



**Entwurf**

**Stadt Neumünster**

**Haushaltsplan 2011 / 2012**

**Band 1**

**Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen,  
Ergebnisplan, Finanzplan, Teilpläne**

**Entwurf****Haushalt der Stadt Neumünster****2011 / 2012****Inhaltsverzeichnis**

<b>Band 1 (graue Heftmappe)</b>		<b>Seite</b>
<b>A</b>	<b>Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen</b>	
	1. Haushaltssatzung 2011 / 2012	1-3
	2. Vorbericht	4-58
	3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	59
	4. Übersicht über die gebildeten Budgets	60
	5. Budgetregeln	61-71
	6. Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplanes	72-77
<b>B</b>	<b>Ergebnisplan, Finanzplan, Übersichten, Teilpläne</b>	
	1. Ergebnisplan	3
	2. Finanzplan	4-7
	3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	8-10
	4. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	11-14
	5. Teilpläne (nach Produkten gegliedert)	15-262

<b>Band 2 (blaue Heftmappe)</b>	<b>Seite</b>
<b>C      <b>Beteiligungsbericht</b></b>	<b>1</b>
Gegenstand und Organe der Gesellschaften, rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse, Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Sondervermögen, Kommunalunternehmen und Beteiligungen	
<i>I Organigramm der Beteiligungen</i>	2
<i>II Sondervermögen</i>	
Übersicht der Sondervermögen, Kommunalunternehmen, Zweckverbände und Gesellschaften	3-4
Personalentwicklung der städtischen Gesellschaften	5
<i>III Kommunalunternehmen</i>	<b>6-35</b>
Kiek in - Beherbergungs-, Tagungs- und Weiterbildungsunternehmen AöR	6-23
Übersicht	7
Jahresabschluss 2009	8
Gewinn- und Verlustrechnung 2009	9
Wirtschaftsplan 2011	10-23
RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR	24
Übersicht	25
Wirtschaftsplan 2011	26-27
RBZ Theodor-Litt-Schule AöR	28
Übersicht	29
Wirtschaftsplan 2011	30-31
RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR	32
Übersicht	33
Wirtschaftsplan 2011	34-35
<i>IV Gesellschaften (unmittelbare Beteiligungen)</i>	<b>36-143</b>
SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	36
Übersicht	37
Jahresabschluss 2009	38
Gewinn- und Verlustrechnung 2009	39
Wirtschaftsplan 2011	40-63
Hallenbetriebe Neumünster GmbH	64
Übersicht	65
Jahresabschluss 2009	66-67
Gewinn- und Verlustrechnung 2009	68
Wirtschaftsplan 2011	69-80

	<b>Seite</b>
Wohnungsbau G.m.b.H. Neumünster	81
Übersicht	82
Jahresabschluss 2009	83-84
Gewinn- und Verlustrechnung 2009	85
Wirtschaftsplan 2011	86-97
FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	98
Übersicht	99
Jahresabschluss 2009	100
Gewinn- und Verlustrechnung 2009	101
Wirtschaftsplan 2011	102-127
Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	128
Übersicht	129
Jahresabschluss 2009	130
Gewinn- und Verlustrechnung 2009	131
Wirtschaftsplan 2011	132-143
<i>V Gesellschaften (mittelbare Beteiligungen)</i>	<b>144-361</b>
SWN Stadtwerke Neumünster GmbH	144
Übersicht	145
Jahresabschluss 2009	146
Gewinn- und Verlustrechnung 2009	147
Wirtschaftsplan 2011	148-177
SWN Entsorgung GmbH	178
Übersicht	179
Jahresabschluss 2009	180
Gewinn- und Verlustrechnung 2009	181
Wirtschaftsplan 2011	182-190
SWN Bäder und Freizeit GmbH	191
Übersicht	192
Jahresabschluss 2009	193
Gewinn- und Verlustrechnung 2009	194
Wirtschaftsplan 2011	195-203
MBA Neumünster GmbH	204
Übersicht	205
Jahresabschluss 2009	206
Gewinn- und Verlustrechnung 2009	207
Wirtschaftsplan 2011-2015	208-222
PS Project Systems NaWaRo Rosenhof GmbH	223
Übersicht	224
Jahresabschluss 2009	225
Gewinn- und Verlustrechnung 2009	226
Wirtschaftsplan 2011	227-230
NaWaRo Rosenhof GmbH & Co. KG	231
Übersicht	232
Jahresabschluss 2009	233
Gewinn- und Verlustrechnung 2009	234
Wirtschaftsplan 2011	235-240

	<b>Seite</b>
Neumünster Netz Beteiligungs-GmbH	241
Übersicht	242
Schleswig-Holstein Netz AG	243
Übersicht	244
EVU Service GmbH	245
Übersicht	246
Jahresabschluss 2009	247
Gewinn- und Verlustrechnung 2009	248
Wirtschaftsplanung 2011-2013	249-259
FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH	260
Übersicht	261
Jahresabschluss 2009	262
Gewinn- und Verlustrechnung 2009	263
Wirtschaftsplan 2011	264-278
Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH	279
Übersicht	280
Jahresabschluss 2009	281
Gewinn- und Verlustrechnung 2009	282
Wirtschaftsplan 2011	283-286
Klinik Dr. Lehmann GmbH	287
Übersicht	288
Jahresabschluss 2009	289
Gewinn- und Verlustrechnung 2009	290
Wirtschaftsplan 2011	291-309
FEK-TEX Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH	310
Übersicht	311
Jahresabschluss 2009	312
Gewinn- und Verlustrechnung 2009	313
Wirtschaftsplan 2011	314-316
MVZ FEK Neumünster GmbH	317
Übersicht	318
Wirtschaftsplan 2011	319-333
Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH	334
Übersicht	335
Wirtschaftsplan 2011	336-337
Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH	338
Übersicht	339
Wirtschaftsplan 2011	340-345
BGA Sarlhusen GmbH & Co. KG	346
Übersicht	347
Jahresabschluss 2009	348-349
Gewinn- und Verlustrechnung 2009	350-351

	<b>Seite</b>
ARA Biogas Brokenlande GmbH & Co. KG	352
Übersicht	353
Jahresabschluss 2009	354-355
Gewinn- und Verlustrechnung 2009	356
ARA Bioenergie Brokenlande GmbH & Co. KG	357
Übersicht	358
Jahresabschluss 2009	359-360
Gewinn- und Verlustrechnung 2009	361

## Band 3

<b>D</b>	<b>Stellenplan</b>	
	Der Stellenplan wird als gesonderte Vorlage beraten und erst später als Band 3 in den Haushalt eingebunden.	Siehe gesondertes Inhaltsverzeichnis

**Haushaltssatzung**  
**der Stadt Neumünster für die Haushaltsjahre 2011 und 2012**

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom  
 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung  
 erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan wird	<u>für das Haushalts-</u> <u>jahr 2011</u>	<u>für das Haushalts-</u> <u>jahr 2012</u>
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge <sup>1</sup> auf	226.074.200 EUR	217.206.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen <sup>1</sup> auf	228.161.200 EUR	231.635.300 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	2.087.000 EUR	14.429.200 EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufen-		
der Verwaltungstätigkeit auf	194.981.700 EUR	201.217.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lau-		
fender Verwaltungstätigkeit auf	200.705.100 EUR	205.432.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der In-		
vestitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		
auf	20.052.500 EUR	18.703.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der		
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		
auf	27.550.800 EUR	27.776.600 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Es werden festgesetzt:	<u>für das Haushalts-</u> <u>jahr 2011</u>	<u>für das Haushalts-</u> <u>jahr 2012</u>
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR	14.529.200 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigun- gen auf	6.416.100 EUR	5.167.400 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	150.000.000 EUR	150.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1.018,00 Stellen	1.018,00 Stellen

<sup>1</sup> Ohne interne Leistungsbeziehungen

**§ 3**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 375 %
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 450 %
2. Gewerbesteuer 390 %

**§ 4**

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Oberbürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 EUR.

**§ 5**

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000 EUR beträgt.

**§ 6**

1. Die Aufwendungen und zugehörigen Auszahlungen der gebildeten Budgets im Ergebnisplan sind übertragbar. Ausgenommen sind die Ansätze nicht zahlungswirksamer Aufwendungen und die Verfügungsmittel.
2. Übersteigen die Mehrerträge/Mehreinzahlungen eines Deckungskreises im Budget die Mindererträge/Mindereinzahlungen (Anordnungssumme überschreitet die Ansätze) dieses Deckungskreises, so kann der übersteigende Betrag zu 50 % für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen innerhalb des Deckungskreises verwendet werden. Mehrerträge/Mehreinzahlungen sind zu maximal 50 % übertragbar.
3. Die weitere Bewirtschaftung des Haushaltsplans mit seinen Budgets richtet sich nach den in diesem Haushaltsplan enthaltenen Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplanes sowie nach den Budgetregeln.

**§ 7**

Für den Produktbereich 61 mit den Teilplänen 61101 und 61201 gelten folgende Regelungen:

- Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer können für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im selben Jahr bei der Gewerbesteuerumlage verwendet werden.
- Die Zinsaufwendungen/Zinsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Tilgungsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

Neumünster, den \_\_\_\_\_

Dr. Tauras  
(Oberbürgermeister)

# Vorbericht

## zum

# Haushaltsplan 2011 / 2012

## Inhaltsübersicht

	<b>Seite</b>
	<b>A...</b>
<b>1. Vorbemerkungen</b>	<b>6-13</b>
<b>2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner</b>	<b>14</b>
<b>3. Angaben über das Gebiet und die historische Entwicklung der Stadt</b>	<b>14-15</b>
3.1 Geographische Lage und Größe	14
3.2 Historische Entwicklung	14-15
<b>4. Wirtschaftliche Struktur und Sonderlasten</b>	<b>15-17</b>
<b>5. Arbeitslose und Arbeitslosenquoten</b>	<b>17</b>
<b>6. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung</b>	<b>18-31</b>
<b>7. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>32-37</b>
<b>8. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden</b>	<b>38-39</b>
<b>9. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie über die Umlagen</b>	<b>40</b>
<b>10. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens</b>	<b>41</b>
<b>11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>42</b>
<b>12. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten</b>	<b>43</b>
<b>13. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Neumünster</b>	<b>44</b>
<b>14. Bericht über abgeschlossene derivative Finanzgeschäfte</b>	<b>45-47</b>

---

15. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	48-49
16. Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50
17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	51
18. Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gemäß § 15 FAG	52
19. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen	53
20. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplan 2011/2012	54-55
21. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	56-57

## 1. Vorbemerkungen

### Allgemeines

Mit dem Doppelhaushalt 2011 / 2012 wird in Neumünster der zweite auf den rechtlichen Bestimmungen des neuen doppelischen Haushaltsrechts basierende Doppelhaushalt aufgestellt.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, welcher die zusammengefassten Erträge und Aufwendungen enthält und dem Finanzplan, der die zusammengefassten Einzahlungen und Auszahlungen enthält. Zusätzlich umfasst der Haushaltsplan die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne, welche nach dem Produktrahmen zur Gemeindehaushaltsverordnung Doppik gegliedert sind. In Neumünster entspricht ein Teilplan immer genau einem Produkt. Durch die aufgabenbezogene Gliederung entsprechend des Produktrahmens kommt es vor, dass an den Produkten mehrere Fachdienste beteiligt sind. Für die Bewirtschaftung erhält in diesen Fällen jeder beteiligte Fachdienst ein eigenes Fachdienstbudget. Näheres zur Bewirtschaftung des Haushaltes ergibt sich aus den beigefügten Bewirtschaftungs- und Budgetregeln.

Den Teilplänen vorangestellt ist jeweils ein Produktblatt mit Informationen über das jeweilige Produkt. Neben Angaben wie Bezeichnung, Verantwortlichkeiten, Produktbeschreibung usw. liefert das Produktblatt Werte zu den Verwaltungsleistungen und die Summe der investiven Auszahlungen des Teilplans. Die Produktblätter werden sukzessive weiterentwickelt.

Darüber hinaus beinhalten die Teilpläne die Teilergebnispläne mit den Erträgen und Aufwendungen, die Teilfinanzpläne mit den investiven Ein- und Auszahlungen sowie die einzeln ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen ab einem Investitionsvolumen von 100.000 Euro.

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2015 ist nach doppelischem Haushaltsrecht bereits in den Haushalt integriert. Die Finanzplanung wird auf Teilplanebene vorgenommen und zu dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan aggregiert.

Ein Vergleich mit (kameralen) Vorjahren bis 2009 ist nur eingeschränkt möglich und sinnvoll. Einerseits haben sich die Haushaltsstrukturen grundlegend geändert, andererseits sind auch die Rechnungsstoffe unterschiedlich. Während in der Kameralistik Einnahmen und Ausgaben den Rechnungsstoff bilden, sind es in der Doppik Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen.

Eine vorläufige Eröffnungsbilanz für das erste doppelte Haushaltsjahr 2009 ist erstellt. Sie befindet sich derzeit in der erforderlichen Prüfung durch den Fachdienst Rechnungsprüfung. Nach Beendigung der Prüfung können die Auswirkungen der entsprechenden Prüfungsergebnisse im Abschluss 2009 berücksichtigt werden. Die Spalte Ergebnis 2009 bleibt daher noch ungefüllt. Ein Vorjahresvergleich mit den Ansätzen 2010 ist aber möglich.

Der doppelte Haushalt enthält flächendeckend veranschlagte Abschreibungen ebenso wie die Zuführungen und Entnahmen von Rückstellungen. Dadurch wird der vollständige Ressourcenverbrauch abgebildet und eine generationengerechte Darstellung ermöglicht.

In Folge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise spitzte sich die ohnehin bereits kritische Haushaltslage in Neumünster dramatisch zu. Der 2. Nachtragshaushalt 2009 wies eine erwartete Deckungslücke von rd. 28,2 Mio. Euro und der 1. Nachtragshaushalt 2010 von rd. 24,3 Mio. Euro aus. Nach den derzeitigen Prognosen und Haushaltshinweisen des Innenministeriums ist zu erwarten, dass der abgeschwächte Rückgang der Steuereinnahmen sowie eine etwas abgemilderte Entwicklung der Aufwendungen im sozialen Bereich dazu beitragen, die Ergebnisse zu verbessern. Für 2009 und 2010 ist allerdings weiterhin von Fehlbeiträgen im zweistelligen Millionenbereich auszugehen.

