

Erläuterungen zum Produkt "Hauptamt"

Ergebnisplan / Teilergebnisplan	111010 Gemeindeorgane
Nummer	Bezeichnung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz Vorjahr 2011	Ansätze		Finanzplanung			Erläuterung	
					2012	2013	2014	2015	2016		
Seite 22:											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
111010	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	- €	100	0	0	0	0	0	0	ehemals Spenden Stadtvertreterfest
Seite 22:											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
111010	448700	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	100,00 €	100	0	0	0	0	0	0	ehemals Erstattung Fraktionszuwendungen, nach 1. Nachtrag umgebucht nach 448800
111010	448800	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	13.632,77 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ehemals Erstattung Fraktionszuwendungen. Entfällt, Erstattung wird über Ausgabekonto verrechnet (§ 17 Abs. 2 GemHVO (Doppik), neu Eigenanteil Stadtvertreterausfahrt
Seite 22:											
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
111010	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.965,77 €	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	hauptsächlich Ehe/ Altersjubiläen. Anpassung wg. veränderter Vergabe

Anlage 1

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz Vorjahr 2011	Ansätze		Fianzplanung			Erläuterung
					2012	2013	2014	2015	2016	

Seite 22/23:

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

111010	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	220.801,08 €	233.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen Gremien
111010	543100	Geschäftsaufwendungen	1.840,85 €	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Verbindungsentgelt Fraktionen, Fachliteratur, Botendienst Stadtvertretung (neu)
111010	544110	Steuern, Versicherungen	3.117,42 €	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Minikaskoversicherung Gremien

Ergebnisplan / Teilergebnisplan	111020	Dezernenten
	Nummer	Bezeichnung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz Vorjahr 2011	Ansätze		Fianzplanung			Erläuterung
					2012	2013	2014	2015	2016	

Seite 28:

11 Personalaufwendungen

111020	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.600	239.500	92.400	94.000	94.000	94.000	94.000	Versorgungsbezüge (die in 2011 im Ansatz berücksichtigte Umlage wird zentral im Hauptamtsbudget veranschlagt)
--------	--------	---	-------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	---

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansätze		Fianzplanung			Erläuterung
			2010	Vorjahr 2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Ergebnisplan / Teilergebnisplan			11103 Hauptamtsaufgaben							
			Nummer	Bezeichnung						

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansätze		Fianzplanung			Erläuterung
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	

Seite 34:

4 öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

111033	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	385,00 €	600	600	600	600	600	600	Schiedsgebühren
--------	--------	--	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------------

Seite 34:

5 privatrechtliche Leistungsentgelte

111031	441100	Mieten und Pachten	31.078,37 €	21.900	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	incl. Erst. Bewirtschaftungskosten Tribühne
		sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.								zukünftig erfolgt die Erstattung der VAK-Umlage durch die Bildungswerke als Absetzung von der Ausgabe
111031	446100		79.061,64 €	72.700	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	
111031	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.455,93 €	220.000	100	100	100	100	100	Erst. Telefongebühren künftig als Absetzung von der Ausgabe

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansätze		Finanzplanung			Erläuterung
			2010	Vorjahr 2011	2012	2013	2014	2015	2016	

Seite 34/35:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111030	448200	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	1.205,17 €	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	SQL Basis Ellerau
111030	448500	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	496,20 €	0	400	400	400	400	400	EGNO WebGIS
111031	448000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	84.072,46 €	100.000	80.000	80.000	80.000	50.000	40.000	Erst. Altersteilzeit
111031	448100	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	4.509,51 €	1.000	0	0	0	0	0	s. 111031.448700
111031	448200	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	358.266,17 €	80.000	138.900	117.900	107.900	109.000	110.100	Erst. PK Ellerau
111031	448700	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.302,87 €	500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Erst. Seminargebühren u. Portokosten
111033	448800	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	3.484,06 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Erstattungen Gebühren für Beitreibungen, Mahnbescheide - FB 105
111039	448500	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.096,26 €	1.900	0	0	0	0	0	Erstattung wird zukünftig als Absetzung von der Ausgabe gebucht

Seite 35:

7 sonstige ordentliche Erträge

111033	456200	Säumniszuschläge	4.357,94 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Erstattung Prozesskosten
--------	--------	------------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------------------

