

Budgets Stadt Norderstedt Budgetbeschreibung 2018

1. Allgemeines

1.1 Budget

1300 Innere Organisation u. Geschäftsführung Stadtvertretung

1.2 Amt/Fachbereiche

131 FB Organisation und Recht

1311 Organisation

1312 Recht und Vergabepflichten

1313 Zentrale Dienste

132 FB Personal

1321 Team Personalwirtschaft

1322 Team Personalbetreuung

SG Geschäftsführung der Stadtvertretung und zentraler Sitzungsdienst

1.3 Zugeordnete Teilpläne

11101, 11102, 11103, 11107

1.4 Budgetverantwortliche/r

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
131 FB Organisation und Recht			
1.	1311 Organisation		
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich der Verwaltungssteuerung, der kommunalen Entwicklungsplanung und der Funktionalreform ➤ Beziehungen zu Bund, Land, anderen Gebietskörperschaften, Städte- und Gemeindeverbänden ➤ Wahrnehmung der städtischen Interessen in kommunalen Spitzenverbänden und Institutionen, sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen ➤ Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts ➤ Gebietsänderungen ➤ Überörtliche Prüfung der Stadt ➤ Satzungsrecht (außer Bauleitplanung) 		

- Ausfertigung aller Satzungen
- Hauptsatzung
- Entschädigungssatzung
- Ortsrechtssammlung
- Zentrale Auftragserteilung für amtliche Bekanntmachungen
- Angelegenheiten der Stadtvertretung und des Oberbürgermeisters
- Regelung des Sitzungsdienstes, Geschäftsordnung der Stadtvertretung
- Vorbereitung von Repräsentationen, Ehrungen und Ordensverleihungen
- Organisationsuntersuchungen
- Stellenbewertung
- Regelung / Erarbeitung von Vorschlägen hinsichtlich Aufbau- und Ablauforganisation, sowie Überwachung der Umsetzung
- Weiterentwicklung der Prozesse und Strukturen der Verwaltung
- Herausgabe des innerdienstlichen Mitteilungsblattes für die Verwaltung
- Einleitung und Durchführung von Mitbestimmungsverfahren (MBG-SH) für die Gesamtverwaltung (außer AG 17)
- Betriebliches Vorschlagswesen

1312 Recht und Vergabeprüfungen

- Rechtsberatung für die Verwaltung
- Mitwirkung bei der Erarbeitung örtlicher Rechtsvorschriften, Benutzungsordnungen und allgemeinen Bedingungen
- Mitwirkung bei der Erarbeitung und beim Abschluss von Verträgen sowie der Abgabe von Willenserklärungen, die nicht festem Muster ständiger Verwaltungsübung folgen
- Mitwirkung bei der Annahme von Stiftungen, Schenkungen und testamentarischen Zuwendungen
- Prüfung aller Satzungen, Verordnungen und wichtigen Verträge
- Mitwirkung im Widerspruchsverfahren
- Führung von Rechtsstreitigkeiten
- Mitwirkung bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen Mitarbeiter/innen
- Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt, soweit nicht anderen Aufgabengruppen zugewiesen
- Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Verwaltung der Schiedsmannangelegenheiten u. ä. nach Landesrecht
- Vorbereitung der Wahl von Schöffen und Jugendschöffen
- Verfahren nach dem Informationsfreiheits-gesetz / Umweltinformationsgesetz
- Mahnwesen / Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen veranlassen

