

Anlage 1 zur Vorlage B.1570473

Haushaltsplan 2016 / 2017

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	302.419,80	339.800	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000
	GV 111120.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ 111120.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	300.936,28	339.800	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000
	öffentl. Sonderrechnungen	1.150,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	333,52	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
50	10= ordentliche Erträge	302.419,80	339.800	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000
	11 Personalaufwendungen	300.034,69	341.900	385.100	396.700	400.800	405.000	409.200
	111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.805,59	265.500	298.500	307.400	310.500	313.700	316.900
	111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.713,50	20.600	23.100	23.800	24.100	24.400	24.700
	111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.515,60	55.800	63.500	65.500	66.200	66.900	67.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111120.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	758,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300.793,18	343.400	386.600	398.200	402.300	406.500	410.700
46	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.626,62	-3.600	10.400	-1.200	-5.300	-9.500	-13.700
55	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
49	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.626,62	-3.600	10.400	-1.200	-5.300	-9.500	-13.700
59	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
48	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.626,62	-3.600	10.400	-1.200	-5.300	-9.500	-13.700
58	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.626,62	-3.600	10.400	-1.200	-5.300	-9.500	-13.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.803,60	339.800	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000
111120.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	364.320,08	339.800	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000
111120.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.150,00	0	0	0	0	0	0	0
111120.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	333,52	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
70 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.803,60	339.800	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000
10 Personalauszahlungen	304.333,02	341.900	385.100	396.700	400.800	400.800	405.000	409.200
111120.701200 Dienstbezogene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.805,59	265.500	298.500	307.400	310.500	310.500	313.700	316.900
111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.713,50	20.600	23.100	23.800	24.100	24.100	24.400	24.700
111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.813,93	55.800	63.500	65.500	66.200	66.200	66.900	67.600
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-1.500
111120.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	775,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11112 Außenstelle Eilerau und Bürgerbüro

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €		Ansatz 2016 €		Ansatz 2017 €		VE 2016 €		Planung 2018 €		Planung 2019 €		Planung 2020 €	
			1	2	3	4	5	6	7	8						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.108,81	343.400	386.600	398.200	0	402.300	406.500	410.700							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	60.694,79	-3.600	10.400	-1.200	0	-5.300	-9.500	-13.700							
	Investitionstätigkeit															
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	60.694,79	-3.600	10.400	-1.200	0	-5.300	-9.500	-13.700	8

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2016 / 2017

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	503.873,98	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	122100.431100 Verwaltungsgebühren	503.873,98	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	0	0	0	0	0
	122100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	0,00	5.300	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,78	21.000	22.000	23.000	24.000	24.000	24.000
	122100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0,00	21.000	22.000	23.000	24.000	24.000	24.000
	122100.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	421,78	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	876,50	0	0	0	0	0	0
	122100.456100 Bußgelder	876,50	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
50	10= ordentliche Erträge	505.172,26	526.300	522.000	523.000	524.000	524.000	524.000
	11 Personalaufwendungen	652.101,60	577.900	599.800	617.600	623.900	630.300	636.700
	122100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	85.010,73	81.500	84.900	87.400	88.300	89.200	90.100
	122100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	403.071,48	383.300	395.400	407.300	411.400	415.600	419.800
	122100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.952,16	30.700	30.600	31.500	31.900	32.300	32.700
	122100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.914,82	82.200	84.200	86.700	87.600	88.500	89.400
	122100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	42.844,66	100	0	0	0	0	0
	122100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.307,75	100	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	3.285,85	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3.285,85	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	0,00	0	0	0	0	0	0
53	0,00	0	0	0	0	0	0
54	348.051,95	361.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	325.440,07	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	22.611,88	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.003.439,40	941.900	968.300	986.100	992.400	998.800	1.005.200
46	-498.267,14	-415.600	-446.300	-463.100	-468.400	-474.800	-481.200
55	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
49	0,00	0	0	0	0	0	0
59	0,00	0	0	0	0	0	0
	-498.267,14	-415.600	-446.300	-463.100	-468.400	-474.800	-481.200
48	0,00	0	0	0	0	0	0
58	0,00	0	0	0	0	0	0
	-498.267,14	-415.600	-446.300	-463.100	-468.400	-474.800	-481.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
75								
	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	358.059,69	361.000	365.000	365.000	365.000	365.000
		122100.743100 Geschäftsauszahlungen	334.248,89	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		122100.745000 Erstattung an Bund	22.611,88	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		122100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198,92	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	983.646,84	941.700	963.600	987.700	994.100	1.000.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-490.018,04	-415.400	-441.600	-463.700	-470.100	-476.500
681	18	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
689	25+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
781	26=	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
782	27=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
783	28+	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
784	29+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
785	30+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	31+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
672 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-490.018,04	-415.400	-441.600	-458.400	0	-463.700	-470.100	-476.500

Stadt Norderstedt

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

Haushaltsplan 2016 / 2017

**1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12220 Standesamtsaufgaben**

Gesamtproduktbereich
 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich
 12 Sicherheit und Ordnung
 Teilplan
 12220 Standesamtsaufgaben