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansätze		Finanzplanung			Erläuterung
			2010	Vorjahr 2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Seite 35/36/37: 11 Personalaufwendungen										
111030	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	184.993,10 €	184.500	152.400	154.000	155.600	157.200	158.800	Beamtenstelle nachbesetzt mit Beschäftigtem
111030	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336.130,09 €	332.500	392.400	396.300	400.300	404.300	408.300	
111030	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.789,52 €	30.700	34.600	35.000	35.300	35.700	36.000	s. 111030.501200
111030	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.786,72 €	74.400	85.300	86.100	87.000	87.800	88.800	s. 111030.501200
111031	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	240.499,48 €	269.100	176.900	237.100	256.200	280.500	327.200	Steigerung auf Grund Altersteilzeitaufwand
111031	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	578.406,76 €	754.800	912.900	948.500	789.200	504.500	368.600	Verminderung wg. Altersteilzeit
111031	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.073.359,43 €	2.083.800	2.187.100	2.224.200	2.245.300	2.266.700	2.288.200	VAK-Umlage, Pensionäre, Versorgungsrücklage
111031	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.674,58 €	69.700	80.600	83.700	69.700	44.500	32.500	s. 111031.501200
111031	503100	Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	18.050,59 €	27.300	8.000	24.000	24.000	24.000	24.000	Nachvers.ehem.Anw.
111031	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.268,60 €	169.000	198.400	206.100	171.500	109.600	80.200	s. 111031.501200
111031	504100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	443.727,98 €	439.000	531.300	555.700	555.700	555.700	555.700	Beihilfen u. Kosten Betriebsarzt (bisher 111070.504100)
111032	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	266.170,08 €	264.000	315.600	326.300	329.500	332.600	335.900	Rückkehr Beamtin
111032	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	319.909,39 €	328.300	340.500	356.600	380.100	383.900	387.800	Nachbesetzung FB-Leitung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansätze		Fianzplanung			Erläuterung
			2010	Vorjahr 2011	2012	2013	2014	2015	2016	
111032	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.983,36 €	30.200	28.500	29.900	31.900	32.200	32.600	s. 111032.501200
111032	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.784,86 €	73.500	70.400	73.700	78.500	79.300	80.000	s. 111032.501200
111033	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	171.144,10 €	170.100	226.700	228.900	238.500	249.400	251.900	Umwandlung Beschäftigtenstelle in Beamtenstelle
111033	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.817,30 €	112.200	55.300	55.900	56.400	57.000	57.700	s. 111033.501100
111033	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.605,35 €	10.400	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800	s. 111033.501100
111033	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.229,51 €	25.200	11.500	11.500	11.700	11.800	11.900	s. 111033.501100
111039	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	212.757,52 €	212.300	222.800	216.600	218.900	221.200	223.400	Personalveränderung
111039	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	663.786,53 €	665.000	730.300	737.700	745.100	752.500	760.100	erhöhter geplanter Besetzungsstand
111039	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.842,32 €	61.300	61.300	61.900	62.500	63.200	63.800	s. 111039.501200
111039	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.698,06 €	148.800	150.800	152.300	153.800	155.300	156.900	s. 111039.501200

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansätze		Fianzplanung			Erläuterung
			2010	Vorjahr 2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Seite 37:										
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
111030	523100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.339,80 €	17.400	12.100	12.300	12.600	12.800	13.100	Schließfach Haspa, Serverhousing
111030	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.868,42 €	48.000	34.700	33.500	33.500	33.500	33.500	EDV-Schulungen, Schulungsunterlagen
111030	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	225.527,64 €	373.600	299.200	313.500	318.900	324.300	329.900	Softwarepflege, Wartung und Beratung
111030	527110	Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	14.665,47 €	9.000	10.000	10.000	35.000	10.000	50.000	Lizenzen (Ergänzung)
111030	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.009,15 €	18.500	36.800	36.800	37.000	37.200	37.600	zentrale Leistungsentgelte (KommBoss, Autista bei Dataport, Web-Domains)
111031	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	364.691,60 €	245.600	337.600	227.100	232.000	237.000	242.000	2012: Instalieren einer Alarmierung durch Sirenen in den Flurbe-reichen aus brandschutz-technischen Gründen
111031	521120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	35.427,15 €	15.000	35.000	35.700	36.400	37.200	38.000	u.a. Unterhaltungsarbeiten in Zusammenhang mit der Verkehrssicherungspflicht bzgl. Baumpflege
111031	523100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.398,48 €	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	Mieten/Leasing Kopierer, Drucker
111031	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	662.589,32 €	638.000	675.300	675.300	675.300	675.300	675.300	Bewirtschaftungskosten f. d. Rathaus (z.B. Strom, Wasser, Abwasser)
111031	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.427,66 €	3.300	6.800	3.800	6.800	3.800	6.800	Arbeitsschutz und Arbeitskleidung u. Gesundheitstag (aus 111070)
111031	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	116.923,16 €	119.500	185.000	215.000	215.000	215.000	215.000	Ausbildungskosten und zentrale Schulungsmaßnahmen
111031	527110	Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	3.090,32 €	500	500	500	500	500	500	Rep. Reinigungs-maschinen
111031	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.416,72 €	47.600	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	Leistungsentgelte BVL-Online
111032	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- €	0	0	0	5.000	0	0	Datenschutzaudit

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansätze		Fianzplanung			Erläuterung
			2010	Vorjahr 2011	2012	2013	2014	2015	2016	
111033	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.163,80 €	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Bedienstentenschulung FB 101 u. 105
111039	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.387,01 €	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	FB 10;102;106
111039	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.740,89 €	5.000	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	Infomaterial 106 u. Serviceentgelt D 115
Seite 38:										
15 Transferaufwendungen										
111039	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche (Verbände)	11.613,55 €	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	Verbraucherzentrale/Siedlerbund
Seite 38/39:										
16 sonstige ordentliche Aufwendungen										
111030	543100	Geschäftsaufwendungen	29.889,85 €	36.500	148.600	149.400	150.100	150.900	151.700	(Zuordnung korrigiert) online-Verfahren, Telefon, VLAN
111030	543110	Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	160.564,83 €	0	0	0	0	0	0	
111030	544110	Steuern, Versicherungen	24,65 €	0	100	100	100	100	100	Kfz-Versicherung
111031	543100	Geschäftsaufwendungen	407.512,93 €	613.200	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	Erst. Telefongebühren künftig als Absetzung von der Ausgabe, daher Verminderung des Aufwands
111031	543120	Kommunikationsaufw. Rathaus	- €	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	zentrale Telefongebühren
111031	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.386,85 €	48.000	48.000	48.000	50.000	50.000	50.000	Versicherungsbeiträge
111031	544110	Steuern, Versicherungen	19.911,60 €	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	Abwicklung Kommunaler Schadenausgleich
111031	544120	Schadensfälle	7.625,39 €	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	Schadensregulierung auf Norderstedter Gebiet
111032	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	91.780,46 €	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	Erhöhung Schulumlage

