

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

56 Umweltschutz

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	194.215,17	200.700	309.800	117.500	95.300	500	400
	561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	186.041,12	200.000	190.000	0	0	0	0
	561000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.455,13	0	119.100	116.800	94.600	0	0
	561000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	718,92	700	700	700	700	500	400
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	91,50	0	0	0	0	0	0
	561000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	91,50	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,61	0	0	0	0	0	0
	561000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	7,61	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	103,68	0	0	0	0	0	0
	561000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	103,68	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)	194.417,96	200.700	309.800	117.500	95.300	500	400
50	11 Personalaufwendungen	742.296,95	745.800	903.900	893.000	910.400	910.400	910.400
	561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	539.799,56	574.600	673.000	686.500	700.200	700.200	700.200
	561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.219,33	39.300	39.200	40.000	40.800	40.800	40.800
	561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.888,09	123.800	143.100	146.000	148.900	148.900	148.900
	561000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	48.389,97	8.100	48.600	20.500	20.500	20.500	20.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
56 Umweltschutz
56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.921,54	432.500	341.500	333.000	341.100	366.100	354.200
	561000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	207,76	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	561000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-273,75	500	500	500	600	600	700
	561000.525100 Haltung von Fahrzeugen	605,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	561000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.533,58	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	561000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900,60	18.000	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	561000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.476,52	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000
	561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	208.471,33	358.500	301.500	302.000	309.000	334.000	321.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	38.309,84	32.300	30.000	29.600	25.500	25.500	25.500
	561000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	38.307,84	32.300	30.000	29.600	25.500	25.500	25.500
	561000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	40.858,93	165.000	225.000	225.000	230.000	230.000	230.000
	561000.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	22.700,00	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	561000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.158,93	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	79.530,71	59.600	69.500	76.000	41.000	41.000	45.600
	561000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	939,49	1.100	5.700	1.100	1.100	1.100	5.700
	561000.543100 Geschäftsaufwendungen	766,67	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	561000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	77.488,14	46.000	54.000	65.000	30.000	30.000	30.000
	561000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	336,41	4.000	800	900	900	900	900
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.115.917,97	1.435.200	1.569.900	1.556.600	1.548.000	1.573.000	1.565.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-921.500,01	-1.234.500	-1.260.100	-1.439.100	-1.452.700	-1.572.500	-1.565.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-921.500,01	-1.234.500	-1.260.100	-1.439.100	-1.452.700	-1.572.500	-1.565.300
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)	-921.500,01	-1.234.500	-1.260.100	-1.439.100	-1.452.700	-1.572.500	-1.565.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

56 Umweltschutz

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	2	3	4	5	6	7

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 56 Umweltschutz
 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	187.940,91	200.000	309.100	116.800	0	94.600	0	0
	561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	180.485,78	200.000	190.000	0	0	0	0	0
	561000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.455,13	0	119.100	116.800	0	94.600	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	91,50	0	0	0	0	0	0	0
	561000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91,50	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,61	0	0	0	0	0	0	0
	561000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7,61	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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	188.040,02	200.000	309.100	116.800	0	94.600	0	0
70	10 Personalauszahlungen	690.826,03	737.700	855.300	872.500	0	889.900	889.900	889.900
	561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	539.799,56	574.600	673.000	686.500	0	700.200	700.200	700.200
	561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.219,33	39.300	39.200	40.000	0	40.800	40.800	40.800
	561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.807,14	123.800	143.100	146.000	0	148.900	148.900	148.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.383,18	392.500	336.500	328.000	0	336.100	361.100	349.200
	561000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	207,76	0	0	0	0	0	0	0
	561000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	226,25	500	500	500	0	600	600	700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 56 Umweltschutz
 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	561000.725100	Haltung von Fahrzeugen	605,50	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	561000.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.533,58	500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	561000.726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900,60	18.000	18.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	561000.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.476,52	11.000	11.000	11.000	0	12.000	12.000	13.000
	561000.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	212.432,97	358.500	301.500	302.000	0	309.000	334.000	321.000
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	36.148,93	165.000	225.000	225.000	0	230.000	230.000	230.000
	561000.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	22.700,00	25.000	25.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000
	561000.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.448,93	140.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	252.788,41	59.600	69.500	76.000	0	41.000	41.000	45.600
	561000.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	939,49	1.100	5.700	1.100	0	1.100	1.100	5.700
	561000.743100	Geschäftsauszahlungen	183.146,37	8.500	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	561000.743110	Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	68.366,14	46.000	54.000	65.000	0	30.000	30.000	30.000
	561000.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	336,41	4.000	800	900	0	900	900	900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.199.146,55	1.354.800	1.486.300	1.501.500	0	1.497.000	1.522.000	1.514.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.011.106,53	-1.154.800	-1.177.200	-1.384.700	0	-1.402.400	-1.522.000	-1.514.700
		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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 56 Umweltschutz
 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		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)	0,00	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	785,50	13.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	561000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	561000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	785,50	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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)	785,50	13.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-785,50	-13.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
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)	-1.011.892,03	-1.168.300	-1.185.700	-1.393.200	0	-1.410.900	-1.530.500	-1.523.200