

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.6.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.00 Finanzen

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		51,00	300	300	300	300	300
	43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	51,00	300	300	300	300	300
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		90.674,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	90.674,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	90.725,54	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
11	- Personalaufwendungen		367.111,20	477.000	573.900	573.900	573.900	573.900
	50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	296.506,18	380.700	452.600	452.600	452.600	452.600
	50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.955,77	14.500	17.200	17.200	17.200	17.200
	50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.413,45	81.800	104.100	104.100	104.100	104.100
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	235,80	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.214,65	46.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	52929000	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	17.214,65	46.000	20.000	5.000	5.000	5.000
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		2.226,85	19.800	32.800	19.800	19.800	19.800
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.613,10	3.500	16.500	3.500	3.500	3.500
	56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000	Büromaterial	0,00	600	600	600	600	600
	56370000	Bankgebühren	613,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56551003	Einzelwertberichtigung Steuern und Nebenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-386.552,70	-542.800	-626.700	-598.700	-598.700	-598.700
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-295.827,16	-502.500	-586.400	-558.400	-558.400	-558.400
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)	-295.827,16	-502.500	-586.400	-558.400	-558.400	-558.400

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.6.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.00 Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.6.00.000	Finanzen	-295.827,16	-502.500	-586.400	-558.400	-558.400	-558.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 52929000

sonstige Aufwendungen Dienstleistungen
8 T€ für AB-DATA Beratung (Paket, Beratung und Schulung)
12 T€ externe Hundezählung
- 56120000

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
AB-DATA Schulung
- 56250000

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Gerichtskosten
- 56370000

Bankgebühren
Gebühren DKB für Teilnahme am Online-Bankingverfahren, Giro Checkout payone