Stadt Norderstedt **Haushaltsplan 2024 / 2025**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11106 Finanzwesen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 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	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	175,00	0	100	100	100	100	100
		111060.431100 Verwaltungsgebühren	175,00	0	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.998,00	0	0	0	0	0	0
		111060.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.998,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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)	**2.173,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	2.773.202,54	3.303.700	3.651.600	3.731.800	3.805.100	3.805.100	3.805.100
		111060.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	135.146,72	221.200	169.900	173.300	176.800	176.800	176.800
		111060.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.020.696,21	2.356.700	2.700.000	2.754.000	2.809.100	2.809.100	2.809.100
		111060.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.756,34	156.900	153.800	156.900	160.000	160.000	160.000
		111060.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432.567,44	499.700	569.500	580.900	592.500	592.500	592.500
		111060.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	14.449,17	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
		111060.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.491,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111060.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	32.094,80	34.600	23.800	32.100	32.100	32.100	32.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.498,66	93.400	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		111060.525100 Haltung von Fahrzeugen	55,20	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11106 Finanzwesen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111060.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.723,37	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		111060.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.720,09	42.400	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.985,34	6.000	1.800	1.500	1.300	1.300	1.300
		111060.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	8.985,34	5.500	1.300	1.000	800	800	800
		111060.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	500	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	124.709,04	152.600	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
		111060.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.673,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		111060.543100 Geschäftsaufwendungen	55.950,29	41.900	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		111060.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	63.085,75	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		111060.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.951.395,58**	**3.555.700**	**3.909.900**	**3.989.800**	**4.062.900**	**4.062.900**	**4.062.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.949.222,58**	**-3.555.700**	**-3.909.800**	**-3.989.700**	**-4.062.800**	**-4.062.800**	**-4.062.800**
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)	**-2.949.222,58**	**-3.555.700**	**-3.909.800**	**-3.989.700**	**-4.062.800**	**-4.062.800**	**-4.062.800**
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)	**-2.949.222,58**	**-3.555.700**	**-3.909.800**	**-3.989.700**	**-4.062.800**	**-4.062.800**	**-4.062.800**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11106 Finanzwesen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 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	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	165,00	0	100	100	0	100	100	100
		111060.631100 Verwaltungsgebühren	165,00	0	100	100	0	100	100	100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.998,00	0	0	0	0	0	0	0
		111060.648100 Erstattungen vom Land	1.998,00	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)	**2.163,00**	**0**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	2.735.326,92	3.234.500	3.593.200	3.665.100	0	3.738.400	3.738.400	3.738.400
		111060.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	146.306,93	221.200	169.900	173.300	0	176.800	176.800	176.800
		111060.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.020.696,21	2.356.700	2.700.000	2.754.000	0	2.809.100	2.809.100	2.809.100
		111060.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.756,34	156.900	153.800	156.900	0	160.000	160.000	160.000
		111060.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432.567,44	499.700	569.500	580.900	0	592.500	592.500	592.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.817,51	93.400	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
		111060.725100 Haltung von Fahrzeugen	55,20	0	0	0	0	0	0	0
		111060.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.723,37	51.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		111060.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.038,94	42.400	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11106 Finanzwesen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90.588,99	152.600	153.500	153.500	0	153.500	153.500	153.500
		111060.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.673,00	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		111060.743100 Geschäftsauszahlungen	53.185,74	41.900	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
		111060.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	31.730,25	105.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		111060.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.871.733,42**	**3.480.500**	**3.849.700**	**3.921.600**	**0**	**3.994.900**	**3.994.900**	**3.994.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.869.570,42**	**-3.480.500**	**-3.849.600**	**-3.921.500**	**0**	**-3.994.800**	**-3.994.800**	**-3.994.800**
		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
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	19.702,98	49.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		111060.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	17.284,75	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11106 Finanzwesen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111060.783200 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 €	2.418,23	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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)	**19.702,98**	**49.000**	**48.000**	**48.000**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-19.702,98**	**-49.000**	**-48.000**	**-48.000**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	57.468,63	0	0	0	0	0	0	0
		111060.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	57.468,63	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	36.782,00	0	0	0	0	0	0	0
		111060.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	36.400,00	0	0	0	0	0	0	0
		111060.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	382,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**20.686,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.868.586,77**	**-3.529.500**	**-3.897.600**	**-3.969.500**	**0**	**-4.042.800**	**-4.042.800**	**-4.042.800**