

## Stadt Norderstedt

## Haushaltsplan 2020 / 2021

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
11101 Gemeindeorgane

## 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	800	800	800	800	800	800
	111010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	800	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- 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
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
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	34.491,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.491,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900	900
	111010.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	900	900	900	900	900	900
53	15+ Transferaufwendungen	189.895,52	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	111010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	189.895,52	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	332.490,31	398.800	389.800	389.800	389.800	389.800	389.800
	111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	316.584,52	370.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.032,39	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111010.542910 Verfügungsmittel	720,25	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	111010.543100 Geschäftsaufwendungen	11.153,15	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	111010.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11101 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
54291	17	davon Verfügungsmittel	720,25	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		111010.542910 Verfügungsmittel	720,25	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		<b>18= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>556.877,20</b>	<b>609.700</b>	<b>600.700</b>	<b>600.700</b>	<b>600.700</b>	<b>600.700</b>	<b>600.700</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-556.877,20</b>	<b>-608.900</b>	<b>-599.900</b>	<b>-599.900</b>	<b>-599.900</b>	<b>-599.900</b>	<b>-599.900</b>
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
		<b>22= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-556.877,20</b>	<b>-608.900</b>	<b>-599.900</b>	<b>-599.900</b>	<b>-599.900</b>	<b>-599.900</b>	<b>-599.900</b>
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
		<b>26= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-556.877,20</b>	<b>-608.900</b>	<b>-599.900</b>	<b>-599.900</b>	<b>-599.900</b>	<b>-599.900</b>	<b>-599.900</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
11101 Gemeindeorgane

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
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	0,00	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	33.378,60	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.378,60	35.000	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	193.325,55	175.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	111010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	193.325,55	175.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	332.495,23	398.800	389.800	389.800	0	389.800	389.800	389.800
	111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	318.744,16	370.000	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.032,39	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111010.742910 Verfügungsmittel	720,25	12.300	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	111010.743100 Geschäftsauszahlungen	8.998,43	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	111010.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>559.199,38</b>	<b>608.800</b>	<b>599.800</b>	<b>599.800</b>	<b>0</b>	<b>599.800</b>	<b>599.800</b>	<b>599.800</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11101 Gemeindeorgane

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
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-559.199,38</b>	<b>-608.800</b>	<b>-599.800</b>	<b>-599.800</b>	<b>0</b>	<b>-599.800</b>	<b>-599.800</b>	<b>-599.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11101 Gemeindeorgane

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
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-559.199,38	-608.800	-599.800	-599.800	0	-599.800	-599.800	-599.800

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
11102 Dezernenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,82	0	0	0	0	0	0
	111020.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	71,82	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
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>71,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	1.058.868,69	1.000.900	1.116.100	1.125.600	1.135.100	1.144.700	1.154.400
	111020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	425.732,42	471.400	478.200	483.000	487.800	492.700	497.600
	111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259.142,54	280.600	366.100	369.800	373.500	377.200	381.000
	111020.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	100.200,00	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
	111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.005,99	21.600	24.300	24.500	24.700	24.900	25.100
	111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.094,16	57.500	77.700	78.500	79.300	80.100	80.900
	111020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	180.975,37	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	111020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.718,21	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.204,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.204,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11102 Dezernenten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	23.100,01	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111020.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.320,21	0	0	0	0	0	0
	111020.543100 Geschäftsaufwendungen	17.779,80	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.089.172,82</b>	<b>1.018.900</b>	<b>1.141.100</b>	<b>1.150.600</b>	<b>1.160.100</b>	<b>1.169.700</b>	<b>1.179.400</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.089.101,00</b>	<b>-1.018.900</b>	<b>-1.141.100</b>	<b>-1.150.600</b>	<b>-1.160.100</b>	<b>-1.169.700</b>	<b>-1.179.400</b>
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
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.089.101,00</b>	<b>-1.018.900</b>	<b>-1.141.100</b>	<b>-1.150.600</b>	<b>-1.160.100</b>	<b>-1.169.700</b>	<b>-1.179.400</b>
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
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.089.101,00</b>	<b>-1.018.900</b>	<b>-1.141.100</b>	<b>-1.150.600</b>	<b>-1.160.100</b>	<b>-1.169.700</b>	<b>-1.179.400</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11102 Dezernenten

