

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111010 Gemeindeorgane

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2020     | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |
|                            |  | €        | €      | €      | €      | €       | €       | €       |
|                            |  | 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    | 100    | 100    | 100     | 100     | 100     |
|                            | 111010.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen                | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                            | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111010.416170 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuschüssen  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                           | 0,00     | 800    | 100    | 100    | 100     | 100     | 100     |
|                            | 111010.416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen   | 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-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.681,96 | 6.600  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111010.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich          | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111010.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111010.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen                 | 7.681,96 | 6.600  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111010.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen                    | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 45                         | 7+ sonstige Erträge  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111010.458100 Erträge aus Zuschreibungen   | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111010.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen               | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111010.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen               | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111010.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung   | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111010 Gemeindeorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|----------------------------|--|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                            |  | 2020            | 2021         | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|                            |  | €               | €            | €          | €          | €          | €          | €          |
|                            |  | 1               | 2            | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
|                            | 111010.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,    | 0,00            | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 111010.459200 Sonstige privatrechtliche 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>7.681,96</b> | <b>7.400</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen  | 0,00            | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 111010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                         | 0,00            | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 111010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 0,00            | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 111010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte               | 0,00            | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 111010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte              | 0,00            | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 111010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00            | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 111010.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte              | 0,00            | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 111010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 0,00            | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 111010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                | 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                                | 54.718,48       | 178.000      | 177.800    | 177.800    | 114.800    | 114.800    | 114.800    |
|                            | 111010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                    | 30.014,60       | 128.000      | 123.000    | 123.000    | 60.000     | 60.000     | 60.000     |
|                            | 111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 | 0,00            | 0            | 4.800      | 4.800      | 4.800      | 4.800      | 4.800      |
|                            | 111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                       | 24.703,88       | 50.000       | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 50.000     |
| 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        |
|                            | 111010.571150 AfA sonst. AV  | 0,00            | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 111010.571160 AfA Sammelposten   | 0,00            | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 111010.571170 Abgänge RBW  | 0,00            | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 111010.571180 außerplanmäßige Abschreibungen                                   | 0,00            | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 111010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                            | 0,00            | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 53                         | 15+ Transferaufwendungen   | 280.636,54      | 179.200      | 289.600    | 289.600    | 289.600    | 289.600    | 289.600    |
|                            | 111010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                     | 280.636,54      | 179.200      | 289.600    | 289.600    | 289.600    | 289.600    | 289.600    |
| 54                         | 16+ sonstige Aufwendungen  | 340.101,83      | 389.800      | 389.800    | 389.800    | 389.800    | 387.000    | 387.000    |

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 111010 Gemeindeorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
|                            | 111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                             | 307.875,88            | 360.000             | 360.000             | 360.000             | 360.000              | 360.000              | 360.000              |
|                            | 111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten            | 4.118,40              | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 111010.542910 Verfügungsmittel  | 4.027,22              | 12.300              | 12.300              | 12.300              | 12.300               | 12.300               | 12.300               |
|                            | 111010.543100 Geschäftsaufwendungen   | 11.083,85             | 12.500              | 12.500              | 12.500              | 12.500               | 9.700                | 9.700                |
|                            | 111010.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen                             | 12.996,48             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 111010.544110 Steuern, Versicherungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 111010.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 111010.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54291                      | 17 davon Verfügungsmittel   | 4.027,22              | 12.300              | 12.300              | 12.300              | 12.300               | 12.300               | 12.300               |
|                            | 111010.542910 Verfügungsmittel  | 4.027,22              | 12.300              | 12.300              | 12.300              | 12.300               | 12.300               | 12.300               |
|                            | <b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>675.456,85</b>     | <b>747.900</b>      | <b>858.100</b>      | <b>858.100</b>      | <b>795.100</b>       | <b>792.300</b>       | <b>792.300</b>       |
|                            | <b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-667.774,89</b>    | <b>-740.500</b>     | <b>-858.000</b>     | <b>-858.000</b>     | <b>-795.000</b>      | <b>-792.200</b>      | <b>-792.200</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                    |
|                            | 111010.559900 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>-667.774,89</b>    | <b>-740.500</b>     | <b>-858.000</b>     | <b>-858.000</b>     | <b>-795.000</b>      | <b>-792.200</b>      | <b>-792.200</b>      |
| 48                         | 24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 111010.481100 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                    |
|                            | 111010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-667.774,89</b>    | <b>-740.500</b>     | <b>-858.000</b>     | <b>-858.000</b>     | <b>-795.000</b>      | <b>-792.200</b>      | <b>-792.200</b>      |

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 111010 Gemeindeorgane

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|---------------------------|---|-----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                           |   | 2020            | 2021         | 2022     | 2023     | 2022     | 2024     | 2025     | 2026     |
|                           |   | €               | €            | €        | €        | €        | €        | €        | €        |
|                           |   | 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        |
|                           | 111010.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 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   | 8.328,94        | 6.600        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                           | 111010.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                       | 0,00            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                           | 111010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen                  | 0,00            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                           | 111010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                 | 8.328,94        | 6.600        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                           | 111010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                    | 0,00            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 65                        | 7+ sonstige Einzahlungen  | 0,00            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                           | 111010.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.                | 0,00            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                           | 111010.659200 sonstige privatrechtliche 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>8.328,94</b> | <b>6.600</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        |
|                           | 111010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte                                    | 0,00            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                           | 111010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 0,00            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                           | 111010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte                          | 0,00            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                           | 111010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                   | 0,00            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 111010 Gemeindeorgane

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | VE        | Planung         | Planung         | Planung         |
|---------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 2020<br>€          | 2021<br>€       | 2022<br>€       | 2023<br>€       | 2022<br>€ | 2024<br>€       | 2025<br>€       | 2026<br>€       |
|                           |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5         | 6               | 7               | 8               |
|                           | 111010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111010.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                      | 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                                      | 52.142,78          | 178.000         | 177.800         | 177.800         | 0         | 114.800         | 114.800         | 114.800         |
|                           | 111010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 25.633,40          | 128.000         | 123.000         | 123.000         | 0         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
|                           | 111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0,00               | 0               | 4.800           | 4.800           | 0         | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
|                           | 111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 26.509,38          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 0         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 75                        | 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111010.759900 Sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 73                        | 14+ Transferauszahlungen   | 275.116,09         | 179.200         | 289.600         | 289.600         | 0         | 289.600         | 289.600         | 289.600         |
|                           | 111010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 275.116,09         | 179.200         | 289.600         | 289.600         | 0         | 289.600         | 289.600         | 289.600         |
| 74                        | 15+ sonstige Auszahlungen  | 343.301,70         | 389.800         | 389.800         | 389.800         | 0         | 389.800         | 387.000         | 387.000         |
|                           | 111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 309.084,47         | 360.000         | 360.000         | 360.000         | 0         | 360.000         | 360.000         | 360.000         |
|                           | 111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.118,40           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                           | 111010.742910 Verfügungsmittel   | 4.027,22           | 12.300          | 12.300          | 12.300          | 0         | 12.300          | 12.300          | 12.300          |
|                           | 111010.743100 Geschäftsauszahlungen  | 13.075,13          | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 0         | 12.500          | 9.700           | 9.700           |
|                           | 111010.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen                  | 12.996,48          | 0               | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111010.744110 Steuern, Versicherungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111010.748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111010.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
|                           | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>      | <b>670.560,57</b>  | <b>747.000</b>  | <b>857.200</b>  | <b>857.200</b>  | <b>0</b>  | <b>794.200</b>  | <b>791.400</b>  | <b>791.400</b>  |
|                           | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                | <b>-662.231,63</b> | <b>-740.400</b> | <b>-857.200</b> | <b>-857.200</b> | <b>0</b>  | <b>-794.200</b> | <b>-791.400</b> | <b>-791.400</b> |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111010 Gemeindeorgane

