erläuterung:**

Der Planansatz beinhaltet Mittel für die Bereitstellung von Netzwerkelementen, Servern und Endgeräten. Des Weiteren werden Mittel für die Neuausstattung in Verbindung mit Projekten oder auf Grund von Anforderungen der Fachbereiche zur Umsetzung von spezifischen Aufgaben beziehungsweise auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben benötigt. Hierfür ist die Hard- und Software anzupassen und entsprechende Endgeräte zu ersetzen beziehungsweise neu zu beschaffen (PCs, Notebooks, Scanner, Drucker sowie Zubehör).

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

## 811110012 EDV-nahe Bauleistungen

| E   | Teilfinanzplan B. Investitions- plan                                     |  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestell<br>2019<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|-----|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
|     | Investitionen und zu bi-<br>lanzierende Investitions-<br>fördermaßnahmen |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 811 | 1100   | )12: EDV-nahe Baule  | eistungen               |                       |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 8   | =  | Summe Einzah-<br>lungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0  | 0   |
| 13  | +  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | -20.713                 | 0                     | -31.900               | -40.000               | -40.000               | -40.000               | 0                 | -20.713                                  | -172.613  |
| 15  | =  | Summe Auszah-<br>lungen  | -20.713                 | 0                     | -31.900               | -40.000               | -40.000               | -40.000               | 0                 | -20.713                                  | -172.613  |
| 16  | =  | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss) | -20.713                 | 0                     | -31.900               | -40.000               | -40.000               | -40.000               | 0                 | -20.713                                  | -172.613  |

#### **Erläuterung:**

Mandant: 800

Aufgrund von Personalaufwüchsen in den folgenden Jahren und der daraus resultierenden Erschließung von städtischen Objekten wird es notwendig, neue Büroräume gemäß Bedarf in bestehenden Objekten mit Strom- und Netzwerkanschlüssen auszustatten. In Netzwerkräumen sind gegebenenfalls Verteilererweiterungen erforderlich. Weitere Maßnahmen, die EDV-nahe Baumaßnahmen (beispielsweise Installationsleistungen für Strom- und Netzwerkanschlüsse, Verteiler) nach sich ziehen, können außerplanmäßige Beschaffungen und Installationen von Zeiterfassungsterminals oder Großbildschirmen in Beratungsräumen sein.

20\_GB\_I Finanzen und Personal 20\_1\_1 Fachbereiche des GB I

**20\_1\_100** FB Personal

Mandant: 800

20\_1-100\_2 Personalwesen und Betreuung

|    |   | Teilergebnisplan   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 |
|----|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |   | Ertrags- und Aufwandsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|    |   |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 228.853          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| 6  | + | Sonstige ordentliche Erträge   | 160              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9  | = | Ordentliche Erträge  | 229.013          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| 10 |   | Personalaufwendungen   | -5.511.938       | -6.513.800     | -7.238.800     | -8.449.800     | -8.146.400     | -7.670.800     |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen  | -11.795          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-<br>tungen                         | -683.054         | -764.135       | -664.112       | -664.112       | -664.112       | -664.112       |
| 13 | + | Transferaufwendungen   | -78.488          | -78.500        | -78.500        | -78.500        | -78.500        | -78.500        |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -302.751         | -289.950       | -289.950       | -289.950       | -289.950       | -289.950       |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung   | -5.637           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen   | -6.593.663       | -7.646.385     | -8.271.362     | -9.482.362     | -9.178.962     | -8.703.362     |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis  | -6.364.649       | -7.637.885     | -8.262.862     | -9.473.862     | -9.170.462     | -8.694.862     |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -6.364.649       | -7.637.885     | -8.262.862     | -9.473.862     | -9.170.462     | -8.694.862     |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 408.990          | 375.400        | 375.400        | 375.400        | 375.400        | 375.400        |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                      | -960             | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 25 | = | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -5.956.619       | -7.264.485     | -7.889.462     | -9.100.462     | -8.797.062     | -8.321.462     |

