

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11106 Finanzsteuerung

Anlage 1 zur Vorlage B19/0435

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,66	0	0	0	0	0	0
	111060.431100 Verwaltungsgebühren	13,06	0	0	0	0	0	0
	111060.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9,60	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22,66	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	543.025,86	607.400	640.500	646.900	653.400	659.900	666.500
	111060.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	77.328,27	85.800	0	0	0	0	0
	111060.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343.351,26	398.200	500.800	505.800	510.900	516.000	521.200
	111060.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.502,95	30.600	33.300	33.600	33.900	34.200	34.500
	111060.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.841,31	81.700	106.400	107.500	108.600	109.700	110.800
	111060.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	29.238,90	9.500	0	0	0	0	0
	111060.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.763,17	1.600	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.458,86	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111060.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.419,22	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111060.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.039,64	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	6.004,65	0	1.100	1.100	200	100	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11106 Finanzsteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		111060.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	1.100	1.100	200	100	0
		111060.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.004,65	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	15.556,47	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
		111060.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.593,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		111060.543100 Geschäftsaufwendungen	163,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111060.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	9.799,70	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	578.045,84	661.000	701.200	707.600	713.200	719.600	726.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-578.023,18	-661.000	-701.200	-707.600	-713.200	-719.600	-726.100
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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-578.023,18	-661.000	-701.200	-707.600	-713.200	-719.600	-726.100
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-578.023,18	-661.000	-701.200	-707.600	-713.200	-719.600	-726.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11106 Finanzsteuerung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,98	0	0	0	0	0	0	0
	111060.631100 Verwaltungsgebühren	41,38	0	0	0	0	0	0	0
	111060.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9,60	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50,98	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	503.031,22	596.300	640.500	646.900	0	653.400	659.900	666.500
	111060.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	70.335,70	85.800	0	0	0	0	0	0
	111060.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343.351,26	398.200	500.800	505.800	0	510.900	516.000	521.200
	111060.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.502,95	30.600	33.300	33.600	0	33.900	34.200	34.500
	111060.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.841,31	81.700	106.400	107.500	0	108.600	109.700	110.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.458,86	19.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	111060.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.419,22	8.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	111060.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.039,64	11.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11106 Finanzsteuerung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	15.653,07	34.600	34.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
	111060.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.593,00	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	111060.743100 Geschäftsauszahlungen	260,37	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111060.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	9.799,70	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	532.143,15	649.900	700.100	706.500	0	713.000	719.500	726.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-532.092,17	-649.900	-700.100	-706.500	0	-713.000	-719.500	-726.100
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	111060.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	8.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11106 Finanzsteuerung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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)	0,00	8.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	49.060,00	0	0	0	0	0	0	0
	111060.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	49.060,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	47.560,00	0	0	0	0	0	0	0
	111060.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	47.560,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-530.592,17	-657.900	-715.100	-721.500	0	-728.000	-734.500	-741.100