Vor diesem Hintergrund ist in Neumünster im Herbst 2009 von der Ratsversammlung und vom Oberbürgermeister ein umfangreicher Prozess zur Haushaltskonsolidierung initiiert worden. Es wurden in der Folge Konsolidierungsvorschläge von Fachdiensten, einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aus der Politik, aus vorhandenen Gutachten und Prüfungsberichten, aus Empfehlungen des Innenministeriums und weiteren Anregungen aus der öffentlichen Diskussion zusammengetragen und bewertet. Die in Zuständigkeit der Verwaltung umsetzbaren Vorschläge wurde vom Verwaltungsvorstand, die in Zuständigkeit der Politik umsetzbaren Vorschläge am 30.11. und 01.12. 2010 von der Ratsversammlung beschlossen. Das von der Verwaltungsführung und der Ratsversammlung insgesamt beschlossene Konsolidierungsvolumen ab 2011 beträgt 9,9 Mio. Euro (rd. 10 Mio. Euro). Davon sind rd. 2,1 Mio. Euro als Prüfaufträge noch weiter zu bearbeiten. Die umzusetzenden Konsolidierungsbeiträge von rd. 7,8 Mio. Euro in 2011 und rd. 8,2 Mio. Euro in 2012 (aus Reduzierung Haushaltsanmeldungen und kassenwirksame) sind bereits im Doppelhaushalt 2011 / 2012 berücksichtigt. Eine Übersicht mit den beschlossenen Konsolidierungsvorschlägen und Prüfaufträgen ist dem Vorbericht beigelegt.

Der vorliegende Entwurf weist unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung im Ergebnisplan für das Jahr 2011 einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 2,1 Mio. Euro aus. Maßgeblich tragen Erträge aus Grundstücksverkäufen zu diesem relativ geringen Fehlbedarf bei. In 2011 konnten aufgrund des vorgesehenen Verkaufes der Grundstücke für das Designer-Outlet-Center (DOC) Netto-Erträge in Höhe von rd. 13,2 Mio. Euro eingeplant werden. Dabei sind die Aufwendungen aus dem Anlagenabgang (Grundstückswerte in der Anlagenrechnung) bereits berücksichtigt. Ohne den einmaligen Effekt der Grundstücksveräußerung weist der Haushalt 2011 einen strukturellen Fehlbedarf in Höhe von rd. 15,3 Mio. Euro aus.

Da sich der einmalige Effekt aus Grundstücksverkäufen im Ergebnisplan 2012 nicht mehr auswirkt, weist der Ergebnisplan 2012 einen strukturellen Fehlbedarf in Höhe von rd. 14,4 Mio. Euro aus.

Damit wird deutlich, dass auch unter Berücksichtigung der durchaus positiven konjunkturellen Entwicklung und der umfangreichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung weiter an einem konsolidierten Haushalt gearbeitet werden muss.

Der vom Land ab 2007 vorgenommene Eingriff in den kommunalen Finanzausgleich in Höhe von jährlich 120 Mio. Euro wirkt sich nach wie vor negativ auf die Ertrags- und Liquiditätssituation der Stadt aus. Im Zeitraum von 2007 bis 2012 werden die Mindererträge insgesamt rd. 25 Mio. Euro betragen, die von der Stadt durch Kassenkredite ausgeglichen werden müssen. Die vom Land angekündigten Kompensationsmaßnahmen reichen bislang nicht aus, um die entstehenden Mindererträge auch nur annähernd auszugleichen.

Die Finanzpläne 2011 und 2012 weisen jeweils einen Zahlungsmittelabfluss aus. Für 2011 muss mit einem Zahlungsmittelabfluss in Höhe von rd. 13,2 Mio. Euro und 2012 von rd. 13,3 Mio. Euro gerechnet werden. Im Idealfall sollte im Ergebnisplan ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit generiert werden, der auch einen Finanzmittelüberschuss im Finanzplan nach sich zieht. Dieser müsste genutzt werden, um im Finanzplan teilweise Investitionen und die Tilgungsleistungen zu finanzieren. In Neumünster ist es durch die nicht ausgeglichenen Ergebnispläne nicht möglich, einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan zu generieren. Der Zahlungsmittelabfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit muss in Neumünster durch die Aufnahme von zusätzlichen Kassenkrediten in Höhe des Zahlungsmittelabflusses ausgeglichen werden.

Als wesentlichste Investitionen sind 2011 und 2012 Planung und Bau folgender Maßnahmen veranschlagt:

- Gefahrenabwehrzentrum mit Aufnahme der Berufsfeuerwehr (2011=0,5 Mio. Euro, 2012=4,36 Mio. Euro; Gesamtkosten bis 2013 rd. 9,21 Mio. Euro).
- Umbau der Grundschule Wippendorfschule für die Nutzung durch das Regionale Berufsbildungszentrum Elly-Heuss-Knapp-Schule (2011=1 Mio. Euro, 2012=1,03 Mio. Euro; Gesamtkosten bis 2015 rd. 5,43 Mio. Euro)
- Alexander-von-Humboldt-Schule (u.a. energetische Sanierung; 2011=0,66 Mio. Euro, 2012=0,53 Mio. Euro; Gesamtkosten bis 2015 rd. 3,02 Mio. Euro).

Eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist für 2011 nicht vorgesehen. Ursächlich hierfür sind die investiven Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen für das DOC. Durch diesen Einmaleffekt kann der Schuldenstand aus Investitionskrediten im Jahr 2011 gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um rd. 6,85 Mio. Euro gesenkt werden. Da gleichzeitig die weitere Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich ist, wird der Gesamtschuldenstand, dann allerdings in gebremster Entwicklung, voraussichtlich um rd. 6,4 Mio. Euro steigen. Im Jahr 2012 ist eine Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von rd. 14,5 Mio. Euro vorgesehen.

Bei den Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist im Finanzplanungszeitraum mit erheblichen Schwankungen zu rechnen. Die Schlüsselzuweisungen gehen 2011 gegenüber 2010 um rd. 9,2 % (rd. 3,9 Mio. Euro) zurück. Entsprechend des Haushaltserlasses des Innenministeriums ist nach einer Steigerung der Schlüsselzuweisungen für 2012 um rd. 7 % (rd. 2,7 Mio. Euro) im Jahr 2013 mit um rd. 13 % (rd. 5,4 Mio. Euro) sinkenden Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Dies ist auf die Abrechnung der überzeichneten Finanzausgleichsmasse des Jahres 2010 im Jahr 2013 zurückzuführen. Für 2014 kann dann wieder mit einem Anstieg der Schlüsselzuweisungen um rd. 28 % (rd. 10,1 Mio. Euro) gerechnet werden.

Aufgrund der konjunkturellen Belebung konnte die Steigerungsdynamik der Aufwendungen im sozialen Bereich vermindert werden. Insgesamt bewegen sich die Aufwendungen im sozialen Bereich aber weiterhin auf einem hohen Niveau.

Die Ansatzplanung der Sozialhilfeaufwendungen für 2011 liegt rund ein Prozent über den Aufwendungen 2010. Kostensteigerungen in einigen Hilfearten wie z.B. Grundsicherung im Alter oder Hilfe zum Lebensunterhalt werden zum Teil kompensiert durch Einsparungen bei Aufwendungen der ambulanten Eingliederungshilfe. Erreicht werden die Einsparungen durch eine intensiviertere Hilfeplanung.

Bei den Erstattungen von Sozialaufwendungen gibt es zum 01.01.2011 ein neues Ausführungsgesetz zum SGB XII, mit dem das Finanzierungssystem 2011/2012 neu geregelt wird. Durch eine veränderte Verteilungsformel in der ambulanten Eingliederungshilfe ergeben sich für die Stadt Neumünster ab 2011 jährlich Mehrerträge in Höhe von rd. 1 Mio. Euro. Außerdem erhält Neumünster im Rahmen einer gesonderten Vereinbarung für die Jahre 2011/2012 je 212.000 Euro als Ausgleich für Annexkosten.

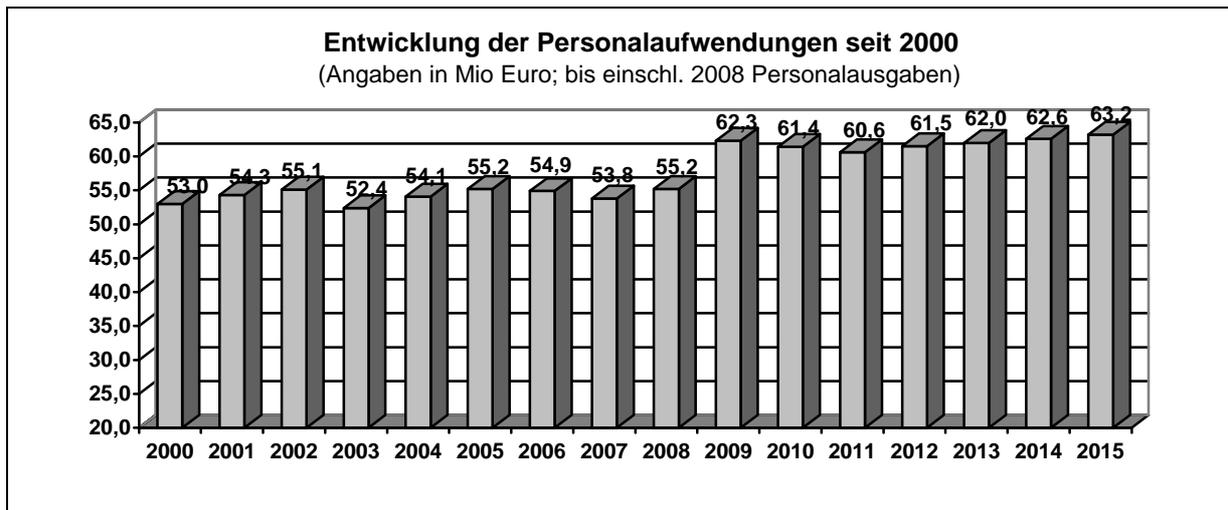
Abweichend von der im Jahre 2010 prognostizierten Entwicklung im Bereich des SGB II ist die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nicht so stark gestiegen wie erwartet. Deshalb konnten für 2011 die laufenden Kosten der Unterkunft auf der Basis des Aufwandes 2010 geplant werden.

Darüber hinaus konnten bei den Hilfen zur Erziehung durch eine aktive Steuerung Hilfen im Umfang reduziert werden, so dass die Planung unter den Aufwendungen des Jahres 2010 liegt.

Im Bereich der Kinderbetreuung wurden die zusätzlichen Haushaltsmittel entsprechend der von der Ratsversammlung beschlossenen Ausbaustufe für die Betreuung unter dreijähriger in den Haushalt aufgenommen.

Die Personalaufwendungen umfassen seit 2009 durch das doppische System auch Aufwendungen für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die zugehörigen Erträge aus Rückstellungsverminderungen. In der folgenden Abbildung sind diese Aufwendungen und Erträge ab 2009 vollständig berücksichtigt. Die leichte Reduzierung der Personalaufwendungen von 2009 bis 2011 ist auf die Entwicklung bei den Rückstellungszuführungen und –entnahmen zurückzuführen. Insgesamt entwickeln sich die Personalaufwendungen im Finanzplanungszeitraum relativ konstant. Steigerungen ab 2012 sind durch erwartete tarifliche und gesetzliche Entwicklungen begründet.

Stellenausweitungen in einigen Aufgabenbereichen (z.B. Kinderbetreuung) stehen Stelleinsparungen im Bereich der allgemeinen Verwaltung gegenüber. Insgesamt wird die Anzahl der Stellen im Vergleich zum letzten Haushalt nicht ausgeweitet. Die folgende Abbildung zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Personalaufwendungen (bis 2008 Personalausgaben) im Zeitraum 2000 bis 2015.



Die bereits in den Vorjahren bestehende Wiederbesetzungssperre von sechs Monaten mit Überprüfung der Erforderlichkeit der Stellenwiederbesetzung bleibt auch für den Doppelhaushalt 2011/2012 bestehen.

Mit Wirkung vom 01.08.2010 erfolgte eine Veränderung der Verwaltungsstruktur. Die Ebene der Fachbereiche und Fachbereichsleitungen ist seitdem komplett weggefallen. Zukünftig ist die Stadtverwaltung damit nur noch in die Sachgebiete und Fachdienste gegliedert. Zum 01.01.2011 wurde darüber hinaus die Bezifferung der Fachdienste an die von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) entwickelten Vorgaben angepasst. Auf den Haushalt ergeben sich dadurch Auswirkungen auf die Budgetschneidung innerhalb der Teilpläne.

Im Rahmen des Konjunkturpaketes II werden in Neumünster Investitionsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von rd. 11 Mio. Euro von der Stadt und anderen Trägern durchgeführt. Die Maßnahmen werden vom Bund mit rd. 8,24 Mio. Euro und vom Land mit rd. 1,21 Mio. Euro gefördert. Der Eigenanteil der Stadt Neumünster beträgt rd. 1,59 Mio. Euro. Die Förderquote beträgt insgesamt 85,84 %. In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Maßnahmen mit ergänzenden Informationen aufgeführt.