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal

Fachbereich: 10 Personal

Produkt: 1.11108 Personalmanagement

#### Kurzbeschreibung:

Mandant: 800

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Personalbedarfsplanung, strategische und operative Personalentwicklung
- Ausbildung, Praktikumsmanagement und Arbeitgebermarketing
- Personalgewinnung
- Begründung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen sowie deren Gestaltung, Personalbetreuung einschl. Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Entgelt- und Besoldungsberechnung sowie Familienkasse für Kernverwaltung und Eigenbetriebe
- Aufgabenkritik, Geschäftsprozessoptimierung, Organisationsentwicklung
- Stellenbemessung, Stellenbewertung, Stellenplanung
- Personalkostenplanung und -Controlling,

#### Zielgruppen:

Oberbürgermeister, Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe, Beschäftigte, Beamte, Bewerber, Auszubildende, , Anwärter, dual Studierende, Praktikanten

#### Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

| pflichtig übertragener Wirkungskreis |  |
|--------------------------------------|--|
| ĭ freiwillige Aufgaben               |  |

#### -- .

Schaffung anforderungsgerechter Aufbau- und Ablaufstrukturen,

bedarfsgerechte Bereitstellung geeigneten Personals (Quantität und Qualität) für die Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung

### Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

| Leistung   | Bezeichnung                           | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 1.11108.01 | Personalmanagement                    | -4.188.128    | -4.963.190 | -5.277.967 |
| 1.11108.02 | Zentrale Mittel für<br>Qualifizierung | -194.139      | -250.000   | -150.000   |
| 1.11108.03 | Ausbildung                            | -2.056.377    | -2.417.550 | -2.827.750 |
| 1.11108.90 | Overhead,<br>Abschreibungen           | -321          | -7.144     | -7.144     |

## Mandant: 800

## Haushaltsplan Halle (Saale) 2020

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel  | Kennzahl   | Maßeinheit | Erg.<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 |
|---|--|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufgabenkritik<br>und<br>Geschäftsprozess-<br>optimierung | Durchführung von<br>Organisations-<br>untersuchungen                   | Anzahl     | 8            | 8              | 8              | 8              | 8              | 8              |
| Ausbildung für die Stadt<br>Halle (Saale)                 | Neueinstellung von<br>Auszubildenden<br>und Anwärtern                  | Anzahl     | 47           | 50             | 41             | 46             | 46             | 46             |
| Attraktiver<br>Praktikumspartner                          | Praktika für Schüler,<br>Umschüler,<br>Rechtsreferendare,<br>Studenten | Anzahl     | 175          | 180            | 200            | 200            | 200            | 200            |

| Ergänzungen/Begründungen: |  |
|---------------------------|--|
|                           |  |

## Erläuterungen

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

|         |                    |              |                 | Nutz       | zung     |          |
|---------|--------------------|--------------|-----------------|------------|----------|----------|
|         |                    |              | Absolut Prozent |            |          |          |
| Produkt | Bezeichnung        | Budget -EUR- | weiblich        | männlich   | weiblich | männlich |
| 1.11108 | Personalmanagement | -8.262.862   | -5.089.923      | -3.172.939 | 61,6     | 38,4     |

20\_GB\_I Finanzen und Personal 20\_1\_1 Fachbereiche des GB I

**20\_1\_100** FB Personal

Mandant: 800

20\_1-100\_2 Personalwesen und Betreuung

1110-111 Personalservice und Organisation FB 10

1.11108 Personalmanagement

|    |   | Teilergebnisplan PSP   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 |
|----|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |   | Ertrags- und Aufwandsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|    |   |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 228.853          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| 6  | + | Sonstige ordentliche Erträge   | 160              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9  | = | Ordentliche Erträge  | 229.013          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| 10 |   | Personalaufwendungen   | -5.511.938       | -6.513.800     | -7.238.800     | -8.449.800     | -8.146.400     | -7.670.800     |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen  | -11.795          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -683.054         | -764.135       | -664.112       | -664.112       | -664.112       | -664.112       |
| 13 | + | Transferaufwendungen   | -78.488          | -78.500        | -78.500        | -78.500        | -78.500        | -78.500        |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -302.751         | -289.950       | -289.950       | -289.950       | -289.950       | -289.950       |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung   | -5.637           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen   | -6.593.663       | -7.646.385     | -8.271.362     | -9.482.362     | -9.178.962     | -8.703.362     |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis  | -6.364.649       | -7.637.885     | -8.262.862     | -9.473.862     | -9.170.462     | -8.694.862     |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -6.364.649       | -7.637.885     | -8.262.862     | -9.473.862     | -9.170.462     | -8.694.862     |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 408.990          | 375.400        | 375.400        | 375.400        | 375.400        | 375.400        |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                      | -960             | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 25 | = | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -5.956.619       | -7.264.485     | -7.889.462     | -9.100.462     | -8.797.062     | -8.321.462     |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