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	75.623,42	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
442,	75.623,42	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
446	2.064,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	2.064,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	31,54	0	0	0	0	0	0
471	31,54	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	77.719,79	56.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	255.781,23	176.600	192.000	197.400	199.500	201.600	203.800
	113.716,85	114.200	143.100	147.400	148.900	150.400	152.000
	29.479,03	28.400	31.700	32.600	33.000	33.400	33.800
	2.234,08	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	6.131,58	6.100	6.700	6.900	7.000	7.100	7.200
	57.312,30	100	0	0	0	0	0
	7.100,05	100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	39.807,34	25.300	0	0	0	0	0
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	3.981,03	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12220 Standesamtsaufgaben

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1.748,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.232,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
122200.543100 Geschäftsaufwendungen	1.900,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	261.662,59	183.600	199.000	204.400	206.500	208.600	210.800
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.942,80	-127.100	-127.500	-132.900	-135.000	-137.100	-139.300
20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-183.942,80	-127.100	-127.500	-132.900	-135.000	-137.100	-139.300
24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-183.942,80	-127.100	-127.500	-132.900	-135.000	-137.100	-139.300
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-183.942,80	-127.100	-127.500	-132.900	-135.000	-137.100	-139.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12220 Standesaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60								
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	75.992,60	55.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	75.992,60	55.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	2.064,83	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	2.064,83	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	31,54	0	0	0	0	0	0	0
	31,54	0	0	0	0	0	0	0
65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	78.088,97	56.500	71.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
	161.520,09	151.100	184.000	189.400	0	191.500	193.600	195.800
	123.196,89	114.200	143.100	147.400	0	148.900	150.400	152.000
	29.479,03	28.400	31.700	32.600	0	33.000	33.400	33.800
	2.234,08	2.400	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	6.610,09	6.100	6.700	6.900	0	7.000	7.100	7.200
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	3.603,48	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	1.748,30	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1.855,18	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
75	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12220 Standesamtsaufgaben

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
73	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	1.817,93	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	1.817,93	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.941,50	158.100	191.000	196.400	0	198.500	200.600	202.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.852,53	-101.600	-119.500	-124.900	0	-127.000	-129.100	-131.300
Investitionstätigkeit								
681	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12220 Standesamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35a)Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35b)Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35c)Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-88.852,53	-101.600	-119.500	-124.900	0	-127.000	-129.100	-131.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12250 zentraler Bürgerservice

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12250 zentraler Bürgerservice

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten								
	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €		
	1	2	3	4	5	6	7		
40									
41	0,00	0	0	0	0	0	0		0
42	0,00	0	0	0	0	0	0		0
43	0,00	0	0	0	0	0	0		0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0		0
442,	0,00	0	0	0	0	0	0		0
446									
448	0,00	0	0	0	0	0	0		0
45	0,00	0	0	0	0	0	0		0
471	0,00	0	0	0	0	0	0		0
472	0,00	0	0	0	0	0	0		0
	0,00	0	0	0	0	0	0		0
50	175.063,07	173.300	181.800	187.300	189.400	191.500	193.600		
	133.284,32	135.000	140.900	145.200	146.700	148.200	149.700		
	12.260,27	10.500	10.900	11.200	11.400	11.600	11.800		
	29.518,48	27.800	30.000	30.900	31.300	31.700	32.100		
51	0,00	0	0	0	0	0	0		0
52	445,55	500	500	500	500	500	500		500
57	445,55	500	500	500	500	500	500		500
53	0,00	0	0	0	0	0	0		0
54	0,00	0	0	0	0	0	0		0
	0,00	500	500	500	500	500	500		500
	0,00	500	500	500	500	500	500		500
54291	0,00	0	0	0	0	0	0		0
	175.508,62	174.300	182.800	188.300	190.400	192.500	194.600		194.600
	-175.508,62	-174.300	-182.800	-188.300	-190.400	-192.500	-194.600		-194.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12250 zentraler Bürgerservice

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
46							
55	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
49	-175.508,62	-174.300	-182.800	-188.300	-190.400	-192.500	-194.600
59	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
48	-175.508,62	-174.300	-182.800	-188.300	-190.400	-192.500	-194.600
58	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	-175.508,62	-174.300	-182.800	-188.300	-190.400	-192.500	-194.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12250 zentraler Bürgerservice

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
60								
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
646	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	175.063,07	173.300	181.800	187.300	0	189.400	191.500	193.600
	133.284,32	135.000	140.900	145.200	0	146.700	148.200	149.700
	12.260,27	10.500	10.900	11.200	0	11.400	11.600	11.800
	29.518,48	27.800	30.000	30.900	0	31.300	31.700	32.100
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	445,55	500	500	500	0	500	500	500
75	445,55	500	500	500	0	500	500	500
73	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	175.508,62	174.300	182.800	188.300	0	190.400	192.500	194.600
	-175.508,62	-174.300	-182.800	-188.300	0	-190.400	-192.500	-194.600

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12250 zentraler Bürgerservice

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit								
681 18 Einzahlungen 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
781 26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-175.508,62	-174.300	-182.800	-188.300	0	-190.400	-192.500	-194.600

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

Haushaltsplan 2016 / 2017

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12250 zentraler Bürgerservice