**Konjunkturpaket II, geförderte Maßnahmen****Förderbereich A**

InvNr	Produkt-konto	Beschreibung der Maßnahme	Gesamtkosten in Euro	Bundesmittel in Euro	Landesmittel in Euro	Eigenanteil Stadt in Euro	Förder- quote	Bemerkung
8306	361014401. 1920000	Investitionskostenzuschuss Integrative Kita Roonstraße	225.000,00 €	168.700,00 €	28.100,00 €	28.200,00 €	87,5%	25.312,50 € in 2010 gezahlt
8307	361014401. 1920000	Investitionskostenzuschuss Vicelinkindergarten	37.500,00 €	28.100,00 €	4.600,00 €	4.800,00 €	87,5%	
8308	361014401. 1920000	Investitionskostenzuschuss Kita "Villa Kunterbunt"	23.100,00 €	17.300,00 €	2.800,00 €	3.000,00 €	87,5%	2.887,50 € in 2010 gezahlt
8309	361014401. 1920000	Investitionskostenzuschuss Kita "Kleine Arche"	556.200,00 €	417.100,00 €	69.500,00 €	69.600,00 €	87,5%	
8310	361014401. 1920000	Investitionskostenzuschuss Andreas-Kindergarten	65.700,00 €	49.200,00 €	8.200,00 €	8.300,00 €	87,5%	
8311	361014401. 1920000	Investitionskostenzuschuss Bugenhagen-Kindergarten	7.500,00 €	5.600,00 €	900,00 €	1.000,00 €	87,5%	1.000,00 € in 2010 gezahlt
8312	361014401. 1920000	Investitionskostenzuschuss Kita "Schatzkiste"	102.600,00 €	76.900,00 €	12.800,00 €	12.900,00 €	87,5%	12.815,38 € in 2010 gezahlt
8313	361014401. 1920000	Investitionskostenzuschuss Anschar-Kindergarten	189.700,00 €	142.200,00 €	23.700,00 €	23.800,00 €	87,5%	23.703,95 € in 2010 gezahlt
8314	361014401. 1920000	Investitionskostenzuschuss Kita "Ruthenberger Rasselbande"	25.100,00 €	18.800,00 €	3.100,00 €	3.200,00 €	87,5%	
8315	361014401. 1920000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus "Blauer Elefant"	61.300,00 €	45.900,00 €	7.600,00 €	7.800,00 €	87,5%	7.800,00 € in 2009 gezahlt
8316	361014401. 1920000	Investitionskostenzuschuss Johannes-Kindergarten	14.500,00 €	10.800,00 €	1.800,00 €	1.900,00 €	87,5%	1.900,00 € in 2009 gezahlt
<b>Summe</b>			<b>1.308.200,00 €</b>	<b>980.600,00 €</b>	<b>163.100,00 €</b>	<b>164.500,00 €</b>	<b>87,43%</b>	

Hinweis: Die Zahlung der Bundes- und Landesmittel erfolgt direkt vom Land an die Kitas, die Stadt leitet nur die Eigenanteile weiter.

112103	111126501. 0912103 2320/2321000	IGS Brachenfeld, Fassadensanierung Zuschuss Bund/Land	1.700.000,00 €	1.275.000,00 €	212.500,00 €	212.500,00 €	87,50%	Bewilligungsbescheid IB 08.09.09 BewZeitraum 01.03.10-30.09.10 Baubeginn 10.03.2010 Mittelabruf bisher 1.331.750 €
120501	111126501. 0920501 2320/2321000	Kita Hauke-Haien, Neubau/Ersatzbau Zuschuss Bund/Land	1.901.300,00 €	1.425.975,00 €	237.662,50 €	237.662,50 €	87,50%	Bewilligungsbescheid IB 19.01.10 BewZeitraum 01.03.10-30.06.11 Änderungsbescheid IB 28.06.10 Baubeginn 01.03.2010 Mittelabruf bisher 787.500 €
111901	111126501. 0911901 2320/2321000	Immanuel-Kant-Schule, Ersatzge- bäude Kunst- und Klassentrakt, Zuschuss Bund/Land	2.405.700,00 €	1.804.275,00 €	280.134,68 €	321.290,32 €	86,64%	Bewilligungsbescheid IB 19.01.10 BewZeitraum 31.10.09-31.05.11 Änderungsbescheid IB 06.07.10 Baubeginn 15.04.10 Mittelabruf bisher 1.210.000,00 €
110804	111126501. 0910804 2320000	Vicelin-Schule, Sporthalle	590.900,00 €	443.154,92 €	- €	147.745,08 €	75,00%	Bewilligungsbescheid IB 13.07.10 BewZeitraum 15.11.10-30.06.11 Erhöhungsantrag 172.900 € am 10.11. Auftragserteilung Ende November 2011
<b>Summe</b>			<b>6.597.900,00 €</b>	<b>4.948.404,92 €</b>	<b>730.297,18 €</b>	<b>919.197,90 €</b>	<b>86,07%</b>	

## Förderbereich B

InvNr	Produkt-konto	Beschreibung der Maßnahme	Gesamtkosten	Bundesmittel	Landesmittel	Eigenanteil Stadt	Förder- quote	Bemerkung
8501	411015001. 1920000 2320/2321000	Investitionskostenzuschuss FEK	1.637.100,00 €	1.227.825,00 €	178.659,34 €	230.615,66 €	85,91%	Zuwendungsbescheid ab am 10.08.09 Baubeginn: 10.12.10
8502	411015001. 1920000 2320/2321000	Investitionskostenzuschuss DRK Hahnknüll	41.300,00 €	30.975,00 €	4.507,14 €	5.817,86 €	85,91%	Zuwendungsbescheid ab am 23.07.09 Baubeginn: 17.12.10
8503	411015001. 1920000 2320/2321000	Investitionskostenzuschuss Klinik Dr. Lehmann	17.700,00 €	13.275,00 €	1.931,63 €	2.493,37 €	85,91%	Zuwendungsbescheid ab am 10.08.09 Abruf Fördermittel am 06.12.10, VN am 22.12.10
8504	411015001. 1920000 2320/2321000	Investitionskostenzuschuss Klinik Klosterstraße	22.000,00 €	16.500,00 €	2.400,90 €	3.099,10 €	85,91%	Zuwendungsbescheid ab am 23.07.09, Abruf Fördermittel am 03.12.09, VN am 02.03.10
8505	411015001. 192000 2320/2321000	Investitionskostenzuschuss FEK Nachrückprojekt	817.600,00 €	613.100,00 €	57.500,00 €	147.000,00 €	46,1874%	Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.770.000 Mio Euro Zuwendungsbescheid ab am 06.08.10 Baubeginn: 15.12.10
<b>Summe</b>			<b>2.535.700,00 €</b>	<b>1.901.675,00 €</b>	<b>244.999,01 €</b>	<b>389.025,99 €</b>	<b>84,66%</b>	

140603	111126501. 0940603 2320/2321000	Volkshaus Tungendorf, Mehr- generationenhaus, Maßnahmen zur Barrierefreiheit	118.498,62 €	82.500,00 €	13.750,00 €	22.248,62 €	87,5%	Zuwendungsbescheid IB: 23.10.09 BewZeitraum: 23.10.09-31.08.10 Baubeginn: 01.02.10 VN geprüft 06.12.10, 112.269,65 €
141001	111126501. 0941001 2320/2321000	Neues Rathaus, Ausbau der Barrierefreiheit	218.180,77 €	157.332,30 €	26.222,05 €	34.626,42 €	87,5%	Zuwendungsbescheid IB 02.11.09 BewZeitraum 02.11.09-30.06.10 Baubeginn am 01.03.10 erfolgt VN geprüft 18.11.10: 209.776,39 €
141101	111126501. 0941101 2320/2321000	Fachdienst Gesundheit, Ausbau der Barrierefreiheit	229.693,63 €	172.270,22 €	28.711,70 €	28.711,71 €	87,5%	Zuwendungsbescheid IB 02.11.09 BewZeitraum 02.11.09-31.12.10 Baubeginn am 05.07.10 Abruf 18.11.10, 83.751,12 €
<b>Summe</b>			<b>566.373,02 €</b>	<b>412.102,52 €</b>	<b>68.683,75 €</b>	<b>85.586,75 €</b>	<b>84,89%</b>	

<b>Gesamt:</b>	<b>11.008.173,02 €</b>	<b>8.242.782,44 €</b>	<b>1.207.079,94 €</b>	<b>1.558.310,64 €</b>	<b>85,84%</b>
----------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

## 2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner

(amtliche Zahlen nach dem Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein)

	<u>Einwohner</u>
Volkszählung am 17.05.1939	54.094
Volkszählung am 29.10.1946	66.203
Volkszählung am 13.09.1950	73.481
Volkszählung am 06.06.1961	75.045
Volkszählung am 27.05.1970	86.133
Volkszählung am 25.05.1987	79.771

### Danach entwickelte sich die Einwohnerzahl wie folgt:

31.03.1995	82.041
31.03.1996	81.964
31.03.1997	81.717
31.03.1998	81.363
31.03.1999	80.665
31.03.2000	80.224
31.03.2001	79.840
31.03.2002	79.743
31.03.2003	79.510
31.03.2004	78.873
31.03.2005	78.508
31.03.2006	78.101
31.03.2007	77.946
31.03.2008	77.208
31.03.2009	76.964
31.03.2010	76.955

## 3. Angaben über das Gebiet und die historische Entwicklung der Stadt

### 3.1. Geographische Lage und Größe

N e u m ü n s t e r liegt auf der holsteinischen Vorgeest, 54° 04' nördlicher Breite und 9° 59' östlicher Länge von Greenwich. Das Stadtgebiet umfasst eine Fläche von 7.156 ha. Von Norden nach Süden beträgt die größte Ausdehnung 14 km, von Osten nach Westen 8,4 km. Die Stadtgrenzen sind 57,2 km lang.

- Höchster Punkt: Im Stadtwald 42,50 m ÜNN
- Tiefster Punkt: Einmündung der Bullenbek in die Stör 13,10 m ÜNN

### 3.2. Historische Entwicklung

Der genaue Gründungszeitpunkt lässt sich mit letzter Sicherheit nicht ermitteln. Es steht jedoch fest, dass der Apostel Vicelin im Rahmen der Christianisierung Holsteins im Jahre 1127 erstmalig zum damaligen Flecken Wippendorf gelangte und bereits 1130 das Kloster „Novum Monasterium“ erbaute. Von dem Kloster leitet sich der Na-

me der späteren Stadt Neumünster ab. Im Jahre 2002 feierte die Stadt Neumünster mit zahlreichen Veranstaltungen ihr 875-jähriges Bestehen.

Weitere wichtige Stationen in der Entwicklung der Stadt:

17. Jahrhundert	Entfaltung eines regen Wirtschaftslebens (insbesondere Tuchmacherhandwerk)
1870	Verleihung des Stadtrechtes
1901	Neumünster wird kreisfreie Stadt
1938	Eingemeindung von Brachenfeld und Wittorf sowie Teilen von Tungendorf und Gadeland
1970	Eingemeindung von Einfeld sowie weiteren Teilen von Tungendorf und Gadeland

#### **4. Wirtschaftliche Struktur und Sonderlasten**

Die kreisfreie Stadt Neumünster liegt zentral in Schleswig-Holstein; mit rund 80.000 Einwohnern ist sie viertgrößte Stadt des Landes. Als einziges Oberzentrum im Binnenland hat Neumünster wichtige Versorgungsfunktionen für ein größeres Umland. Neumünster ist ein zentraler Verkehrsknotenpunkt im Land und über Bundesstraßen sowie die Autobahn A 7 sehr gut erreichbar (3 Abfahrten). Der Anschluss an das Schienennetz ist ebenfalls gut (u. a. ICE-Haltepunkt; Direktverbindung in europäische Hauptstädte und Verbindung in Metropolregionen).

Historisch entwickelte sich die von der Landwirtschaft geprägte Siedlung aufgrund ihrer zentralen Lage im Schnittpunkt von Handelsrouten zu einem Handels- und Rastplatz von Kaufleuten rund um den zentralen Platz Großflecken, der heute zu einem der größten Marktplätze in Deutschland zählt.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich Neumünster zu einem Zentrum der Leder- und Textilindustrie von internationaler Bedeutung. Während die Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges die wirtschaftliche Entwicklung nur zeitweise unterbrachen, geriet die Stadt in den 1960er Jahren in eine erste Strukturkrise durch die Verlagerung der einst dominierenden Industriezweige nach Asien. Den einschneidenden Arbeitsplatzverlusten konnte mit einer erfolgreichen Neuansiedlung von Unternehmen in neu erschlossenen Gewerbe- und Industriegebieten begegnet werden.

Die Wiedervereinigung führte zu einem Wegfall der bisherigen Förderkulissen, neuer Standortkonkurrenz aus den östlichen Bundesländern, aber auch zur Schließung von drei Kasernenstandorten als Folge der Konversion. Zusammen mit den Folgewirkungen fortschreitender Globalisierung wurde damit ein zweiter wirtschaftlicher Strukturwandel eingeleitet.

Nach dem Austritt aus der zwischenzeitlich aufgelösten K.E.R.N.-Region orientiert sich Neumünster Richtung Süden hin zur Metropolregion Hamburg. Gemeinsam mit der Stadt Norderstedt hat Neumünster das Projekt „NORDGATE“ entwickelt und betreibt mit den Städten Bad Bramstedt, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen und Quickborn gemeinsam Standortvermarktung an der Entwicklungsachse der A 7 in der Metropolregion.

Als größter Messe-, Kongress- und Veranstaltungsstandort in Schleswig-Holstein kommt den Holstenhallen landesweite Bedeutung zu. In den kommenden Jahren soll der Messestandort mit Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen im Umfang von ca. 24 Mio. Euro modernen Veranstaltungsanforderungen angepasst werden.

Eine herausragende Rolle nimmt in Neumünster der Pferdesport ein. Als Standort der Trakehnerzucht (mit dem „Trakehner-Hengstmarkt“) genießt Neumünster bei Reitern und Züchtern weltweit einen guten Ruf. Weitere Glanzlichter setzen das jährliche Turnier VR Classic Internationales Reitturnier, die Messe Nordpferd und die Holsteiner Pferdetage.

Im Industriegebiet Süd ist an der Südumgehung die Errichtung des ersten Designer-Outlet-Centers (DOC) Schleswig-Holstein geplant. Die nach europaweiter Ausschreibung erfolgte Betreiberwahl zugunsten des europäischen Marktführers in diesem Segment lässt ein Maximum an Premiummarken erwarten. In zwei Bauabschnitten sind bis zu 20.000 m<sup>2</sup> Verkaufsfläche in rund 100 Shops vorgesehen. Aufgrund eines Klageverfahrens der Stadt Rendsburg gegen den rechtsverbindlichen Bebauungsplan hat sich der ursprünglich für 2009 vorgesehene Baubeginn verzögert.

In 2008 hat die Stadt den technischen Bereich der ehemaligen Hinderburg-Kaserne vom Bund erworben und errichtete hier auf einer Teilfläche eine neue Unterkunft für Einheiten des Katastrophenschutzes und der Freiwilligen Feuerwehr in Form eines Gefahrenabwehrzentrums (GAZ). Aktuell ist zu entscheiden, ob die städtische Berufsfeuerwehr bei Aufgabe des bisherigen Standortes ebenfalls in das GAZ zu verlagern ist.

Im Bereich der Aus- und Fortbildung verfügt Neumünster neben den differenziert gegliederten allgemein bildenden Schulen über drei berufsbildende Schulen, die zum 01. Januar 2009 zu Regionalen Berufsbildungszentren (RBZ) weiterentwickelt wurden. Zu den zurzeit größten Schulbaumaßnahmen zählt zurzeit der Neu- und Umbau der Freiherr-vom-Stein-Schule mit einem Investitionsvolumen von ca. 9 Mio. Euro.