### Produkt 1.11108

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -100,0TEUR

Reduzierung der zentralen Mittel für Fortbildungen (Leistung 1.11108.02)

20\_GB\_I Finanzen und Personal 20\_1\_1 Fachbereiche des GB I

**20\_1\_100** FB Personal

Mandant: 800

20\_1-100 Verwaltungsmanagement

20\_1-100\_2 Personalwesen und Personalbetreuung

|      | Те    | ilfinanzplan  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE<br>2020 |
|------|-------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Α. 2 | Zah   | lungsübersicht  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        |
| Ei   | n- uı | nd Auszahlungsarten   |                  |                |                |                |                |                |            |
|      |       |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          |
| 5    | +     | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen | 228.889          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 0          |
| 6    | +     | Sonstige Einzahlungen   | 1.350            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 8    | =     | Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             | 230.239          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 0          |
| 9    |       | Personalauszahlungen  | -5.665.763       | -6.476.000     | -7.086.300     | -8.389.200     | -8.146.400     | -7.670.800     | 0          |
| 10   | +     | Versorgungsauszahlun<br>gen   | -18.464          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 11   | +     | Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen                                 | -681.960         | -764.135       | -664.112       | -664.112       | -664.112       | -664.112       | 0          |
| 12   | +     | Transferauszahlungen  | -78.488          | -78.500        | -78.500        | -78.500        | -78.500        | -78.500        | 0          |
| 13   | +     | Sonstige Auszahlungen   | -274.944         | -316.250       | -431.250       | -289.950       | -289.950       | -289.950       | 0          |
| 15   | =     | Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             | -6.719.618       | -7.634.885     | -8.260.162     | -9.421.762     | -9.178.962     | -8.703.362     | 0          |
| 16   | =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                       | -6.489.379       | -7.626.385     | -8.251.662     | -9.413.262     | -9.170.462     | -8.694.862     | 0          |
| 8    | =     | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 11   | +     | Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en      | -4.524           | -6.000         | -10.000        | -6.000         | -6.000         | -6.000         | 0          |
| 15   | =     | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | -4.524           | -6.000         | -10.000        | -6.000         | -6.000         | -6.000         | 0          |
| 16   | =     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | -4.524           | -6.000         | -10.000        | -6.000         | -6.000         | -6.000         | 0          |

## 811108001 Personalmanagement

| E   | Teilfinanzplan<br>B. Investitions-<br>plan                               |   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestell<br>2019<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|-----|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
|     | Investitionen und zu bi-<br>lanzierende Investitions-<br>fördermaßnahmen |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 811 | .1080  | 001: Personalmanaç  | jement                  |                       |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 8   | =  | Summe Einzah-<br>lungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0  | 0   |
| 11  | +  | Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | -4.524                  | -6.000                | -10.000               | -6.000                | -6.000                | -6.000                | 0                 | -24.799                                  | -52.799   |
| 15  | =  | Summe Auszah-<br>lungen   | -4.524                  | -6.000                | -10.000               | -6.000                | -6.000                | -6.000                | 0                 | -24.799                                  | -52.799   |
| 16  | =  | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | -4.524                  | -6.000                | -10.000               | -6.000                | -6.000                | -6.000                | 0                 | -24.799                                  | -52.799   |

### Erläuterung:

Mandant: 800

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. Es erfolgt die Bereitstellung finanzieller Mittel für die Beschaffung von Arbeitsplatzausstattungen nach durchgeführten Gefährdungsbeurteilungen durch die Arbeitssicherheit (Protokolle).