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis    | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | VE        | Planung   | Planung   | Planung   |
|---------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                           |   | 2020<br>€   | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023<br>€ | 2022<br>€ | 2024<br>€ | 2025<br>€ | 2026<br>€ |
|                           |   | 1           | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |           |           |           |           |           |           |           |
| 681                       | 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111010.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen  | 0,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111010.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen   | 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         |
|                           | 111010.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €  | 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>  |
| 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  | 0,00        | 0         | 12.000    | 12.000    | 0         | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
|                           | 111010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 0,00        | 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 bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 0,00        | 0         | 12.000    | 12.000    | 0         | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 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         |
|                           | 111010.785120 Anbau Gymn. Harksheide  | 0,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 111010 Gemeindeorgane

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | VE        | Planung         | Planung         | Planung         |
|---------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 2020<br>€          | 2021<br>€       | 2022<br>€       | 2023<br>€       | 2022<br>€ | 2024<br>€       | 2025<br>€       | 2026<br>€       |
|                           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5         | 6               | 7               | 8               |
|                           | 111010.785182 Neubau Obdachlosenunterkunft  | 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>0</b>        | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>0</b>  | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   |
|                           | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>0</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  |
| 672                       | 35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111010.672000 Einzahlungen 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               |
|                           | 111010.772000 Auszahlungen 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>        |
|                           | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)  | <b>-662.231,63</b> | <b>-740.400</b> | <b>-869.200</b> | <b>-869.200</b> | <b>0</b>  | <b>-806.200</b> | <b>-803.400</b> | <b>-803.400</b> |

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 111020 Dezernenten

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |   | 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-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 27.300,00             | 54.600              | 54.600              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 111020.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                                   | 27.300,00             | 54.600              | 54.600              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 111020.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/<br>GV                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 111020.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen<br>öffentl. Sonderrechnungen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 111020.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen<br>Bereichen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 45                         | 7+ sonstige Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 111020.458100 Erträge aus Zuschreibungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 111020.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von<br>Pensionsrückstellungen               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 111020.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von<br>Beihilferückstellungen               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 111020.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 111020.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 111020.459200 Sonstige privatrechtliche 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>27.300,00</b>      | <b>54.600</b>       | <b>54.600</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen   | 890.649,78            | 1.028.400           | 1.136.600           | 1.147.600           | 1.147.600            | 1.147.600            | 1.147.600            |

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 111020 Dezenten

| Ertrags- und Aufwandsarten |     |  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |     |  | 2020       | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|                            |     |  | €          | €       | €       | €       | €       | €       | €       |
|                            |     |  | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       |
|                            |     | 111020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                       | 443.708,04 | 483.000 | 455.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
|                            |     | 111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                          | 302.732,81 | 369.800 | 475.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
|                            |     | 111020.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                            | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            |     | 111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 20.201,69  | 24.500  | 32.000  | 32.000  | 32.000  | 32.000  | 32.000  |
|                            |     | 111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 64.216,80  | 78.500  | 102.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
|                            |     | 111020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | 50.997,11  | 63.800  | 63.800  | 63.800  | 63.800  | 63.800  | 63.800  |
|                            |     | 111020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 8.793,33   | 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  | 6.490,17   | 32.400  | 202.500 | 222.300 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
|                            |     | 111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 6.490,17   | 10.900  | 18.000  | 14.000  | 14.000  | 14.000  | 14.000  |
|                            |     | 111020.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 0,00       | 21.500  | 184.500 | 208.300 | 119.500 | 119.500 | 119.500 |
| 57                         | 14+ | bilanzielle Abschreibungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            |     | 111020.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            |     | 111020.571160 AfA Sammelposten   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            |     | 111020.571170 Abgänge RBW  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            |     | 111020.571180 außerplanmäßige Abschreibungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            |     | 111020.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 53                         | 15+ | Transferaufwendungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 54                         | 16+ | sonstige Aufwendungen  | 7.847,65   | 15.600  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
|                            |     | 111020.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            |     | 111020.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            |     | 111020.542910 Verfügungsmittel   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            |     | 111020.543100 Geschäftsaufwendungen  | 7.847,65   | 15.600  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
|                            |     | 111020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            |     | 111020.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            |     | 111020.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung                                      | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            |     | 111020.548200 Säumniszuschläge   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 54291                      | 17  | davon Verfügungsmittel   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 111020 Dezernenten

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | 2020               | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|                            |  | €                  | €                 | €                 | €                 | €                 | €                 | €                 |
|                            |  | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|                            | 111020.542910 Verfügungsmittel   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | <b>18= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)   | <b>904.987,60</b>  | <b>1.076.400</b>  | <b>1.354.100</b>  | <b>1.384.900</b>  | <b>1.296.100</b>  | <b>1.296.100</b>  | <b>1.296.100</b>  |
|                            | <b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                          | <b>-877.687,60</b> | <b>-1.021.800</b> | <b>-1.299.500</b> | <b>-1.384.900</b> | <b>-1.296.100</b> | <b>-1.296.100</b> | <b>-1.296.100</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                 |
|                            | 111020.559900 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><br>(= Zeilen 19 und 22) | <b>-877.687,60</b> | <b>-1.021.800</b> | <b>-1.299.500</b> | <b>-1.384.900</b> | <b>-1.296.100</b> | <b>-1.296.100</b> | <b>-1.296.100</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>-877.687,60</b> | <b>-1.021.800</b> | <b>-1.299.500</b> | <b>-1.384.900</b> | <b>-1.296.100</b> | <b>-1.296.100</b> | <b>-1.296.100</b> |

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 111020 Dezernenten

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Ansatz    | VE       | Planung   | Planung   | Planung   |
|---------------------------|--|------------------|---------------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                           |  | 2020             | 2021          | 2022          | 2023      | 2022     | 2024      | 2025      | 2026      |
|                           |  | €                | €             | €             | €         | €        | €         | €         | €         |
|                           |  | 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  | 40.950,00        | 54.600        | 54.600        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111020.648100 Erstattungen vom Land  | 40.950,00        | 54.600        | 54.600        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111020.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111020.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen             | 0,00             | 0             | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111020.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                               | 0,00             | 0             | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 65                        | 7+ sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111020.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.           | 0,00             | 0             | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111020.659200 sonstige Finanzeinnahmen   | 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>40.950,00</b> | <b>54.600</b> | <b>54.600</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 70                        | 10 Personalauszahlungen  | 832.799,08       | 955.800       | 1.064.000     | 1.075.000 | 0        | 1.075.000 | 1.075.000 | 1.075.000 |
|                           | 111020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte                               | 445.647,78       | 483.000       | 455.000       | 460.000   | 0        | 460.000   | 460.000   | 460.000   |
|                           | 111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 302.732,81       | 369.800       | 475.000       | 480.000   | 0        | 480.000   | 480.000   | 480.000   |
|                           | 111020.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte              | 0,00             | 0             | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 20.201,69        | 24.500        | 32.000        | 32.000    | 0        | 32.000    | 32.000    | 32.000    |
|                           | 111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 64.216,80        | 78.500        | 102.000       | 103.000   | 0        | 103.000   | 103.000   | 103.000   |