Mit zahlreichen neuen Baugebieten in den Stadtteilen kann die Stadt ihren Bewohnern und Neubürgern auch in Zukunft bedarfsgerechte Wohnmöglichkeiten anbieten. Darüber hinaus kommt der Sanierung und dem Umbau bestehender Siedlungsgebiete eine steigende Bedeutung zu. In der Böcklersiedlung, dem Vicelinviertel sowie den westlich an die Innenstadt angrenzenden Wohngebieten werden umfangreiche Revitalisierungsmaßnahmen durchgeführt, um hier Abwanderungs- und Verslumungstendenzen zu begegnen.

Die Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH – eine 100%ige Tochter der Stadt - hat im März 2008 den Grundstein für einen Neubau des Krankenhauses gelegt. Mit einem Investitionsvolumen von ca. 100 Mio. Euro wird bis 2016 neben dem jetzigen Friedrich-Ebert-Krankenhaus ein komplett neues Krankenhaus errichtet.

Der innerstädtische Grünzug an der Schwale, der Naturerlebnisraum/Stadtwald, der TierPark Neumünster, der Einfelder See und das Dosenmoor profilieren Neumünster als „Grüne Stadt“. Diese Qualität wird u. a. über die „Stadtpunkte“ (40 Stationen an bedeutsamen Häusern, historischen Städten, Straßen und Plätzen der Innenstadt), die Sehpunkte (20 Stationen am rund 8 km langen Rundweg um den Einfelder See) und die Stadtführungen durch ausgebildete Stadtführer vermittelt. Diese Freiraumqualitäten werden über ein Maßnahmenkonzept zur landschaftsbezogenen Erholung in das Umland vernetzt und in den Schwerpunktbereichen Wandern/Walking, Radfahren, Reiten, die auch von touristischem Interesse für die Stadt sind, weiter ausgebaut.

Mit einer Reihe von Aktivitäten im Kunst-, Kultur- und Freizeitbereich schafft sich die Stadt ein viel beachtetes, neues Image. Der jährlich stattfindende „Kunstflecken“ hat hier in wenigen Jahren überregionale Beachtung erfahren. Das 2007 in Betrieb genommene Museum Tuch und Technik sowie der ebenfalls 2007 eröffnete Gerisch-Skulpturenpark haben das kulturelle Angebot der Stadt weiter bereichert.

Seit Juni 2008 nimmt Neumünster die Verwaltungsaufgaben der amtsfreien Gemeinde Wasbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wahr; eine weitere Verwaltungsgemeinschaft wurde im August 2009 mit der Gemeinde Bönebüttel (Kreis Plön) gebildet.

## 5. Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (Jahresdurchschnitt)

### Arbeitslose und Arbeitslosenquoten für Neumünster

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Jahr	Arbeitslose insgesamt	Arbeitslosenquote in %
1997	5.080	14,1
1998	5.354	15,0
1999	5.189	14,5
2000	4.862	13,1
2001	4.808	12,8
2002	4.916	13,2
2003	5.369	14,7
2004	5.376	14,8
2005	6.179	15,7
2006	5.627	14,4
2007	4.612	11,5
2008	4.411	11,0
2009	4.503	11,3
2010	4.576	11,5

## 6. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a) und b) GemHVO-Doppik)

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziff. 8 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind u. a. die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Vorbericht darzustellen.

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung werden seit Jahren als permanente Aufgabe verstanden; wie z.B. die Prüfung von handlungsverändernden Maßnahmen zur Reduzierung von Transferleistungen. Neben der Aufgabenkritik als ständige Verpflichtung besteht die im Jahre 2002 angeordnete Wiederbesetzungssperre von 6 Monaten mit Überprüfung der Erforderlichkeit der Stellenwiederbesetzung unverändert fort. Daneben wurden die Empfehlungen des Landesrechnungshofes in seiner Prüfungsmitteilung zum Ergebnis der überörtlichen Prüfung 2006/2007 – soweit sie zutreffend waren – aufgegriffen und weitgehend schon umgesetzt.

Die vom Innenministerium 2005 übersandte und danach mehrfach – zuletzt am 02.07.2010 – aktualisierte Liste von Vorschlägen zur Haushaltskonsolidierung diente als Grundlage für die Umsetzung von weiteren Maßnahmen bzw. ist in Teilen als Vorschlag in das von der Ratsversammlung am 30.11./01.12.2010 beschlossene Haushaltskonsolidierungspaket eingeflossen.

Im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche Situation im Jahre 2009 mit Auswirkungen auch auf den städtischen Haushalt wurde im August 2009 vom Oberbürgermeister eine 20%ige Haushaltssperre angeordnet. Diese Haushaltssperre bestand auch während des gesamten Jahres 2010. Nach gegenwärtigem Rechnungsstand blieben durch diese Maßnahme im Haushaltsjahr 2009 ca. 1,4 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2010 ca. 1,1 Mio. Euro gesperrt.

Die seit 01.08.2010 geltende neue Leitungs- und Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Neumünster beinhaltet als Kernpunkt der Veränderung den Wegfall der Fachbereiche verbunden mit einer überwiegend produktbezogenen Bildung größerer Einheiten auf Fachdienstebene mit dem Ergebnis einer Reduzierung der Anzahl der Fachdienste von 24 auf 16. Durch diese Zusammenfassung von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten in größeren Verwaltungseinheiten werden Schnittstellen verringert und aufwendige fachliche Abstimmung und Koordination über Fachdienste hinweg weiter entbehrlich. Daneben wurden die Planstellen eines Sachgebietsleiters und der Assistentkraft teilweise eingespart. Daraus

resultieren Einsparungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von ca. 132.000 Euro jährlich.

Um den Verwaltungsablauf weiter zu optimieren, werden im Zusammenhang mit der Umsetzung des beschlossenen Haushaltskonsolidierungspakets weitere organisatorische Veränderungen (Zusammenlegung von Fachdiensten, Aufgabenverlagerungen) geprüft.

Vor dem Hintergrund der jährlichen Fehlbeträge und der steigenden Gesamtverschuldung ist eine Verbesserung der Haushaltssituation der Stadt Neumünster durch höhere Erträge und reduzierte Aufwendungen unumgänglich. Die Ratsversammlung hat daher einen umfangreichen Konsolidierungsprozess beschlossen. Dabei bediente sie sich nicht wie bei den Konsolidierungsprojekten der letzten Jahre externer Berater, sondern die Konsolidierungsmaßnahmen ergaben sich aus konkreten Vorschlägen aus den einzelnen Fachdiensten der Verwaltung, von einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aus vorhandenen Gutachten und Prüfberichten, Vorschlägen aus der Politik und weiteren Anregungen, z. B. aus der öffentlichen Diskussion. Strukturell und auf Dauer wirkende Maßnahmen waren dabei das wesentliche Ziel.

Nach dem von der Ratsversammlung am 30.11./01.12.2010 beschlossenen Paket zur Haushaltskonsolidierung soll ein jährliches Konsolidierungsvolumen (aus reduzierten Aufwendungen und steigenden Erträgen) von jährlich rd. 9,9 Mio. Euro ab 2011 erreicht werden. Einige der Konsolidierungsvorschläge konnten schon im Jahre 2010 umgesetzt werden.

Die folgende Tabellenübersicht enthält die von der Ratsversammlung bzw. der Verwaltungsleitung beschlossenen Konsolidierungsvorschläge mit ihren haushaltsmäßigen Auswirkungen 2011 und 2012. Auch die 2010 bereits umgesetzten Maßnahmen mit ihren haushaltsmäßigen Auswirkungen sind enthalten.

## Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ebene	Entscheidung	Lfd.Nr.	Vorlage	Maßnahme	Volumen 2011 Euro	Volumen 2012 Euro
Rat	Bereits umgesetzt	157	A110	Die Förderung der Nachmittagsbetreuung Jesus-Initiative an der Gustav-Hansen-Schule wird eingestellt.	18.000	18.000
Rat	Bereits umgesetzt	278	A91	Neuaufstellung von Parkscheinautomaten am Großflecken.	50.000	50.000
<b>Zwischensumme:</b>					<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
Rat	umsetzen	103	A76	Abrechnung von Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen (130 Abrechnungen a 500 €).	65.000	65.000
Rat	umsetzen	104	A77	Abrechnung von Brandverhütungsschauen (30*4h*57€).	6.840	6.840
Rat	umsetzen	105	A78	Konsequente Abrechnung von Technischen Hilfeleistungen (auch bei Amtshilfen).	15.000	15.000
Rat	umsetzen	108	A79	Beratungen im Vorbeugenden Brandschutz (30* à 2 Std x57€).	3.420	3.420
Rat	umsetzen	109	A80	Abrechnung von Wartung und Prüfung der Schlüsselkästen von Brandmeldeanlagen (132 x 0,5 h * 57 €).	3.705	3.705
Rat	umsetzen	110	A81	Angebot der Schulung "Brandschutzhelfer" für Betriebe (12x250€).	3.000	3.000
Rat	umsetzen	124/ 126	A62/ A64	Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Stadt und dem organisierten Sport in Neumünster, vertreten durch den Kreissportverband Neumünster e.V. (KSV). Darin verpflichtet sich der Sport, die geforderten Konsolidierungseffekte für die Jahre 2011 und 2012 durch eine vorzeitige Abänderung der noch bis zum 31.12.2013 gültigen Leistungsvereinbarung über die Sportförderung in Neumünster zu erbringen. Im Gegenzug stellt die Stadt die Einführung von Hallennutzungsentgelten in den Jahren 2011 und 2012 zurück. Ab 2013 jährliche Konsolidierungsbeiträge von 100.000 EUR.	36.000	77.000
Rat	umsetzen	132	A68	Umstrukturierung des Theaterangebots u.a. durch Einstellung des Opern-Abos, Übernahme des Kabarett ins Theaterprogramm und Einführung eines Jugendprogrammes.	37.250	74.500

Ebene	Entscheidung	Lfd.Nr.	Vorlage	Maßnahme	Volumen 2011 Euro	Volumen 2012 Euro
Rat	umsetzen	136	A70	Einstellung der Förderung des Schleswig-Holstein-Musikfestivals (SHMF).	18.000	18.000
Rat	umsetzen	137	A71	Einstellung der Förderung von Chören und Orchestern.	1.800	1.800
Rat	umsetzen	138	A72	20% Kürzung der Förderung für die Niederdeutsche Bühne Neumünster.	4.360	4.360
Rat	umsetzen	139	A73	Erhöhung von Entgelten in der BenEntGO für die Stadtbücherei.	7.500	7.500
Rat	umsetzen	140	A74	Kürzung des Veranstaltungsetats der Stadtbücherei.	2.000	2.000
Rat	umsetzen	145	A25	Die Tagesgruppen werden für die Betreuung von schwierigem Klientel qualifiziert mit der Erwartung, Transferkosten z.B. an den Brügger Hof (Privateinrichtung mit Beschulungskosten) einzusparen.	27.000	37.000
Rat	umsetzen	156	A27	Die Förderung des Micasa-Projektes an der Gustav-Hansen-Schule wird eingestellt.	30.000	30.000
Rat	umsetzen	165	A28	Ersatzloser Wegfall folgender gesetzlich oder vertraglich nicht gebundener Zuschüsse (siehe Aufstellung im Vorbericht zum Haushalt 2009/2010, Seite A 22) ab 01.01.2011: Aktivierungshilfen (20.000 Euro).	20.000	20.000
Rat	umsetzen	166	A29	Förderung sozialer Zwecke ( 4.000 Euro).	4.000	4.000
Rat	umsetzen	167	A30	An Verbände für gemeinnützige Zwecke (600 Euro).	600	600
Rat	umsetzen	168	A31	Lebenshilfe (6.500 Euro)	6.500	6.500
Rat	umsetzen	169	A32	Arbeiterwohlfahrt für die Betreuung ausländischer Mitbürger (6.000 Euro).	6.000	6.000
Rat	umsetzen	171	A33	Multiple-Sklerose-Gruppe Neumünster (900 Euro).	900	900
Rat	umsetzen	180	A35	Reduzierung des Ansatzes "Sonstige Maßnahmen" (Konto 5339321 - Seniorenbetreuung) von 8.000 auf 6.000 Euro.	2.000	2.000
Rat	umsetzen	191	A36	Reduzierung der Förderung des Jugendverbandes Neumünster e. V. (hier: Aktivitäten anerkannter Verbände).	2.865	7.000
Rat	umsetzen	192	A37	Reduzierung der Förderung des Jugendverbandes Neumünster e. V. (hier: Für Zeltlager, Jugendwandern, Seminare)	6.000	9.000
Rat	umsetzen	193	A38	Abschaffung der Förderung des Verbandes der Politischen Jugend.	6.300	6.300
Rat	umsetzen	194	A39	Abschaffung der Förderung des Streetworkprojektes Ruthenberg.	3.500	3.500

Ebene	Entscheidung	Lfd.Nr.	Vorlage	Maßnahme	Volumen 2011 Euro	Volumen 2012 Euro
Rat	umsetzen	195	A40	Reduzierung der Förderung der Aktion Jugendzentrum e. V..	0	8.000
Rat	umsetzen	196	A41	Reduzierung der Förderung des Jugendverbandes e. V. (hier: Sach- und Honorarmittel).	6.235	18.000
Rat	umsetzen	199	A43	Wegfall der Förderung des Deutschen Kinderschutzbundes (hier: Offene Kinder- und Jugendarbeit).	7.500	7.500
Rat	umsetzen	200	A44	Reduzierung der Betreuung auswärtiger Kinder in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft.	71.900	142.300
Rat	umsetzen	205	A46	Einstellung der Förderung der Mütter/Väter-Arbeit des Evangelischen Bildungswerks.	3.500	3.500
Rat	umsetzen	206	A47	Raumnutzungsgebühren Café "formore" (zuschussmindernd JVN).	3.000	3.000
Rat	umsetzen	207	A48	Reduzierung des Betriebskostenzuschusses an den Kreissportverband für die Jugendbegegnungsstätte "Lenster Strand" um 20%.	6.000	6.000
Rat	umsetzen	223	A49	Linie 412: Reduzierung der Sachkosten (Sachbedarf + Ausstattungsstücke) um 10%.	1.220	1.220
Rat	umsetzen	224	A50	Linie 412: Reduzierung Honorarmittel	5.000	5.000
Rat	umsetzen	225	A51	Das Projekthaus: Reduzierung der Sachkosten (Sachbedarf + Ausstattungsstücke) um 10%.	730	730
Rat	umsetzen	226	A52	Das Projekthaus: Reduzierung Honorarmittel.	5.000	5.000
Rat	umsetzen	227	A53	Streetwork: Reduzierung Honorarmittel und Sachkosten.	10.000	10.000
Rat	umsetzen	228	A54	Kinder- und Jugendarbeit: Streichung Honorarmittel.	4.000	4.000
Rat	umsetzen	229	A55	Kinder- und Jugendarbeit: Streichung Ausstattungsstücke	500	500
Rat	umsetzen	230	A56	Kinder- und Jugendarbeit: Reduzierung der Mittel "Jugend ans Netz".	5.000	5.000
Rat	umsetzen	233	A57	Ausbau des gesetzlichen Auftrages zur Betreuung von Kindern im Alter von unter drei Jahren verstärkt im Bereich der KTP (Vorgabe 30% der Zielgruppe).	28.000	56.000
Rat	umsetzen	238	A58	Zuschusskürzung für Beratung und Betreuung psychisch Kranker (Brücke NMS) um 20 Prozent.	0	38.894
Rat	umsetzen	239	A59	Wegfall der freiwilligen Leistung Zuschuss zur ambulanten psychiatrischen Krankenpflege (Brücke S-H).	2.400	2.400