20\_GB\_I Finanzen und Personal 20\_1\_1 Fachbereiche des GB I

**20\_1\_100** FB Personal

Mandant: 800

20\_1-100\_3 übergreifende Personalmaßnahmen

|    |   | Teilergebnisplan   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 |
|----|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |   | Ertrags- und Aufwandsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|    |   |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 36.309           | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 5  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 528.574          | 484.700        | 484.700        | 484.700        | 484.700        | 484.700        |
| 6  | + | Sonstige ordentliche Erträge   | 41.693           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9  | = | Ordentliche Erträge  | 606.576          | 534.700        | 534.700        | 534.700        | 534.700        | 534.700        |
| 10 |   | Personalaufwendungen   | -2.356.912       | 5.634.600      | 8.145.700      | 5.647.500      | 5.620.600      | 5.593.400      |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -29.392          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.147.950       | -1.100.000     | -1.100.000     | -1.100.000     | -1.100.000     | -1.100.000     |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung   | -38.415          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen   | -3.572.668       | 4.534.600      | 7.045.700      | 4.547.500      | 4.520.600      | 4.493.400      |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis  | -2.966.092       | 5.069.300      | 7.580.400      | 5.082.200      | 5.055.300      | 5.028.100      |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -2.966.092       | 5.069.300      | 7.580.400      | 5.082.200      | 5.055.300      | 5.028.100      |
| 25 | = | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -2.966.092       | 5.069.300      | 7.580.400      | 5.082.200      | 5.055.300      | 5.028.100      |

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal

Fachbereich: 10 Personal

Produkt: 1.11112 Übergreifende Personalmaßnahmen

#### Kurzbeschreibung:

Mandant: 800

Das Produkt umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die nicht den Teilhaushalten der Geschäftsbereiche, Fachbereiche und Einrichtungen und dem Produkt Personalmanagement zuzuordnen sind.

#### Zielgruppen

Beschäftigte im Transferpersonal (einschl. auf Sozialstellen), Schwerbehinderten, Gleichgestellten sowie Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

#### Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

reiwillige Aufgaben

#### Ziele:

Vermittlung von Beschäftigten des Transferpersonals auf vakante Stellen, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung

## Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

| Leistung   | Bezeichnung                          | Ergebnis 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 1.11112.01 | Transferpersonal                     | -1.099.484    | -771.700   | -517.400   |
| 1.11112.03 | globale Minderung                    | 0             | 7.836.000  | 10.000.000 |
|            | Personalaufwendungen                 |               |            |            |
| 1.11112.04 | Minderleistungsausgleich nach SGB IX | -860.860      | -1.379.700 | -1.286.900 |
| 1.11112.05 | Altersteilzeit - Freizeitphase       | 177.473       | 0          | 0          |
| 1.11112.06 | Unfallversicherung-Umlage            | -642.916      | -615.300   | -615.300   |

Bei der Implementierung des Gender-Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11112 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

8000

20\_GB\_I Finanzen und Personal 20\_1\_1 Fachbereiche des GB I

**20\_1\_100** FB Personal

Mandant: 800

20\_1-100\_3 übergreifende Personalmaßnahmen

1110-112 übergreifende Personalmaßnahmen FB 10

1.11112 übergreifende Personalmaßnahmen

| Teilergebnisplan PSP |                            |  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 |
|----------------------|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                      | Ertrags- und Aufwandsarten |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                      |                            |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2                    | +                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 36.309           | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 5                    | +                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 528.574          | 484.700        | 484.700        | 484.700        | 484.700        | 484.700        |
| 6                    | +                          | Sonstige ordentliche Erträge   | 41.693           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                    | =                          | Ordentliche Erträge  | 606.576          | 534.700        | 534.700        | 534.700        | 534.700        | 534.700        |
| 10                   |                            | Personalaufwendungen   | -2.356.912       | 5.634.600      | 8.145.700      | 5.647.500      | 5.620.600      | 5.593.400      |
| 12                   | +                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -29.392          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14                   | +                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.147.950       | -1.100.000     | -1.100.000     | -1.100.000     | -1.100.000     | -1.100.000     |
| 16                   | +                          | Bilanzielle Abschreibung   | -38.415          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                   | =                          | Ordentliche Aufwendungen   | -3.572.668       | 4.534.600      | 7.045.700      | 4.547.500      | 4.520.600      | 4.493.400      |
| 18                   | =                          | Ordentliches Ergebnis  | -2.966.092       | 5.069.300      | 7.580.400      | 5.082.200      | 5.055.300      | 5.028.100      |
| 21                   | =                          | Außerordentliches Ergebnis   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                   | =                          | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -2.966.092       | 5.069.300      | 7.580.400      | 5.082.200      | 5.055.300      | 5.028.100      |
| 25                   | =                          | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -2.966.092       | 5.069.300      | 7.580.400      | 5.082.200      | 5.055.300      | 5.028.100      |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

### Produkt 1.11112

Zu Zeilennummer 10 Personalaufwendungen

Erhöhung der globalen Minderung Personalaufwendungen um 2,5 Mio. Euro.

