

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.4.05

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.05 Zentrale Dienste

lfd. 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	387,64	0	0	0	0	0
	44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117,45	0	0	0	0	0
	44259000	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	270,19	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	105,91	0	0	0	0	0
	46290000	Sonstige laufende Erträge	105,91	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	493,55	0	0	0	0	0
11		- Personalaufwendungen	54.424,96	84.200	214.500	214.500	214.500	214.500
	50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	43.846,47	63.200	169.100	169.100	169.100	169.100
	50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.602,25	3.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.960,78	17.800	38.900	38.900	38.900	38.900
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,46	0	0	0	0	0
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.910,69	116.900	95.600	65.600	60.600	60.600
	52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	54,27	0	0	0	0	0
	52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.774,40	37.000	40.700	40.700	40.700	40.700
	52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	2.053,99	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	1.290,51	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.101,39	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.631,29	66.000	40.000	10.000	5.000	5.000
	52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	845,49	0	0	0	0	0
	52929000	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	159,35	0	0	0	0	0
14		- Abschreibungen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	53210000	Abschreibungen auf Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
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	100.734,38	126.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39,48	0	0	0	0	0
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22,90	500	300	300	300	300
	56310000	Büromaterial	5.889,24	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	15.522,57	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	56330000	Porto und Versandkosten	14.813,89	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.4.05

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.05 Zentrale Dienste

Ifd. 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
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	12.979,71	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	7.443,20	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.895,42	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	26.900,28	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	321,46	400	400	400	400	400
	56419000	Sonstige Versicherungen	370,91	0	0	0	0	0
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.405,32	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	130,00	200	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-218.070,03	-346.800	-466.800	-436.800	-431.800	-431.800
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-217.576,48	-346.800	-466.800	-436.800	-431.800	-431.800
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)	-217.576,48	-346.800	-466.800	-436.800	-431.800	-431.800

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.05.000	Zentrale Dienste	-217.576,48	-346.800	-466.800	-436.800	-431.800	-431.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52323000	Bewirtschaftungskosten der Gebäude Reinigungsmittel für die gesamte Verwaltung, auch Schulen erhöhter Bedarf, Preiserhöhungen (gestiegene Energie- und Frachtkosten der Zulieferer)
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung auch Wartung, Überprüfung ortsveränderlicher Geräte 3T€
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Mobilar, neue Ausstattung
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände, E-Government Zweckverband elektronische Verwaltung, Verbandsumlage
56340000	Telefongebühren Telefon (Telekom), Vodafone, GEZ
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen auch 8. Mai Gedenkfeiertag
56419000	Sonstige Versicherungen Versicherung Telefonanlage, Schlüsselversicherung
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen u.a. Städte- und Gemeindetag, Kommunalen Arbeitgeberverband, Verein Mahn- und Gedenkstätten, Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwaltungsmanagement (KGST)