

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11105 Gleichstellung**

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11105 Gleichstellung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322,20	800	800	800	800	800	800
	111050.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.322,20	800	800	800	800	800	800
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	111050.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	0,00	100	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,89	0	0	0	0	0	0
	111050.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	112,89	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	1.435,09	900	800	800	800	800	800
50	11 Personalaufwendungen	127.093,69	132.500	130.900	134.800	136.300	137.800	139.300
	111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.578,22	102.900	101.400	104.500	105.600	106.700	107.800
	111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.546,10	8.000	7.900	8.100	8.200	8.300	8.400
	111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.969,37	21.600	21.600	22.200	22.500	22.800	23.100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.216,66	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	111050.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	111050.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.669,25	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	111050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.865,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	111050.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.681,61	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11105 Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.617,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	111050.543100 Geschäftsaufwendungen	2.617,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.927,63	147.700	146.100	150.000	151.500	153.000	154.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.492,54	-146.800	-145.300	-149.200	-150.700	-152.200	-153.700
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)	-140.492,54	-146.800	-145.300	-149.200	-150.700	-152.200	-153.700
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-140.492,54	-146.800	-145.300	-149.200	-150.700	-152.200	-153.700
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)	-140.492,54	-146.800	-145.300	-149.200	-150.700	-152.200	-153.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11105 Gleichstellung

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	0,00	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	1.322,20	800	800	800	0	800	800	800
	111050.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.322,20	800	800	800	0	800	800	800
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	111050.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,89	0	0	0	0	0	0	0
	111050.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	112,89	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	1.435,09	900	800	800	0	800	800	800
70	10 Personalauszahlungen	128.826,84	132.500	130.900	134.800	0	136.300	137.800	139.300
	111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.578,22	102.900	101.400	104.500	0	105.600	106.700	107.800
	111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.546,10	8.000	7.900	8.100	0	8.200	8.300	8.400
	111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.702,52	21.600	21.600	22.200	0	22.500	22.800	23.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.865,71	13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	111050.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	111050.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.145,75	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	111050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.013,80	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11105 Gleichstellung

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
	111050.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.706,16	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
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	2.942,86	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	111050.743100 Geschäftsauszahlungen	2.942,86	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.635,41	147.700	146.100	150.000	0	151.500	153.000	154.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.200,32	-146.800	-145.300	-149.200	0	-150.700	-152.200	-153.700
	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
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11105 Gleichstellung

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
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	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	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)	-142.200,32	-146.800	-145.300	-149.200	0	-150.700	-152.200	-153.700

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11105 Gleichstellung**