

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11116 Buchhaltung

Anlage 1 zur Vorlage B19/0432

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	3.651,00	7.000	0	0	0	0	0
	111160.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.651,00	7.000	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.761,18	10.000	0	0	0	0	0
	111160.431100 Verwaltungsgebühren	5.761,18	10.000	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.534,64	40.800	0	0	0	0	0
	111160.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	49.534,64	40.800	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige 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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	58.946,82	57.800	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	1.809.882,18	1.762.500	1.969.900	1.989.500	2.009.100	2.028.800	2.048.800
	111160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	236.360,56	270.900	237.900	240.300	242.700	245.100	247.600
	111160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.152.456,80	1.180.000	1.327.400	1.340.700	1.354.100	1.367.600	1.381.300
	111160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.608,19	75.500	88.300	89.200	90.100	91.000	91.900
	111160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	240.582,95	201.200	281.800	284.600	287.400	290.300	293.200
	111160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	89.371,23	29.800	29.500	29.600	29.800	29.800	29.800
	111160.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.502,45	5.100	5.000	5.100	5.000	5.000	5.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.080,10	45.000	62.800	62.800	70.000	70.000	70.000
	111160.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.905,79	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11116 Buchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111160.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.174,31	30.000	22.800	22.800	30.000	30.000	30.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	4.984,31	3.400	7.900	6.900	5.000	3.800	500
		111160.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	4.104,31	2.900	7.400	6.400	4.500	3.300	0
		111160.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	880,00	500	500	500	500	500	500
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	152.663,48	170.200	147.000	147.500	135.000	121.500	122.500
		111160.543100 Geschäftsaufwendungen	25.323,54	20.200	20.300	20.400	20.500	21.000	22.000
		111160.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	127.339,94	147.000	126.200	126.600	114.000	100.000	100.000
		111160.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.018.610,07	1.981.100	2.187.600	2.206.700	2.219.100	2.224.100	2.241.800
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.959.663,25	-1.923.300	-2.187.600	-2.206.700	-2.219.100	-2.224.100	-2.241.800
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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.959.663,25	-1.923.300	-2.187.600	-2.206.700	-2.219.100	-2.224.100	-2.241.800
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.959.663,25	-1.923.300	-2.187.600	-2.206.700	-2.219.100	-2.224.100	-2.241.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11116 Buchhaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	12.565,50	7.000	0	0	0	0	0	0
	111160.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.565,50	7.000	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.819,68	10.000	0	0	0	0	0	0
	111160.631100 Verwaltungsgebühren	7.819,68	10.000	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.129,63	40.800	0	0	0	0	0	0
	111160.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	43.129,63	40.800	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 (= Zeilen 1 bis 8)	63.514,81	57.800	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	1.691.643,81	1.727.600	1.935.400	1.954.800	0	1.974.300	1.994.000	2.014.000
	111160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	234.072,16	270.900	237.900	240.300	0	242.700	245.100	247.600
	111160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.152.456,80	1.180.000	1.327.400	1.340.700	0	1.354.100	1.367.600	1.381.300
	111160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.608,19	75.500	88.300	89.200	0	90.100	91.000	91.900
	111160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.506,66	201.200	281.800	284.600	0	287.400	290.300	293.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.450,53	45.000	62.800	62.800	0	70.000	70.000	70.000
	111160.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	128,66	0	0	0	0	0	0	0
	111160.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.147,56	15.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11116 Buchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111160.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.174,31	30.000	22.800	22.800	0	30.000	30.000	30.000
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	124.825,68	170.200	147.000	147.500	0	135.000	121.500	122.500
	111160.743100 Geschäftsauszahlungen	24.693,29	20.200	20.300	20.400	0	20.500	21.000	22.000
	111160.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	100.132,39	147.000	126.200	126.600	0	114.000	100.000	100.000
	111160.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000	500	500	0	500	500	500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.868.920,02	1.942.800	2.145.200	2.165.100	0	2.179.300	2.185.500	2.206.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.805.405,21	-1.885.000	-2.145.200	-2.165.100	0	-2.179.300	-2.185.500	-2.206.500
	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 (= Zeilen 18 bis 25)	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	21.431,90	158.000	35.000	34.500	0	34.500	34.000	33.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11116 Buchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111160.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	20.253,80	150.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	111160.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.178,10	8.000	5.000	4.500	0	4.500	4.000	3.000
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)	21.431,90	158.000	35.000	34.500	0	34.500	34.000	33.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.431,90	-158.000	-35.000	-34.500	0	-34.500	-34.000	-33.000
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)	-1.826.837,11	-2.043.000	-2.180.200	-2.199.600	0	-2.213.800	-2.219.500	-2.239.500