	<p>1313 Zentrale Dienste</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ KSA allgemein, Schadenersatzansprüche gegen die Stadt ➤ Bedarfsfeststellung, Beschaffung und Verwaltung von Büroinventar, Büromaschinen und anderem Büromaterial für das Rathaus ➤ Zentraler Postein- und -ausgang, Postverteilung ➤ Aufstellung des Raumprogramms für Verwaltungsgebäude und Mitwirkung beim Bauprogramm ➤ Verwaltung des Rathauses und der Diensträume ➤ Allgemeine Angelegenheiten des Vergabewesens, Regelung der Lagerhaltung und Inventarisierung ➤ Verwaltungsbücherei ➤ Druckerei 		
132 FB Personal			
2.	<p>Grundsatzangelegenheiten des Personalwesens, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalbedarfsplanung - Personalmarketing - Personalentwicklung - Personalführung und -einsatz ➤ Grundsätzliche Regelungen in arbeitsrechtlichen, tarifrechtlichen und dienstrechtlichen Angelegenheiten ➤ Personalangelegenheiten sowie Betreuung aller Beamten/innen, Beschäftigten und sonstigen Mitarbeitern/innen ➤ Aus- und Fortbildung ➤ Bestellung in besondere Funktionen ➤ Eingliederung und Beschäftigung Schwerbehinderter ➤ Zusammenarbeit mit den Tarifpartnern, der Personalvertretung, der Schwerbehindertenvertretung und der Gleichstellungsbeauftragten ➤ Allgemeine Regelungen zu Dienstreisen und der dienstlichen Nutzung von öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln und von Dienstfahrzeugen ➤ Arbeits- und Gesundheitsschutz ➤ Betriebsärztlicher Dienst ➤ Kindergeld ➤ Dienstausweise ➤ Verwaltung Dienstsiegel ➤ Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten 		
SG	<p>Geschäftsführung der Stadtvertretung und zentraler Sitzungsdienst</p>		
3.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Information von Presse, Rundfunk, Fernsehen, Nachrichtenagenturen u. a. Medien ➤ Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen, Pressebesichtigungen, Vermittlung von Interviews, Betreuung von Journalisten, Fertigung und Publikation 		

	<p>von Pressemitteilungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zusammenarbeit mit anderen Pressestellen und Informationsdiensten ➤ Bürgerinformationen über gemeindliche Planungen und Aktivitäten durch Publikationen, audio-visuelle Mittel, Ausstellungen, Veranstaltungen oder besondere Einrichtungen ➤ Koordinierung der Herausgabe, Redaktion und Gestaltung aller Publikationen, Zentralredaktion Internet ➤ Mitwirkung beim Stadtmarketing 		
--	---	--	--

1.6 Auftragsgrundlage

<p>131 FB Organisation und Recht</p> <p>132 FB Personal</p> <p>Dienstweisungen, BGB, Datenschutzgesetz, Datenschutzverordnung, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Tarifrecht, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Stadtvertretung u. Ausschüsse, Ausbildungsordnungen</p> <p>SG Geschäftsführung der Stadtvertretung und zentraler Sitzungsdienst</p> <p>Dienstweisungen, BGB, Datenschutzgesetz, Datenschutzverordnung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Stadtvertretung u. Ausschüsse</p>		
---	--	--

1.7 Zuständiger Fachausschuss

<p>131 FB Organisation und Recht</p> <p>132 FB Personal</p> <p>SG Geschäftsführung der Stadtvertretung und zentraler Sitzungsdienst</p>		
---	--	--

2. Personal

Teilplan	Anzahl Personal 2015	Anzahl Personal 30.06.2016	Anzahl Personal 2016
11102 Dezernenten	8,78	8,78	11,78
11103 Innere Verwaltung	54,35	41,69	55,85
11107 Personalvertretung	3,65	3,65	4
Summe	66,93	54,27	71,78

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11101 Gemeindeorgane	-555.900,00	-608.900,00	-608.900,00	-608.900,00	-608.900,00	-608.900,00
11102 Dezernenten	-862.100,00	-998.700,00	-1.018.900,00	-1.027.300,00	-1.035.700,00	-1.044.100,00
11103 Aufg. der zentr. Steuerung	-9.294.400,00	-8.824.600,00	-8.903.100,00	-8.990.600,00	-9.097.000,00	-9.099.300,00
11107 Personalvertretung	-314.900,00	-325.700,00	-338.500,00	-335.400,00	-338.200,00	-341.100,00
Gesamt	-11.027.300,00 €	-10.757.900,00 €	-10.869.400,00 €	-10.962.200,00 €	-11.079.800,00 €	-11.093.400,00 €