Ebene	Entscheidung	Lfd.Nr.	Vorlage	Maßnahme	Volumen 2011 Euro	Volumen 2012 Euro
Rat	umsetzen	240	A60	Anhebung der Gebühren für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz.	7.000	7.000
Rat	umsetzen	245	A1	Reduzierung der vorgesehenen Städtebauförderungsantragsmittel für 2010.	26.600	26.600
Rat	umsetzen	251	A3	Gebühr für Bauberatungen von Bürgern und / oder Architekten.	8.000	3.000
Rat	umsetzen	253	A4	Übernahme der bauaufsichtlichen Aufgaben für Wasbek und Bönebüttel.	0	8.500
Rat	umsetzen	257	A5	Reduzierung des Ansatzes für Bauunterhaltung, da der Schwerpunkt der Tätigkeiten in 2010 auf der Bearbeitung der geförderten Baumaßnahmen liegen muss.	400.000	400.000
Rat	umsetzen	279	A6	Genehmigung Gehwegüberfahrt	1.000	1.000
Rat	umsetzen	283	A7	Akquirieren von zusätzlichen Abwassermengen aus Umlandgemeinden.	80.000	80.000
Rat	umsetzen	285	A8	Entgelte für den Verleih und die Benutzung der Toilettenwagen erhöhen (heute nicht kostendeckend).	1.800	1.800
Rat	umsetzen	336	A10	Kiek In: Der Betriebszuschuss für die laufenden Jahre soll um 40.000 EUR gesenkt werden.	40.000	40.000
Rat	umsetzen	337	A11	Wirtschaftsagentur Neumünster: Der Betriebszuschuss für die laufenden Jahre soll um 19.000 EUR gesenkt werden.	19.000	19.000
Rat	umsetzen	338	A12	Stadtwerke Neumünster: Verbesserung der Planbarkeit der Gewinnabführung.	2.500.000	2.500.000
Rat	umsetzen	340	A13	Anhebung der Hundesteuer auf 100 €	64.000	64.000
Rat	umsetzen	342	A14	Anhebung der Grundsteuer B auf 450 v.H..	2.000.000	2.000.000
Rat	umsetzen	343	A15	Anhebung der Gewerbesteuer auf 390 v.H..	700.000	700.000
Rat	umsetzen	348	A16	Erhöhung der Kaufpreise für stadteneigene Gewerbe- und Industriegrundstücke.	200.000	200.000
Rat	umsetzen	349	A17	Verkauf von nicht mehr benötigten städtischen Flächen (auch öffentliche Verbindungswege); Baulücken (Flurbereinigung) .	9.000	9.000
Rat	umsetzen	353	A18	Überprüfung und Anpassung der einmaligen/jährlichen Entschädigungen bei Gestattungen und Nutzungsvereinbarungen über städtische Grundstücke.	2.000	2.200

Ebene	Entscheidung	Lfd.Nr.	Vorlage	Maßnahme	Volumen 2011 Euro	Volumen 2012 Euro
Rat	umsetzen	457	A9	Erhebung einer Sondernutzungsgebühr für Iglu-Standplätze: Bis ca. 20.000 €, bisher nur Reinigungskosten von dualen Systemen, Einführung noch in 2010 möglich, Beschwerden der dualen Systeme und der Iglu-Aufsteller wahrscheinlich, Anpassung der Satzung nötig.	20.000	20.000
Rat	umsetzen	155	A26	Das Schulprojekt Kinderkiste wird eingestellt.	35.000	35.000
Rat	umsetzen	749	A61	Die finanzielle Unterstützung von Seniorenreisen wird eingestellt.	14.000	14.000
<b>Zwischensumme:</b>					<b>6.606.925</b>	<b>6.863.069</b>
Rat	Prüfauftrag	131	A157	Kürzung der Zuschüsse für Betreute Grundschulen.	10.000	10.000
Rat	Prüfauftrag	181	A141	Ehrenamtsempfang alle 2 Jahre ausfallen lassen.	5.000	5.000
Rat	Prüfauftrag	190	A148	Abschaffung des zentral organisierten Sommerspaßes inkl. Förderung von Großprojekten wie z.B. Neumünstrum.	40.000	40.000
Rat	Prüfauftrag	210	A149	Kinder- und Jugendbüro: Reduzierung der Sachkosten (Sachbedarf + Ausstattungsstücke) um 10%.	30.400	30.400
Rat	Prüfauftrag	235	A152	Insourcing der Suchtberatung legale Drogen (bisher: AWO).	0	35.600
Rat	Prüfauftrag	242	A124	Straßenbaubeiträge nach KAG: Erhöhung des Anliegeranteils bei beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen (von 75 % auf 90% bei Straßen, die im Wesentlichen dem Anliegerverkehr dienen und dementsprechende Erhöhung bei den übrigen Straßen.	80.000	80.000
Rat	Prüfauftrag	277	A126	Erhöhung der Parkgebühren von 0,25€ auf 0,50€ pro halbe Stunde.	72.000	72.000
Rat	Prüfauftrag	291	A127	Einführung von Laubtonnen gegen Gebühr und Abschaffung der kostenlosen Laubabholung von Straßen.	30.000	30.000
Rat	Prüfauftrag	297	A128	Berücksichtigung eines Wagniszuschlags auf alle Gebühren im Rahmen des rechtlich Zulässigen.	80.000	80.000
Rat	Prüfauftrag	332	A134	Einstellung der Beratung zur Zinsoptimierung.	8.800	12.400
Rat	Prüfauftrag	514	A133	Umstellung von Gebühren auf Entgelte: Gewinn ca. 100.000 € (geschätzt), Gefahr neuer Rechtsstreitigkeiten, Konzept liegt FD 03 und FD 90 bereits vor.	50.000	100.000

Ebene	Entscheidung	Lfd.Nr.	Vorlage	Maßnahme	Volumen 2011 Euro	Volumen 2012 Euro
Rat	Prüfauftrag	650	A144	Orientierung Ausbildung am Bedarf mit Ziel der Übernahme: Diskussion bzw. Prüfung, ggf. Kapazitäten freisetzen, Umsetzung baldmöglichst.	5.605	24.696
<b>Zwischensumme:</b>					<b>411.805</b>	<b>520.096</b>
Sonstiges	Prüfauftrag	85	C13	Kostenpflicht für Personalausweis-Erstausstellung.	14.000	14.000
Sonstiges	Prüfauftrag	90	C16	Gebühren für Wohnberechtigungsscheine.	8.000	8.000
<b>Zwischensumme:</b>					<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
Sonstiges	umsetzen	841	C1	Gebühr für Gewerbeanmeldungen anpassen.	5.000	5.000
<b>Zwischensumme:</b>					<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Verwaltung	Bereits umgesetzt	18	B245	Rahmenverträge für Festnetzanschlüsse nutzen.	27.000	27.000
Verwaltung	Bereits umgesetzt	23	B246	Fachdienst Zentrale Verwaltung und Personal: Aufgabenreduktion in Registratur! Einsparung von 6,5 h/Woche zunächst probeweise für 1 Jahr seit 1.1.2010.	10.500	10.500
Verwaltung	Bereits umgesetzt	75	B313	Ausschreibung ordnungsrechtl. Bestattungen.	10.000	10.000
Verwaltung	Bereits umgesetzt	89	B314	Beibehaltung der manuellen Bearbeitung von Auskünften anstatt automatisch über die Spiegeldatenbank.	26.000	0
Verwaltung	Bereits umgesetzt	286	B181	Technisches Betriebszentrum: Flexible Arbeitszeiten einführen (Gleitzeit-DV abschließen).	600	600
Verwaltung	Bereits umgesetzt	598	B253	Überprüfung Telefonanschlüsse Wozu Einzelanschlüsse?	15.000	15.000
<b>Zwischensumme:</b>					<b>89.100</b>	<b>63.100</b>
Verwaltung	umsetzen	2	B72	Auflösung des FD Allgemeine Dienste: Zusammenlegung der Allgemeinen Dienste mit den Personaldiensten Schwerpunkt: Wahrnehmung zentraler Verwaltungsangelegenheiten und Personalwesen.	24.900	102.500
Verwaltung	umsetzen	20	B81	Veröffentlichungen einschränken.	10.000	10.000
Verwaltung	umsetzen	22	B83	Reduzierung der städtischen Werbung in Telefonbüchern.	10.000	10.000
Verwaltung	umsetzen	26	B84	Bei Tod früherer Mitarbeiter Verzicht auf Nachrufe, Kränze, stattdessen Beileidsschreiben.	4.500	4.500
Verwaltung	umsetzen	27	B85	Wegfall Glückwunschschriften aller Art für jeden.	100	100
Verwaltung	umsetzen	28	B86	Wegfall aller Ehrengeschenke.	2.000	2.000
Verwaltung	umsetzen	29	B87	Reduzierung Ausgaben Fachliteratur (Lose-Blatt-Sammlungen).	175	175

Ebene	Entscheidung	Lfd.Nr.	Vorlage	Maßnahme	Volumen 2011 Euro	Volumen 2012 Euro
Verwaltung	umsetzen	32	B89	Einsparung von 10 h/Woche bei Wiederbesetzung einer Teilzeitstelle ab 01.10.2010 zunächst probeweise für 1 Jahr.	7.000	7.000
Verwaltung	umsetzen	49	B98	Wegfall Telefonauskunft KlickTel im Intranet.	1.213	1.213
Verwaltung	umsetzen	101	B1	Einsparung von je 0,5 Stellen bei UNB / UWB ab 2012 durch Aufgabenerledigung (u.a. EU-WRRL), Reduktion der Leistungstiefe, Optimierung der Zusammenarbeit der unteren Behörden (je Hälfte EGr. 9 und 10).	56.000	56.000
Verwaltung	umsetzen	144	B176	Zusammenlegung FD 41/44 zu einem Jugendamt // Neuzuschnitt 41, 42, 44, DLZ (räumlich, organisatorisch).	113.500	113.500
Verwaltung	umsetzen	158	B135	Dreifacher Einkommenseinsatz des Einkommens über der Einkommensgrenze bei der Übernahme von Bestattungskosten (analog Hinweise der Kreise).	30.000	30.000
Verwaltung	umsetzen	159	B136	Bei Vorliegen einer Sozialhilfebedürftigkeit nur Heimaufnahmen in einer niedrigpreisigen Einrichtung bewilligen, d.h. das Wunsch- und Wahlrecht am § 9 SGB XII orientieren.	12.000	12.000
Verwaltung	umsetzen	175	B141	Reduzierung der ambulanten Betreuung während eines Krankenhausaufenthaltes von zwei Fachleistungsstunden auf eine Fachleistungsstunde in der Woche, Ausnahme bei einer Krankenhausbehandlung im psychiatrischen Krankenhaus Rickling.	2.000	2.000
Verwaltung	umsetzen	188	B144	Absenkung der Ausstattungsstandards der Kitas (20% der Ausstattungsmittel).	19.000	19.000
Verwaltung	umsetzen	202	B146	Projekt "Joker" einstellen altern. Umstellung des Angebotes: kostendeckend nur für Kita Haartallee (Red. Leistung - Erh. Beiträge).	6.300	6.300
Verwaltung	umsetzen	209	B148	Kindertagesstätten: Absenkung der Ausstattungsstandards der Kitas (20% des Finanzhaushaltes Ausstattung).	6.000	6.000
Verwaltung	umsetzen	234	B149	Zusammenlegung der Mittel für Fachfortbildung des Fachdienstes Kinder und Jugend, verbunden mit gemeinsamer Planung und ggf. Auslastung von Maßnahmen.	4.100	4.100
Verwaltung	umsetzen	243	B3	Planungskosten zur Beauftragung von Planungsleistungen und Gutachten.	30.000	30.000