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
111020 Dezenternenten

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz            | Ansatz            | VE        | Planung           | Planung           | Planung           |
|---------------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | 2020<br>€          | 2021<br>€        | 2022<br>€         | 2023<br>€         | 2022<br>€ | 2024<br>€         | 2025<br>€         | 2026<br>€         |
|                           |  | 1                  | 2                | 3                 | 4                 | 5         | 6                 | 7                 | 8                 |
| 71                        | 11+ Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0                | 0                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 72                        | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.490,17           | 32.400           | 202.500           | 222.300           | 0         | 133.500           | 133.500           | 133.500           |
|                           | 111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 6.490,17           | 10.900           | 18.000            | 14.000            | 0         | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
|                           | 111020.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 0,00               | 21.500           | 184.500           | 208.300           | 0         | 119.500           | 119.500           | 119.500           |
| 75                        | 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00               | 0                | 0                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
|                           | 111020.759900 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  | 7.495,44           | 15.600           | 15.000            | 15.000            | 0         | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|                           | 111020.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00               | 0                | 0                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
|                           | 111020.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 0,00               | 0                | 0                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
|                           | 111020.742910 Verfügungsmittel   | 0,00               | 0                | 0                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
|                           | 111020.743100 Geschäftsauszahlungen  | 7.495,44           | 15.600           | 15.000            | 15.000            | 0         | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|                           | 111020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 0,00               | 0                | 0                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
|                           | 111020.748200 Säumniszuschläge   | 0,00               | 0                | 0                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
|                           | 111020.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0,00               | 0                | 0                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
|                           | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>846.784,69</b>  | <b>1.003.800</b> | <b>1.281.500</b>  | <b>1.312.300</b>  | <b>0</b>  | <b>1.223.500</b>  | <b>1.223.500</b>  | <b>1.223.500</b>  |
|                           | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>-805.834,69</b> | <b>-949.200</b>  | <b>-1.226.900</b> | <b>-1.312.300</b> | <b>0</b>  | <b>-1.223.500</b> | <b>-1.223.500</b> | <b>-1.223.500</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                 |

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
111020 Dezernenten

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz            | Ansatz            | VE        | Planung           | Planung           | Planung           |
|---------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | 2020<br>€          | 2021<br>€       | 2022<br>€         | 2023<br>€         | 2022<br>€ | 2024<br>€         | 2025<br>€         | 2026<br>€         |
|                           |   | 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</b> (= Zeilen 18 bis 25)   | <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  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
|                           | 111020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
|                           | 111020.783200 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               | 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</b> (= Zeilen 27 bis 33)   | <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</b> (= Zeilen 26 / 34)   | <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                       | 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
|                           | 111020.672000 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                 |
|                           | 111020.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
|                           | <b>35c 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>          | <b>0</b>          |
|                           | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)  | <b>-805.834,69</b> | <b>-949.200</b> | <b>-1.226.900</b> | <b>-1.312.300</b> | <b>0</b>  | <b>-1.223.500</b> | <b>-1.223.500</b> | <b>-1.223.500</b> |

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 111030 Aufgaben der zentralen Steuerung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2020       | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|                            |   | €          | €       | €       | €       | €       | €       | €       |
|                            |   | 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   | 160.180,66 | 147.900 | 173.100 | 164.600 | 163.500 | 163.500 | 163.500 |
|                            | 111030.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land   | 12.275,00  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111030.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111030.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                     | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                             | 0,00       | 0       | 25.200  | 21.600  | 21.600  | 21.600  | 21.600  |
|                            | 111030.416170 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuschüssen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                            | 147.905,66 | 147.900 | 147.900 | 143.000 | 141.900 | 141.900 | 141.900 |
|                            | 111030.416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen  | 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       | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
|                            | 111030.431100 Verwaltungsgebühren   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111030.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0,00       | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 441-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte   | 294.407,48 | 179.300 | 264.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 |
|                            | 111030.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 286.063,77 | 174.300 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
|                            | 111030.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten  | 2.187,65   | 0       | 9.000   | 9.000   | 9.000   | 9.000   | 9.000   |
|                            | 111030.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.                       | 6.156,06   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|                            | 111030.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - neu unter 446100! -                     | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 800.440,99 | 763.600 | 733.500 | 733.500 | 733.500 | 733.500 | 733.500 |
|                            | 111030.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund                                 | 14.457,31  | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  |
|                            | 111030.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                                 | -63,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111030.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/<br>GV                      | 54.715,35  | 86.000  | 86.000  | 86.000  | 86.000  | 86.000  | 86.000  |
|                            | 111030.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen<br>Sozialversicherungen | 84.867,90  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  |

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111030 Aufgaben der zentralen Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|----------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |   | 2020                | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             |
|                            |   | €                   | €                | €                | €                | €                | €                | €                |
|                            |   | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                |
|                            | 111030.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | 594.041,62          | 74.100           | 512.400          | 512.400          | 512.400          | 512.400          | 512.400          |
|                            | 111030.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen  | 13.840,02           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 111030.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen  | 26.876,03           | 550.000          | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           |
|                            | 111030.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen   | 11.705,76           | 2.500            | 65.100           | 65.100           | 65.100           | 65.100           | 65.100           |
| 45                         | 7+ sonstige Erträge   | 286.244,26          | 830.000          | 918.000          | 1.102.200        | 1.166.400        | 1.018.900        | 826.700          |
|                            | 111030.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 111030.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 111030.456200 Säumniszuschläge  | 0,00                | 5.000            | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
|                            | 111030.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften, Bürgschaftsprovisionen  | 1.032,10            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 111030.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 111030.457370 Abgänge RBW sonstige Sonderposten   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 111030.458100 Erträge aus Zuschreibungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 111030.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL   | 927,24              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 111030.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen  | 0,00                | 493.400          | 493.400          | 493.400          | 493.400          | 493.400          | 493.400          |
|                            | 111030.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 111030.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen  | 227.243,92          | 331.600          | 424.400          | 608.600          | 672.800          | 525.300          | 333.100          |
|                            | 111030.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen  | 57.041,00           | 0                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
|                            | 111030.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 111030.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 111030.459200 Sonstige privatrechtliche 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>1.541.273,39</b> | <b>1.921.100</b> | <b>2.088.900</b> | <b>2.264.600</b> | <b>2.327.700</b> | <b>2.180.200</b> | <b>1.988.000</b> |

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111030 Aufgaben der zentralen Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |  | 2020         | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|                            |  | €            | €         | €         | €         | €         | €         | €         |
|                            |  | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen  | 7.174.989,60 | 7.492.700 | 8.025.500 | 8.069.200 | 8.069.200 | 8.069.200 | 7.922.500 |
|                            | 111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                       | 1.184.874,90 | 1.219.400 | 1.320.000 | 1.334.000 | 1.334.000 | 1.334.000 | 1.334.000 |
|                            | 111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                          | 2.053.642,68 | 2.128.300 | 2.363.000 | 2.386.000 | 2.386.000 | 2.386.000 | 2.386.000 |
|                            | 111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                            | 2.448.023,00 | 2.650.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
|                            | 111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 138.383,66   | 141.200   | 161.300   | 163.000   | 163.000   | 163.000   | 16.300    |
|                            | 111030.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte                              | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 430.996,79   | 444.200   | 496.000   | 501.000   | 501.000   | 501.000   | 501.000   |
|                            | 111030.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte                           | 701.791,47   | 744.000   | 744.000   | 744.000   | 744.000   | 744.000   | 744.000   |
|                            | 111030.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | 136.182,34   | 121.500   | 121.500   | 121.500   | 121.500   | 121.500   | 121.500   |
|                            | 111030.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 23.481,65    | 19.700    | 19.700    | 19.700    | 19.700    | 19.700    | 19.700    |
|                            | 111030.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte                   | 57.613,11    | 24.400    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 51                         | 12+ Versorgungsaufwendungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 111030.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 111030.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                 | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 52                         | 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.912.817,99 | 1.980.600 | 1.825.400 | 1.781.600 | 1.809.100 | 1.815.900 | 1.844.100 |
|                            | 111030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 47.311,92    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 111030.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung           | 1.424,67     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 111030.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                             | 0,00         | 250.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 111030.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 231.973,68   | 109.600   | 127.100   | 127.100   | 127.100   | 127.100   | 127.100   |
|                            | 111030.523200 Leasing  | 50.456,13    | 67.200    | 67.200    | 67.200    | 67.200    | 67.200    | 67.200    |
|                            | 111030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                        | 793.316,43   | 802.500   | 832.500   | 849.200   | 866.200   | 883.500   | 901.200   |
|                            | 111030.525100 Haltung von Fahrzeugen   | 26.676,44    | 40.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
|                            | 111030.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 62.718,29    | 65.500    | 94.000    | 83.500    | 94.000    | 83.500    | 94.000    |
|                            | 111030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 136.665,50   | 260.200   | 402.500   | 352.500   | 352.500   | 352.500   | 352.500   |
|                            | 111030.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 90.411,73    | 40.600    | 45.900    | 45.900    | 45.900    | 45.900    | 45.900    |
|                            | 111030.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.                                     | 10.812,57    | 6.000     | 11.000    | 11.000    | 11.000    | 11.000    | 11.000    |
|                            | 111030.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 461.050,63   | 339.000   | 215.200   | 215.200   | 215.200   | 215.200   | 215.200   |