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz Vorjahr 2011	Ansätze		Fianzplanung			Erläuterung
					2012	2013	2014	2015	2016	
111032	543110	Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	19.390,04 €	63.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	Personalentwicklungsprojekte schwer planbar: Aufwendungen nach Gerichtsverfahren
111033	543110	Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	30.810,52 €	43.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
Seite 39:										
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
111031	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.288,11 €	362.700	415.200	417.800	421.200	424.600	428.600	Reinigungsdienst

Ergebnisplan / Teilergebnisplan	11107 Personalvertretung
<small>Nummer</small>	<small>Bezeichnung</small>

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz Vorjahr 2011	Ansätze		Fianzplanung			Erläuterung
					2012	2013	2014	2015	2016	
Seite 47:										
5 privatrechtliche Leistungsentgelte										
111070	441100	Mieten und Pachten	6.695,00 €	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Nutzungsentgelt Fewo
111070	446100	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	- €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	neues Produkt ist einzurichten
Seite 47/48:										
11 Personalaufwendungen										
111070	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	49.457,90 €	47.800	0	0	0	0	0	veränderte Ansätze auf Grund der Neuzusammensetzung des Personalrates
111070	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.712,69 €	118.200	146.300	147.700	149.200	150.700	152.300	
111070	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.528,79 €	10.900	12.900	13.000	13.200	13.300	13.400	
111070	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.902,53 €	26.600	31.800	32.200	32.400	32.800	33.100	
111070	503200	Arbeitsmittel								

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz Vorjahr 2011	Ansätze		Fianzplanung			Erläuterung
					2012	2013	2014	2015	2016	
111070	504100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	29.248,53 €	31.200	0	0	0	0	0	Kosten f. Betriebsarzt nun bei Produkt 111031 - Hauptamtsaufgaben

Seite 48:

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111070	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- €	3.500	13.500	13.600	3.700	3.800	3.900	2012 + 2013 Sanierung der Nasszellen Fewo
111070	523100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.632,13 €	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Nutzung Tribüne

Seite 48:

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

111070	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit; <i>Sitzungsgeld JAV/PR</i>	1.708,00 €	3.000	0	0	0	0	0	Auf Grund gesetzlicher Änderungen ist der Anspruch auf Sitzungsgeld nicht mehr gegeben.
111070	544120	Schadenersätze Fewo	- €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	korrespondiert mit Erstattungsproduktkonto

Hauptamt

Zugeordnete Teilpläne:

- 11101 Gemeindeorgane
- 11102 Dezernenten
- 11103 Hauptamtsaufgaben
- 11107 Personalvertretung

Zuständiger Fachausschuss:

Hauptausschuss

Anlage 2

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11101 Gemeindeorgane

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Organe der Stadt Norderstedt: Stadtvertretung (einschl. Ausschüsse) und Oberbürgermeister

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und ergänzende Verordnungen (z.B. EntschädigungsVO)

Ziele

Verantwortlich

Frau Becker

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11101 Gemeindeorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		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	100	800	800	800	800	800
	111010.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	111010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	800	800	800	800	800
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
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.732,77	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111010.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	100,00	100	0	0	0	0	0
	111010.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	13.632,77	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	13.732,77	200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.965,77	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.965,77	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	13.559,41	7.500	14.000	6.600	6.600	400	400
	111010.571100 AfA Immaterielles AV u. Sach- anlagen	13.559,41	7.500	14.000	6.600	6.600	400	400
53	15+ Transferaufwendungen	113.814,56	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
	111010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	113.814,56	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	232.733,51	256.800	259.800	259.800	259.800	259.800	259.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11101 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	220.801,08	233.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	111010.542910 Verfügungsmittel	6.974,16	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	111010.543100 Geschäftsaufwendungen	1.840,85	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111010.544110 Steuern, Versicherungen	3.117,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
542910	17 davon Verfügungsmittel	6.974,16	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	111010.542910 Verfügungsmittel	6.974,16	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	18= ordentliche Aufwendungen	390.073,25	444.200	441.700	434.300	434.300	428.100	428.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-376.340,48	-444.000	-439.900	-432.500	-432.500	-426.300	-426.300
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 (= Zellen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-376.340,48	-444.000	-439.900	-432.500	-432.500	-426.300	-426.300
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)	-376.340,48	-444.000	-439.900	-432.500	-432.500	-426.300	-426.300
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)	-376.340,48	-444.000	-439.900	-432.500	-432.500	-426.300	-426.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11101 Gemeindeorgane

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	100	0	0	0	0	0	0
	111010.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	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
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.732,77	100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	100	0	0	0	0	0	0
	111010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.632,77	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	13.732,77	200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70	10 Personalauszahlungen	-8.932,02	0	0	0	0	0	0	0
	111010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	-6.997,76	0	0	0	0	0	0	0
	111010.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	-479,25	0	0	0	0	0	0	0
	111010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	-1.455,01	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.791,90	47.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.791,90	47.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	125.673,51	132.900	132.900	132.900	0	132.900	132.900	132.900
	111010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	125.673,51	132.900	132.900	132.900	0	132.900	132.900	132.900
74	15+ sonstige Auszahlungen	217.837,21	256.800	259.800	259.800	0	259.800	259.800	259.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	206.216,78	233.000	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
	111010.742910 Verfügungsmittel	6.830,16	12.300	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	111010.743100 Geschäftsauszahlungen	1.672,85	8.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	111010.744110 Steuern, Versicherungen	3.117,42	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	363.370,60	436.700	427.700	427.700	0	427.700	427.700	427.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-349.637,83	-436.500	-426.700	-426.700	0	-426.700	-426.700	-426.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	111010.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	8.000,00	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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.000,00	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
 11101 Gemeindeorgane