Die finanzielle Untersetzung nach Teilhaushalten wird mit dem Änderungsdienst für die Endfassung nachgereicht.

20\_GB\_I Finanzen und Personal
20\_1\_1 Fachbereiche des GB I
20\_1\_100 FB Personal

Mandant: 800

20\_1-100 Verwaltungsmanagement

20\_1-100\_3 übergreifende Personalmaßnahmen

| Teilfinanzplan            |   |  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE<br>2020 |
|---------------------------|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| A. Zahlungsübersicht      |   | EUR  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |            |
| Ein- und Auszahlungsarten |   |  |                  |                |                |                |                |                |            |
|                           |   | 1  | 2                | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |            |
| 2                         | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 115.278          | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 0          |
| 5                         | + | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                | 528.574          | 484.700        | 484.700        | 484.700        | 484.700        | 484.700        | 0          |
| 6                         | + | Sonstige Einzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 8                         | = | Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 643.852          | 534.700        | 534.700        | 534.700        | 534.700        | 534.700        | 0          |
| 9                         |   | Personalauszahlungen   | -2.314.422       | 5.350.200      | 7.685.800      | 5.132.100      | 5.281.100      | 5.441.000      | 0          |
| 11                        | + | Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen  | -29.392          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 13                        | + | Sonstige Auszahlungen  | -1.147.950       | -1.100.000     | -1.180.800     | -1.100.000     | -1.100.000     | -1.100.000     | 0          |
| 15                        | = | Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -3.491.763       | 4.250.200      | 6.505.000      | 4.032.100      | 4.181.100      | 4.341.000      | 0          |
| 16                        | = | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -2.847.911       | 4.784.900      | 7.039.700      | 4.566.800      | 4.715.800      | 4.875.700      | 0          |
| 1                         |   | Zuwendungen für<br>Investitionen und für zu<br>bilanzierende<br>Investitionsfördermaß-<br>nahmen | 16.568           | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 0          |
| 8                         | = | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 16.568           | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 0          |
| 11                        | + | Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en                     | -16.568          | -8.000         | -8.000         | -8.000         | -8.000         | -8.000         | 0          |
| 15                        | = | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | -16.568          | -8.000         | -8.000         | -8.000         | -8.000         | -8.000         | 0          |
| 16                        | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |

## 811112001 Minderleistungsausgleich SGB IX

| Teilfinanzplan B. Investitions- plan                                     |   | Ergebnis<br>2018<br>EUR   | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestell<br>2019<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |          |
|--|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|----------|
| Investitionen und zu bi-<br>lanzierende Investitions-<br>fördermaßnahmen |   | 1   | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |          |
| 811112001: Minderleistungsausgleich SGB IX                               |   |   |                       |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |          |
| 1  |   | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen        | 16.568                | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 | 8.000             | 0  | 215.469   | 247.469  |
| 8  | = | Summe Einzah-<br>lungen   | 16.568                | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 | 8.000             | 0  | 215.469   | 247.469  |
| 11   | + | Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | -16.568               | -8.000                | -8.000                | -8.000                | -8.000                | -8.000            | 0  | -215.722  | -247.722 |
| 15   | = | Summe Auszah-<br>lungen   | -16.568               | -8.000                | -8.000                | -8.000                | -8.000                | -8.000            | 0  | -215.722  | -247.722 |
| 16   | = | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0  | -253  | -253     |

### **Erläuterung:**

Mandant: 800

Die finanziellen Mittel des Integrationsamtes (Minderleistungsausgleich) werden nur für die Sicherung der Teilhabe schwerbehinderter Beschäftigten am Arbeitsleben und zur Prävention verwendet und dienen nicht der Verbesserung der Einnahmen im gesamtstädtischen Haushalt. Die Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben erfolgt nach SGB IX aus Mitteln der Ausgleichsabgabe (Integrationsamt). Nach § 27 SchwbAV können Arbeitgeber Zuschüsse zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen, die mit der Beschäftigung eines Schwerbehinderten verbunden sind, erhalten. Eine Arbeitsplatzausstattung mit Mobiliar und Technik ist notwendig, um gesundheitliche Einschränkungen der Mitarbeiter am Arbeitsplatz auszugleichen/zu vermeiden.