

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.2.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.2 Personal  
 Produkt: 1.1.2.00 Personal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	20,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	20,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	70.482,49	164.700	145.500	145.500	145.500	145.500
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.582,37	99.500	83.100	83.100	83.100	83.100
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.758,39	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	50320001 Versorgungskassen Arbeitnehmer, Erstattung Betriebliche Altersversorgung (BAV)	-173,00	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.219,66	61.400	59.200	59.200	59.200	59.200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	95,07	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.672,42	92.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.647,76	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.024,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	21.897,55	58.700	68.700	20.300	20.300	20.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.604,80	23.400	23.400	5.000	5.000	5.000
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	294,50	300	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	15.998,25	35.000	45.000	15.000	15.000	15.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-172.052,46	-315.400	-311.200	-262.800	-262.800	-262.800
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-172.032,46	-315.400	-311.200	-262.800	-262.800	-262.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-172.032,46	-315.400	-311.200	-262.800	-262.800	-262.800

# Teilergebnishaushalt 2023

1.1.2.00

**Hauptproduktbereich:** 1                      Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.1                      Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.2                      Personal  
**Produkt:** 1.1.2.00                      Personal

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.2.00.000	Personal	-172.032,46	-315.400	-311.200	-262.800	-262.800	-262.800

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

- 50420000    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  
                  *davon 40 T€ Berufsgenossenschaft, Erhöhung des Hebesatzes der Unfallkasse*
- 52543000    Kostenerstattung an Gemeinden    Ausbildungskosten an Landkreis Ludwigslust  
                  *anteilige Kostenerstattung an den Landkreis Ludwigslust-Parchim für die Ausbildung im Verbund 3 Auszubildende, Sachkosten*
- 52920000    Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  
                  *25 T€ externe Lohnrechnung*
- 56120000    Aufwendungen für Aus - und Fortbildung  
                  *Lehrgang A I und A II, Verwaltungsdiplom/Betriebswirt, Ausbildungsschein*
- 56140000    Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten  
                  *Infektionsschutz, Untersuchungen und Gesundheitsförderung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Familienfreundliche Verwaltung*