

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11104 Rechnungsprüfung

Anlage 1 zur Vorlage B19/0436

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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	515.313,52	606.300	516.900	520.200	465.000	500.300	484.400
	111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	79.100,84	157.300	132.300	133.600	134.900	136.200	137.600
	111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.569,51	289.200	243.300	245.700	248.200	250.700	253.200
	111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.618,98	22.300	16.200	16.400	16.600	16.800	17.000
	111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.823,54	59.300	51.600	52.100	52.600	53.100	53.600
	111040.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	29.909,13	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	111040.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.849,43	1.900	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
	111040.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	117.442,09	65.400	60.700	59.600	0	30.800	10.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072,30	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	111040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.072,30	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	47,00	0	100	100	100	0	0
	111040.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	47,00	0	100	100	100	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11104 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige Aufwendungen	3.718,58	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111040.543100 Geschäftsaufwendungen	3.718,58	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	521.151,40	614.400	528.000	531.300	475.100	510.300	494.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-521.151,40	-614.400	-528.000	-531.300	-475.100	-510.300	-494.400
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)	-521.151,40	-614.400	-528.000	-531.300	-475.100	-510.300	-494.400
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)	-521.151,40	-614.400	-528.000	-531.300	-475.100	-510.300	-494.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11104 Rechnungsprüfung

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	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	0,00	0	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	0,00	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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	363.278,04	528.100	443.400	447.800	0	452.300	456.800	461.400
	111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	79.109,86	157.300	132.300	133.600	0	134.900	136.200	137.600
	111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.569,51	289.200	243.300	245.700	0	248.200	250.700	253.200
	111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.618,98	22.300	16.200	16.400	0	16.600	16.800	17.000
	111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.979,69	59.300	51.600	52.100	0	52.600	53.100	53.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107,80	5.000	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
	111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.107,80	5.000	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
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	3.834,57	3.100	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111040.743100 Geschäftsauszahlungen	3.834,57	3.100	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	369.220,41	536.200	454.400	458.800	0	462.300	466.800	471.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11104 Rechnungsprüfung

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
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-369.220,41	-536.200	-454.400	-458.800	0	-462.300	-466.800	-471.400
	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	235,00	300	500	500	0	500	500	500
	111040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	235,00	300	500	500	0	500	500	500
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)	235,00	300	500	500	0	500	500	500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-235,00	-300	-500	-500	0	-500	-500	-500
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11104 Rechnungsprüfung

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
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-369.455,41	-536.500	-454.900	-459.300	0	-462.800	-467.300	-471.900