

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2020 / 2021

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11113 EDV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.105,58	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111130.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	1.605,64	1.300	0	0	0	0	0
	111130.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111130.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	-0,06	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.105,58	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11 Personalaufwendungen	1.026.162,84	973.400	1.545.900	1.561.100	1.576.500	1.592.100	1.607.900
	111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	119.997,60	124.400	123.700	124.900	126.100	127.400	128.700
	111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	674.454,06	649.800	1.099.700	1.110.700	1.121.800	1.133.000	1.144.300
	111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.892,10	49.900	73.100	73.800	74.500	75.200	76.000
	111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.606,64	133.300	233.400	235.700	238.100	240.500	242.900
	111130.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	45.372,77	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	111130.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.839,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11113 EDV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.365,20	1.011.900	814.200	689.500	711.600	711.600	717.700
	111130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.131,90	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	111130.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.923,33	34.100	34.800	36.000	37.400	37.400	37.400
	111130.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.306,80	137.900	151.000	56.400	61.500	61.500	61.500
	111130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	362.843,25	598.900	468.000	471.000	491.000	467.000	473.000
	111130.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	71.134,98	166.200	89.000	54.600	54.600	78.500	78.500
	111130.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.024,94	72.000	68.500	68.500	64.000	64.000	64.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	318.462,76	26.400	247.200	200.900	87.800	41.800	7.500
	111130.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	317.883,76	26.400	247.200	200.900	87.800	41.800	7.500
	111130.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	579,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	114.912,90	100.100	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
	111130.543100 Geschäftsaufwendungen	114.879,81	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	111130.544110 Steuern, Versicherungen	33,09	100	100	100	100	100	100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.985.903,70	2.111.800	2.709.400	2.553.600	2.478.000	2.447.600	2.435.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.983.798,12	-2.109.500	-2.708.400	-2.552.600	-2.477.000	-2.446.600	-2.434.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.983.798,12	-2.109.500	-2.708.400	-2.552.600	-2.477.000	-2.446.600	-2.434.200
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.983.798,12	-2.109.500	-2.708.400	-2.552.600	-2.477.000	-2.446.600	-2.434.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11113 EDV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	0	0	0	0	0	0	0
	111130.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.105,70	2.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111130.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.605,64	1.300	0	0	0	0	0	0
	111130.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111130.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,06	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.810,70	2.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70	10 Personalauszahlungen	972.216,56	957.400	1.529.900	1.545.100	0	1.560.500	1.576.100	1.591.900
	111130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	120.304,60	124.400	123.700	124.900	0	126.100	127.400	128.700
	111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	674.454,06	649.800	1.099.700	1.110.700	0	1.121.800	1.133.000	1.144.300
	111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.892,10	49.900	73.100	73.800	0	74.500	75.200	76.000
	111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.565,80	133.300	233.400	235.700	0	238.100	240.500	242.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.537,69	1.011.900	814.200	689.500	0	711.600	711.600	717.700
	111130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.016,03	2.800	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	111130.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.923,33	34.100	34.800	36.000	0	37.400	37.400	37.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11113 EDV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111130.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.903,20	137.900	151.000	56.400	0	61.500	61.500	61.500
	111130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	379.688,16	598.900	468.000	471.000	0	491.000	467.000	473.000
	111130.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	125.155,22	166.200	89.000	54.600	0	54.600	78.500	78.500
	111130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.851,75	72.000	68.500	68.500	0	64.000	64.000	64.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	118.437,55	100.100	102.100	102.100	0	102.100	102.100	102.100
	111130.743100 Geschäftsauszahlungen	118.404,46	100.000	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
	111130.744110 Steuern, Versicherungen	33,09	100	100	100	0	100	100	100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.689.191,80	2.069.400	2.446.200	2.336.700	0	2.374.200	2.389.800	2.411.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.686.381,10	-2.067.100	-2.445.200	-2.335.700	0	-2.373.200	-2.388.800	-2.410.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	685,44	0	0	0	0	0	0	0
	111130.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	685,44	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11113 EDV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.307,05	651.200	725.000	426.000	0	400.000	484.000	484.000
	111130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	135.260,52	357.200	427.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	111130.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	71.046,53	294.000	298.000	176.000	0	150.000	234.000	234.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	206.992,49	651.200	725.000	426.000	0	400.000	484.000	484.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-206.992,49	-651.200	-725.000	-426.000	0	-400.000	-484.000	-484.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.893.373,59	-2.718.300	-3.170.200	-2.761.700	0	-2.773.200	-2.872.800	-2.894.700