

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11113 EDV**

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11113 EDV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	344,66	0	0	0	0	0	0
	111130.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	300,00	0	0	0	0	0	0
	111130.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	44,66	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.795,85	2.300	27.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	111130.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	25.500	0	0	0	0
	111130.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	1.176,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111130.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111130.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	569,35	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	3.140,51	2.300	27.800	2.300	2.300	2.300	2.300
50	11 Personalaufwendungen	869.282,80	811.900	816.600	841.000	849.500	858.200	867.000
	111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	105.847,62	108.200	105.800	109.000	110.100	111.300	112.500
	111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	550.862,34	551.000	546.300	562.700	568.400	574.100	579.900
	111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.664,27	41.700	42.300	43.600	44.100	44.600	45.100
	111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.953,57	110.800	116.300	119.800	121.000	122.300	123.600

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11113 EDV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111130.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	53.346,27	100	0	0	0	0	0
	111130.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.608,73	100	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.002,57	565.500	669.600	690.700	713.700	711.800	721.900
	111130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.113,23	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900
	111130.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.186,75	22.500	26.000	27.000	28.000	29.000	29.000
	111130.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.208,65	35.000	49.000	49.000	63.000	63.000	50.000
	111130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	342.844,89	395.000	465.000	474.000	480.000	495.000	510.000
	111130.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	46.584,68	62.000	59.000	71.000	66.000	50.000	50.000
	111130.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.064,37	48.500	68.000	67.000	74.000	72.000	80.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	105.200	7.300	7.100	0	0	0
	111130.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	105.200	7.300	7.100	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	120.869,37	155.100	165.100	170.100	175.100	180.100	185.100
	111130.543100 Geschäftsaufwendungen	120.807,59	155.000	165.000	170.000	175.000	180.000	185.000
	111130.544110 Steuern, Versicherungen	61,78	100	100	100	100	100	100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.468.154,74	1.637.700	1.658.600	1.708.900	1.738.300	1.750.100	1.774.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.465.014,23	-1.635.400	-1.630.800	-1.706.600	-1.736.000	-1.747.800	-1.771.700
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.465.014,23	-1.635.400	-1.630.800	-1.706.600	-1.736.000	-1.747.800	-1.771.700
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	95,20	0	0	0	0	0	0
	111130.591102 periodenfremde Aufwendungen	95,20	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-95,20	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.465.109,43	-1.635.400	-1.630.800	-1.706.600	-1.736.000	-1.747.800	-1.771.700
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11113 EDV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.465.109,43	-1.635.400	-1.630.800	-1.706.600	-1.736.000	-1.747.800	-1.771.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11113 EDV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44,66	0	0	0	0	0	0	0
	111130.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,66	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.795,85	2.300	27.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	111130.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0
	111130.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.176,50	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	111130.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.050,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111130.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	569,35	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	2.840,51	2.300	27.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
70	10 Personalauszahlungen	826.887,40	811.700	810.700	835.100	0	843.600	852.300	861.100
	111130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	114.782,98	108.200	105.800	109.000	0	110.100	111.300	112.500
	111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	550.862,34	551.000	546.300	562.700	0	568.400	574.100	579.900
	111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.664,27	41.700	42.300	43.600	0	44.100	44.600	45.100
	111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.577,81	110.800	116.300	119.800	0	121.000	122.300	123.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.539,86	565.500	669.600	690.700	0	713.700	711.800	721.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11113 EDV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	111130.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.113,23	2.500	2.600	2.700	0	2.700	2.800	2.900
	111130.723100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.166,73	22.500	26.000	27.000	0	28.000	29.000	29.000
	111130.726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.229,15	35.000	49.000	49.000	0	63.000	63.000	50.000
	111130.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	361.991,02	395.000	465.000	474.000	0	480.000	495.000	510.000
	111130.727110	Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	45.584,08	62.000	59.000	71.000	0	66.000	50.000	50.000
	111130.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.455,65	48.500	68.000	67.000	0	74.000	72.000	80.000
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	124.185,54	155.100	165.100	170.100	0	175.100	180.100	185.100
	111130.743100	Geschäftsauszahlungen	124.028,56	155.000	165.000	170.000	0	175.000	180.000	185.000
	111130.744110	Steuern, Versicherungen	61,78	100	100	100	0	100	100	100
	111130.749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,20	0	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.452.612,80	1.532.300	1.645.400	1.695.900	0	1.732.400	1.744.200	1.768.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.449.772,29	-1.530.000	-1.617.600	-1.693.600	0	-1.730.100	-1.741.900	-1.765.800
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11113 EDV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	603.147,81	335.000	341.000	400.000	0	400.000	340.000	340.000
	111130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	549.442,05	210.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	111130.783200 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 €	53.705,76	125.000	91.000	150.000	0	150.000	90.000	90.000
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)	603.147,81	335.000	341.000	400.000	0	400.000	340.000	340.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-603.147,81	-335.000	-341.000	-400.000	0	-400.000	-340.000	-340.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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)	-2.052.920,10	-1.865.000	-1.958.600	-2.093.600	0	-2.130.100	-2.081.900	-2.105.800

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11113 EDV**