

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111130 EDV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	29.263,41	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111130.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	901,95	2.900	0	0	0	0	0
	111130.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	23.450,62	0	0	0	0	0	0
	111130.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	3.074,00	0	0	0	0	0	0
	111130.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111130.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.836,84	1.300	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	450,00	0	0	0	0	0	0
	111130.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	450,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.713,41	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11 Personalaufwendungen	1.492.322,57	1.516.100	2.202.800	2.268.200	2.249.500	2.249.500	2.249.500
	111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	127.455,96	139.900	127.200	128.500	128.500	128.500	128.500
	111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.056.984,53	1.060.700	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.027,99	70.800	119.400	120.000	120.000	120.000	120.000

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111130 EDV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.679,17	228.700	383.300	385.000	385.000	385.000	385.000
	111130.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	14.649,02	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	111130.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.525,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	111130.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	56.900	18.700	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.056,15	1.036.600	1.628.600	1.261.400	1.162.600	1.138.400	1.131.300
	111130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
	111130.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.193,84	36.000	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	111130.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.101,82	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111130.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.170,67	126.400	160.000	160.000	100.000	92.500	82.500
	111130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	563.483,74	751.000	1.261.800	839.000	830.000	843.000	846.000
	111130.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	205.302,00	54.600	71.600	101.800	102.000	72.000	72.000
	111130.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	88.804,08	68.500	88.700	114.000	83.900	84.200	84.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	437.774,00	201.000	279.600	173.900	94.300	18.100	7.300
	111130.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	437.454,72	200.900	279.500	173.800	94.200	18.000	7.200
	111130.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	100,00	0	0	0	0	0	0
	111130.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	150,74	0	0	0	0	0	0
	111130.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	68,54	100	100	100	100	100	100
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	84.549,86	102.100	108.100	108.300	108.400	108.100	108.100
	111130.543100 Geschäftsaufwendungen	84.479,54	102.000	108.000	108.200	108.300	108.000	108.000
	111130.544110 Steuern, Versicherungen	70,32	100	100	100	100	100	100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.930.702,58	2.855.800	4.219.100	3.811.800	3.614.800	3.514.100	3.496.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.900.989,17	-2.850.600	-4.218.100	-3.810.800	-3.613.800	-3.513.100	-3.495.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34,07	0	0	0	0	0	0
	111130.553000 Stundungszinsen, Vorzugsz.	34,07	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-34,07	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111130 EDV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.901.023,24	-2.850.600	-4.218.100	-3.810.800	-3.613.800	-3.513.100	-3.495.200
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.901.023,24	-2.850.600	-4.218.100	-3.810.800	-3.613.800	-3.513.100	-3.495.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111130 EDV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	111130.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.763,41	5.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111130.648000 Erstattungen vom Bund	901,95	2.900	0	0	0	0	0	0
	111130.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	23.450,62	0	0	0	0	0	0	0
	111130.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.074,00	0	0	0	0	0	0	0
	111130.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111130.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.836,84	1.300	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	42.763,41	5.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70	10 Personalauszahlungen	1.475.284,48	1.500.100	2.129.900	2.233.500	0	2.233.500	2.233.500	2.233.500
	111130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	127.592,79	139.900	127.200	128.500	0	128.500	128.500	128.500
	111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.056.984,53	1.060.700	1.500.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.027,99	70.800	119.400	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.679,17	228.700	383.300	385.000	0	385.000	385.000	385.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.974,21	1.036.600	1.628.600	1.261.400	0	1.162.600	1.138.400	1.131.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
111130 EDV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	111130.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	371,39	100	3.100	3.200	0	3.300	3.300	3.400
	111130.723100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.113,48	36.000	37.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
	111130.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.687,73	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	111130.726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.959,40	126.400	160.000	160.000	0	100.000	92.500	82.500
	111130.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	707.662,17	751.000	1.261.800	839.000	0	830.000	843.000	846.000
	111130.727110	Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	197.557,57	54.600	71.600	101.800	0	102.000	72.000	72.000
	111130.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.622,47	68.500	88.700	114.000	0	83.900	84.200	84.000
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	84.201,67	102.100	108.100	108.300	0	108.400	108.100	108.100
	111130.743100	Geschäftsauszahlungen	84.097,28	102.000	108.000	108.200	0	108.300	108.000	108.000
	111130.744110	Steuern, Versicherungen	70,32	100	100	100	0	100	100	100
	111130.748900	Sonstige ordentliche Auszahlungen	34,07	0	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.613.460,36	2.638.800	3.866.600	3.603.200	0	3.504.500	3.480.000	3.472.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.570.696,95	-2.633.600	-3.865.600	-3.602.200	0	-3.503.500	-3.479.000	-3.471.900
		Investionstätigkeit								
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	450,00	0	0	0	0	0	0	0
	111130.683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	450,00	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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
111130 EDV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	450,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	514.663,10	560.100	1.107.200	569.600	0	550.600	482.000	482.000
	111130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	223.443,77	280.000	706.000	275.000	0	259.000	250.000	250.000
	111130.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
	111130.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	291.219,33	280.100	281.200	294.600	0	291.600	232.000	232.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	514.663,10	560.100	1.107.200	569.600	0	550.600	482.000	482.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-514.213,10	-560.100	-1.107.200	-569.600	0	-550.600	-482.000	-482.000
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)	-3.084.910,05	-3.193.700	-4.972.800	-4.171.800	0	-4.054.100	-3.961.000	-3.953.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111130 EDV

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1111302022001 Hardwareumgebung zur Bereitstellung von virtuellen PC's										
111130.783199	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00