Ebene	Entscheidung	Lfd.Nr.	Vorlage	Maßnahme	Volumen 2011 Euro	Volumen 2012 Euro
Verwaltung	umsetzen	244	B4	Softwarevertrag kündigen: Software incl. Pflege für Lärmschutzberechnungen, CADNA	1.400	1.400
Verwaltung	umsetzen	249	B5	Anwendung der BaugebührenVO für bauaufsichtliche Anordnungen (Tarifstelle 7) und für die Aufforderung zur Vorlage von Bauvorlagen (Tarifstelle 1.8); Vorschlag 249 ist in Verbindung mit Vorschlag 248 zu sehen.	5.000	5.000
Verwaltung	umsetzen	271	B11	Beleuchtung, Erneuerung.	26.000	26.000
Verwaltung	umsetzen	272	B12	Strompreisanpassung f. Beleuchtung.	121.000	121.000
Verwaltung	umsetzen	274	B13	Lichtsignalanlagen - LED Umrüstung.	6.000	6.000
Verwaltung	umsetzen	275	B14	Bepflanzung der Innenstadt reduzieren.	20.000	10.000
Verwaltung	umsetzen	276	B15	Unterhaltung Verkehrszeichen, Abbau des Schilderwaldes.	2.500	2.500
Verwaltung	umsetzen	280	B16	Umfang der Wildkrautbeseitigung um 50 % reduzieren.	23.000	23.000
Verwaltung	umsetzen	287	B17	Die Hebeanlagen für Abwasser im Stadtgebiet auf Betrieb mit Frequenzumrichtern ausstatten.	7.500	7.500
Verwaltung	umsetzen	304	B21	Konsequente Rechnungsstellung oder tlw. Abschaffung freiwilliger Leistungen wie Osterfeuer, Lichtkick, Weihnachtsbeleuchtung.	6.000	6.000
Verwaltung	umsetzen	309	B24	Reduzierung Sommerflor.	4.000	4.000
Verwaltung	umsetzen	334	B42	Verbraucherinsolvenzanmeldung wird reduziert.	9.000	9.000
Verwaltung	umsetzen	335	B43	Ersetzung der eigenprogrammierten Vollstreckungssoftware durch Modul H&H.	8.800	8.800
Verwaltung	umsetzen	351	B46	Abgleich der bestehenden Konzessionsverträge mit der SWN Stadtwerke Neumünster GmbH (Telekom u. a.) mit den tatsächlich in Anspruch genommenen Flächen; ggf. auch Anpassung der Entgelte.	2.500	2.500
Verwaltung	umsetzen	352	B47	Abschluss und Durchführung sämtlicher Grundstücksverträge der Stadt Neumünster (Kaufverträge, Pachtverträge, Mietverträge, Gestattungen sowie Nutzungsvereinbarungen) ausschließlich durch den Fachdienst Liegenschaften (Gleichbehandlung der Fälle).	6.000	6.500
Verwaltung	umsetzen	354	B48	Überprüfung und Anpassung alter Errichtungs- und Nutzungsvereinbarungen - auch durch andere Fachdienste (z. B. Bootsstege am Einfelder See, derzeit 25 €/Jahr!); ggf. Anpassung der Entgelte.	3.600	4.000

Ebene	Entscheidung	Lfd.Nr.	Vorlage	Maßnahme	Volumen 2011 Euro	Volumen 2012 Euro
Verwaltung	umsetzen	355	B49	Überprüfung der Erbbaurechtsgrundstücke auf zusätzliche Bebauungen und Nutzungen; ggf. Anpassung der Erbbauzinsen.	9.000	10.000
Verwaltung	umsetzen	523	B111	Je 1 Fahrer, 1 Dienst-KFZ, 1 Vorzimmerdame für OB und Stadtpräsident.	39.800	39.800
Verwaltung	umsetzen	627	B119	Seminare für Tai Chi und Aquajogging streichen.	3.000	3.000
Verwaltung	umsetzen	628	B120	Zuschuss Betriebssport streichen ab 2011.	2.000	2.000
Verwaltung	umsetzen	777	B158	Freiwillige Aufgaben des Gesundheitsamtes prüfen und ggf. reduzieren (z.B. Frauentag, AIDS-Hilfe?).	9.300	9.300
Verwaltung	umsetzen	67	B307	Portoerstattung f. angeforderte Urkunden.	600	600
Verwaltung	umsetzen	69	B309	Eheschließungen Mo-Mi 14.15 Uhr; weitere Sondertermine Frei und Sa Nachmittags.	8.400	8.400
Verwaltung	umsetzen	250	B180	Ablösebeiträge für nicht geschaffene KFZ-Stellplätze § 50 Abs. 6 LBO.	32.000	32.000
Verwaltung	umsetzen	313	B182	Komplette Fremdvergabe der Gebäudereinigung im TBZ (ab dem 1.4.2011 ist nur noch eine Person in diesem Bereich beschäftigt, diese Versetzen zu Bedürfnisanstalten).	0	11.300
Verwaltung	umsetzen	21	B82	Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung, Prüfung Umlage auf Private, Verzicht auf Anstrahlung öffentl. Gebäude.	31.000	31.000
Verwaltung	umsetzen	30	B88	Verlängerung der Mindest-erprobungszeit vor Beförderungen von 3 auf 6 Monate.	12.000	12.000
Verwaltung	umsetzen	36	B93	Ausweitung der Übernahme Lohn- und Gehaltsabrechnungen als Dienstleiter für "Töchter" und andere Anstalten / Verwaltungen.	6.400	6.400
Verwaltung	umsetzen	46	B95	Verlängerung der PC-Laufzeit von 5 auf 6 Jahre.	7.826	7.826
Verwaltung	umsetzen	47	B96	Wegfall der Carepacks PC.	5.633	5.633
Verwaltung	umsetzen	48	B97	Wegfall der Ersatzbeschaffung der PC die als ThinClient genutzt werden.	6.450	6.450
Verwaltung	umsetzen	68	B308	Gebührenerhebung f. Aufenthaltsbescheinigungen.	4.000	0
Verwaltung	umsetzen	70	B310	Gebühr f. Versicherungsbescheinigung bei Fundfahrrädern.	600	600
Verwaltung	umsetzen	71	B311	Konsequente Abrechnung aller Besuche der Ermittler bei Zwangsstillegungen von Kfz.	7.500	7.500

Ebene	Entscheidung	Lfd.Nr.	Vorlage	Maßnahme	Volumen 2011 Euro	Volumen 2012 Euro
Verwaltung	umsetzen	72	B159	Zuverlässigkeitsüberprüfung der Waffenbesitzer nach Neufassung der Gebührenordnung ( Gebühr 25,56 €/ 878 Waffenbesitzer).	7.500	7.500
Verwaltung	umsetzen	73	B312	Lebensmittelüberwachung Nachkontrollen grds. Gebührenpflichtig.	3.000	3.000
Verwaltung	umsetzen	77	B162	Überörtl. Zusammenarbeit bei der Trichinenuntersuchung; Aufgabe Labor in NMS.	5.000	5.000
Verwaltung	umsetzen	79	B163	Gebühr für Personalüberprüfung im Bewachungsgewerbe.	3.600	3.600
Verwaltung	umsetzen	80	B164	Erhöhung Entgelte für Kopien von 10 C auf 20 C.	300	300
Verwaltung	umsetzen	81	B165	Erhöhung Entgelte für Beglaubigung von Schriftstücke von 2 €/2,50€ auf 3 €.	5.300	5.300
Verwaltung	umsetzen	99	B178	Aufwandsangemessene Erhöhung der Gebühren für Genehmigungen und Abnahmen (+ 50 %).	2.000	2.000
Verwaltung	umsetzen	100	B179	Einsparung 0,5 Stellen Altlastenkataster durch zeitliche Verzögerung bei der Katasteraufstellung (EGr. 9).	27.000	27.000
Verwaltung	umsetzen	153	B281	Gruppenangebote wie z.B. das Elterntraining werden von freien Trägern im Rahmen Ihrer Pauschalförderung durchgeführt.	18.000	18.000
Verwaltung	umsetzen	154	B282	Die Tagesgruppe Einfeld wird eingestellt.	200.000	200.000
Verwaltung	umsetzen	331	B41	Durch die Arbeitsverdichtung und Ablaufänderung kann eine halbe Stelle eingespart werden.	25.000	25.000
Verwaltung	umsetzen	341	B44	Überprüfung des Hundebestands (Annahme: 10 Prozent unangemeldet=Erfahrungswert früherer Prüfung).	6.000	36.000
Verwaltung	umsetzen	360	B51	Die finanzielle Unterstützung von Stadtführungen ( z.B. Kutschfahrten ) wird eingestellt.	564	564
Verwaltung	umsetzen	381	B105	Prüfung der städtischen Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen.	4.900	4.900
<b>Zwischensumme:</b>					<b>1.084.761</b>	<b>1.191.561</b>
Verwaltung	Prüfauftrag	116	B451	Mehr Erneuerbare Energien nutzen (z. Bsp. Vermietung von Dachflächen zwecks Aufstellung von Photovoltaikanlagen).	5.000	5.000
Verwaltung	Prüfauftrag	149	B435	Für stationäre Unterbringungen werden Angebote mit eingeschränkter Betreuungsdichte geschaffen.	43.800	43.800

Ebene	Entscheidung	Lfd.Nr.	Vorlage	Maßnahme	Volumen 2011 Euro	Volumen 2012 Euro
Verwaltung	Prüfauftrag	176	B436	Einstellung des Schulfahrdienstes zur Gustav-Hansen-Schule und Wichernschule.	20.000	20.000
Verwaltung	Prüfauftrag	198	B284	Haushaltsbereinigung Mietkosten.	1.000	1.000
Verwaltung	Prüfauftrag	248	B361	Erfassung von Schwarzbauten.	452.083	452.083
Verwaltung	Prüfauftrag	288	B364	Abbau der Reservekräfte durch Einsatz von Leiharbeitern.	10.000	10.000
Verwaltung	Prüfauftrag	290	B18	eigene energetische Nutzung der Holzabfälle (z.B. durch Einbau von Pelletheizungen in stadteigenen Liegenschaften).	400.000	400.000
Verwaltung	Prüfauftrag	294	B365	Einführung eines Ident-Systems für Müllbehälter.	0	120.000
Verwaltung	Prüfauftrag	302	B368	Ausweitung der Tätigkeiten des TBZ (z.B. in Umlandgemeinden ) verstärkte Tätigkeiten als BgA.	5.000	8.000
Verwaltung	Prüfauftrag	329	B389	Erhöhung der von der Dr. Hans-Hoch-Stiftung erhobenen Verwaltungskostenpauschale.	5.000	5.000
Verwaltung	Prüfauftrag	330	B390	Zusammenfassung der unselbständigen Stiftungen und Verwaltung durch FD 42/FB 3.	500	500
Verwaltung	Prüfauftrag	344	B392	Übertragung der Abrechnungsdienstleistungen für Schmutzwassergebühren an die SWN für die sog. Pauschalabnehmer (Kunden ohne Frischwasserbezug von den SWN, sondern mit eigener Frischwasserversorgung).	2.600	2.600
Verwaltung	Prüfauftrag	346	B394	Fertigstellung der Schnittstelle zwischen Abfallentsorgungsprogramm und H&H.	2.600	2.600
Verwaltung	Prüfauftrag	437	B375	Gutachterausschuss: Zusammenlegung mit anderen Fachdiensten oder mit einem anderen Kreis. Für gut 50 Wertgutachten bzw. -auskünfte p.a. scheint die Personalausstattung unverhältnismäßig (Ansatz 2010 für Personalkosten: 121.900 €).	0	74.700
Verwaltung	Prüfauftrag	547	B382	Die Ausgabe kostenloser Parkhauskarten an Beschäftigte, die das Fahrzeug nicht dienstlich nutzen, wird eingestellt.	20.000	20.000
Verwaltung	Prüfauftrag	632	B420	Assessment-Center abschaffen: Bewertungsbögen (Schwerpunkte?!), Qualität des beauftragten Unternehmens? Die bisherige Berufserfahrung und angeeignetes Spezialwissen werden zu wenig berücksichtigt. Sinnhaftigkeit (Kosten/Nutzen).	13.000	13.000

<b>Ebene</b>	<b>Entscheidung</b>	<b>Lfd.Nr.</b>	<b>Vorlage</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Volumen 2011 Euro</b>	<b>Volumen 2012 Euro</b>
Verwaltung	Prüfauftrag	682	B383	Überprüfung, ob 13,15 Stellenanteile für den Bereich Bereitstellung Gemeindestraßen in diesem Umfang notwendig ist. Entsprechend 11,84 Stellenanteile für den Bereich Bereitstellung Kreisstraßen bzw. 11,93 Stellenanteile für den Bereich Landstraßen.	20.000	20.000
Verwaltung	Prüfauftrag	778	B443	Klare Diagnostik durch den FD 50 mit erforderlicher testpsychologischer Diagnostik ohne Maßnahmevorschlag bei Frühförderungsanträgen (Eingliederungshilfe).	624.000	624.000
<b>Zwischensumme:</b>					<b>1.624.583</b>	<b>1.822.283</b>
<b>Gesamtsumme:</b>					<b>9.912.174</b>	<b>10.555.109</b>

#### Zusammenstellung der Konsolidierungsbeiträge nach der Beschlusslage

<b>Bereits umgesetzt:</b>	<b>157.100</b>	<b>131.100</b>
<b>Umsetzen:</b>	<b>7.696.686</b>	<b>8.059.630</b>
<b>Prüfauftrag:</b>	<b>2.058.388</b>	<b>2.364.379</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>9.912.174</b>	<b>10.555.109</b>