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111030 Aufgaben der zentralen Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |  | 2020         | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|                            |  | €            | €         | €         | €         | €         | €         | €         |
|                            |  | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         |
| 57                         | 14+ bilanzielle Abschreibungen   | 743.514,35   | 813.300   | 718.000   | 682.400   | 635.700   | 610.400   | 604.100   |
|                            | 111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen                                  | 743.498,31   | 813.300   | 718.000   | 682.400   | 635.700   | 610.400   | 604.100   |
|                            | 111030.571110 AfA immaterielles AV   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 111030.571150 AfA sonst. AV  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 111030.571160 AfA Sammelposten   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 111030.571170 Abgänge RBW  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 111030.571180 außerplanmäßige Abschreibungen   | 16,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 111030.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                  | 0,04         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 111030.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)                 | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 53                         | 15+ Transferaufwendungen   | 30.994,28    | 51.000    | 31.000    | 31.000    | 31.000    | 31.000    | 31.000    |
|                            | 111030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 30.994,28    | 51.000    | 31.000    | 31.000    | 31.000    | 31.000    | 31.000    |
|                            | 111030.531819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19                             | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 54                         | 16+ sonstige Aufwendungen  | 1.085.777,99 | 1.439.200 | 1.553.700 | 1.555.700 | 1.558.700 | 1.558.700 | 1.563.700 |
|                            | 111030.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 1.838,64     | 1.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                            | 111030.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 111030.542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 111030.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 181.564,34   | 200.000   | 214.000   | 214.000   | 214.000   | 214.000   | 214.000   |
|                            | 111030.543100 Geschäftsaufwendungen  | 555.492,53   | 692.000   | 791.000   | 791.000   | 791.000   | 791.000   | 791.000   |
|                            | 111030.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen                  | 143.271,58   | 446.000   | 439.000   | 439.000   | 439.000   | 439.000   | 439.000   |
|                            | 111030.543120 Geschäftsaufwendungen Telefon  | 11.513,85    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 111030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 46.976,66    | 54.000    | 57.000    | 57.000    | 60.000    | 60.000    | 63.000    |
|                            | 111030.544110 Steuern, Versicherungen  | 38.352,00    | 41.000    | 41.000    | 43.000    | 43.000    | 43.000    | 45.000    |
|                            | 111030.544120 Schadensfälle  | 8.698,35     | 5.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
|                            | 111030.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 111030.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 111030.545800 Erstattung an übrige Bereiche  | 3.470,04     | 200       | 2.600     | 2.600     | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
|                            | 111030.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                      | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 111030.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung                              | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 111030.548200 Säumniszuschläge   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111030 Aufgaben der zentralen Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|----------------------------|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |     |   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
|                            |     | 111030.549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung                         | 94.600,00             | 0                   | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 54291                      | 17  | davon Verfügungsmittel  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | <b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>10.948.094,21</b>  | <b>11.776.800</b>   | <b>12.153.600</b>   | <b>12.119.900</b>   | <b>12.103.700</b>    | <b>12.085.200</b>    | <b>11.965.400</b>    |
|                            |     | <b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-9.406.820,82</b>  | <b>-9.855.700</b>   | <b>-10.064.700</b>  | <b>-9.855.300</b>   | <b>-9.776.000</b>    | <b>-9.905.000</b>    | <b>-9.977.400</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                    |
|                            |     | 111030.559900 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>-9.406.820,82</b>  | <b>-9.855.700</b>   | <b>-10.064.700</b>  | <b>-9.855.300</b>   | <b>-9.776.000</b>    | <b>-9.905.000</b>    | <b>-9.977.400</b>    |
| 48                         | 24+ | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 111030.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 58                         | 25- | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.336.805,63          | 2.199.000           | 793.900             | 1.162.800           | 953.200              | 971.300              | 990.500              |
|                            |     | 111030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 633.056,73            | 654.200             | 664.600             | 680.300             | 677.300              | 677.400              | 677.400              |
|                            |     | 111030.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen                         | 703.748,90            | 1.544.800           | 129.300             | 482.500             | 275.900              | 293.900              | 313.100              |
|                            |     | <b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-10.743.626,45</b> | <b>-12.054.700</b>  | <b>-10.858.600</b>  | <b>-11.018.100</b>  | <b>-10.729.200</b>   | <b>-10.876.300</b>   | <b>-10.967.900</b>   |

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 111030 Aufgaben der zentralen Steuerung

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten            |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|------------|---------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
|                                      |   | 2020       | 2021    | 2022    | 2023    | 2022 | 2024    | 2025    | 2026    |
|                                      |   | €          | €       | €       | €       | €    | €       | €       | €       |
|                                      |   | 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   | 12.275,00  | 0       | 0       | 0       | 0    | 0       | 0       | 0       |
|                                      | 111030.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land   | 12.275,00  | 0       | 0       | 0       | 0    | 0       | 0       | 0       |
|                                      | 111030.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                      | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0       | 0       | 0       |
|                                      | 111030.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/<br>GV                          | 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  | 3.525,57   | 300     | 300     | 300     | 0    | 300     | 300     | 300     |
|                                      | 111030.631100 Verwaltungsgebühren   | 3.338,07   | 0       | 0       | 0       | 0    | 0       | 0       | 0       |
|                                      | 111030.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 187,50     | 300     | 300     | 300     | 0    | 300     | 300     | 300     |
| 641-642,<br>646                      | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte   | 216.701,08 | 179.300 | 264.000 | 264.000 | 0    | 264.000 | 264.000 | 264.000 |
|                                      | 111030.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 207.510,14 | 174.300 | 250.000 | 250.000 | 0    | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
|                                      | 111030.642100 Einzahlungen aus Verkauf  | 2.114,60   | 0       | 9.000   | 9.000   | 0    | 9.000   | 9.000   | 9.000   |
|                                      | 111030.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 7.076,34   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 0    | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 648                                  | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 809.334,83 | 763.600 | 733.500 | 733.500 | 0    | 733.500 | 733.500 | 733.500 |
|                                      | 111030.648000 Erstattungen vom Bund   | 14.637,05  | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 0    | 11.000  | 11.000  | 11.000  |
|                                      | 111030.648100 Erstattungen vom Land   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0       | 0       | 0       |
|                                      | 111030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 54.715,35  | 86.000  | 86.000  | 86.000  | 0    | 86.000  | 86.000  | 86.000  |
|                                      | 111030.648400 Erstattungen von gesetzlichen<br>Sozialversicherungen                         | 83.482,03  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 0    | 40.000  | 40.000  | 40.000  |
|                                      | 111030.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen,<br>Beteiligungen und Sondervermögen | 604.413,32 | 74.100  | 512.400 | 512.400 | 0    | 512.400 | 512.400 | 512.400 |
|                                      | 111030.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl.<br>Sonderrechnungen                       | 13.840,02  | 0       | 0       | 0       | 0    | 0       | 0       | 0       |
|                                      | 111030.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 28.379,48  | 550.000 | 19.000  | 19.000  | 0    | 19.000  | 19.000  | 19.000  |
|                                      | 111030.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 9.867,58   | 2.500   | 65.100  | 65.100  | 0    | 65.100  | 65.100  | 65.100  |
| 65                                   | 7+ sonstige Einzahlungen  | 1.032,10   | 5.000   | 100     | 100     | 0    | 100     | 100     | 100     |