783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.751,53	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	111010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	111010.783200 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 €	30.751,53	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0
	111010.785182 Auszahlungen HB-Investitionen Induktionsschleifenanlage Plenarsaal	0,00	2.300	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)	38.751,53	3.800	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-30.751,53	-3.800	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-380.389,36	-440.300	-428.200	-428.200	0	-428.200	-428.200	-428.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11102 Dezernenten

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Leitung der Dezernate der hauptamtlichen Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan

Ziele

Verantwortlich

Frau Becker

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11102 Dezernenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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- 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 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	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	471.542,30	775.400	615.500	620.500	624.700	628.900	633.100
	111020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	227.515,58	278.000	273.000	275.700	278.400	281.100	283.900
	111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.516,70	145.600	147.300	148.600	150.000	151.400	152.900
	111020.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.600,00	239.500	92.400	94.000	94.000	94.000	94.000
	111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.096,02	12.500	12.400	12.500	12.600	12.700	12.800
	111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.514,00	31.100	30.300	30.700	31.000	31.300	31.600
	111020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	59.200,00	61.300	57.200	56.200	55.900	55.600	55.100
	111020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.100,00	7.400	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,00	2.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	794,00	2.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11102 Dezernenten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.535,58	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	111020.543100 Geschäftsaufwendungen	3.416,40	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	111020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73,95	0	0	0	0	0	0
	111020.548200 Säumniszuschläge	45,23	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	475.871,88	781.600	625.700	630.700	634.900	639.100	643.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-475.871,88	-781.600	-625.700	-630.700	-634.900	-639.100	-643.300
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)	-475.871,88	-781.600	-625.700	-630.700	-634.900	-639.100	-643.300
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)	-475.871,88	-781.600	-625.700	-630.700	-634.900	-639.100	-643.300
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)	-475.871,88	-781.600	-625.700	-630.700	-634.900	-639.100	-643.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11102 Dezernenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1Steuern 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
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	8.650,00	0	0	0	0	0	0	0
	111020.659200 sonstige Finanzeinnahmen	8.650,00	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)	8.650,00	0						
70	10Personalauszahlungen	405.242,30	706.700	555.400	561.500	0	566.000	570.500	575.200
	111020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	227.515,58	278.000	273.000	275.700	0	278.400	281.100	283.900
	111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.516,70	145.600	147.300	148.600	0	150.000	151.400	152.900
	111020.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.600,00	239.500	92.400	94.000	0	94.000	94.000	94.000
	111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.096,02	12.500	12.400	12.500	0	12.600	12.700	12.800
	111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.514,00	31.100	30.300	30.700	0	31.000	31.300	31.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794,00	2.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	794,00	2.100	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	3.535,58	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11102 Dezernenten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111020.743100 Geschäftsauszahlungen	3.416,40	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	111020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73,95	0	0	0	0	0	0	0
	111020.748200 Säumniszuschläge	45,23	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	409.571,88	712.900	565.600	571.700	0	576.200	580.700	585.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-400.921,88	-712.900	-565.600	-571.700	0	-576.200	-580.700	-585.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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
685, 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	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
 11102 Dezernenten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		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 der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-400.921,88	-712.900	-565.600	-571.700	0	-576.200	-580.700	-585.400

Gesamtproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Teilplan	11103 Hauptamtsaufgaben

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

IT-Organisation; IT-Administration; Nutzerbetreuung; Beschaffung von Hard- und Software

Regelung der Angelegenheiten der Organe Oberbürgermeister und Stadtvertretung; Beschaffung von Mobiliar, technischen Geräten und Verbrauchsmaterial; zentrale Dienste (Poststelle, Botendienste, Hausmeisterdienste Rathaus, Druckerei, Betreuung technischer Anlagen usw.); Regelung interner Angelegenheiten (ohne Außenwirkung);

Abwicklung aller Personalangelegenheiten einschließlich der Gehaltszahlungen. Durchführung und Begleitung der zentralen Fortbildung. Ausbildungsleitung, Stellenplanangelegenheiten incl. Stellenbewertung

Beratung und Betreuung der Verwaltung auf allen Rechtsgebieten, juristische Begleitung und Unterstützung der Fachbereiche; Vertretung und Betreuung der Verwaltung bei gerichtlichen Streitigkeiten in allen Rechtsgebieten, soweit die Kommune beteiligt ist. Regelung der internen Organisation. Aufstellung Dezernatsverteilungs- und Aufgabengliederungsplan.

Erstellen von Pressemitteilungen und -auskünften, Pressearchiv führen, Redaktion und Herausgabe von Info-Broschüren, Gewährleistung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns gem. Art. 20 III GG, §§ 43 u. 47 GO, Koordination der Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden, Erstellen von Dienstanweisungen, Mitwirkung bei der Schaffung bzw. Änderung von Ortsrecht

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, BGB, Datenschutzgesetz, Datenschutzverordnung, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung u. Ausschüsse Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Tarifrecht, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Stadtvertretung u. Ausschüsse, Ausbildungsordnungen