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11101 Gemeindeorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	0,00	800	800	800	800	800	800
	0,00	800	800	800	800	800	800
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	0,00	0	0	0	0	0	0
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	1.394,87	0	0	0	0	0	0
	833,18	0	0	0	0	0	0
	202,89	0	0	0	0	0	0
	358,80	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.394,87	800	800	800	800	800	800
50	0,00	0	0	0	0	0	0
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	30.309,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	30.309,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57	0,00	900	900	900	900	900	900
	0,00	900	900	900	900	900	900
53	161.115,39	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Gesamtergebnisbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11101 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
54							
	161.115,39	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	330.923,49	355.800	398.800	398.800	398.800	398.800	398.800
111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	313.048,07	330.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.966,66	0	0	0	0	0	0
111010.542910 Verfügungsmittel	2.845,07	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
111010.543100 Geschäftsaufwendungen	11.063,69	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
111010.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 davon Verfügungsmittel	2.845,07	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
111010.542910 Verfügungsmittel	2.845,07	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	522.348,32	556.700	609.700	609.700	609.700	609.700	609.700
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-520.953,45	-555.900	-608.900	-608.900	-608.900	-608.900	-608.900
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)	-520.953,45	-555.900	-608.900	-608.900	-608.900	-608.900	-608.900
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)	-520.953,45	-555.900	-608.900	-608.900	-608.900	-608.900	-608.900
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)	-520.953,45	-555.900	-608.900	-608.900	-608.900	-608.900	-608.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11101 Gemeindeorgane

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
74								
15+ sonstige Auszahlungen	328.083,04	355.800	398.800	398.800	0	398.800	398.800	398.800
111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	309.882,26	330.000	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.966,66	0	0	0	0	0	0	0
111010.742910 Verfügungsmittel	2.933,07	12.300	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
111010.743100 Geschäftsauszahlungen	11.301,05	9.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
111010.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	422.606,05	555.800	608.800	608.800	0	608.800	608.800	608.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-420.021,42	-555.800	-608.800	-608.800	0	-608.800	-608.800	-608.800
Investitionstätigkeit								
18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11102 Dezernenten

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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-	0,00	0	0	0	0	0	0
442-	0,00	0	0	0	0	0	0
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	776.660,30	852.900	980.700	1.000.900	1.009.300	1.017.700	1.026.100
	434.357,46	447.300	460.000	471.400	476.200	481.000	485.800
	192.264,06	198.400	273.700	280.800	283.400	286.200	289.000
	98.614,87	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
	12.785,83	12.900	21.100	21.600	21.800	22.000	22.200
	38.638,08	38.300	56.100	57.500	58.100	58.700	59.300
	0,00	51.800	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	0,00	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	5.013,59	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4.934,99	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11102 Dezerntenen

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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	4.021,24	0	0	0	0	0	0	0
	4.021,24	0	0	0	0	0	0	0
65 111020;648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.021,24	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	808.256,04	794.100	908.100	928.300	0	936.700	945.100	953.500
111020;701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	464.030,67	447.300	460.000	471.400	0	476.200	481.000	485.800
111020;701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.264,06	198.400	273.700	280.600	0	283.400	286.200	289.000
111020;702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	106.664,87	97.200	97.200	97.200	0	97.200	97.200	97.200
111020;702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.785,83	12.900	21.100	21.600	0	21.800	22.000	22.200
111020;703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.510,61	38.300	56.100	57.500	0	58.100	58.700	59.300
11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.233,59	5.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111020;726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.154,99	5.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111020;729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	78,60	0	0	0	0	0	0	0
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11102 Dezernenten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
74								
15+ sonstige Auszahlungen	6.690,28	3.700	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111020.743100 Geschäftsauszahlungen	6.690,28	3.700	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	820.179,91	803.300	926.100	946.300	0	954.700	963.100	971.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-816.158,67	-803.300	-926.100	-946.300	0	-954.700	-963.100	-971.500
Investitionstätigkeit								
18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11102 Dezernenten

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
672	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35c	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-816.158,67	-803.300	-926.100	-946.300	0	-954.700	-963.100	-971.500

