



Haushaltsplan -

Entwurf

2016

**mit
Sachkonten**

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03. Gleichstellung
Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4148001	Spenden vom übr. Bereich	750,00	10	10	10	10	10
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	10	10	10	10	10
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,84	10	10	10	10	10
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,84	10	10	10	10	10
4582099	Auflös. Beihilferückst. Aktive	0,00	0	0	0	0	129
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	139
	= Ordentliche Erträge	2.294,84	30	30	30	30	159
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.477,17	70.571	76.829	78.750	80.719	82.737
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	5.828,37	6.087	6.547	6.711	6.879	7.051
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	13.661,61	14.159	15.025	15.401	15.786	16.181
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	0,00	589	79	311	610	0
	- Personalaufwendungen	87.967,15	91.406	98.480	101.173	103.994	105.969
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	51,62	204	76	77	82	60
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	34,10	360	0	0	0	0
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	9,64	89	88	88	88	88
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,36	653	164	165	170	148
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	122,27	122	122	122	122	122
	- Bilanzielle Abschreibungen	122,27	122	122	122	122	122
5411099	Nebenausgaben Personal	5,11	17	17	17	17	17
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	2.129,44	270	4.500	1.110	1.110	1.110
5412002	Ausbildungskosten	0,00	500	500	500	500	500
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	1.255,21	975	981	981	981	981
5431199	Festwerte Ausstattung	0,00	86	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03. Gleichstellung
Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Arbeitsplätze						
5431299	Festwerte Anschaffung Hardware	0,00	262	0	0	0	0
5441099	Versicherungen - zentral	576,38	678	675	679	681	684
5499000	Sonstige Aufwendungen	7.710,80	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560
5499001	Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	40,00	40	40	40	40	40
	- Sonstige Aufwendungen	11.716,94	8.388	12.273	8.887	8.889	8.892
	= Ordentliche Aufwendungen	99.901,72	100.569	111.039	110.347	113.175	115.131
	= Ordentliches Ergebnis	-97.606,88	-100.539	-111.009	-110.317	-113.145	-114.972
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.606,88	-100.539	-111.009	-110.317	-113.145	-114.972
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez.	-97.606,88	-100.539	-111.009	-110.317	-113.145	-114.972
	= Teilergebnis	-97.606,88	-100.539	-111.009	-110.317	-113.145	-114.972

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03. Gleichstellung
Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6148001	Spenden vom übr. Bereich	750,00	10	10	0	10	10	10
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	10	10	0	10	10	10
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,84	10	10	0	10	10	10
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,84	10	10	0	10	10	10
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahl.	0,00	10	10	0	10	10	10

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.03.	Gleichstellung						
Produkt	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.294,84	30	30	0	30	30	30
7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	76.829	0	78.750	80.719	82.737
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	0,00	0	6.547	0	6.711	6.879	7.051
7032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	0,00	0	15.025	0	15.401	15.786	16.181
	- Personalauszahl.	0,00	0	98.401	0	100.862	103.384	105.969
7215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	0,00	0	76	0	77	82	60
7255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	0	88	0	88	88	88
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	164	0	165	170	148
7411099	Nebenausgaben Personal	0,00	0	17	0	17	17	17
7412001	Dienstreisen/ Fortbildung	1.144,70	0	4.500	0	1.110	1.110	1.110
7412002	Ausbildungskosten	0,00	0	500	0	500	500	500
7431099	Geschäftsauszahlungen - zentral	446,24	0	981	0	981	981	981
7441099	Versicherungen - zentral	0,00	0	675	0	679	681	684
7499000	Sonstige Auszahlungen	8.919,44	5.560	5.560	0	5.560	5.560	5.560
7499001	Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	40,00	0	40	0	40	40	40
	- Sonstige Auszahlungen	10.550,38	5.560	12.273	0	8.887	8.889	8.892
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.550,38	5.560	110.838	0	109.914	112.443	115.009
	= Saldo aus laufender	-8.255,54	-5.530	-110.808	0	-109.884	-112.413	-114.979

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.03.	Gleichstellung						
Produkt	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Verwaltungstätigkeit							
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.255,54	-5.530	-110.808	0	-109.884	-112.413	-114.979
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.255,54	-5.530	-110.808	0	-109.884	-112.413	-114.979