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
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,82	0	0	0	0	0	0	0
	111020.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	71,82	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
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>71,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	855.853,41	928.300	1.043.500	1.053.000	0	1.062.500	1.072.100	1.081.800
	111020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	425.400,46	471.400	478.200	483.000	0	487.800	492.700	497.600
	111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258.893,45	280.600	366.100	369.800	0	373.500	377.200	381.000
	111020.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	100.559,76	97.200	97.200	97.200	0	97.200	97.200	97.200
	111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.005,99	21.600	24.300	24.500	0	24.700	24.900	25.100
	111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.993,75	57.500	77.700	78.500	0	79.300	80.100	80.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.805,02	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.805,02	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	16.895,74	8.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000



Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11102 Dezernenten

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
	111020.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.320,21	0	0	0	0	0	0	0
	111020.743100 Geschäftsauszahlungen	11.575,53	8.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>880.554,17</b>	<b>946.300</b>	<b>1.068.500</b>	<b>1.078.000</b>	<b>0</b>	<b>1.087.500</b>	<b>1.097.100</b>	<b>1.106.800</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-880.482,35</b>	<b>-946.300</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.078.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.087.500</b>	<b>-1.097.100</b>	<b>-1.106.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11102 Dezernenten

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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-880.482,35</b>	<b>-946.300</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.078.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.087.500</b>	<b>-1.097.100</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 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	197.921,44	131.500	147.900	147.900	147.900	143.000	141.900
	111030.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.275,00	0	0	0	0	0	0
	111030.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	31.579,00	0	0	0	0	0	0
	111030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	154.067,44	131.500	147.900	147.900	147.900	143.000	141.900
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	600	300	300	300	300	300
	111030.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90,00	600	300	300	300	300	300
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	208.725,17	150.200	184.700	179.300	179.800	179.500	180.000
	111030.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	177.963,12	110.000	174.100	174.300	174.400	174.500	174.600
	111030.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	507,00	100	400	0	400	0	400
	111030.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	30.255,05	40.100	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921.101,58	960.500	716.600	666.600	666.600	666.600	666.600
	111030.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	60.643,51	64.000	0	0	0	0	0
	111030.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	68.969,12	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	111030.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.246,58	252.000	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
	111030.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	772.558,39	622.000	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	111030.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	5.683,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7+ sonstige Erträge	1.177.150,79	686.200	776.000	830.000	733.400	701.400	694.400
	111030.456200 Säumniszuschläge	23,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111030.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	517.429,00	493.400	493.400	493.400	493.400	493.400	493.400

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111030.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	248.345,56	187.800	277.600	331.600	235.000	203.000	196.000
	111030.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	411.352,00	0	0	0	0	0	0
	111031.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,63	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
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.504.988,98</b>	<b>1.929.000</b>	<b>1.825.500</b>	<b>1.824.100</b>	<b>1.728.000</b>	<b>1.690.800</b>	<b>1.683.200</b>
50	11 Personalaufwendungen	7.314.205,37	7.082.800	6.991.300	7.028.600	7.077.500	7.153.700	7.232.700
	111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.118.789,17	1.029.200	942.800	952.200	961.700	971.300	981.000
	111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.683.053,74	1.734.700	1.832.400	1.850.700	1.869.200	1.887.900	1.906.800
	111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.870.585,25	2.972.900	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.418,41	130.100	121.900	123.100	124.300	125.500	126.800
	111030.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	5.138,53	0	0	0	0	0	0
	111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	359.516,18	346.400	389.100	393.000	396.900	400.900	404.900
	111030.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	626.533,83	685.000	706.400	744.000	784.200	826.900	872.000
	111030.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	423.029,81	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
	111030.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	54.445,72	19.300	19.500	19.700	19.700	19.700	19.700
	111030.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	54.694,73	43.700	57.700	24.400	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569.940,97	2.268.500	2.528.100	1.603.600	1.611.500	1.618.500	1.626.500
	111030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	298.216,16	431.200	0	0	0	0	0
	111030.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunderhaltung	30.091,06	40.400	0	0	0	0	0
	111030.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.199,06	103.000	205.600	127.600	112.000	112.000	112.000
	111030.523200 Leasing	42.941,04	70.000	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	111030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	753.649,10	730.000	796.500	776.500	792.000	797.000	797.000
	111030.525100 Haltung von Fahrzeugen	38.983,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	111030.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.095,45	39.000	63.500	65.500	73.500	75.500	83.500
	111030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	144.492,13	387.000	260.200	260.200	260.200	260.200	260.200