Stadt Norderstedt

Gesamtergebnisbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €		Ansatz 2018 €		Ansatz 2019 €		Planung 2020 €		Planung 2021 €		Planung 2022 €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40													
41		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	131.700	131.500	131.500	131.500	131.500	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700
		0,00	131.700	131.500	131.500	131.500	131.500	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700
42		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43		115,00	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
		115,00	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
441- 442, 446		129.608,52	183.200	150.400	150.200	150.200	150.200	150.400	150.400	150.200	150.200	150.400	150.400
		129.608,52	183.200	150.400	150.200	150.200	150.200	150.400	150.400	150.200	150.200	150.400	150.400
448		97.181,34	143.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		412,50	100	300	100	300	100	300	300	100	300	300	300
		15.062,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
		16.952,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		492.726,01	987.600	711.500	711.500	711.500	711.500	711.500	711.500	711.500	711.500	711.500	711.500
		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		141.508,51	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		29.799,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		251.434,49	259.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44.762,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21.280,50	620.000	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000
		2.294,50	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Gesamproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
111031.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.655,09	0	0	0	0	0	0
111033.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-8,50	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige ordentliche Erträge	4.504,94	683.700	744.500	686.200	672.200	598.900	617.800
111030.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.200,00	0	0	0	0	0	0
111030.456200 Säumniszuschläge	274,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111030.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	474.300	493.400	493.400	493.400	493.400	493.400
111030.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersrückstellungen	0,00	204.400	246.100	187.800	173.800	100.500	119.400
111033.456200 Säumniszuschläge	30,00	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= ordentliche Erträge	626.954,47	1.986.800	1.738.500	1.680.000	1.660.400	1.586.900	1.606.000
11 Personalaufwendungen	6.715.479,55	7.202.100	6.865.200	6.864.900	6.870.100	6.819.500	6.844.900
111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.178.969,66	1.231.300	1.042.400	1.029.200	1.054.700	1.062.600	1.094.700
111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.837.092,24	1.952.600	1.670.600	1.689.700	1.682.400	1.643.200	1.656.700
111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.503.713,39	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.546,66	128.100	128.600	130.100	129.500	126.400	127.500
111030.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0,00	9.600	0	0	0	0	0
111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	371.727,71	419.400	342.600	346.400	344.900	337.000	339.800
111030.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	693.318,98	685.700	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000
111030.505100 Zührühungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	151.200	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
111030.506100 Zührühungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	24.200	19.800	19.300	19.500	19.400	19.700
111030.507100 Zührühungen zu Alterszeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	54.700	43.700	32.600	24.400	0
111033.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.918,45	0	0	0	0	0	0
111033.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216,84	0	0	0	0	0	0
111039.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.218,25	0	0	0	0	0	0

Stadt Norderstedt

Gesamproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
111039.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	757,37	0	0	0	0	0	0
12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579.850,84	1.531.500	1.732.600	1.746.500	1.743.000	1.736.600	1.734.800
111030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	357.180,82	222.200	339.100	365.200	347.400	342.700	326.100
111030.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	26.579,98	35.000	39.600	40.400	41.200	42.000	42.800
111030.523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	32.375,58	133.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111030.523200 Leasing	20.838,55	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
111030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	708.409,61	700.000	730.000	730.000	740.000	740.000	750.000
111030.525100 Haltung von Fahrzeugen	39.017,96	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
111030.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.871,22	33.100	42.000	39.000	42.000	39.000	42.000
111030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	160.080,21	226.000	247.000	237.000	237.500	237.500	238.000
111030.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.791,10	30.000	46.000	46.000	46.000	46.500	47.000
111030.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111030.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	156.427,05	87.800	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
111031.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41,65	0	0	0	0	0	0
111031.525100 Haltung von Fahrzeugen	237,11	0	0	0	0	0	0
14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	753.300	3.700	8.100	67.300	153.200	151.000
111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	747.400	3.700	8.100	67.300	153.200	151.000
111030.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	5.900	0	0	0	0	0
15+ Transferaufwendungen	25.198,00	25.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
111030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.198,00	25.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	896.795,94	1.244.300	1.409.500	1.411.500	1.418.500	1.422.500	1.422.500
111030.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	159.518,57	162.600	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
111030.543100 Geschäftsaufwendungen	466.901,76	496.700	776.200	776.200	783.200	783.200	783.200
111030.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	191.574,54	458.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
111030.543120 Geschäftsaufwendungen Telefon	0,00	41.700	33.000	33.000	33.000	35.000	35.000
111030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	44.104,96	50.000	50.000	52.000	52.000	54.000	54.000
111030.544110 Steuern, Versicherungen	35.138,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
111030.545800 Erstattung an übrige Bereiche	1.374,52	300	300	300	300	300	300
111031.543100 Geschäftsaufwendungen	4.667,19	0	0	0	0	0	0
111031.543120 Geschäftsaufwendungen Telefon	-1.285,36	0	0	0	0	0	0
111031.544100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.222,19	0	0	0	0	0	0
111033.543100 Geschäftsaufwendungen	57,95	0	0	0	0	0	0
111033.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	-57,95	0	0	0	0	0	0
111039.543100 Geschäftsaufwendungen	23,55	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.217.324,33	10.756.700	10.042.000	10.062.000	10.129.900	10.162.800	10.184.200
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.590.369,86	-8.769.900	-8.303.500	-8.382.000	-8.469.500	-8.575.900	-8.578.200
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)	-8.590.369,86	-8.769.900	-8.303.500	-8.382.000	-8.469.500	-8.575.900	-8.578.200
24+ außerordentliche Erträge	627.572,18	0	0	0	0	0	0
111030.491100 Außerordentliche Erträge	627.572,18	0	0	0	0	0	0
25- außerordentliche Aufwendungen	12.254,99	0	0	0	0	0	0
111030.591100 Außerordentliche Aufwendungen	12.254,99	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	615.317,19	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.975.052,67	-8.769.900	-8.303.500	-8.382.000	-8.469.500	-8.575.900	-8.578.200
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	513.700	513.700	513.700	513.700	513.700	513.700
111030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	513.700	513.700	513.700	513.700	513.700	513.700
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.975.052,67	-9.283.600	-8.817.200	-8.895.700	-8.983.200	-9.089.600	-9.091.900

