

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11105 Gleichstellung

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	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	948,54	500	300	300	300	300	300
	111050.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	948,54	500	300	300	300	300	300
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)	948,54	500	300	300	300	300	300
50	11 Personalaufwendungen	138.242,57	133.300	151.200	152.800	154.400	156.000	157.600
	111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.262,78	104.000	118.200	119.400	120.600	121.800	123.000
	111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.355,23	8.000	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300
	111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.624,56	21.300	25.100	25.400	25.700	26.000	26.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.090,85	13.400	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	111050.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	111050.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.998,50	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	111050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.738,00	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	111050.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.354,35	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	3.771,34	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11105 Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111050.543100 Geschäftsaufwendungen	3.771,34	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.104,76	148.500	170.800	172.400	174.000	175.600	177.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.156,22	-148.000	-170.500	-172.100	-173.700	-175.300	-176.900
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)	-152.156,22	-148.000	-170.500	-172.100	-173.700	-175.300	-176.900
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)	-152.156,22	-148.000	-170.500	-172.100	-173.700	-175.300	-176.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11105 Gleichstellung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 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	948,54	500	300	300	0	300	300	300
	111050.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	948,54	500	300	300	0	300	300	300
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,57	0	0	0	0	0	0	0
	111050.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,57	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)	952,11	500	300	300	0	300	300	300
70	10 Personalauszahlungen	137.606,02	133.300	151.200	152.800	0	154.400	156.000	157.600
	111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.262,78	104.000	118.200	119.400	0	120.600	121.800	123.000
	111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.355,23	8.000	7.900	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.988,01	21.300	25.100	25.400	0	25.700	26.000	26.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.798,90	13.400	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	111050.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	111050.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.106,00	1.900	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	111050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.094,00	2.100	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	111050.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.598,90	6.100	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11105 Gleichstellung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	3.483,29	1.800	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	111050.743100 Geschäftsauszahlungen	3.483,29	1.800	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.888,21	148.500	170.800	172.400	0	174.000	175.600	177.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.936,10	-148.000	-170.500	-172.100	0	-173.700	-175.300	-176.900
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11105 Gleichstellung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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)	-150.936,10	-148.000	-170.500	-172.100	0	-173.700	-175.300	-176.900