

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11116 Buchhaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.425,00	0	0	0	0	0	0
	111160.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.425,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.462,10	17.400	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	111160.431100 Verwaltungsgebühren	11.462,10	17.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111160.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	111160.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.	0,00	100	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.351,08	43.000	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
	111160.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	40.605,35	43.000	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
	111160.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	745,73	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	360,00	0	0	0	0	0	0
	111160.456200 Säumniszuschläge	360,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	60.598,18	60.500	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
50	11 Personalaufwendungen	1.380.496,03	1.193.300	1.389.100	1.430.000	1.444.300	1.458.700	1.473.200
	111160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	276.975,86	345.500	282.300	290.700	293.700	296.700	299.700
	111160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	736.733,05	664.200	842.000	867.300	876.000	884.800	893.700
	111160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.967,07	50.100	65.200	67.100	67.800	68.500	69.200
	111160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.705,63	133.300	179.300	184.600	186.500	188.400	190.300
	111160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	139.593,41	100	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11116 Buchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111160.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.521,01	100	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.497,15	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	111160.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.497,15	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	485,50	30.000	500	500	500	500	500
	111160.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	485,50	30.000	500	500	500	500	500
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	140.634,74	136.200	110.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	111160.543100 Geschäftsaufwendungen	9.608,72	13.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111160.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	131.026,02	122.500	100.000	22.500	22.500	22.500	22.500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.526.113,42	1.366.700	1.506.800	1.470.200	1.484.500	1.498.900	1.513.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.465.515,24	-1.306.200	-1.455.000	-1.418.400	-1.432.700	-1.447.100	-1.461.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.465.515,24	-1.306.200	-1.455.000	-1.418.400	-1.432.700	-1.447.100	-1.461.600
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	5.045,30	0	0	0	0	0	0
	111160.591102 periodenfremde Aufwendungen	5.045,30	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-5.045,30	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.470.560,54	-1.306.200	-1.455.000	-1.418.400	-1.432.700	-1.447.100	-1.461.600
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.470.560,54	-1.306.200	-1.455.000	-1.418.400	-1.432.700	-1.447.100	-1.461.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11116 Buchhaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.425,00	0	0	0	0	0	0	0
	111160.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.425,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.988,90	17.400	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	111160.631100 Verwaltungsgebühren	9.988,90	17.300	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	111160.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	111160.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.268,83	43.000	39.700	39.700	0	39.700	39.700	39.700
	111160.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	27.523,10	43.000	39.700	39.700	0	39.700	39.700	39.700
	111160.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	745,73	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.682,73	60.500	51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
70	10 Personalauszahlungen	1.259.109,86	1.193.100	1.368.800	1.409.700	0	1.424.000	1.438.400	1.452.900
	111160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	302.469,28	345.500	282.300	290.700	0	293.700	296.700	299.700
	111160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	736.733,05	664.200	842.000	867.300	0	876.000	884.800	893.700
	111160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.967,07	50.100	65.200	67.100	0	67.800	68.500	69.200
	111160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.940,46	133.300	179.300	184.600	0	186.500	188.400	190.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11116 Buchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.497,15	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	111160.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.497,15	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	172.934,47	136.200	110.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	111160.743100 Geschäftsauszahlungen	10.103,02	13.700	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111160.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	157.786,15	122.500	100.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	111160.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.045,30	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.436.541,48	1.336.500	1.486.000	1.449.400	0	1.463.700	1.478.100	1.492.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.390.858,75	-1.276.000	-1.434.200	-1.397.600	0	-1.411.900	-1.426.300	-1.440.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11116 Buchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
	111160.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.390.858,75	-1.276.000	-1.450.200	-1.397.600	0	-1.411.900	-1.426.300	-1.440.800