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111030 Aufgaben der zentralen Steuerung

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis            | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         | VE        | Planung        | Planung        | Planung        |
|---------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
|                           |   | 2020<br>€           | 2021<br>€      | 2022<br>€      | 2023<br>€      | 2022<br>€ | 2024<br>€      | 2025<br>€      | 2026<br>€      |
|                           |   | 1                   | 2              | 3              | 4              | 5         | 6              | 7              | 8              |
|                           | 111030.656200 Säumniszuschläge  | 0,00                | 5.000          | 100            | 100            | 0         | 100            | 100            | 100            |
|                           | 111030.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 1.032,10            | 0              | 0              | 0              | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                           | 111030.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.                    | 0,00                | 0              | 0              | 0              | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                           | 111030.659200 sonstige privatrechtliche 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>1.042.868,58</b> | <b>948.200</b> | <b>997.900</b> | <b>997.900</b> | <b>0</b>  | <b>997.900</b> | <b>997.900</b> | <b>997.900</b> |
| 70                        | 10 Personalauszahlungen   | 6.808.278,84        | 7.327.100      | 7.884.300      | 7.928.000      | 0         | 7.928.000      | 7.928.000      | 7.781.300      |
|                           | 111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte  | 1.184.942,70        | 1.219.400      | 1.320.000      | 1.334.000      | 0         | 1.334.000      | 1.334.000      | 1.334.000      |
|                           | 111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 2.045.750,09        | 2.128.300      | 2.363.000      | 2.386.000      | 0         | 2.386.000      | 2.386.000      | 2.386.000      |
|                           | 111030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                       | 2.306.923,00        | 2.650.000      | 2.800.000      | 2.800.000      | 0         | 2.800.000      | 2.800.000      | 2.800.000      |
|                           | 111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer          | 138.383,66          | 141.200        | 161.300        | 163.000        | 0         | 163.000        | 163.000        | 16.300         |
|                           | 111030.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte                         | 0,00                | 0              | 0              | 0              | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                           | 111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 430.996,79          | 444.200        | 496.000        | 501.000        | 0         | 501.000        | 501.000        | 501.000        |
|                           | 111030.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte          | 701.282,60          | 744.000        | 744.000        | 744.000        | 0         | 744.000        | 744.000        | 744.000        |
| 71                        | 11+ Versorgungsauszahlungen   | 0,00                | 0              | 0              | 0              | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                           | 111030.711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 0,00                | 0              | 0              | 0              | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.061.370,38        | 1.980.600      | 1.825.400      | 1.781.600      | 0         | 1.809.100      | 1.815.900      | 1.844.100      |
|                           | 111030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 150.751,27          | 0              | 0              | 0              | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                           | 111030.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung      | 1.526,34            | 0              | 0              | 0              | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                           | 111030.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                        | 0,00                | 250.000        | 0              | 0              | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                           | 111030.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen   | 232.167,72          | 109.600        | 127.100        | 127.100        | 0         | 127.100        | 127.100        | 127.100        |
|                           | 111030.723200 Leasing   | 53.440,03           | 67.200         | 67.200         | 67.200         | 0         | 67.200         | 67.200         | 67.200         |

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 111030 Aufgaben der zentralen Steuerung

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | VE   | Planung   | Planung   | Planung   |
|---------------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
|                           |  | 2020         | 2021      | 2022      | 2023      | 2022 | 2024      | 2025      | 2026      |
|                           |  | €            | €         | €         | €         | €    | €         | €         | €         |
|                           |  | 1            | 2         | 3         | 4         | 5    | 6         | 7         | 8         |
|                           | 111030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                | 855.932,08   | 802.500   | 832.500   | 849.200   | 0    | 866.200   | 883.500   | 901.200   |
|                           | 111030.725100 Haltung von Fahrzeugen   | 28.100,47    | 40.000    | 30.000    | 30.000    | 0    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
|                           | 111030.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände         | 63.826,51    | 65.500    | 94.000    | 83.500    | 0    | 94.000    | 83.500    | 94.000    |
|                           | 111030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 123.901,62   | 260.200   | 402.500   | 352.500   | 0    | 352.500   | 352.500   | 352.500   |
|                           | 111030.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                        | 86.574,06    | 40.600    | 45.900    | 45.900    | 0    | 45.900    | 45.900    | 45.900    |
|                           | 111030.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.                             | 8.358,94     | 6.000     | 11.000    | 11.000    | 0    | 11.000    | 11.000    | 11.000    |
|                           | 111030.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 456.791,34   | 339.000   | 215.200   | 215.200   | 0    | 215.200   | 215.200   | 215.200   |
| 75                        | 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111030.759900 Sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0         | 0         | 0         |
| 73                        | 14+ Transferauszahlungen   | 30.994,28    | 51.000    | 31.000    | 31.000    | 0    | 31.000    | 31.000    | 31.000    |
|                           | 111030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 30.994,28    | 51.000    | 31.000    | 31.000    | 0    | 31.000    | 31.000    | 31.000    |
|                           | 111030.731819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19                             | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0         | 0         | 0         |
| 74                        | 15+ sonstige Auszahlungen  | 1.021.737,69 | 1.439.200 | 1.553.600 | 1.555.600 | 0    | 1.558.600 | 1.558.600 | 1.563.600 |
|                           | 111030.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                         | 1.758,10     | 1.000     | 2.000     | 2.000     | 0    | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                           | 111030.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111030.742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111030.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 181.922,06   | 200.000   | 214.000   | 214.000   | 0    | 214.000   | 214.000   | 214.000   |
|                           | 111030.743100 Geschäftsauszahlungen  | 592.907,50   | 692.000   | 791.000   | 791.000   | 0    | 791.000   | 791.000   | 791.000   |
|                           | 111030.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen                  | 124.958,90   | 446.000   | 439.000   | 439.000   | 0    | 439.000   | 439.000   | 439.000   |
|                           | 111030.743120 Geschäftsauszahlungen Telefon  | 24.044,41    | 0         | 0         | 0         | 0    | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111030.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 46.980,33    | 54.000    | 57.000    | 57.000    | 0    | 60.000    | 60.000    | 63.000    |
|                           | 111030.744110 Steuern, Versicherungen  | 38.352,00    | 41.000    | 41.000    | 43.000    | 0    | 43.000    | 43.000    | 45.000    |
|                           | 111030.744120 Schadensfälle  | 8.392,73     | 5.000     | 7.000     | 7.000     | 0    | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
|                           | 111030.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111030.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0         | 0         | 0         |

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 111030 Aufgaben der zentralen Steuerung

