

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.4.04

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.04 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	56.031,96	61.900	66.100	66.100	66.100	66.100
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.268,93	49.400	52.100	52.100	52.100	52.100
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.669,03	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.964,44	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	129,56	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
53210000	Abschreibungen auf Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
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	534.252,24	556.100	687.100	687.100	687.100	687.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
56240000	Datenverarbeitung	534.252,24	556.000	685.000	685.000	685.000	685.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-590.284,20	-674.600	-809.800	-809.800	-809.800	-809.800
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-590.284,20	-674.600	-809.800	-809.800	-809.800	-809.800
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)	-590.284,20	-674.600	-809.800	-809.800	-809.800	-809.800

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.4.04

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.04 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.04.000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	-590.284,20	-674.600	-809.800	-809.800	-809.800	-809.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56240000 Datenverarbeitung
 Umlagen IT-Betrieb 500 T€ (prozentuale Steigerung bei Softwareanbietern von ca 8%, Tarifierhöhung bis zu 10%), IT an Schulen 100 T€, zentrale Vergabestelle 75 T€, sonstiges 10 T€