Stadt Norderstedt

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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	320,00	600	600	600	0	600	600	600
	0,00	600	600	600	0	600	600	600
	320,00	0	0	0	0	0	0	0
111030.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320,00	0	0	0	0	0	0	0
111033.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.472,59	183.200	150.400	150.200	0	150.400	150.200	150.400
641-642, 646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
	97.181,34	143.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
111030.641100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	412,50	100	300	100	0	300	100	300
111030.642100 Einzahlungen aus Verkauf	8.584,01	40.100	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
111030.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.952,68	0	0	0	0	0	0	0
111031.641100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	5.342,06	0	0	0	0	0	0	0
111031.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	667.261,82	987.600	711.500	711.500	0	711.500	711.500	711.500
648 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
111030.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	64.000	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
111030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	20.679,93	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111030.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	251.434,49	259.600	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111030.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	44.762,00	0	0	0	0	0	0	0
111030.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	19.818,84	620.000	622.000	622.000	0	622.000	622.000	622.000
111030.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.951,63	4.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111030.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.257,40	0	0	0	0	0	0	0
111031.648000 Erstattungen vom Bund	268.334,25	0	0	0	0	0	0	0
111031.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV								

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
111031.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.382,10	0	0	0	0	0	0	0
111031.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.499,26	0	0	0	0	0	0	0
111031.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	20.294,55	0	0	0	0	0	0	0
111031.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.525,65	0	0	0	0	0	0	0
111032.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.529,88	0	0	0	0	0	0	0
111033.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.313,38	0	0	0	0	0	0	0
111033.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	377,15	0	0	0	0	0	0	0
111039.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	13.101,31	0	0	0	0	0	0	0
65 7+ sonstige Einzahlungen	628.690,52	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111030.656200 Säumniszuschläge	173,64	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111030.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	627.019,61	0	0	0	0	0	0	0
111033.656200 Säumniszuschläge	1.497,27	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	1.424.744,93	1.176.400	867.500	867.300	0	867.500	867.300	867.500
10 Personalauszahlungen	6.904.751,77	7.026.700	6.669.200	6.680.400	0	6.696.500	6.654.200	6.703.700
111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.177.146,97	1.231.300	1.042.400	1.029.200	0	1.054.700	1.062.600	1.094.700
111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.837.131,58	1.952.600	1.670.600	1.689.700	0	1.682.400	1.643.200	1.656.700
111030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.512.863,39	2.600.000	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.554,62	128.100	128.600	130.100	0	129.500	126.400	127.500
111030.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0,00	9.600	0	0	0	0	0	0
111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	509.100,56	419.400	342.600	346.400	0	344.900	337.000	339.800
111030.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	692.781,21	685.700	685.000	685.000	0	685.000	685.000	685.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	111031.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.485,00	0	0	0	0	0	0	0
	111031.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	23.034,09	0	0	0	0	0	0	0
	111032.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.914,11	0	0	0	0	0	0	0
	111033.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.918,45	0	0	0	0	0	0	0
	111033.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216,84	0	0	0	0	0	0	0
	111039.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	-542,45	0	0	0	0	0	0	0
	111039.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.218,25	0	0	0	0	0	0	0
	111039.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	757,37	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.352,95	1.531.500	1.732.600	1.746.500	0	1.743.000	1.736.600	1.734.800
	Anlagen	322.448,73	222.200	339.100	365.200	0	347.400	342.700	326.100
	111030.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.579,98	35.000	39.600	40.400	0	41.200	42.000	42.800
	111030.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.935,38	133.900	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	111030.723200 Leasing	20.640,09	20.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	111030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	648.983,55	700.000	730.000	730.000	0	740.000	740.000	750.000
	111030.725100 Haltung von Fahrzeugen	35.247,75	37.500	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	111030.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.402,02	33.100	42.000	39.000	0	42.000	39.000	42.000
	111030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	168.615,46	226.000	247.000	237.000	0	237.500	237.500	238.000
