Teilergebnisplan 2021 1. Nachtrag

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.900	33.900	0	30.100	29.100	28.100
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	33.800	33.800	0	30.000	29.000	28.000
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	100	100	0	100	100	100
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
431100 Verwaltungsgebühren	500	500	0	500	500	500
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.200	60.200	0	60.200	60.200	60.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	900	900	0	900	900	900
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	0	300	300	300
06+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	94.600	94.600	0	90.800	89.800	88.800
10 Personalaufwendungen	176.600	176.600	0	180.500	184.400	188.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.800	134.800	0	137.500	140.300	143.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.400	5.400	0	5.500	5.600	5.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.000	27.000	0	27.600	28.100	28.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.000	9.000	0	9.500	10.000	10.500
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	400	400	0	400	400	400
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.000	103.000	0	99.500	99.700	99.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	34.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
525101 Fahrzeug 1	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
525102 Fahrzeug 2	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
525103 Fahrzeug 3	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
525104 Fahrzeug 4	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.200	2.200	0	1.700	1.700	1.700
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	3.000	3.000	0	500	500	500
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	800	800	0	800	800	800
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0	0	0	0	200	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200

Teilergebnisplan 2021 1. Nachtrag

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.700	61.600	33.900	28.800	29.700	30.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.000	16.000	0	16.000	16.000	17.000
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	600	600	0	600	600	600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	6.700	40.600	33.900	7.700	8.500	7.700
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
549100 Verfügungsmittel	500	500	0	500	500	500
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
17= Ordentliche Aufwendungen	315.100	349.000	33.900	316.600	321.600	325.700
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-220.500	-254.400	-33.900	-225.800	-231.800	-236.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-220.500	-254.400	-33.900	-225.800	-231.800	-236.900
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.500	193.500	0	197.200	202.400	206.100
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.000	26.000	0	26.500	27.200	27.700
25= Ergebnis	-53.000	-86.900	-33.900	-55.100	-56.600	-58.500

Teilergebnisplan 2021 1. Nachtrag

1.1

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-220.500	-254.400	-33.900	-225.800	-231.800	-236.900