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz             | Ansatz             | VE        | Planung            | Planung            | Planung            |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |  | 2020<br>€            | 2021<br>€         | 2022<br>€          | 2023<br>€          | 2022<br>€ | 2024<br>€          | 2025<br>€          | 2026<br>€          |
|                           |  | 1                    | 2                 | 3                  | 4                  | 5         | 6                  | 7                  | 8                  |
|                           | 111030.745800 Erstattung an übrige Bereiche  | 2.421,66             | 200               | 2.600              | 2.600              | 0         | 2.600              | 2.600              | 2.600              |
|                           | 111030.748200 Säumniszuschläge   | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
|                           | 111030.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
|                           | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>9.922.381,19</b>  | <b>10.797.900</b> | <b>11.294.300</b>  | <b>11.296.200</b>  | <b>0</b>  | <b>11.326.700</b>  | <b>11.333.500</b>  | <b>11.220.000</b>  |
|                           | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-8.879.512,61</b> | <b>-9.849.700</b> | <b>-10.296.400</b> | <b>-10.298.300</b> | <b>0</b>  | <b>-10.328.800</b> | <b>-10.335.600</b> | <b>-10.222.100</b> |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                      |                   |                    |                    |           |                    |                    |                    |
| 681                       | 18+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
|                           | 111030.681000 Investitionszuweisungen vom Bund   | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
|                           | 111030.681100 Investitionszuweisungen vom Land   | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
|                           | 111030.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV  | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
|                           | 111030.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen  | 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                  |
|                           | 111030.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €   | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
|                           | 111030.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 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                  |
|                           | 111030.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 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>           |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111030 Aufgaben der zentralen Steuerung

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz            | Ansatz          | VE        | Planung        | Planung        | Planung        |
|---------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
|                           |   | 2020<br>€          | 2021<br>€       | 2022<br>€         | 2023<br>€       | 2022<br>€ | 2024<br>€      | 2025<br>€      | 2026<br>€      |
|                           |   | 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              |
|                           | 111030.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche  | 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              |
|                           | 111030.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 344.558,87         | 128.500         | 614.600           | 102.700         | 0         | 72.700         | 72.700         | 72.700         |
|                           | 111030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 162.642,77         | 23.500          | 57.500            | 35.000          | 0         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                           | 111030.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung  | 75.550,80          | 0               | 0                 | 0               | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                           | 111030.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht  | 0,00               | 0               | 482.000           | 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 € | 106.365,30         | 105.000         | 75.100            | 67.700          | 0         | 67.700         | 67.700         | 67.700         |
| 784                       | 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 60.000          | 575.000           | 800.000         | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                           | 111030.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | 0,00               | 10.000          | 0                 | 0               | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                           | 111030.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                           | 111030.785147 Umbaumaßnahmen Rathaus  | 0,00               | 0               | 500.000           | 500.000         | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                           | 111030.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                           | Planungskosten Sanierung Rathausmarkt   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                           | 111030.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht   | 0,00               | 50.000          | 75.000            | 300.000         | 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>344.558,87</b>  | <b>188.500</b>  | <b>1.189.600</b>  | <b>902.700</b>  | <b>0</b>  | <b>72.700</b>  | <b>72.700</b>  | <b>72.700</b>  |
|                           | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-344.558,87</b> | <b>-188.500</b> | <b>-1.189.600</b> | <b>-902.700</b> | <b>0</b>  | <b>-72.700</b> | <b>-72.700</b> | <b>-72.700</b> |
| 672                       | 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 218.757,05         | 0               | 0                 | 0               | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                           | 111030.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 218.757,05         | 0               | 0                 | 0               | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                           | 111030.672010 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Pers.-K.   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0         | 0              | 0              | 0              |

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111030 Aufgaben der zentralen Steuerung

| Ein- und Auszahlungsarten |     | Ergebnis   | Ansatz               | Ansatz             | Ansatz             | VE                 | Planung   | Planung            | Planung            |
|---------------------------|-----|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|
|                           |     | 2020<br>€  | 2021<br>€            | 2022<br>€          | 2023<br>€          | 2022<br>€          | 2024<br>€ | 2025<br>€          | 2026<br>€          |
|                           |     | 1  | 2                    | 3                  | 4                  | 5                  | 6         | 7                  | 8                  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                 | 210.952,77           | 0                  | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0                  |
|                           |     | 111030.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                   | 210.952,77           | 0                  | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0                  |
|                           |     | 111030.772010 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Pers.-K.          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0                  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                 | <b>7.804,28</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>-9.216.267,20</b> | <b>-10.038.200</b> | <b>-11.486.000</b> | <b>-11.201.000</b> | <b>0</b>  | <b>-10.401.500</b> | <b>-10.408.300</b> |

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111030 Aufgaben der zentralen Steuerung

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt | Gesamt Inv. |
|--|-------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------|
|  | 2020        | 2021           | 2022            | 2023            | 2022     | 2024     | 2025     | 2026     | 2022                  |             |
|  | €           | €              | €               | €               | €        | €        | €        | €        | €                     | €           |
|  | 1           | 2              | 3               | 4               | 5        | 6        | 7        | 8        | 9                     | 10          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |             |                |                 |                 |          |          |          |          |                       |             |
| <b>1110302018001 Sanierung Rathausmarkt</b>                      |             |                |                 |                 |          |          |          |          |                       |             |
| 111030.785299  | 0,00        | 50.000         | 75.000          | 300.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                  | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>-50.000</b> | <b>-75.000</b>  | <b>-300.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>1110302018002 An-/Umbau Rathaus</b>                           |             |                |                 |                 |          |          |          |          |                       |             |
| 111030.785147  | 0,00        | 0              | 500.000         | 500.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                  | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>1110302018003 Umbau Plenarsaal, Möblierung</b>                |             |                |                 |                 |          |          |          |          |                       |             |
| 111030.783199 Umbau Plenarsaal, Möblierung                       | 0,00        | 0              | 482.000         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                  | 0,00        |
| 111030.785139  | 0,00        | 0              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                  | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>-482.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 111031 allgemeine Verwaltungsaufgaben

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2020     | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |
|                            |   | €        | €      | €      | €      | €       | €       | €       |
|                            |   | 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       |
|                            | 111031.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen  | 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       |
|                            | 111031.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 441-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund   | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land   | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/<br>GV  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen<br>Sozialversicherungen                         | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von<br>verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen<br>öffentl. Sonderrechnungen                       | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten<br>Unternehmen                                       | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111031 allgemeine Verwaltungsaufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------------------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                            |   | 2020        | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|                            |   | €           | €        | €        | €        | €        | €        | €        |
|                            |   | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
|                            | 111031.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 45                         | 7+ sonstige Erträge   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                            | 111031.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                            | 111031.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                            | 111031.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                            | 111031.457370 Abgänge RBW sonstige Sonderposten   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                            | 111031.458100 Erträge aus Zuschreibungen  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                            | 111031.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                            | 111031.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                            | 111031.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                            | 111031.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                            | 111031.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                            | 111031.459200 Sonstige privatrechtliche 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>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                            | 111031.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                            | 111031.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                            | 111031.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                            | 111031.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                            | 111031.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                            | 111031.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                            | 111031.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111031 allgemeine Verwaltungsaufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2020     | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |
|                            |  | €        | €      | €      | €      | €       | €       | €       |
|                            |  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5       | 6       | 7       |
|                            | 111031.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte                   | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 51                         | 12+ Versorgungsaufwendungen  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                 | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                 | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 52                         | 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung           | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.523200 Leasing  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                        | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.525100 Haltung von Fahrzeugen   | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.                                     | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 57                         | 14+ bilanzielle Abschreibungen   | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.571110 AfA immaterielles AV   | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.571120 AfA Gebäude, Außenanlagen  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.571140 AfA TAM, Fahrzeuge   | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.571150 AfA sonst. AV  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.571160 AfA Sammelposten   | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.571170 Abgänge RBW  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111031.571180 außerplanmäßige Abschreibungen   | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111031 allgemeine Verwaltungsaufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten |     |  | Ergebnis<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|----------------------------|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |     |  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
|                            |     | 111031.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 111031.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 53                         | 15+ | Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54                         | 16+ | sonstige Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 111031.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 111031.542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 111031.543100 Geschäftsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 111031.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 111031.543120 Geschäftsaufwendungen Telefon  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 111031.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 111031.544110 Steuern, Versicherungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 111031.544120 Schadensfälle  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 111031.545000 Erstattung an Bund   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 111031.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 111031.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 111031.545800 Erstattung an übrige Bereiche  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 111031.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 111031.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 111031.548200 Säumniszuschläge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 111031.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen hier: Leistungsentgelte | 0,00                  | 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>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            |     | <b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</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                    |
|                            |     | 111031.559900 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>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111031 allgemeine Verwaltungsaufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------------------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                            |  | 2020        | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|                            |  | €           | €        | €        | €        | €        | €        | €        |
|                            |  | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
| 48                         | 24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                            | 111031.481100 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        |
|                            | 111031.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                            | <b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                    | <b>0,00</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  
 111031 allgemeine Verwaltungsaufgaben