	111030.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.950,30	30.000	46.000	46.000	0	46.000	46.500	47.000
	111030.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaus.	0,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	111030.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.610,25	87.800	147.900	147.900	0	147.900	147.900	147.900
	111031.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.649,40	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
111031.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdenthaltung	317,97	0	0	0	0	0	0	0
111031.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.841,29	0	0	0	0	0	0	0
111031.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	62.552,95	0	0	0	0	0	0	0
111031.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.393,22	0	0	0	0	0	0	0
111031.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.878,32	0	0	0	0	0	0	0
111031.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.005,85	0	0	0	0	0	0	0
111031.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	700,84	0	0	0	0	0	0	0
111031.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.543,20	0	0	0	0	0	0	0
111032.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	56,40	0	0	0	0	0	0	0
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73 14+ Transferauszahlungen	25.198,00	25.500	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
74 111030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.198,00	25.500	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
15+ sonstige Auszahlungen	1.077.501,67	1.244.300	1.409.500	1.411.500	0	1.418.500	1.422.500	1.422.500
111030.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	159.518,57	162.600	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
111030.743100 Geschäftsauszahlungen	405.274,32	496.700	776.200	776.200	0	783.200	783.200	783.200
111030.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	178.534,12	458.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
111030.743120 Geschäftsauszahlungen Telefon	0,00	41.700	33.000	33.000	0	33.000	35.000	35.000
111030.744100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	44.104,96	50.000	50.000	52.000	0	52.000	54.000	54.000
111030.744110 Steuern, Versicherungen	35.138,40	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
111030.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	0	300	300	300
111030.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.254,99	0	0	0	0	0	0	0
111031.743100 Geschäftsauszahlungen	68.474,75	0	0	0	0	0	0	0
111031.743120 Geschäftsauszahlungen Telefon	169.117,77	0	0	0	0	0	0	0
111031.744100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.391,10	0	0	0	0	0	0	0
111031.744120 Schadenfälle	1.097,16	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
111031.745800 Erstattung an übrige Bereiche	364,83	0	0	0	0	0	0	0
111032.743100 Geschäftsauszahlungen	602,66	0	0	0	0	0	0	0
111033.743100 Geschäftsauszahlungen	947,64	0	0	0	0	0	0	0
111033.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	7.367,23	0	0	0	0	0	0	0
111039.743100 Geschäftsauszahlungen	95,37	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.560.804,39	9.828.000	9.842.300	9.869.400	0	9.889.000	9.844.300	9.892.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.136.059,46	-8.651.600	-8.974.800	-9.002.100	0	-9.021.500	-8.977.000	-9.024.500
Investitionstätigkeit								
18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0
111030.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0
111030.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	4.200,00	0	5.100	0	0	0	0	0
27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.427,51	268.900	280.000	265.000	0	167.000	167.000	169.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €		Ansatz 2018 €		Ansatz 2019 €		VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6				
	48.924,53	30.000	75.000	60.000	0	62.000	62.000	64.000			
111030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €											
111030.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einsch. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	102.953,60	238.900	205.000	205.000	0	105.000	105.000	105.000			
111031.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einsch. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	549,38	0	0	0	0	0	0	0			
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.962,31	150.000	1.734.000	4.760.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000			
111030.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0			
111030.785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	0,00	150.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000			
111030.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	25.962,31	0	0	0	0	0	0	0			
Planungskosten Sanierung Rathausmarkt	0,00	0	200.000	1.760.000	0	0	0	0			
111030.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
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)	178.389,82	418.900	-2.014.000	5.025.000	3.000.000	3.167.000	167.000	169.000			
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-174.189,82	-418.900	-2.008.900	-5.025.000	-3.000.000	-3.167.000	-167.000	-169.000			
35a) Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	156.441,33	0	0	0	0	0	0	0			
111030.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	154.232,04	0	0	0	0	0	0	0			
111031.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.209,29	0	0	0	0	0	0	0			
35b) Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	278.530,15	0	0	0	0	0	0	0			
111030.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	278.530,15	0	0	0	0	0	0	0			
35c) Saldo aus fremden Finanzmitteln	-122.088,82	0	0	0	0	0	0	0			
36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-8.432.338,10	-9.070.500	-10.983.700	-14.027.100	-3.000.000	-12.188.500	-9.144.000	-9.193.500			

