

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11113 EDV

Haushaltsplan 2024 / 2025

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	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	4.969,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	4.969,85	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)	4.969,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11 Personalaufwendungen	2.256.934,10	2.393.400	2.491.200	2.556.200	2.605.500	2.605.500	2.605.500
	111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	121.990,42	130.800	116.900	119.200	121.600	121.600	121.600
	111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.596.746,09	1.726.700	1.804.100	1.840.200	1.877.000	1.877.000	1.877.000
	111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.225,28	118.200	105.800	107.900	110.100	110.100	110.100
	111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	348.654,00	383.000	389.300	397.100	405.000	405.000	405.000
	111130.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	13.042,57	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	111130.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.249,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	111130.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	64.026,46	18.700	59.100	75.800	75.800	75.800	75.800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.667,81	1.261.400	1.286.700	1.263.800	1.252.800	1.233.300	1.233.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11113 EDV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		111130.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.033,94	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
		111130.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.333,98	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		111130.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.236,18	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		111130.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.071,56	160.000	116.000	113.000	102.000	82.500	82.500
		111130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	687.410,65	839.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
		111130.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	129.896,66	101.800	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		111130.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	126.684,84	114.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	465.608,47	325.100	182.600	57.000	22.900	22.900	22.900
		111130.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	464.243,48	325.000	182.500	56.900	22.800	22.800	22.800
		111130.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1.296,45	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	188.485,98	108.300	116.500	109.500	109.500	109.500	109.500
		111130.543100 Geschäftsaufwendungen	187.253,57	108.200	115.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		111130.544110 Steuern, Versicherungen	1.232,41	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.923.696,36	4.088.200	4.077.000	3.986.500	3.990.700	3.971.200	3.971.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.918.726,51	-4.087.200	-4.076.000	-3.985.500	-3.989.700	-3.970.200	-3.970.200
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)	-3.918.726,51	-4.087.200	-4.076.000	-3.985.500	-3.989.700	-3.970.200	-3.970.200
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)	-3.918.726,51	-4.087.200	-4.076.000	-3.985.500	-3.989.700	-3.970.200	-3.970.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11113 EDV

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	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	4.891,85	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111130.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111130.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.891,85	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)	4.891,85	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70	10 Personalauszahlungen	2.187.895,01	2.358.700	2.416.100	2.464.400	0	2.513.700	2.513.700	2.513.700
	111130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	132.269,64	130.800	116.900	119.200	0	121.600	121.600	121.600
	111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.596.746,09	1.726.700	1.804.100	1.840.200	0	1.877.000	1.877.000	1.877.000
	111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.225,28	118.200	105.800	107.900	0	110.100	110.100	110.100
	111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	348.654,00	383.000	389.300	397.100	0	405.000	405.000	405.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.665,98	1.261.400	1.286.700	1.263.800	0	1.252.800	1.233.300	1.233.300
	111130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.200	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	111130.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.339,98	37.400	37.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
	111130.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.322,57	6.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11113 EDV

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
	111130.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.514,08	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	111130.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.742,05	160.000	116.000	113.000	0	102.000	82.500	82.500
	111130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	843.537,03	839.000	880.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000
	111130.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	86.590,90	101.800	110.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	111130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	137.619,37	114.000	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
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	190.705,78	108.300	116.500	109.500	0	109.500	109.500	109.500
	111130.743100 Geschäftsauszahlungen	189.473,37	108.200	115.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
	111130.744110 Steuern, Versicherungen	1.232,41	100	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.506.266,77	3.728.400	3.819.300	3.837.700	0	3.876.000	3.856.500	3.856.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.501.374,92	-3.727.400	-3.818.300	-3.836.700	0	-3.875.000	-3.855.500	-3.855.500
	Investitionstätigkeit								
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
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11113 EDV

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
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413.134,25	663.100	550.600	482.000	0	482.000	482.000	482.000
	111130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	251.114,95	275.000	259.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	111130.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	22.526,70	93.500	0	0	0	0	0	0
	111130.783200 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 €	139.492,60	294.600	291.600	232.000	0	232.000	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)	413.134,25	663.100	550.600	482.000	0	482.000	482.000	482.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-413.134,25	-663.100	-550.600	-482.000	0	-482.000	-482.000	-482.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.649,69	0	0	0	0	0	0	0
	111130.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	3.649,69	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	222,60	0	0	0	0	0	0	0
	111130.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	222,60	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	3.427,09	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.911.082,08	-4.390.500	-4.368.900	-4.318.700	0	-4.357.000	-4.337.500	-4.337.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11113 EDV

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	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	22.526,70	93.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.526,70	-93.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00