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | VE   | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|--|----------|--------|--------|--------|------|---------|---------|---------|
|                           |  | 2020     | 2021   | 2022   | 2023   | 2022 | 2024    | 2025    | 2026    |
|                           |  | €        | €      | €      | €      | €    | €       | €       | €       |
|                           |  | 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       |
|                           | 111031.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 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       |
|                           | 111031.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
| 641-642,<br>646           | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
|                           | 111031.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
|                           | 111031.642100 Einzahlungen aus Verkauf   | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
|                           | 111031.646100 Sonstige 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       |
|                           | 111031.648000 Erstattungen vom Bund  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
|                           | 111031.648100 Erstattungen vom Land  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
|                           | 111031.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
|                           | 111031.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                         | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
|                           | 111031.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
|                           | 111031.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen                       | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
|                           | 111031.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                      | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
|                           | 111031.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
| 65                        | 7+ sonstige Einzahlungen   | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
|                           | 111031.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
|                           | 111031.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.                     | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111031 allgemeine Verwaltungsaufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis    | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | VE        | Planung   | Planung   | Planung   |
|---------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                           |  | 2020<br>€   | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023<br>€ | 2022<br>€ | 2024<br>€ | 2025<br>€ | 2026<br>€ |
|                           |  | 1           | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         |
|                           | 111031.659200 sonstige privatrechtliche 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         |
|                           | 111031.669100 Übrige Ausschüttungen  | 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>  |
| 70                        | 10 Personalauszahlungen  | 0,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte                                   | 0,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 0,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                  | 0,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer     | 0,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte                    | 0,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 0,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte     | 0,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 71                        | 11+ Versorgungsauszahlungen  | 0,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 0,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 72                        | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 0,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung | 0,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 0,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.723200 Leasing  | 0,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.              | 0,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.725100 Haltung von Fahrzeugen   | 0,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände       | 0,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                     | 0,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111031 allgemeine Verwaltungsaufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | VE        | Planung   | Planung   | Planung   |
|---------------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                           |   | 2020<br>€         | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023<br>€ | 2022<br>€ | 2024<br>€ | 2025<br>€ | 2026<br>€ |
|                           |   | 1                 | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         |
|                           | 111031.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                           | 0,00              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.                                | 0,00              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                | 0,00              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 75                        | 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.759900 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   | -50.241,40        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                     | 0,00              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen   | 0,00              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.743100 Geschäftsauszahlungen   | -15.475,27        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen                     | 0,00              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.743120 Geschäftsauszahlungen Telefon   | -34.766,13        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                    | 0,00              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.744110 Steuern, Versicherungen   | 0,00              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.744111 Vorsteuer 19%   | 0,00              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.744120 Schadensfälle   | 0,00              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.745000 Erstattung an Bund  | 0,00              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV   | 0,00              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen    | 0,00              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.745800 Erstattung an übrige Bereiche   | 0,00              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.748200 Säumniszuschläge  | 0,00              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0,00              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr         | 0,00              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 0,00              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>         | <b>-50.241,40</b> | <b>0</b>  |

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111031 allgemeine Verwaltungsaufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis         | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | VE        | Planung   | Planung   | Planung   |
|---------------------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                           |  | 2020<br>€        | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023<br>€ | 2022<br>€ | 2024<br>€ | 2025<br>€ | 2026<br>€ |
|                           |  | 1                | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         |
|                           | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>50.241,40</b> | <b>0</b>  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                  |           |           |           |           |           |           |           |
| 681                       | 18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.681000 Investitionszuweisungen vom Bund   | 0,00             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.681100 Investitionszuweisungen vom Land   | 0,00             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV  | 0,00             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen   | 0,00             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen  | 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         |
|                           | 111031.682100 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         |
|                           | 111031.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €   | 0,00             | 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 bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 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         |
|                           | 111031.685100 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         |
|                           | 111031.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 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>  |
| 781                       | 27Auszahlungen von 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

111031 allgemeine Verwaltungsaufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis         | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | VE        | Planung   | Planung   | Planung   |
|---------------------------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                           |   | 2020<br>€        | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023<br>€ | 2022<br>€ | 2024<br>€ | 2025<br>€ | 2026<br>€ |
|                           |   | 1                | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         |
|                           | 111031.781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund  | 0,00             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche  | 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         |
|                           | 111031.782100 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         |
|                           | 111031.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 0,00             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.783200 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             | 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         |
|                           | 111031.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | 0,00             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.785147 Umbaumaßnahmen Rathaus  | 0,00             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.785192 Umbau Fundkeller  | 0,00             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   | 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>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>  |
| 672                       | 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.672000 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         |
|                           | 111031.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | 111031.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%   | 0,00             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | <b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>  |
|                           | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>50.241,40</b> | <b>0</b>  |



Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 111070 Personalvertretung

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2020     | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |
|                            |   | €        | €      | €      | €      | €       | €       | €       |
|                            |   | 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-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.526,00 | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500   | 7.500   | 7.500   |
|                            | 111070.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 6.526,00 | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500   | 7.500   | 7.500   |
|                            | 111070.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111070.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.                         | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111070.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/<br>GV                        | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111070.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen<br>öffentl. Sonderrechnungen | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111070.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten<br>Unternehmen                 | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111070.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen<br>Bereichen                    | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 45                         | 7+ sonstige Erträge   | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111070.458100 Erträge aus Zuschreibungen  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111070.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von<br>Pensionsrückstellungen               | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111070.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von<br>Beihilferückstellungen               | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111070.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111070.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,                           | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 111070.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge   | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 471                        | 8+ aktivierte Eigenleistungen   | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111070 Personalvertretung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|----------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |  | 2020            | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
|                            |  | €               | €            | €            | €            | €            | €            | €            |
|                            |  | 1               | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            |
| 472                        | 9+/- Bestandsveränderungen   | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                            | <b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>6.526,00</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  | 284.844,62      | 286.900      | 293.000      | 296.000      | 296.000      | 296.000      | 296.000      |
|                            | 111070.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                       | 0,00            | 300          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                            | 111070.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                          | 224.829,97      | 225.400      | 230.200      | 232.500      | 232.500      | 232.500      | 232.500      |
|                            | 111070.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                            | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                            | 111070.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 14.992,38       | 15.500       | 15.500       | 15.700       | 15.700       | 15.700       | 15.700       |
|                            | 111070.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 45.022,27       | 45.700       | 47.300       | 47.800       | 47.800       | 47.800       | 47.800       |
|                            | 111070.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte                           | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                            | 111070.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                            | 111070.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                            | 111070.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte                   | 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  | 28.916,81       | 43.500       | 48.500       | 55.500       | 48.500       | 48.500       | 48.500       |
|                            | 111070.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 2.307,39        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                            | 111070.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 0,00            | 7.500        | 7.500        | 7.500        | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
|                            | 111070.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                        | 3.566,79        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|                            | 111070.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                            | 111070.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 10.771,36       | 10.000       | 15.000       | 22.000       | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
|                            | 111070.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 1.453,95        | 8.000        | 8.000        | 8.000        | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
|                            | 111070.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 10.817,32       | 13.000       | 13.000       | 13.000       | 13.000       | 13.000       | 13.000       |
| 57                         | 14+ bilanzielle Abschreibungen   | 60,50           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                            | 111070.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen  | 60,50           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                            | 111070.571120 AfA Gebäude, Außenanlagen  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                            | 111070.571130 AfA Infrastrukturvermögen  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                            | 111070.571160 AfA Sammelposten   | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                            | 111070.571170 Abgänge RBW  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                            | 111070.571180 außerplanmäßige Abschreibungen   | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
111070 Personalvertretung