## 7. Zuweisungen und Zuschüsse

## A) Ergebnisplan

Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke  
(Kontenart 531, ohne Beteiligungen)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
111010001.5317000	Förderpreis Zivilcourage	800,00	1.000	1.000	1.000
111010001.5318000	Zuwendung an die Kreisgemeinschaft Lötzen	1.520,00	1.900	1.900	1.900
111010001.5318010	Zuwendung an den Kreisschützenverband	2.200,00	0	0	0
111100701.5318010	Frauenförderung Familienbildungsstätte	3.300,00	3.300	3.300	3.300
122011002.5318000	Tierschutzverein Neumünster	31.050,00	35.000	32.000	32.000
122011003.5312000	Zuweisung an den Kreis Ostholstein zur Bekämpfung der Schwarzarbeit	20.606,35	10.000	21.000	21.000
122031402.5318000	Zuschuss an Kreisverkehrswacht Neumünster e.V.	1.040,00	1.300	1.300	1.300
127011301.5315007	An FEK für ärztliches Personal	487.817,11	417.000	500.000	500.000
211012091.5318000	Betreute Grundschule (Anteil Stadt Neumünster)	25.194,90	36.000	42.000	42.000
211012091.5318010	Zuschüsse aus der Landesförderung für Betreute Grundschule	27.375,00	22.200	35.600	35.600
211012091.5318020	Förderung v. Ganztagsangeboten (Anteil Stadt Neumünster)	30.000,00	30.000	30.000	30.000
213012091.5311000	Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landesförderung	2.205,00	100	0	0
213012091.5318000	Betreute Grundschulen (Anteil Stadt Neumünster)	25.000,00	26.000	12.500	12.500
213012091.5318010	Zuschüsse f. Betr. Grundsch. aus der Landesförderung	11.687,50	16.200	5.200	5.200
213012091.5318030	Förderung von Ganztagsangeboten (Anteil Stadt Neumünster)	0,00	12.500	0	0
216012091.5318000	Betreute Grundschule (Anteil Stadt Neumünster)	26.810,73	24.000	31.000	31.000
216012091.5318010	Zuschüsse für betreute Grundschulen aus der Landesförderung	12.479,17	13.800	18.600	18.600
218012002.5318010	Zuschuss an den Förderverein für die Beschäftigung einer pädag. Hilfskraft in der Schulbücherei	15.000,00	15.000	15.000	15.000
218012091.5311000	Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landesförderung	9.828,70	100	0	0
218012091.5318000	Betreute Grundschulen (Anteil Stadt Neumünster)	14.427,00	14.000	15.000	15.000
218012091.5318010	Zuschüsse für Betreute Grundschulen aus Landesförderung	6.375,00	7.800	5.400	5.400
218012091.5318020	Förderung von Ganztagsangeboten (Anteil Stadt Neumünster)	13.447,30	12.900	0	0
221012091.5318000	Förderverein Fröbelschule e.V.	2.720,00	3.400	3.400	3.400
221012091.5318020	Förderung von Ganztagsangeboten (Anteil Stadt Neumünster)	22.788,00	16.800	25.000	25.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
243012001.5317000	Zuschuss an die VHS für Hauptschulabschluss-Abendkurs	3.600,00	4.500	4.500	4.500
281012001.5311000	Zuschuss Schleswig-Holstein Musikfestival	18.000,00	18.000	0	0
281012001.5316000	Betriebszuschuss an die Stiftung Museum Tuch und Technik	294.955,00	295.000	295.000	295.000
281012001.5318000	Niederdeutsche Bühne Neumünster	17.340,00	21.800	17.500	17.500
281012001.5318010	Musikpflege (Chöre)	1.440,00	1.800	0	0
281012001.5318020	Zuschuss an den Verein für Jugendmusik e.V.	3.500,00	3.500	3.500	3.500
281012001.5318040	Statt-Theater Neumünster	3.200,00	4.000	4.000	4.000
281012001.5318050	Statt-Theater Neumünster (Miete und Energiekosten)	8.800,00	11.000	11.000	11.000
281012001.5318060	Zuschuss an Chöre (Neumünster singt und ...)	1.700,00	1.700	1.700	1.700
281012001.5318070	Hermann und Karla Hinrichs- Stiftung, Ausschüttung der Fördermittel	27.650,00	25.000	25.000	25.000
311014201.5318000	Aktivierungshilfen	11.200,00	20.000	0	0
315014201.5318000	Seniorenbesuchsdienst	947,00	1.500	1.500	1.500
315014201.5318010	An Verbände für Seniorenarbeit	28.194,92	38.500	38.500	38.500
315014203.5317000	Zuschuss zur Förderung ambulanter Pflege (an private Unternehmen)	65.124,74	76.500	0	0
315014203.5317010	Zuschuss zur Förderung von Kurzzeitpflege (an private Unternehmen)	63.661,31	88.000	0	0
315014203.5317020	Zuschuss zur Förderung von teilstationärer Pflege (an private Unternehmen)	64.379,97	71.000	0	0
315014203.5318000	Zuschuss zur Förderung ambulanter Pflege (an übrige Bereiche)	55.930,16	60.000	0	0
315014203.5318010	Zuschuss zur Förderung von Kurzzeitpflege (an übrige Bereiche)	36.637,44	64.000	0	0
315014203.5318020	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	0	0
331014201.5318000	Förderung sozialer Zwecke	1.000,00	4.000	0	0
331014201.5318010	An Verbände für gemeinschaftsfördernde Zwecke	203,40	600	0	0
331014201.5318020	Förderung der Migrationsarbeit	11.594,60	22.000	17.000	17.000
331014201.5318030	Lebenshilfe	5.200,00	6.500	0	0
331014201.5318040	Arbeiterwohlfahrt Neumünster für d. Betreuung ausländischer Mitbürger	4.800,00	6.000	0	0
331014201.5318070	Tagesangebot für Alkohol- und Drogenabhängige	12.800,00	20.000	20.000	20.000
331014201.5318100	Multiple-Sklerose-Gruppe Ortsgruppe Neumünster	720,00	900	0	0
331014201.5318120	Gehörlosenverband	3.200,00	4.000	4.000	4.000
331014201.5318130	Zuschuss an zentrale Anlauf- und Beratungsstelle (Gasstraße)	301.687,16	315.000	260.000	260.000
331014201.5318140	Zuschuss Cafe Jerusalem	12.800,00	16.000	16.000	16.000
331014201.5318150	Übernahme Vereinsbeitrag f. Kinder (SGB II)	10.000,00	10.000	0	0
331014201.5318160	Sozialfonds zur Reduzierung von Kinderarmut in NMS	37.300,00	5.000	0	0

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
343014201.5318000	Betreuungsverein e. V. Neumünster	26.762,00	30.600	28.400	28.400
351014203.5315000	Zuschuss zur Förderung der vollstationären Pflege (Pflegewohngeld) (an kommunale Sonderrechnungen)	4.478,27	1.400	7.400	7.500
351014203.5317000	Zuschuss zur Förderung der vollstationären Pflege (Pflegewohngeld) (an private Unternehmen)	765.820,71	766.000	846.800	859.000
351014203.5318000	Zuschuss zur Förderung der vollstationären Pflege (Pflegewohngeld) (an übrige Bereiche)	675.075,66	675.500	648.600	658.200
361014401.5318000	Sozialstaffelausgleich Kitas freie Träger	749.892,10	800.000	800.000	800.000
361014401.5318010	Sozialstaffelausgleich für Kinder in Tageseinrichtungen	505.309,60	515.900	515.900	515.900
361014401.5318020	Zuwendung Verein "Offene Tagesmüttergruppe e.V. NMS"	6.016,25	6.000	6.000	6.000
361014401.5318030	Spielgruppenarbeit freier Träger	32.877,14	46.600	46.600	46.600
361014401.5318040	Städtische Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft	4.398.765,32	4.596.000	4.786.000	4.907.000
361014401.5318080	Alterssicherung der Tagesmütter	13.929,85	78.000	50.000	60.000
361014401.5318090	Unfallversicherung der Tagesmütter	2.685,50	8.200	8.200	8.200
361014401.5318100	Qualifizierung der Tagesmütter	13.140,85	15.000	15.000	15.000
361014401.5318110	Familienzentren - wissenschaftl Begleitung	30.350,00	4.000	0	0
361014401.5318120	Förderung von Familienzentren in Einrichtungen in freier Trägerschaft	30.350,00	82.000	0	0
361014401.5318130	Förderung von Familienzentren in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	3.579,57	35.400	0	0
361014401.5318160	Krankenversicherung der Tagesmütter	13.704,91	75.000	50.000	50.000
361014401.5318170	Zuweisung an Kitas freier Träger - Gebührenfreiheit	2.122,38	0	0	0
361014401.5318180	Weiterleitung der Bundesmittel Projekt Kindertagespflege	13.265,79	0	0	0
362014401.5318000	Mitarbeiterfortbildung §74 Abs. 6 SGB VIII - Förderung	0,00	100	0	0
362014401.5318010	Für Aktivitäten anerkannter Vereine und Verbände über	28.650,00	32.000	25.800	25.800
362014401.5318020	Für Zeltlager, Jugendwandern und Seminare	37.800,00	44.000	38.000	38.000
362014401.5318030	Verband der politischen Jugend	5.040,00	6.300	6.300	6.300
362014401.5318040	Freie Träger für Jugendferienwerk	73.285,43	45.000	45.000	45.000
362014401.5318050	Familienförderung	6.272,00	0	0	0
362014401.5318060	Spiellothek Neumünster e.V.	3.800,00	3.800	3.800	3.800
362014401.5318070	Jugendinitiative Gartenstadt e.V.	8.000,00	8.000	8.000	8.000
362014401.5318080	Streetworkprojekt Ruthenberg	3.538,98	3.500	3.500	3.500
362014401.5318090	Aktion Jugendzentrum	88.659,78	105.000	105.000	105.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
362014401.5318100	Jugendverband Neumünster e.V.	170.669,74	165.000	167.000	169.000
362014401.5318110	Unterstützung von Maßnahmen gegen Rechtsextremismus	0,00	5.000	5.000	5.000
362014401.5318120	Außerschulische Jugendbildung a.v.E.	0,00	100	100	100
362014401.5318130	Internationale Jugendarbeit §11 SGB VIII, a.v.E.	0,00	100	100	100
363014101.5318000	Förderung freier Träger §13 SGB VIII	89.703,20	92.200	93.000	93.000
363014102.5318000	Förderung freier Träger § 16 SGB VIII	0,00	100	0	0
363014102.5318010	Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII Zuschuss Verein Notruf	46.300,00	46.300	46.300	46.300
363014102.5318020	Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII Zuschuss Elterntaining	18.418,50	50.000	15.000	15.000
363014102.5318030	Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII Zuschuss "Schutzengel" Kinderschutzbund	67.665,00	50.000	50.000	50.000
363014103.5318000	VIII - Förderung Beratungszentrum	436.379,62	406.000	412.000	412.000
363014103.5318010	Institutionelle Beratung nach §28 SGB VIII - Förderung Kinderschutzbund	117.246,00	124.000	126.000	126.000
363014401.5318000	Deutscher Kinderschutzbund Ortsverein Neumünster	7.500,00	7.500	7.500	7.500
365014400.5318010	Kirchliche und sonstige Institutionen, Unterhaltung	2.454,00	0	0	0
411015001.5311000	Zuweisungen an das Land	829.986,00	970.000	970.000	970.000
414015001.5318010	Drogenhilfe und -beratung	72.037,63	79.000	75.700	75.700
414015001.5318020	Hilfe nach dem Psych.KG für den Verein Die Brücke NMS e.V.	194.477,80	195.000	195.000	195.000
414015001.5318030	Drogen- und Suchtberatungsstelle	185.412,90	204.000	183.800	183.800
414015001.5318040	Arbeiterwohlfahrt für soziale Beratungsstelle Pro Familia	78.660,59	83.000	75.300	75.300
414015001.5318050	Donum Vitae	2.012,00	2.100	2.100	2.100
414015001.5318060	Gemeindefrauenstation der Arbeitsgemeinschaft Brücke	2.400,00	3.000	0	0
414015001.5318070	Zentrale Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	0,00	0	2.400	2.400
421012001.5317000	KSV für die Verw. und Unterhaltung der Sporthalle am Hansaring	55.000,00	55.000	55.000	55.000
421012001.5318000	An Vereine zur Förderung des Sports, Übungsbetrieb mit Jugendlichen	39.300,00	39.300	39.300	39.300
421012001.5318010	An Vereine zur Förderung des Sports, Unterhaltung von Sportanlagen	234.875,00	235.000	235.000	235.000
421012001.5318020	An Vereine zur Förderung des Sports, Sportveranstaltungen von besonderer Bedeutung	1.400,00	1.400	1.400	1.400

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
421012001.5318030	An Vereine zur Förderung des Sports, Aus- und Fortbildung von Übungsleitern	5.000,00	5.000	5.000	5.000
421012001.5318040	An Vereine zur Förderung des Sports, Jugendförderung im Breitensport	5.400,00	5.400	5.400	5.400
421012001.5318050	An Vereine zur Förderung des Sports, Behindertensport	1.600,00	1.600	1.600	1.600
421012001.5318060	An Vereine zur Förderung des Sports, sportärztl. Beratung	700,00	700	700	700
421012001.5318070	An Vereine zur Förderung des Sports, Förderung nicht organisierter Sportgruppen usw	0,00	200	200	200
421012001.5318080	An Vereine zur Förderung des Sports; allgemeine Leistungsförderung	400,00	400	400	400
421012001.5318090	Kreissportverband Neumünster für Geschäftsstelle	16.200,00	16.200	16.200	16.200
421012001.5318100	Förderung des Sports: Besondere Leistungsförderung	22.495,00	25.900	0	0
421012001.5318110	An Sportvereine für Übungsleiterentschädigung	150.000,00	150.000	150.000	150.000
421012001.5318120	An Sportvereine und -gruppen für die Benutzung der städtischen Schuleinrichtungen	550.000,00	550.000	550.000	550.000
421012001.5318130	An Sportvereine und -gruppen für die Benutzung des Bad am Stadtwald	201.112,08	171.000	171.000	175.000
421012001.5318140	An Sportvereine und -gruppen für die Benutzung von sonstigen städtischen Gelände	8.544,88	10.000	10.000	10.000
424012001.5317000	KSV für die Verw. und Unterhaltung der Sporthalle am Hansaring	110,67	100	0	0
424012001.5318000	Deutsche Lebensrettungs gesellschaft	3.500,00	3.500	3.500	3.500
424012001.5318010	An Verbände usw. für die Benutzung städt. Räume	0,00	100	100	100
521016301.5317000	Zuschuss zur Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen aus städtischen Mitteln	12.000,00	15.000	15.000	15.000
547016101.5315000	Weiterleitung von Zuweisungen gemäß §25 FAG an die SWN-GmbH	155.000,00	155.000	155.000	155.000
571016901.5317000	Zuschuss an MIN (Marketing Initiative Neumünster)	564,00	2.500	0	0
575016901.5318000	Tiergartenvereinigung e.V. für Sachleistungen	360,60	10.500	0	0
575016901.5318010	Turniergemeinschaft Holstenhalle e.V.	5.300,00	5.300	0	0
	<b>Summe</b>	<b>13.234.594,76</b>	<b>13.861.000</b>	<b>13.403.800</b>	<b>13.562.700</b>

**B) Finanzplan****Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
(Kontenart 781, ohne Beteiligungen)**

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
111126501.7817000	Sportplatz Volkshaus Zuschuss Sanierung Umkleidegeb.	0,00	0	60.000	0
281012001.7817000	Zuschuss Umbau Gemeinschaftshaus Gartenstadt	0,00	0	97.000	0
331014201.7817000	Förderung der Migrationsarbeit	0,00	0	5.000	5.000
361014401.7817000	Zuschüsse für Kindertagesstätten an freie Träger	9.700,00	25.000	292.000	317.300
362014401.7817000	Zuschuss f. Lenster Strand	30.000,00	30.000	30.000	30.000
421012001.7817000	Investitionszuschuss an Sportvereine	20.050,00	50.000	50.000	50.000
	<b>Summe</b>	<b>59.750,00</b>	<b>105.000</b>	<b>534.000</b>	<b>402.300</b>