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111030.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.457,91	46.000	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
		111030.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	11.858,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111030.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	172.915,19	375.900	1.048.500	220.000	220.000	220.000	220.000
		111031.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28,83	0	0	0	0	0	0
		111031.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12,85	0	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	722.244,92	8.100	752.500	813.300	784.000	748.400	722.700
		111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	712.204,88	8.100	752.500	813.300	784.000	748.400	722.700
		111030.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10.040,04	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	30.650,00	31.000	0	0	0	0	0
		111030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.650,00	31.000	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.066.596,41	1.531.500	1.256.200	1.258.200	1.199.600	1.201.600	1.202.600
		111030.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		111030.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	169.448,43	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		111030.543100 Geschäftsaufwendungen	570.610,47	826.200	692.000	692.000	633.400	633.400	633.400
		111030.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	142.619,25	400.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
		111030.543120 Geschäftsaufwendungen Telefon	-6.429,36	33.000	0	0	0	0	0
		111030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.302,48	52.000	52.000	54.000	54.000	54.000	55.000
		111030.544110 Steuern, Versicherungen	37.314,00	35.000	41.000	41.000	41.000	43.000	43.000
		111030.544120 Schadensfälle	14.581,14	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111030.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	300	200	200	200	200	200
		111030.549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	95.150,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.703.637,67</b>	<b>10.921.900</b>	<b>11.528.100</b>	<b>10.703.700</b>	<b>10.672.600</b>	<b>10.722.200</b>	<b>10.784.500</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.198.648,69</b>	<b>-8.992.900</b>	<b>-9.702.600</b>	<b>-8.879.600</b>	<b>-8.944.600</b>	<b>-9.031.400</b>	<b>-9.101.300</b>
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
		<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.198.648,69</b>	<b>-8.992.900</b>	<b>-9.702.600</b>	<b>-8.879.600</b>	<b>-8.944.600</b>	<b>-9.031.400</b>	<b>-9.101.300</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.200,00	650.500	1.527.000	1.448.100	1.017.700	1.087.300	949.900
		111030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.200,00	650.500	647.900	654.200	660.700	668.600	674.000
		111030.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	879.100	793.900	357.000	418.700	275.900
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-8.833.848,69</b>	<b>-9.643.400</b>	<b>-11.229.600</b>	<b>-10.327.700</b>	<b>-9.962.300</b>	<b>-10.118.700</b>	<b>-10.051.200</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

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
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.854,00	0	0	0	0	0	0	0
	111030.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.275,00	0	0	0	0	0	0	0
	111030.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	31.579,00	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	282,50	600	300	300	0	300	300	300
	111030.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282,50	600	300	300	0	300	300	300
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	149.910,46	150.200	184.700	179.300	0	179.800	179.500	180.000
	111030.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	117.518,21	110.000	174.100	174.300	0	174.400	174.500	174.600
	111030.642100 Einzahlungen aus Verkauf	507,00	100	400	0	0	400	0	400
	111030.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.885,25	40.100	10.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.147,91	960.500	716.600	666.600	0	666.600	666.600	666.600
	111030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	67.353,05	64.000	0	0	0	0	0	0
	111030.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	63.925,27	20.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	111030.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.568,10	252.000	74.100	74.100	0	74.100	74.100	74.100
	111030.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	776.539,93	622.000	600.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	111030.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.761,56	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
65	7+ sonstige Einzahlungen	535,90	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111030.656200 Säumniszuschläge	535,27	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111031.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,63	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.111.730,77</b>	<b>1.116.300</b>	<b>906.600</b>	<b>851.200</b>	<b>0</b>	<b>851.700</b>	<b>851.400</b>	<b>851.900</b>
70	10 Personalauszahlungen	6.443.983,26	6.898.300	6.792.600	6.863.000	0	6.936.300	7.012.500	7.091.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