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE	Planung		Planung	Bisher bereit-	Gesamt Inv.
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2020	2021	2022	2018	2018	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1110302018001 Sanierung Rathausmarkt														
111030.785299	0,00	0	200.000	1.760.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	-1.760.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-200.000	-1.760.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11107 Personalvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
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-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	7.062,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
446							
448	7.062,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	8.437,39	0	0	0	0	0	0
	8.437,39	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	15.499,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	254.311,62	269.900	270.800	277.500	280.400	283.200	286.000
	200.927,12	211.900	211.200	216.500	218.700	220.900	223.100
	13.198,72	14.500	16.200	16.600	16.800	17.000	17.100
	40.185,78	43.500	43.400	44.400	44.900	45.300	45.800
	0,00	0	0	0	0	0	0
51	37.883,57	46.200	54.600	59.700	54.800	54.900	55.000
52	8.494,72	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	2.670,88	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.995,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11107 Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
	17.197,95	20.000	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
111070.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111070.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.184,51	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111070.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.340,38	200	200	200	100	0	0
14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	100	0	0
111070.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	200	200	200	100	0	0
15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.574,99	6.100	7.600	8.600	7.600	7.600	7.600
111070.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0	0
111070.543100 Geschäftsaufwendungen	5.923,08	5.500	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
111070.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59,50	600	600	600	600	600	600
111070.544110 Steuern, Versicherungen	192,41	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	298.770,18	322.400	333.200	346.000	342.900	345.700	348.600
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-283.270,79	-314.900	-325.700	-338.500	-335.400	-338.200	-341.100
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)	-283.270,79	-314.900	-325.700	-338.500	-335.400	-338.200	-341.100
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)	-283.270,79	-314.900	-325.700	-338.500	-335.400	-338.200	-341.100
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)	-283.270,79	-314.900	-325.700	-338.500	-335.400	-338.200	-341.100

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11107 Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
111070.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.728,74	20.000	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
111070.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.261,41	4.200	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111070.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.422,01	11.900	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	6.074,37	6.100	7.600	8.600	0	7.600	7.600	7.600
111070.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0	0
111070.743100 Geschäftsauszahlungen	5.422,46	5.500	7.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
111070.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59,50	600	600	600	0	600	600	600
111070.744110 Steuern, Versicherungen	192,41	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	295.057,16	322.200	333.000	345.800	0	342.800	345.700	348.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-278.336,61	-314.700	-325.500	-338.300	0	-335.300	-338.200	-341.100
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
11107 Personalvertretung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ein- und Auszahlungsarten									
		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 111070.783200 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 €	0,00	600	600	600	0	600	600	600		
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)	0,00	600	600	600	0	600	600	600		
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600		
	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.411,00	0	0	0	0	0	0	0		
	111070.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.411,00	0	0	0	0	0	0	0		
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.212,87	0	0	0	0	0	0	0		
	111070.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.212,87	0	0	0	0	0	0	0		
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-6.801,87	0	0	0	0	0	0	0		
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-285.138,48	-315.300	-326.100	-338.900	0	-335.900	-338.800	-341.700		