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 2020               | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|                            |   | €                  | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
|                            |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
|                            | 111070.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 53                         | 15+ Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54                         | 16+ sonstige Aufwendungen   | 9.766,33           | 10.600          | 12.800          | 12.800          | 12.800          | 12.800          | 12.800          |
|                            | 111070.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 111070.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 111070.542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 111070.543100 Geschäftsaufwendungen   | 9.766,33           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 111070.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 0,00               | 600             | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
|                            | 111070.544110 Steuern, Versicherungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 111070.544120 Schadensfälle   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 111070.545800 Erstattung an übrige Bereiche   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 111070.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 111070.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 111070.548200 Säumniszuschläge  | 0,00               | 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>323.588,26</b>  | <b>341.000</b>  | <b>354.300</b>  | <b>364.300</b>  | <b>357.300</b>  | <b>357.300</b>  | <b>357.300</b>  |
|                            | <b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-317.062,26</b> | <b>-333.500</b> | <b>-346.800</b> | <b>-356.800</b> | <b>-349.800</b> | <b>-349.800</b> | <b>-349.800</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               |
|                            | 111070.559900 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>-317.062,26</b> | <b>-333.500</b> | <b>-346.800</b> | <b>-356.800</b> | <b>-349.800</b> | <b>-349.800</b> | <b>-349.800</b> |
| 48                         | 24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 111070.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 75.683,49          | 3.600           | 900             | 4.000           | 3.600           | 3.900           | 4.200           |
|                            | 111070.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 111070.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen                         | 75.683,49          | 3.600           | 900             | 4.000           | 3.600           | 3.900           | 4.200           |
|                            | <b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-392.745,75</b> | <b>-337.100</b> | <b>-347.700</b> | <b>-360.800</b> | <b>-353.400</b> | <b>-353.700</b> | <b>-354.000</b> |

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 111070 Personalvertretung

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       | Ansatz       | VE       | Planung      | Planung      | Planung      |
|---------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|                           |  | 2020            | 2021         | 2022         | 2023         | 2022     | 2024         | 2025         | 2026         |
|                           |  | €               | €            | €            | €            | €        | €            | €            | €            |
|                           |  | 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  | 6.621,33        | 7.500        | 7.500        | 7.500        | 0        | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
|                           | 111070.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                               | 6.621,33        | 7.500        | 7.500        | 7.500        | 0        | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
|                           | 111070.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                       | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                           | 111070.646100 Sonstige 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            |
|                           | 111070.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                 | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                           | 111070.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen           | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                           | 111070.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                          | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                           | 111070.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                             | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 65                        | 7+ sonstige Einzahlungen   | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                           | 111070.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.         | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                           | 111070.659200 sonstige privatrechtliche 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>6.621,33</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  | 284.844,62      | 286.900      | 293.000      | 296.000      | 0        | 296.000      | 296.000      | 296.000      |
|                           | 111070.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte                             | 0,00            | 300          | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                           | 111070.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 224.829,97      | 225.400      | 230.200      | 232.500      | 0        | 232.500      | 232.500      | 232.500      |
|                           | 111070.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte            | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 111070 Personalvertretung

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2022<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|---------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | 111070.702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 14.992,38             | 15.500              | 15.500              | 15.700              | 0               | 15.700               | 15.700               | 15.700               |
|                           | 111070.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen<br>und Arbeitnehmer   | 45.022,27             | 45.700              | 47.300              | 47.800              | 0               | 47.800               | 47.800               | 47.800               |
|                           | 111070.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für<br>Beschäftigte | 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                                   | 28.728,53             | 43.500              | 48.500              | 55.500              | 0               | 48.500               | 48.500               | 48.500               |
|                           | 111070.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen               | 2.307,39              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 111070.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                       | 0,00                  | 7.500               | 7.500               | 7.500               | 0               | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
|                           | 111070.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen<br>Anlagen usw.          | 3.597,32              | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                           | 111070.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 111070.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                    | 10.771,36             | 10.000              | 15.000              | 22.000              | 0               | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                           | 111070.727100 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                  | 1.220,14              | 8.000               | 8.000               | 8.000               | 0               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                           | 111070.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                          | 10.832,32             | 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                    |
|                           | 111070.759900 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   | 9.614,21              | 10.600              | 12.800              | 12.800              | 0               | 12.800               | 12.800               | 12.800               |
|                           | 111070.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 111070.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige<br>Tätigkeit            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 111070.742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 111070.743100 Geschäftsauszahlungen   | 9.614,21              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                           | 111070.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                              | 0,00                  | 600                 | 2.800               | 2.800               | 0               | 2.800                | 2.800                | 2.800                |
|                           | 111070.744110 Steuern, Versicherungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 111070.744120 Schadensfälle   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 111070.745800 Erstattung an übrige Bereiche                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 111070.748200 Säumniszuschläge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 111070 Personalvertretung

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | VE        | Planung         | Planung         | Planung         |
|---------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 2020<br>€          | 2021<br>€       | 2022<br>€       | 2023<br>€       | 2022<br>€ | 2024<br>€       | 2025<br>€       | 2026<br>€       |
|                           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5         | 6               | 7               | 8               |
|                           | 111070.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
|                           | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>323.187,36</b>  | <b>341.000</b>  | <b>354.300</b>  | <b>364.300</b>  | <b>0</b>  | <b>357.300</b>  | <b>357.300</b>  | <b>357.300</b>  |
|                           | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-316.566,03</b> | <b>-333.500</b> | <b>-346.800</b> | <b>-356.800</b> | <b>0</b>  | <b>-349.800</b> | <b>-349.800</b> | <b>-349.800</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               |
|                           | 111070.782100 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             |
|                           | 111070.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
|                           | 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               |

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 111070 Personalvertretung

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | VE        | Planung         | Planung         | Planung         |
|---------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 2020<br>€          | 2021<br>€       | 2022<br>€       | 2023<br>€       | 2022<br>€ | 2024<br>€       | 2025<br>€       | 2026<br>€       |
|                           |   | 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               |
|                           | <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   | 24.003,00          | 0               | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111070.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 24.003,00          | 0               | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 772                       | 35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 18.939,24          | 0               | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111070.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 18.939,24          | 0               | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
|                           | <b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>   | <b>5.063,76</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>-311.502,27</b> | <b>-334.100</b> | <b>-347.400</b> | <b>-357.400</b> | <b>0</b>  | <b>-350.400</b> | <b>-350.400</b> | <b>-350.400</b> |