

20\_GB\_I  
20\_1\_101Finanzen und Personal  
DLZ Bürgerengagement

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	264	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	528	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-490.046	-571.950	-595.900	-598.800	-607.300	-615.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.895	-30.090	-28.663	-28.663	-28.663	-28.663
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.002	-56.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.539	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-527.481</b>	<b>-658.040</b>	<b>-750.563</b>	<b>-753.463</b>	<b>-761.963</b>	<b>-770.563</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-526.689</b>	<b>-658.040</b>	<b>-750.563</b>	<b>-753.463</b>	<b>-761.963</b>	<b>-770.563</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-27	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-27</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>-526.716</b>	<b>-658.040</b>	<b>-750.563</b>	<b>-753.463</b>	<b>-761.963</b>	<b>-770.563</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65	-500	-500	-500	-500	-500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-526.781</b>	<b>-658.540</b>	<b>-751.063</b>	<b>-753.963</b>	<b>-762.463</b>	<b>-771.063</b>

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal  
 Dienstleistungszentrum: 101 Bürgerengagement  
 Produkt: 1.11115 Bürgerengagement

**Kurzbeschreibung:**

Förderung der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern bei städtischen Belangen, Förderung der Identifikation mit der Stadt; aktives Anregungs- und Beschwerdemanagement, Beratung und Begleitung der Bürgerinnen und Bürger; Engagementförderung – Ehrenamtskarte; Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

**Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger; Verwaltung Stadt

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Pflichtig – Bürgerbeteiligung nach KVG LSA****Ziele:**

Förderung eines kreativen Klimas in der Stadt; Imagewandel nach Innen und Außen erreichen

**Tätigkeiten:**

Beschwerdemanagement

Bürgerbeteiligung/Quartiersmanagement

Projektmanagement

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Förderung eines kreativen Klimas in der Stadt	Anzahl der Hinweise, die durch das DLZ jährlich bearbeitet werden	Anzahl	5.064	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Frühzeitige Bürgerbeteiligung in den Quartieren, z. B. durch Zukunftswerkstätten	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	24	12	12	12	12	12
Identifikation der Bürger mit der Stadt	Anzahl der Akteure in Netzwerken in den Quartieren	Anzahl	204	200	200	200	200	200
Durch initiierte gesamtstädtische Projekte zur Entwicklung der Stadtteile beitragen	Anzahl der initiierten Projekte	Anzahl	52	50	50	50	50	50
Bürgerhaushalt	Anzahl der eingereichten Vorschläge	Anzahl	5	10	0 (Umgestaltung)	0	0	0

**Gender-Budgeting**

Eine Evaluation im Jahr 2018 ergab, dass die Angebote zu gleichen Teilen von Frauen und Männern genutzt werden.

<b>20_GB_I</b>	<b>Finanzen und Personal</b>
<b>20_1_101</b>	<b>DLZ Bürgerengagement</b>
<b>20_1-101</b>	<b>DLZ Bürgerengagement</b>
<b>1111-101</b>	<b>DLZ Bürgerengagement</b>
<b>1.11115</b>	<b>DLZ Bürgerengagement</b>

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	528	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-490.046	-571.950	-595.900	-598.800	-607.300	-615.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.895	-30.090	-28.663	-28.663	-28.663	-28.663
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.002	-56.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.539	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-527.481</b>	<b>-658.040</b>	<b>-750.563</b>	<b>-753.463</b>	<b>-761.963</b>	<b>-770.563</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-526.689</b>	<b>-658.040</b>	<b>-750.563</b>	<b>-753.463</b>	<b>-761.963</b>	<b>-770.563</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-27	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-27</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>-526.716</b>	<b>-658.040</b>	<b>-750.563</b>	<b>-753.463</b>	<b>-761.963</b>	<b>-770.563</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65	-500	-500	-500	-500	-500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-526.781</b>	<b>-658.540</b>	<b>-751.063</b>	<b>-753.963</b>	<b>-762.463</b>	<b>-771.063</b>

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

##### Produkt 1.11115

##### **Zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – 1,4 TEUR**

Die Minderung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

##### **Zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen +70 TEUR**

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 27. Februar 2019 die "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen in der Stadt Halle (Saale) zur Stärkung der Demokratie in den Quartieren" beschlossen. Ziel ist es, insbesondere in den Quartieren Gestaltungsräume für bürgerschaftliches Engagement zu bieten und Projekte zu unterstützen, die das Miteinander der Menschen in den Stadtteilen fördern. Für die Projektförderung wurde der Planansatz im SK 54310900 um 70 TEUR erhöht.

20\_GB\_I  
20\_1\_101Finanzen und Personal  
DLZ Bürgerengagement

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	264	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-489.718	-571.950	-595.900	-598.800	-607.300	-615.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.243	-30.090	-28.663	-28.663	-28.663	-28.663	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-5.297	-56.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-519.258</b>	<b>-658.040</b>	<b>-750.563</b>	<b>-753.463</b>	<b>-761.963</b>	<b>-770.563</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-518.994</b>	<b>-658.040</b>	<b>-750.563</b>	<b>-753.463</b>	<b>-761.963</b>	<b>-770.563</b>	<b>0</b>
8	= <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	-684	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-684</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-684</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

20\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 20\_1\_101                 **DLZ Bürgerengagement**  
 1111-101IE              **DLZ Bürgerengagement**  
 811115001                **DLZ Bürgerengagement**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	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
<b>811115001: DLZ Bürgerengagement</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-684	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.964	-5.964
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-684</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.964</b>	<b>-5.964</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-684</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.964</b>	<b>-5.964</b>

**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.