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
	111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.124.197,81	1.029.200	942.800	952.200	0	961.700	971.300	981.000
	111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.683.014,40	1.734.700	1.832.400	1.850.700	0	1.869.200	1.887.900	1.906.800
	111030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.516.439,56	2.972.900	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.410,45	130.100	121.900	123.100	0	124.300	125.500	126.800
	111030.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	14.636,28	0	0	0	0	0	0	0
	111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	569.690,69	346.400	389.100	393.000	0	396.900	400.900	404.900
	111030.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	417.594,07	685.000	706.400	744.000	0	784.200	826.900	872.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.264,38	2.268.500	2.528.100	1.603.600	0	1.611.500	1.618.500	1.626.500
	111030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311.000,29	431.200	0	0	0	0	0	0
	111030.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	15.726,52	40.400	0	0	0	0	0	0
	111030.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.699,06	103.000	205.600	127.600	0	112.000	112.000	112.000
	111030.723200 Leasing	46.399,90	70.000	67.200	67.200	0	67.200	67.200	67.200
	111030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	691.712,98	730.000	796.500	776.500	0	792.000	797.000	797.000
	111030.725100 Haltung von Fahrzeugen	40.962,87	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	111030.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.900,48	39.000	63.500	65.500	0	73.500	75.500	83.500
	111030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	139.811,78	387.000	260.200	260.200	0	260.200	260.200	260.200
	111030.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.112,21	46.000	40.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600
	111030.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	11.858,35	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	111030.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	153.038,26	375.900	1.048.500	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	111031.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28,83	0	0	0	0	0	0	0
	111031.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12,85	0	0	0	0	0	0	0



Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

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
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	30.650,00	31.000	0	0	0	0	0	0
	111030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.650,00	31.000	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.031.522,49	1.531.500	1.256.200	1.258.200	0	1.199.600	1.201.600	1.202.600
	111030.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	111030.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	169.838,88	165.000	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	111030.743100 Geschäftsauszahlungen	599.260,66	826.200	692.000	692.000	0	633.400	633.400	633.400
	111030.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	133.191,93	400.000	296.000	296.000	0	296.000	296.000	296.000
	111030.743120 Geschäftsauszahlungen Telefon	27.087,12	33.000	0	0	0	0	0	0
	111030.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.302,49	52.000	52.000	54.000	0	54.000	54.000	55.000
	111030.744110 Steuern, Versicherungen	37.314,00	35.000	41.000	41.000	0	41.000	43.000	43.000
	111030.744120 Schadensfälle	4.660,41	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111030.745800 Erstattung an übrige Bereiche	208,18	300	200	200	0	200	200	200
	111030.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.658,82	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.002.420,13</b>	<b>10.729.300</b>	<b>10.576.900</b>	<b>9.724.800</b>	<b>0</b>	<b>9.747.400</b>	<b>9.832.600</b>	<b>9.920.600</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.890.689,36</b>	<b>-9.613.000</b>	<b>-9.670.300</b>	<b>-8.873.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.895.700</b>	<b>-8.981.200</b>	<b>-9.068.700</b>
	<b>Investionstätigkeit</b>								
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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

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
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	67.604,00	265.000	213.500	128.500	0	109.500	65.000	65.000
	111030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	60.000	23.500	23.500	0	4.500	4.500	4.500
	111030.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0
	111030.783200 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 €	67.604,00	205.000	105.000	105.000	0	105.000	60.500	60.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.965,27	760.000	2.700.000	2.210.000	0	2.000.000	2.000.000	0
	111030.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0
	111030.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	500.000	1.700.000	0	0	0	0	0
	111030.785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	22.198,22	0	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
	111030.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	31.767,05	260.000	0	200.000	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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>121.569,27</b>	<b>1.025.000</b>	<b>2.913.500</b>	<b>2.338.500</b>	<b>0</b>	<b>2.109.500</b>	<b>2.065.000</b>	<b>65.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-121.569,27</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-2.913.500</b>	<b>-2.338.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.109.500</b>	<b>-2.065.000</b>	<b>-65.000</b>
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	215.248,79	0	0	0	0	0	0	0
	111030.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	215.248,79	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	245.357,43	0	0	0	0	0	0	0
	111030.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	245.357,43	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-30.108,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

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
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.042.367,27	-10.638.000	-12.583.800	-11.212.100	0	-11.005.200	-11.046.200	-9.133.700