Teilergebnisplan Kostenträger 01030100 Gleichstellung v. Frau u. Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4148001	Spenden vom übr. Bereich	750,00	10	10	10	10	10
4582099	Auflös. Beihilferückst. Aktive	0,00	0	0	0	0	129
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.477,17	70.571	76.829	78.750	80.719	82.737
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	5.828,37	6.087	6.547	6.711	6.879	7.051
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	13.661,61	14.159	15.025	15.401	15.786	16.181
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	0,00	589	79	311	610	0
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	51,62	204	76	77	82	60
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	34,10	360	0	0	0	0
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	9,64	89	88	88	88	88

Teilergebnisplan Kostenträger 01030100 Gleichstellung v. Frau u. Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	122,27	122	122	122	122	122
5411099	Nebenausgaben Personal	5,11	17	17	17	17	17
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	2.129,44	270	4.500	1.110	1.110	1.110
5412002	Ausbildungskosten	0,00	500	500	500	500	500
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	1.255,21	975	981	981	981	981
5431199	Festwerte Ausstattung Arbeitsplätze	0,00	86	0	0	0	0
5431299	Festwerte Anschaffung Hardware	0,00	262	0	0	0	0
5441099	Versicherungen - zentral	576,38	678	675	679	681	684
5499001	Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	40,00	40	40	40	40	40
	= Ordentliches Ergebnis	-91.440,92	-94.989	-105.459	-104.767	-107.595	-109.422
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.440,92	-94.989	-105.459	-104.767	-107.595	-109.422
	= Teilergebnis	-91.440,92	-94.989	-105.459	-104.767	-107.595	-109.422

Teilfinanzplan Kostenträger 01030100 Gleichstellung v. Frau u. Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6148001	Spenden vom übr. Bereich	750,00	10	10	0	10	10	10
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahl.	0,00	10	10	0	10	10	10
7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	76.829	0	78.750	80.719	82.737
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	0,00	0	6.547	0	6.711	6.879	7.051
7032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	0,00	0	15.025	0	15.401	15.786	16.181
7215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	0,00	0	76	0	77	82	60
7255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	0	88	0	88	88	88
7411099	Nebenausgaben Personal	0,00	0	17	0	17	17	17

Teilfinanzplan Kostenträger 01030100 Gleichstellung v. Frau u. Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7412001	Dienstreisen/ Fortbildung	1.144,70	0	4.500	0	1.110	1.110	1.110
7412002	Ausbildungskosten	0,00	0	500	0	500	500	500
7431099	Geschäftsauszahlungen - zentral	446,24	0	981	0	981	981	981
7441099	Versicherungen - zentral	0,00	0	675	0	679	681	684
7499001	Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	40,00	0	40	0	40	40	40
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880,94	20	-105.258	0	-104.334	-106.863	-109.429

Teilergebnisplan Kostenträger 01030110 Veranstaltungen und Publikationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,84	10	10	10	10	10
5499000	Sonstige Aufwendungen	5.150,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliches Ergebnis	-3.605,96	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.605,96	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
	= Teilergebnis	-3.605,96	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990

Teilfinanzplan Kostenträger 01030110 Veranstaltungen und Publikationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,84	10	10	0	10	10	10
7499000	Sonstige Auszahlungen	6.166,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	= Saldo aus laufender	-4.621,63	-2.990	-2.990	0	-2.990	-2.990	-2.990

Teilfinanzplan Kostenträger 01030110 Veranstaltungen und Publikationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Verwaltungstätigkeit							

Teilergebnisplan Kostenträger 01030120 Gleichstellungsbeirat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5499000	Sonstige Aufwendungen	2.560,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
	= Ordentliches Ergebnis	-2.560,00	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.560,00	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
	= Teilergebnis	-2.560,00	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560

Teilfinanzplan Kostenträger 01030120 Gleichstellungsbeirat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7499000	Sonstige Auszahlungen	2.752,97	2.560	2.560	0	2.560	2.560	2.560
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.752,97	-2.560	-2.560	0	-2.560	-2.560	-2.560