

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.3.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.3 Organisation
Produkt: 1.1.3.00 Organisation

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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	23.773,80	27.800	37.000	37.000	37.000	37.000
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.194,59	22.200	29.100	29.100	29.100	29.100
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	787,08	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.731,96	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,17	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.900	39.300	9.300	9.300	9.300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	30.000	0	0	0
	52921100 Aufwendungen für Dienstleistungen Datenschutzbeauftragter	0,00	7.900	9.300	9.300	9.300	9.300
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	0,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-23.773,80	-37.800	-77.900	-47.900	-47.900	-47.900
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.773,80	-37.800	-77.900	-47.900	-47.900	-47.900
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)	-23.773,80	-37.800	-77.900	-47.900	-47.900	-47.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.3.00.000	Organisation	-23.773,80	-37.800	-77.900	-47.900	-47.900	-47.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Stellenbewertungen und Organisationsuntersuchungen</i>
52921100	Aufwendungen für Dienstleistungen Datenschutzbeauftragter <i>Datenschutzbeauftragter gemäß Bescheid KSM (Betrag aus 2022 zzgl. 19% Umsatzsteuer)</i>