Verantwortlich

Frau Becker

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11103 Hauptamtsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		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	104.623,11	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
	111031.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	104.623,11	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	600	600	600	600	600	600
	111033.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	385,00	600	600	600	600	600	600
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	131.652,47	314.700	120.500	120.300	120.500	120.300	120.500
	111030.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätig. etc.	56,53	0	0	0	0	0	0
	111031.441100 Mieten und Pachten	31.078,37	21.900	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	111031.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	300	100	300	100	300
	111031.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätig. etc.	79.061,64	72.700	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	111031.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.455,93	220.000	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.387,44	196.800	252.600	231.600	221.600	192.700	183.800
	111030.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	1.205,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111030.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	400	0	0	0	0	0
	111030.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	496,20	0	400	400	400	400	400
	111031.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	84.072,46	100.000	80.000	80.000	80.000	50.000	40.000
	111031.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	4.509,51	1.000	0	0	0	0	0
	111031.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	358.266,17	80.000	138.900	117.900	107.900	109.000	110.100
	111031.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	400	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11103 Hauptamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111031.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	77.462,75	7.200	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	111031.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v privaten Unternehmen	1.302,87	500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	111032.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	491,99	200	200	200	200	200	200
	111033.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v übrigen Bereichen	3.484,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111039.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.096,26	1.900	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	450.557,94	388.700	604.700	630.500	593.600	525.100	502.000
	111031.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	300,00	0	0	0	0	0	0
	111031.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	374.700,00	350.000	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
	111031.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	39.100,00	36.700	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	111031.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	32.100,00	0	178.200	204.000	167.100	98.600	75.500
	111033.456200 Säumniszuschläge	4.357,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.220.605,96	1.005.400	1.083.000	1.087.600	1.040.900	943.300	911.500
50	11 Personalaufwendungen	6.539.415,23	6.824.000	7.235.300	7.462.000	7.357.900	7.075.000	7.003.000
	111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	184.993,10	184.500	152.400	154.000	155.600	157.200	158.800
	111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336.130,09	332.500	392.400	396.300	400.300	404.300	408.300
	111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.789,52	30.700	34.600	35.000	35.300	35.700	36.000
	111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.786,72	74.400	85.300	86.100	87.000	87.800	88.800
	111030.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	46.100,00	40.900	31.900	31.400	31.200	31.100	30.800
	111030.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.500,00	4.900	1.600	1.600	1.600	1.500	1.600
	111031.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	240.499,48	269.100	176.900	237.100	256.200	280.500	327.200
	111031.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	578.406,76	754.800	912.900	948.500	789.200	504.500	368.600

