

## Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11104 Rechnungsprüfung

## 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	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	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	0
	111040.448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	15.000	15.000	15.000	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
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	599.032,19	596.500	679.900	670.300	682.100	682.100	682.100
	111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	243.658,19	249.900	271.500	276.900	282.400	282.400	282.400
	111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.881,11	255.600	243.900	248.800	253.800	253.800	253.800
	111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.730,17	17.400	13.900	14.200	14.500	14.500	14.500
	111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.441,79	50.500	47.600	48.600	49.600	49.600	49.600
	111040.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	26.050,64	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	111040.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.492,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	111040.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	30.777,68	10.300	90.200	69.000	69.000	69.000	69.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.477,70	18.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	111040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.477,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11104 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	47,00	0	0	0	0	0	0
	111040.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	47,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	3.326,54	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111040.543100 Geschäftsaufwendungen	3.326,54	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>607.883,43</b>	<b>620.500</b>	<b>697.400</b>	<b>687.800</b>	<b>699.600</b>	<b>699.600</b>	<b>699.600</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-607.883,43</b>	<b>-605.500</b>	<b>-682.400</b>	<b>-672.800</b>	<b>-699.600</b>	<b>-699.600</b>	<b>-699.600</b>
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
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-607.883,43</b>	<b>-605.500</b>	<b>-682.400</b>	<b>-672.800</b>	<b>-699.600</b>	<b>-699.600</b>	<b>-699.600</b>
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
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-607.883,43</b>	<b>-605.500</b>	<b>-682.400</b>	<b>-672.800</b>	<b>-699.600</b>	<b>-699.600</b>	<b>-699.600</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11104 Rechnungsprüfung

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
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
	111040.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	15.000	15.000	15.000	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
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	559.744,29	573.400	576.900	588.500	0	600.300	600.300	600.300
	111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	265.691,22	249.900	271.500	276.900	0	282.400	282.400	282.400
	111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.881,11	255.600	243.900	248.800	0	253.800	253.800	253.800
	111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.730,17	17.400	13.900	14.200	0	14.500	14.500	14.500
	111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.441,79	50.500	47.600	48.600	0	49.600	49.600	49.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.227,70	18.000	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.227,70	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	3.880,04	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11104 Rechnungsprüfung

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
	111040.743100 Geschäftsauszahlungen	3.880,04	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>568.852,03</b>	<b>597.400</b>	<b>594.400</b>	<b>606.000</b>	<b>0</b>	<b>617.800</b>	<b>617.800</b>	<b>617.800</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-568.852,03</b>	<b>-582.400</b>	<b>-579.400</b>	<b>-591.000</b>	<b>0</b>	<b>-617.800</b>	<b>-617.800</b>	<b>-617.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen 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
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27Auszahlungen 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	0,00	30.500	500	500	0	500	500	500
	111040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	111040.783200 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 €	0,00	500	500	500	0	500	500	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

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11104 Rechnungsprüfung

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
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>30.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>-30.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-568.852,03</b>	<b>-612.900</b>	<b>-579.900</b>	<b>-591.500</b>	<b>0</b>	<b>-618.300</b>	<b>-618.300</b>	<b>-618.300</b>