

Vergleich des Haushaltsplanes 2018 mit dem Wirtschaftsplan 2017 (VHS)

Stadt Norderstedt
Volkshochschule
Teilergebnisplan

Haushaltsplan 2018 / 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 (WP 2017) €	Differenz zu 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.200	-13.900	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
	271000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.100	-3.000	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
	271000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42	271000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.100	-10.900	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
43	3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
441-	4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.000	180.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900
442	271000.432100 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.044.000	180.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900
446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.800	-10.700	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	271000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.600	-3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	271000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	42.200	-7.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.000	-244.000	175.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	271000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	329.000	-199.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	271000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	90.000	-45.000	45.000	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	271000.456200 Säumniszuschläge	100	400	500	500	500	500	500
471	271000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.500	-1.000	500	500	1.000	1.000	1.000
472	8+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	9+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
50	10= ordentliche Erträge	1.690.400	-114.100	1.576.300	1.531.300	1.531.800	1.531.800	1.531.800
	11 Personalaufwendungen	2.016.300	-61.700	1.954.600	1.913.300	1.913.300	1.913.300	1.913.300
	271000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	47.000	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Haushaltsplan 2018 / 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 (WP 2017) €	Differenz zu 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.011.800	-132.600	879.200	879.200	879.200	879.200	879.200
	271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	723.400	38.200	761.600	716.600	716.600	716.600	716.600
	271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	80.000	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276.100	-105.400	170.700	171.400	171.400	171.400	171.400
	271000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	271000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100	100
	271000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	271000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
51	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	304.500	304.500	304.500	304.500	304.500	304.500
	271000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	271000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	63.300	6.700	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	271000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	94.400	-2.000	92.400	92.400	-92.400	92.400	92.400
	271000.525100 Haltung von Fahrzeugen	500	0	500	500	500	500	500
	271000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.400	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	271000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	271000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
57	bilanzielle Abschreibungen	26.000	0	26.000	21.000	19.000	17.000	15.000
	271000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	26.000	0	26.000	21.000	19.000	17.000	15.000
53	Transferaufwendungen	6.300	3.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	271000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.300	3.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.700	1.200	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	271000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	271000.543100 Geschäftsaufwendungen	19.200	0	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	271000.544110 Steuern, Versicherungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.519.200	-202.200	2.317.000	2.270.700	2.268.700	2.266.700	2.264.700
19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	(-828.800)	88.100	-740.700	-739.400	-736.900	-734.900	-732.900

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ansatz 2017 (WP 2017) €	Differenz zu 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
46	20+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21— Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
49	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	(-828.800)	88.100	-740.700	-739.400	-736.900	-734.900	-732.900
59	24+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	25— außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0		-740.700	-739.400	-736.900	-734.900	-732.900
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	29— Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0		-740.700	-739.400	-736.900	-734.900	-732.900

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017 (WP 2017) €	Differenz zu 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
60	laufende Verwaltungstätigkeit								
61	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	132.100	132.100	132.100	0	132.100	132.100	132.100
	271000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.100	-3.000	97.100	97.100	0	97.100	97.100	97.100
	271000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.000	180.900	1.224.900	1.224.900	0	1.224.900	1.224.900	1.224.900
	271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.044.000	180.900	1.224.900	1.224.900	0	1.224.900	1.224.900	1.224.900
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.800	-10.700	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
	271000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.600	-3.600	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	271000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	42.200	-7.100	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
648	6+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	0	175.000	175.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	271000.648000 Erstattungen vom Bund	329.000	-199.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	271000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	90000	-45.000	45.000	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	500	0	500	500	0	500	500	500
	271000.656200 Säumniszuschläge	500	0	500	500	0	500	500	500
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.400	-117.800	1.572.600	1.527.600	0	1.527.600	1.527.600	1.527.600
	10 Personalauszahlungen	2.016.300	-76.500	1.939.800	1.898.500	0	1.898.500	1.898.500	1.898.500
	271000.701100 Dienstbezüge Beamten und Beamte	0	47.000	47.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.011.800	-132.600	879.200	879.200	0	879.200	879.200	879.200
	271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	723.400	38.200	761.600	716.600	0	716.600	716.600	716.600
	271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	80.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017 (WP 2017) €	Differenz zu 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276.100	-24.100	170.700	171.400	0	171.400	171.400	171.400
	271000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	271000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	100	100	0	100	100	100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.600	4.900	304.500	304.500	0	304.500	304.500	304.500
	271000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	271000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	63.300	6.700	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	271000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	94.400	-2.000	92.400	92.400	0	92.400	92.400	92.400
	271000.725100 Haltung von Fahrzeugen	500	0	500	500	0	500	500	500
	271000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	271000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	271000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	200	100.200	100.200	0	100.200	100.200	100.200
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	6.300	3.700	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	271000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.300	3.700	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0	20.700	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
	271000.743100 Geschäftsauszahlungen	19.200	0	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	271000.744110 Steuern, Versicherungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.519.200	-244.200	2.275.000	2.233.700	0	2.233.700	2.233.700	2.233.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-828.800	126.400	-702.400	-706.100	0	-706.100	-706.100	-706.100
681	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
582	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
383	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 / 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017 (WP 2017) €	Differenz zu 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
782	27+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	271000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	271000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 E und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-31.000	0	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
772	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
	35b+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-828.800	95.400	-733.400	-737.100	0	-737.100	-737.100	-737.100