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11103 Hauptamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
111031.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.073.359,43	2.083.800	2.187.100	2.224.200	2.245.300	2.266.700	2.288.200
111031.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.674,58	69.700	80.800	83.700	69.700	44.500	32.500
111031.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	18.050,59	27.300	8.000	24.000	24.000	24.000	24.000
111031.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.268,60	169.000	198.400	206.100	171.500	109.600	80.200
111031.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	443.727,98	439.000	531.300	555.700	555.700	555.700	555.700
111031.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	67.400,00	59.600	37.000	48.300	51.500	55.400	63.500
111031.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.100,00	7.200	1.800	2.400	2.500	2.700	3.100
111032.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	266.170,08	264.000	315.800	326.300	329.500	332.600	335.900
111032.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	319.909,39	328.300	340.500	356.600	380.100	383.900	387.800
111032.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.983,36	30.200	28.500	29.900	31.900	32.200	32.600
111032.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.784,86	73.500	70.400	73.700	78.500	79.300	80.000
111032.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	66.000,00	62.700	66.700	67.200	66.900	66.400	65.800
111032.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.900,00	7.600	3.300	3.300	3.300	3.300	3.200
111032.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	3.200,00	2.100	0	0	0	0	0
111033.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	171.144,10	170.100	226.700	228.900	238.500	249.400	251.900
111033.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.817,30	112.200	55.300	55.900	56.400	57.000	57.700
111033.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.605,35	10.400	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800
111033.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.229,51	25.200	11.500	11.500	11.700	11.800	11.900
111033.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	42.500,00	37.700	49.900	49.100	50.400	51.900	51.400
111033.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.100,00	4.500	2.500	2.400	2.500	2.600	2.500
111039.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	212.757,52	212.300	222.800	216.600	218.900	221.200	223.400
111039.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	663.786,53	665.000	730.300	737.700	745.100	752.500	760.100
111039.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.842,32	61.300	61.300	61.900	62.500	63.200	63.800
111039.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.698,06	148.800	150.800	152.300	153.800	155.300	156.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11103 Hauptamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111039.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	53.100,00	47.100	47.100	44.600	44.400	44.200	43.800
	111039.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.400,00	5.700	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	111039.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	9.700,00	7.900	13.000	2.800	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643.429,38	1.655.000	1.840.500	1.771.000	1.815.500	1.794.100	1.849.200
	111030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111030.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.339,80	17.400	12.100	12.300	12.600	12.800	13.100
	111030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.868,42	46.000	34.700	33.500	33.500	33.500	33.500
	111030.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	225.527,64	373.600	299.200	313.500	318.900	324.300	329.900
	111030.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	14.665,47	9.000	10.000	10.000	35.000	10.000	50.000
	111030.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.009,15	18.500	36.800	36.800	37.000	37.200	37.600
	111031.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	364.691,60	245.600	337.600	227.100	232.000	237.000	242.000
	111031.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	35.427,15	15.000	35.000	35.700	36.400	37.200	38.000
	111031.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.398,48	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	111031.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	662.589,32	638.000	675.300	675.300	675.300	675.300	675.300
	111031.525100 Haltung von Fahrzeugen	28.602,10	28.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	111031.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.427,66	3.300	6.800	3.800	6.800	3.800	6.800
	111031.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	116.923,16	119.500	185.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	111031.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.175,54	20.600	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	111031.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	3.090,32	500	500	500	500	500	500
	111031.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.416,72	47.600	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	111032.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.985,15	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	111032.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
	111033.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.163,80	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111039.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.387,01	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111039.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	111039.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.740,89	5.000	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	845.532,67	687.000	737.900	635.500	577.000	513.800	477.800
	111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	316.950,34	176.400	208.100	120.900	75.500	31.600	5.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11103 Hauptamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111030.571170 Abgänge RBW	364,12	0	0	0	0	0	0
	111031.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	523.447,86	506.100	525.300	510.100	497.000	477.700	468.100
	111031.571170 Abgänge RBW	296,12	0	0	0	0	0	0
	111031.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	4.474,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53	15+ Transferaufwendungen	11.613,55	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	111039.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.813,55	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	899.901,79	1.051.800	1.041.800	1.042.600	1.045.300	1.046.100	1.046.900
	111030.543100 Geschäftsaufwendungen	29.889,85	36.500	148.600	149.400	150.100	150.900	151.700
	111030.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	160.564,83	0	0	0	0	0	0
	111030.544110 Steuern, Versicherungen	24,65	0	100	100	100	100	100
	111030.548200 Säumniszuschläge	105,11	0	0	0	0	0	0
	111031.542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-233,17	0	0	0	0	0	0
	111031.543100 Geschäftsaufwendungen	407.512,93	613.200	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	111031.543120 Geschäftsaufwendungen Telefon	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	111031.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.386,85	48.000	48.000	48.000	50.000	50.000	50.000
	111031.544110 Steuern, Versicherungen	19.911,60	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	111031.544120 Schadensfälle	7.625,39	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	111031.545800 Erstattung an übrige Bereiche	741,61	300	300	300	300	300	300
	111031.548200 Säumniszuschläge	-381,08	0	0	0	0	0	0
	111032.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	91.780,46	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	111032.543100 Geschäftsaufwendungen	13.099,45	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	111032.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	19.390,04	63.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	111032.548200 Säumniszuschläge	103,21	0	0	0	0	0	0
	111033.543100 Geschäftsaufwendungen	8.850,38	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	111033.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	30.810,52	43.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	111033.548200 Säumniszuschläge	34,42	0	0	0	0	0	0
	111039.543100 Geschäftsaufwendungen	5.576,51	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111039.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	71.729,85	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	111039.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	171,60	0	200	200	200	200	200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11103 Hauptamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111039.548200 Säumniszuschläge	206,78	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	9.939.892,62	10.229.500	10.867.200	10.922.800	10.807.400	10.440.700	10.388.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-8.719.286,66	-9.224.100	-9.784.200	-9.835.200	-9.766.500	-9.497.400	-9.477.100
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)	-8.719.286,66	-9.224.100	-9.784.200	-9.835.200	-9.766.500	-9.497.400	-9.477.100
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)	-8.719.286,66	-9.224.100	-9.784.200	-9.835.200	-9.766.500	-9.497.400	-9.477.100
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.288,11	362.700	415.200	417.800	421.200	424.600	428.600
	111031.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.288,11	362.700	415.200	417.800	421.200	424.600	428.600
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-9.042.574,77	-9.586.800	-10.199.400	-10.253.000	-10.187.700	-9.922.000	-9.905.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11103 Hauptamtsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	180,00	600	600	600	0	600	600	600
	111033.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	600	600	600	0	600	600	600
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160.626,78	314.700	120.500	120.300	0	120.500	120.300	120.500
	111030.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,53	0	0	0	0	0	0	0
	111031.641100 Mieten und Pachten	31 078,37	21 900	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	111031.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	300	100	0	300	100	300
	111031.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129 491,88	292.700	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.474,80	196.800	252.600	231.600	0	221.600	192.700	183.800
	111030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1 205,17	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	111030.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	400	0	0	0	0	0	0
	111030.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	496,20	0	400	400	0	400	400	400
	111031.648000 Erstattungen vom Bund	84.072,46	100.000	80.000	80.000	0	80.000	50.000	40.000
	111031.648100 Erstattungen vom Land	404,14	1 000	0	0	0	0	0	0
