

Vergleich des Haushaltsplanes 2018 mit dem Wirtschaftsplan 2017 (STB)

Stadt Norderstedt
Stadtbücherei
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	503.100	-28.300	474.800	474.800	474.800	474.800	474.800
	272000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	219.000	11.100	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100
	272000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	230.400	9.900	240.300	240.300	240.300	240.300	240.300
	272000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	53.700	-49.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42	3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441-	272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
442	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.900	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
446								
448								
	272000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	15.100	900	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	272000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	1.800	-300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.300	14.700	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	272000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	70.300	14.700	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	82.000	-7.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	272000.456200 Säumniszuschläge	69.000	-7.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
471	272000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
472	8+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	9+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
50	10= ordentliche Erträge	792.300	-20.000	772.300	772.300	772.300	772.300	772.300
	11 Personalaufwendungen	1.851.700	-44.200	1.807.500	1.825.400	1.825.400	1.825.400	1.825.400
	272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.420.200	-51.800	1.368.400	1.382.200	1.382.200	1.382.200	1.382.200
	272000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.600	7.700	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300

Anlage 3

Haushaltsplan 2018 / 2019

Stadt Norderstedt

Stadtbücherei

Teilergebnisplan

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
51	272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	86.000	86.000	86.500	86.500	86.500	86.500
52	272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	410.900	-86.200	324.700	328.300	328.300	328.300	328.300
	272000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100	100
12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.400	10.000	497.400	497.400	497.400	497.400	497.400
	272000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.400	-400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	272000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	61.200	0	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	272000.523200 Leasing	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	272000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	83.100	1.400	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	272000.525100 Haltung von Fahrzeugen	500	0	500	500	500	500	500
	272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	272000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.400	7.000	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	265.800	500	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	83.000	-3.000	80.000	75.000	73.000	71.000	69.000
53	272000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	83.000	-3.000	80.000	75.000	73.000	71.000	69.000
54	15+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54291	272000.543100 Geschäftsaufwendungen	43.600	0	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	(-2.611.900)	-160.200	2.431.700	2.444.600	2.442.600	2.440.600	2.438.600
19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	(-1.819.600)	-160.200	-1.659.400	-1.672.300	-1.670.300	-1.668.300	-1.666.300
20+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
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
23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	(-1.819.600)	-160.200	-1.659.400	-1.672.300	-1.670.300	-1.668.300	-1.666.300
24+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 / 2019

	Ansatz 2017 (WP 2017) €	Differenz zu 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
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)	(-1.819.600)	-160.200	-1.659.400	-1.672.300	-1.670.300	-1.668.300	-1.666.300
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29- —Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	(-1.819.600)	-160.200	-1.659.400	-1.672.300	-1.670.300	-1.668.300	-1.666.300

		Ansatz 2017 (WP 2017) €	Differenz zu 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	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	503.100	-32.700	470.400	470.400	0	470.400	470.400	470.400
	272000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	219.000	11.100	230.100	230.100	0	230.100	230.100	230.100
	272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	230.400	9.900	240.300	240.300	0	240.300	240.300	240.300
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	272000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	15.100	900	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	272000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	-300	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Schadensersatz etc.								
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.300	14.700	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	272000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	70.300	14.700	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.900	-18.000	692.900	692.900	0	692.900	692.900	692.900
	Personalauszahlungen	1.851.700	-44.200	1.807.500	1.825.400	0	1.825.400	1.825.400	1.825.400
	272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.420.200	-51.800	1.368.400	1.382.200	0	1.382.200	1.382.200	1.382.200
	272000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	20.600	7.700	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	86.000	86.500	0	86.500	86.500	86.500
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer								
	272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	410.900	-100	324.700	328.300	0	328.300	328.300	328.300
	272000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	100	100	0	100	100	100

		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.
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.000	17.400	497.400	497.400	0	497.400	497.400	497.400
	272000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.400	-400	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	272000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	61.200	0	61.200	61.200	0	61.200	61.200	61.200
	272000.723200 Leasing	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	272000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	83.100	1.400	84.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
	272000.725100 Haltung von Fahrzeugen	500	0	500	500	0	500	500	500
	272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500	1.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.400	7.000	62.400	62.400	0	62.400	62.400	62.400
	272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	265.800	500	266.300	266.300	0	266.300	266.300	266.300
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15 sonstige Auszahlungen	44.600	2.200	46.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
	272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme an Rechten und Diensten	1.000	200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	272000.743100 Geschäftsauszahlungen	43.600	2.000	45.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.611.900	-260.200	2.351.700	2.369.600	0	2.369.600	2.369.600	2.369.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.819.600	160.800	-1.658.800	-1.676.700	0	-1.676.700	-1.676.700	-1.676.700
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Stadt Norderstedt

Stadtbücherei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

Haushaltsplan 2018 / 2019

		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
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
	27+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und ebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	272000,783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	0	55.300	57.500	0	60.000	62.000	60.000
	272000,783200 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	19.700	17.500	0	15.000	13.000	-15.000
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)	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
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)	-1.819.600	85.800	-1.733.800	-1.751.700	0	-1.751.700	-1.751.700	-1.751.700