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1110302018001 Sanierung Rathausmarkt</b>										
111030.785299	31.767,05	260.000	0	200.000	0	0	0	0	291.767,05	491.767,05
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.767,05</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291.767,05</b>	<b>-491.767,05</b>
<b>1110302018002 An-/Umbau Rathaus</b>										
111030.785147	22.198,22	0	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	22.198,22	7.522.198,22
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.198,22</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.198,22</b>	<b>-7.522.198,22</b>
<b>1110302018003 Umbau Plenarsaal</b>										
111030.785139	0,00	500.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
11107 Personalvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.671,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111070.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.671,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,31	0	0	0	0	0	0
	111070.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	330,31	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
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.002,30</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
50	11 Personalaufwendungen	220.466,64	277.500	227.800	230.000	232.200	234.500	236.800
	111070.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	23.172,03	0	30.100	30.400	30.700	31.000	31.300
	111070.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.079,92	216.500	143.000	144.400	145.800	147.300	148.800
	111070.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.034,44	16.600	24.300	24.500	24.700	24.900	25.100
	111070.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.290,92	44.400	30.400	30.700	31.000	31.300	31.600
	111070.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	8.761,67	0	0	0	0	0	0
	111070.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.127,66	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.102,46	59.700	48.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	111070.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.197,64	4.200	0	0	0	0	0
	111070.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.129,13	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
11107 Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111070.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.294,14	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111070.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.287,40	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111070.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.084,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111070.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.110,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	150,00	200	100	0	0	0	0
		111070.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	150,00	200	100	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	10.171,18	8.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		111070.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	602,00	0	0	0	0	0	0
		111070.543100 Geschäftsaufwendungen	9.569,18	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111070.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>272.890,28</b>	<b>346.000</b>	<b>287.000</b>	<b>284.100</b>	<b>286.300</b>	<b>288.600</b>	<b>290.900</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-262.887,98</b>	<b>-338.500</b>	<b>-279.500</b>	<b>-276.600</b>	<b>-278.800</b>	<b>-281.100</b>	<b>-283.400</b>
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
		<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-262.887,98</b>	<b>-338.500</b>	<b>-279.500</b>	<b>-276.600</b>	<b>-278.800</b>	<b>-281.100</b>	<b>-283.400</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.300	3.600	3.200	4.000	3.600
		111070.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	3.300	3.600	3.200	4.000	3.600
		<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-262.887,98</b>	<b>-338.500</b>	<b>-282.800</b>	<b>-280.200</b>	<b>-282.000</b>	<b>-285.100</b>	<b>-287.000</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11107 Personalvertretung

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
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	9.238,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	111070.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.238,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,31	0	0	0	0	0	0	0
	111070.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	330,31	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
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.568,31</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
70	10 Personalauszahlungen	212.130,14	277.500	227.800	230.000	0	232.200	234.500	236.800
	111070.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	25.850,29	0	30.100	30.400	0	30.700	31.000	31.300
	111070.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.079,92	216.500	143.000	144.400	0	145.800	147.300	148.800
	111070.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.034,44	16.600	24.300	24.500	0	24.700	24.900	25.100
	111070.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.165,49	44.400	30.400	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	47.569,89	59.700	48.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
	111070.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.197,64	4.200	0	0	0	0	0	0
	111070.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.129,13	5.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	111070.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.215,16	4.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111070.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.954,65	25.000	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11107 Personalvertretung

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
	111070.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.799,19	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111070.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.274,12	13.000	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
74	15+ sonstige Auszahlungen	10.651,14	8.600	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	111070.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	602,00	0	0	0	0	0	0	0
	111070.743100 Geschäftsauszahlungen	10.049,14	8.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111070.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	0	600	600	600
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>270.351,17</b>	<b>345.800</b>	<b>286.900</b>	<b>284.100</b>	<b>0</b>	<b>286.300</b>	<b>288.600</b>	<b>290.900</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-260.782,86</b>	<b>-338.300</b>	<b>-279.400</b>	<b>-276.600</b>	<b>0</b>	<b>-278.800</b>	<b>-281.100</b>	<b>-283.400</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	600	600	600	0	600	600	600



Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11107 Personalvertretung

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
	111070.783200 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 €	0,00	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 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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.355,30	0	0	0	0	0	0	0
	111070.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.355,30	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.908,27	0	0	0	0	0	0	0
	111070.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.908,27	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>3.447,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-257.335,83</b>	<b>-338.900</b>	<b>-280.000</b>	<b>-277.200</b>	<b>0</b>	<b>-279.400</b>	<b>-281.700</b>	<b>-284.000</b>