	111031.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	80.000	138.900	117.900	0	107.900	109.000	110.100
	111031.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	400	0	0	0	0	0	0
	111031.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	69 728,65	7 200	11 900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	111031.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	278,92	500	16 000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	111032.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	491,99	200	200	200	0	200	200	200
	111033.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.701,01	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111039.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.096,26	1.900	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	7.157,94	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11103 Hauptamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111031.659200 sonstige Finanzeinnahmen	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	111033.656200 Säumniszuschläge	4.357,94	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	330.439,52	514.100	375.700	354.500	0	344.700	315.600	306.900
70	10 Personalauszahlungen	6.212.443,27	6.536.100	6.978.200	7.206.700	0	7.101.400	6.813.700	6.735.100
	111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	184.993,10	184.500	152.400	154.000	0	155.600	157.200	158.800
	111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336.130,09	332.500	392.400	396.300	0	400.300	404.300	408.300
	111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.789,52	30.700	34.600	35.000	0	35.300	35.700	36.000
	111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.786,72	74.400	85.300	86.100	0	87.000	87.800	88.800
	111031.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	240.499,48	269.100	176.900	237.100	0	256.200	280.500	327.200
	111031.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	578.406,76	754.800	912.900	948.500	0	789.200	504.500	368.600
	111031.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.073.359,43	2.083.800	2.187.100	2.224.200	0	2.245.300	2.266.700	2.288.200
	111031.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.674,58	69.700	80.600	83.700	0	69.700	44.500	32.500
	111031.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	18.050,59	27.300	8.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	111031.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.268,60	169.000	198.400	206.100	0	171.500	109.600	80.200
	111031.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	437.756,02	439.000	531.300	555.700	0	555.700	555.700	555.700
	111032.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	266.170,08	264.000	315.600	326.300	0	329.500	332.600	335.900
	111032.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	319.909,39	328.300	340.500	356.600	0	380.100	383.900	387.800
	111032.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.983,36	30.200	28.500	29.900	0	31.900	32.200	32.600
	111032.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.784,86	73.500	70.400	73.700	0	78.500	79.300	80.000
	111033.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	171.144,10	170.100	226.700	228.900	0	238.500	249.400	251.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11103 Hauptamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111033.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.817,30	112.200	55.300	55.900	0	56.400	57.000	57.700
	111033.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.605,35	10.400	4.600	4.700	0	4.700	4.800	4.800
	111033.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.229,51	25.200	11.500	11.500	0	11.700	11.800	11.900
	111039.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	212.757,52	212.300	222.800	216.600	0	218.900	221.200	223.400
	111039.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	863.786,53	665.000	730.300	737.700	0	745.100	752.500	760.100
	111039.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.842,32	61.300	61.300	61.900	0	62.500	63.200	63.800
	111039.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.698,06	148.800	150.800	152.300	0	153.800	155.300	156.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.087,22	1.655.000	1.840.500	1.771.000	0	1.815.500	1.794.100	1.849.200
	111030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	111030.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.446,50	17.400	12.100	12.300	0	12.600	12.800	13.100
	111030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.129,82	46.000	34.700	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	111030.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	225.205,08	373.600	299.200	313.500	0	318.900	324.300	329.900
	111030.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	14.665,47	9.000	10.000	10.000	0	35.000	10.000	50.000
	111030.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.949,15	18.500	36.800	36.800	0	37.000	37.200	37.600
	111031.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	345.900,69	245.600	337.600	227.100	0	232.000	237.000	242.000
	111031.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	35.427,15	15.000	35.000	35.700	0	36.400	37.200	38.000
	111031.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44.521,96	51.300	51.300	51.300	0	51.300	51.300	51.300
	111031.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	610.997,11	638.000	675.300	675.300	0	675.300	675.300	675.300
	111031.725100 Haltung von Fahrzeugen	18.044,80	28.800	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	111031.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.387,66	3.300	6.800	3.800	0	6.800	3.800	6.800
	111031.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	119.149,66	119.500	185.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11103 Hauptamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111031.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22 478,28	20.600	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	111031.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	3.090,32	500	500	500	0	500	500	500
	111031.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.416,72	47.600	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	111032.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.985,15	4.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	111032.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0
	111033.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.163,80	3.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	111039.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.387,01	4.100	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	111039.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	111039.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.740,89	5.000	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	11.613,55	11.700	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	111039.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.613,55	11.700	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
74	15+ sonstige Auszahlungen	916.338,48	1.051.800	1.041.800	1.042.600	0	1.045.300	1.046.100	1.046.900
	111030.743100 Geschäftsauszahlungen	29.668,01	36.500	148.600	149.400	0	150.100	150.900	151.700
	111030.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	162.749,54	0	0	0	0	0	0	0
	111030.744110 Steuern, Versicherungen	24,65	0	100	100	0	100	100	100
	111030.748200 Säumniszuschläge	105,11	0	0	0	0	0	0	0
	111031.743100 Geschäftsauszahlungen	378.470,68	613.200	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
	111031.743120 Geschäftsauszahlungen Telefon	0,00	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	111031.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.091,05	48.000	48.000	48.000	0	50.000	50.000	50.000
	111031.744110 Steuern, Versicherungen	19.881,60	22.200	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
	111031.744120 Schadensfälle	7.702,08	8.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	111031.745800 Erstattung an übrige Bereiche	741,61	300	300	300	0	300	300	300
	111031.748200 Säumniszuschläge	-381,08	0	0	0	0	0	0	0
	111032.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	135.581,51	90.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	111032.743100 Geschäftsauszahlungen	13.099,45	14.600	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11103 Hauptamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111032.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	19.390,04	63.000	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	111032.748200 Säumniszuschläge	103,21	0	0	0	0	0	0	0
	111033.743100 Geschäftsauszahlungen	8.568,38	11.300	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	111033.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	29.928,28	43.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	111033.748200 Säumniszuschläge	34,42	0	0	0	0	0	0	0
	111039.743100 Geschäftsauszahlungen	5.545,71	6.700	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	111039.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	72.657,85	95.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	111039.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	171,80	0	200	200	0	200	200	200
	111039.748200 Säumniszuschläge	208,78	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	8.699.482,52	9.254.600	9.872.200	10.032.000	0	9.973.900	9.665.600	9.642.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-8.369.043,00	-8.740.500	-9.496.500	-9.677.500	0	-9.629.200	-9.350.000	-9.336.000
Investitionstätigkeit									
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	111031.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	300,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11103 Hauptamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	300,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen 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	369.019,75	399.000	467.800	378.300	0	399.800	348.300	350.300
	111030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	95.557,55	343.500	252.500	196.000	0	176.000	107.500	122.000
	111030.783200 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 €	165.287,72	0	152.000	119.000	0	160.500	177.500	165.000
	111031.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	54.617,93	55.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	111031.783200 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 €	53.556,55	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	111033.783200 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 €	0,00	500	300	300	0	300	300	300
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.373,69	0	0	0	0	0	0	0
	111031.785147 Auszahlungen HB-Investitionen Umbau Standesamt	112.373,69	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)	481.393,44	399.000	467.800	378.300	0	399.800	348.300	350.300
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-481.093,44	-399.000	-467.800	-378.300	0	-399.800	-348.300	-350.300
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.850.136,44	-9.139.500	-9.964.300	-10.055.800	0	-10.029.000	-9.698.300	-9.686.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11107 Personalvertretung

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Mitbestimmung bei allen personellen, organisatorischen, sozialen oder sonstigen innerbetrieblichen Maßnahmen.

Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz der Personalräte Schleswig-Holstein

Ziele

Verantwortlich

Frau Becker

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11107 Personalvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		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
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	111070.441100 Mieten und Pachten	6.695,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111070.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	265,00	0	0	0	0	0	0
	111070.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,84	200	200	200	200	200	200
	111070.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	28,23	0	0	0	0	0	0
	111070.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	71,61	200	200	200	200	200	200
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	7.059,84	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
50	11 Personalaufwendungen	246.550,44	248.700	194.700	192.900	194.800	196.800	198.800
	111070.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	49.457,90	47.800	0	0	0	0	0
	111070.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.712,69	118.200	146.300	147.700	149.200	150.700	152.300
	111070.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.528,79	10.900	12.900	13.000	13.200	13.300	13.400
	111070.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.902,53	26.600	31.800	32.200	32.400	32.800	33.100
	111070.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	29.248,53	31.200	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11107 Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111070.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	11.900,00	10.600	0	0	0	0	0
	111070.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.400,00	1.300	0	0	0	0	0
	111070.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	2.400,00	2.100	3.700	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.134,24	28.500	35.900	36.000	26.100	26.200	26.300
	111070.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	13.500	13.600	3.700	3.800	3.900
	111070.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.632,13	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111070.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw	3.035,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	111070.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.631,68	0	0	0	0	0	0
	111070.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.411,41	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111070.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.167,21	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	111070.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	256,15	500	500	500	500	500	500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	494,57	500	600	600	500	400	400
	111070.571100 AfA immaterielles AV u Sach- anlagen	494,57	500	600	600	500	400	400
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.743,59	20.700	19.500	19.500	19.600	19.600	19.600
	111070.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.461,39	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	111070.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.708,00	3.000	0	0	0	0	0
	111070.543100 Geschäftsaufwendungen	4.263,37	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	111070.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73,95	0	500	500	600	600	600
	111070.544110 Steuern, Versicherungen	169,38	300	300	300	300	300	300
	111070.544120 Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111070.545800 Erstattungen an Private	30,00	0	0	0	0	0	0
	111070.548200 Saumniszuschläge	37,50	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	277.922,84	298.400	250.700	249.000	241.000	243.000	245.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-270.863,00	-290.700	-242.000	-240.300	-232.300	-234.300	-236.400
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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11107 Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-270.863,00	-290.700	-242.000	-240.300	-232.300	-234.300	-236.400
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)	-270.863,00	-290.700	-242.000	-240.300	-232.300	-234.300	-236.400
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)	-270.863,00	-290.700	-242.000	-240.300	-232.300	-234.300	-236.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11107 Personalvertretung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960,00	7.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	111070.641100 Mieten und Pachten	6.695,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	111070.642100 Einzahlungen aus Verkauf	265,00	0	0	0	0	0	0	0
	111070.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99,84	200	200	200	0	200	200	200
	111070.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	28,23	0	0	0	0	0	0	0
	111070.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	71,61	200	200	200	0	200	200	200
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)	7.059,84	7.700	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
70	10 Personalauszahlungen	230.850,44	234.700	191.000	192.900	0	194.800	196.800	198.800
	111070.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	49.457,90	47.800	0	0	0	0	0	0
	111070.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.712,69	118.200	146.300	147.700	0	149.200	150.700	152.300
	111070.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.528,79	10.900	12.900	13.000	0	13.200	13.300	13.400
	111070.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.902,53	26.600	31.800	32.200	0	32.400	32.800	33.100
	111070.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	29.248,53	31.200	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.196,18	28.500	35.900	36.000	0	26.100	26.200	26.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11107 Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111070.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	13.500	13.600	0	3.700	3.800	3.900
	111070.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.632,13	4.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111070.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.107,60	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	111070.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.631,68	0	0	0	0	0	0	0
	111070.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.411,41	10.600	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111070.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.172,21	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	111070.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	241,15	500	500	500	0	500	500	500
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	16.728,59	20.700	19.500	19.500	0	19.600	19.600	19.600
	111070.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.446,39	11.100	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	111070.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.708,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	111070.743100 Geschäftsauszahlungen	4.263,37	6.300	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	111070.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73,95	0	500	500	0	600	600	600
	111070.744110 Steuern, Versicherungen	169,38	300	300	300	0	300	300	300
	111070.744120 Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111070.745800 Erstattung an übrige Bereiche	30,00	0	0	0	0	0	0	0
	111070.748200 Säumniszuschläge	37,50	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	261.775,21	283.900	246.400	248.400	0	240.500	242.600	244.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-254.715,37	-276.200	-237.700	-239.700	0	-231.800	-233.900	-236.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11107 Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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
685, 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	27 Auszahlungen 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	219,95	600	600	600	0	600	600	600
	111070.783200 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 €	219,95	600	600	600	0	600	600	600
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 Austerhungen (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)	219,95	600	600	600	0	600	600	600
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-219,95	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-254.935,32	-276.800	-238.300	-240.300	0	-232.400	-234.500	-236.600