## 8. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

FD	Verein / Verband	2009	2010	2011	2012
10	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	18,00	18,00	18,00	18,00
	Deutscher Städtetag, Köln	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwaltungsmanagement (KGST)	4.000,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00
	Städtetag Schleswig-Holstein	45.000,00	45.000,00	48.300,00	48.300,00
	Schulverein Bordsesholm	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Kommunaler Arbeitgeberverband	7.300,00	7.300,00	7.100,00	7.100,00
	Landesverband der Landesbeamten Schleswig-Holstein e.V.	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte Schleswig-Holsteins	130,00	130,00	130,00	130,00
16	Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragte	103,00	103,00	103,00	103,00
	Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten	50,00	50,00	150,00	150,00
37	Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein (Berufsfeuerwehr)	450,00	450,00	450,00	450,00
	Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein (Freiwillige Feuerwehren)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Feuerwehrunfallkasse Nord	2.224,42	2.224,42	2.224,42	2.224,42
	Förderverein Deutscher Brandschutz (vfdb)	110,00	110,00	110,00	110,00
	Arbeitsgemeinschaft Brandschutzingenieure	51,13	51,13	51,13	51,13
	AG der Leiter der Berufsfeuerwehren	20,45	20,45	20,45	20,45
	Betriebssportverband Neumünster	300,00	300,00	300,00	300,00
40	Deutsches Jugendherbergswerk	675,00	675,00	550,00	550,00
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	35,00	35,00	35,00	35,00
	Ständige Konferenz v. Ausbildungsstätten für Heilpädagogik	82,00	82,00	82,00	82,00
	Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft - Sektion NMS-	60,00	60,00	60,00	60,00
	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen INTHEGA e.V.	640,00	640,00	640,00	640,00
	Landeskulturverband e.V.	25,00	25,00	25,00	25,00
	Verein für Jugendmusik e.V.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Gesellschaft für S.-H. Geschichte	30,00	30,00	30,00	30,00
	Büchereiverein Schleswig-Holstein inkl. Beitrag für Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband	390,00	390,00	440,00	440,00
	Literaturhaus Kiel	51,13	51,13	51,13	51,13
	Fr.-Bödecker-Kreis	26,00	26,00	26,00	26,00
	AIBM (Dachverband der Musikbibliotheken in Deutschland)	0,00	0,00	62,00	62,00
	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter -ADS-	55,00	55,00	55,00	55,00
	50	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	282,80	282,80	282,80
Deutscher Mieterbund, Neumünster		184,00	184,00	184,00	184,00
52	Deutsches Institut für Vormundschaftswesen	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00

FD	Verein / Verband	2009	2010	2011	2012
60	Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau (BWK)	150,00	150,00	150,00	150,00
	Wasser- und Bodenverband Wasbek	800,00	800,00	900,00	900,00
	Wasser- und Bodenverband Obere Eider	30,00	30,00	50,00	50,00
	Wasser- und Bodenverbnd Obere Aalbek	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
	Gewässerungspflegeverband Großenaspe/Wiemersdorf	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
	Bearbeitungsgebietsverband 13 zur Wasserrahmenrichtlinie Oberlauf Stör	860,00	860,00	860,00	860,00
	Güteschutz Kanalbau	160,00	160,00	160,00	160,00
	Gemeinschaft zur Förderung der fachlichen Fortbildung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure	155,00	155,00	155,00	155,00
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	150,00	150,00	150,00	150,00
	Forstbetriebsgemeinschaft Segeberg	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
61	Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. (VHW Landesverband Schleswig-Holstein)	310,00	310,00	310,00	310,00
	Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V.	200,00	200,00	200,00	200,00
	K.E.R.N. (Abwicklung)	40.900,00	40.900,00	0,00	0,00
	MaKS Marketing Kooperation Städte in Schleswig-Holstein	5.868,56	5.868,56	5.868,56	5.868,56
	Nordgate	68.017,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	S.-H. Binnenland Tourismus e.V.	2.868,56	2.868,56	2.886,95	2.886,95
	Firma Creditreform	383,31	383,31	392,70	392,70
70	Verband kommunale Städtereinigung und Abfallwirtschaft (VKS im VKU)	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.v. (DWA)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<b>Gesamt</b>	<b>254.054,56</b>	<b>246.038,36</b>	<b>210.974,14</b>	<b>210.975,14</b>

### 9. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2007 in TEUR	Ergebnis 2008 in TEUR	Ergebnis 2009 in TEUR	Ansatz 2010 in TEUR	Ansatz 2011 in TEUR	Ansatz 2012 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Grundsteuer A	52,1	68,1	55,9	52,0	52,0	52,0
Grundsteuer B	10.049,8	10.122,8	10.101,5	9.900,0	12.100,0	12.100,0
Gewerbesteuer	27.526,4	27.665,1	18.791,4	17.000,0	22.880,0	23.400,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.665,0	20.447,6	18.383,3	17.544,0	18.361,6	19.819,9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.953,7	3.065,0	3.137,0	3.220,3	3.255,7	3.361,8
Vergnügungssteuer	351,2	416,0	451,0	350,0	700,0	700,0
Hundesteuer	235,7	282,9	284,3	280,0	385,0	385,0
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeineschlüsselzuweisung	8.645,4	9.867,1	9.475,8	11.231,9	11.615,2	12.428,2
Kreisschlüsselzuweisung	21.801,7	25.394,4	25.510,7	24.999,3	21.621,9	23.135,4
Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 15 FAG	5.117,5	6.217,7	6.498,1	6.269,2	5.351,0	5.725,5
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	1.745,7	1.640,8	1.942,4	2.015,1	2.519,6	2.022,4
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Fehlbetragszuweisung)	459,0	492,0	1.765,0	1.047,1	0,0	0,0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>97.603,2</b>	<b>105.679,5</b>	<b>96.396,4</b>	<b>93.908,9</b>	<b>98.842,0</b>	<b>103.130,2</b>
<b>Veränderung z. Vorjahr in %</b>		<b>8,3</b>	<b>-8,8</b>	<b>-2,6</b>	<b>5,3</b>	<b>4,3</b>
Gewerbesteuerumlage	5.261,9	4.811,2	3.264,5	3.218,7	4.106,7	4.200,0
allgemeine Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zusätzliche Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>5.261,9</b>	<b>4.811,2</b>	<b>3.264,5</b>	<b>3.218,7</b>	<b>4.106,7</b>	<b>4.200,0</b>
<b>Veränderung z. Vorjahr in %</b>		<b>-8,6</b>	<b>-32,1</b>	<b>-1,4</b>	<b>27,6</b>	<b>2,3</b>

## 10. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

### Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital

In Neumünster wird, wie auch die folgende Aufstellung veranschaulicht, ein erheblicher Teil des gesamten Aufkommens an Gewerbesteuern durch eine relativ geringe Anzahl von Betrieben aufgebracht.

Höhe der jährlichen Gewerbesteuer-Zahlung der Gewerbetreibenden	2010	
	Anzahl Gewerbetreibende	in %
Keine Gewerbesteuerzahlung	5.022	82,50
Bis 1.000 €	233	3,83
Über 1.000 € bis 10.000 €	584	9,59
Über 10.000 € bis 100.000 €	213	3,50
Über 100.000 € bis 1.000.000 €	34	0,56
Über 1.000.000 €	1	0,02
<b>Gesamt</b>	<b>6.087</b>	<b>100</b>

### 11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften <sup>1</sup>

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Art der Verbindlichkeit <sup>2</sup>		Stand jeweils am 01.01.		
		2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2	3	4	5
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	108.767	114.363	107.516
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	16.834	16.039	16.559
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	91.933	98.324	90.957
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	<b>Summe</b>	108.767	114.363	107.516
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	14.163	1.832	0
	<b>Gesamtsumme</b>	122.930	116.195	107.516
	<b>Nachrichtlich:</b>			
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.			
	Schulden der Sondervermögen <sup>4</sup> mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

1 einschließlich ÖPP-Projekte

2 siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

3 Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

4 Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

## 12. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 1.1.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	EUR / Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2001	134.453	2.607	8.572	128.488	1.613	1.023
Ist - 2002	128.488	2.573	11.797	119.264	1.487	192
Ist - 2003	119.264	5.832	13.449	111.647	1.392	0
Ist - 2004	111.647	2.268	9.165	104.750	1.317	5.213
Ist - 2005	104.750	14.228	9.371	109.607	1.390	5.345
Ist - 2006	109.607	10.121	10.065	109.663	1.404	9.300
Ist - 2007	109.663	12.550	10.394	111.819	1.435	1.979
Ist - 2008	111.819	3.090	10.018	104.891	1.359	0
Ist - 2009	104.891	13.068	9.192	108.767	1.413	14.163
Ist - 2010	108.767	15.075	9.479	114.363	1.486	1.832
<b>Soll - 2011</b>	<b>114.363</b>	<b>1.832</b>	<b>8.679</b>	<b>107.516</b>	<b>1.397</b>	
<b>Soll - 2012</b>	<b>107.516</b>	<b>14.529</b>	<b>9.049</b>	<b>112.996</b>	<b>1.468</b>	
Soll - 2013	112.996	15.842	7.806	121.032	1.573	
Soll - 2014	121.032	15.190	7.757	128.465	1.669	
Soll - 2015	128.465	11.541	8.005	132.001	1.715	

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

### 13. Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Stadt Neumünster jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach EigVO geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ <sup>2</sup>	Gesellschaften <sup>3</sup>	Treuhandvermögen <sup>4</sup>	Stiftungen <sup>5</sup>	andere Anstalten <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
												Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2005	109,6	29,3				2,0		228,3				369,2	4.703			369,2	4.703	77,0	981
2006	109,7	41,1				1,7		220,5				373,0	4.776			373,0	4.776	72,3	926
2007	111,8	45,3				1,4		217,4				375,9	4.823			375,9	4.823	68,3	876
2008	104,9	48,6				1,4		190,5				345,4	4.474			345,4	4.474	63,9	828
2009	108,8	59,1				1,1		184,3				353,3	4.590			353,3	4.590	60,3	783
2010	114,4	60,9				1,1		184,3				360,7	4.687			360,7	4.687	57,3	745
2011	107,5	74,1				1,1		184,3				367,0	4.769			367,0	4.769	55,3	719
2012	113,0	87,4				1,1		184,3				385,8	5.013			385,8	5.013	53,3	693

1 ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

2 nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

3 nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

4 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).

5 rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

6 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

#### 14. Bericht über abgeschlossene derivative Finanzgeschäfte

Mit Beschlüssen der Ratsversammlung vom 20.12.2005 (Drucksache Nr.: 0811/2003/DS) und vom 13.02.2007 (Drucksache Nr.: 1146/2003/DS) wurde die Verwaltung ermächtigt, zur Optimierung des Zinsmanagements derivative Finanzgeschäfte unter Beteiligung eines externen Dienstleisters zu tätigen. Als externer Dienstleister ist in Neumünster die HSH-Nordbank Vertragspartner.

Nach einem Erlass des Innenministeriums ist der Ratsversammlung in regelmäßigen Abständen über Art, Umfang und finanzielle Auswirkungen der abgeschlossenen derivativen Finanzgeschäfte zu berichten. Hierfür wird der Vorbericht zum Haushalt empfohlen.

Der Schwerpunkt des mit der HSH-Nordbank vereinbarten Beratungsansatzes für die Stadt Neumünster liegt auf dem Risikomanagement. Das bedeutet, dass insbesondere das Zinsänderungsrisiko minimiert werden soll. Aus diesem Grund wurden über die bisher im Rahmen des Zins- und Schuldenmanagements abgeschlossenen Maßnahmen lange bzw. verlängerte Zinsbindungen erreicht. Im Einzelnen wurden bisher folgende Maßnahmen abgeschlossen:

##### 1. Abschluss eines Zins-Doppelswaps am 29.11.2006

Erläuterung: Es wurden im Zeitraum vom 15.12.2006 bis 15.12.2007 Restkredite in Höhe von 22.350.372,64 Euro, bei denen die Zinsbindung auslief, vorab mit einem Doppelswap belegt. Der Doppelswap funktioniert so, dass die Kredite durch einen variablen Kredit abgelöst wurden. Die HSH-Nordbank erstattet der Stadt Neumünster die variablen Kreditzinsen und erhält von der Stadt einen festen Zinssatz (4,43%) bis zum Laufzeitende (15.03.2023). Für die Stadt Neumünster hat der Doppelswap die Wirkungen, dass einerseits die zu zahlenden Zinsen sofort gesenkt werden konnten und gleichzeitig ein fester Zinssatz bis zum Laufzeitende vereinbart wurde. Durch zwischenzeitliche Tilgung beträgt der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2010 noch 17.484.372,64 Euro.

## 2. Abschluss eines Zinsswaps am 20.02.2007

Erläuterung: Mit der zweiten Maßnahme wurden bisher kurzfristig aufgenommene Kassenkredite in Höhe von 30 Millionen Euro mittelfristig (über drei Jahre) mit einer Zinsbindung durch einen Zinsswap gesichert. Für die Stadt Neumünster stellt die verlängerte Zinsbindung praktisch eine Festzinsvereinbarung dar. Der Zinssatz betrug 4,15%. Dieser Zinsswap ist am 22. Februar 2010 ausgelaufen. Es wurde kein neuer Zinsswap für Kassenkredite abgeschlossen.

## 3. Abschluss eines Zinsswaps am 12.12.2007

Erläuterung: Mit der dritten Maßnahme wurde ein 2007 neu aufzunehmender, variabel verzins-ter Kredit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 11 Millionen Euro mit einer Festzinsvereinbarung bis zum Laufzeitende (14.12.2037) in Form eines Zinsswaps langfristig gesichert. Der fest vereinbarte Zinssatz beträgt 4,772 %. Durch zwischenzeitliche Tilgungen beträgt der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2010 noch 9.896.000 Euro.

## 4. Abschluss eines Zinsswaps am 11.12.2008

Erläuterung: Mit der vierten Maßnahme wurde ein 2008 neu aufzunehmender, variabel verzins-ter Kredit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 5.492.740,51 Euro mit einer Festzinsvereinbarung bis zum Laufzeitende (15.12.2038) in Form eines Zinsswaps langfristig gesichert. Der fest vereinbarte Zinssatz beträgt 3,94 %. Durch zwischenzeitliche Tilgungen beträgt der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2010 noch 5.126.340,51 Euro.

Nach dem 11.12.2008 wurden aufgrund des in der Folgezeit außerordentlich niedrigen Zinsniveaus keine neuen derivativen Finanzgeschäfte mehr abgeschlossen. Stattdessen wurden Investitionskredite mit Zinsbindungen bis zum Laufzeitende der Kredite aufgenommen. Das Restvolumen aller Derivate bzw. der mit den Derivaten belegten Restkredite betrug am 31.12.2010 insgesamt 32.506.713,15 Euro.

Alle noch bestehenden Maßnahmen folgen durch lange bzw. verlängerte Zinsbindungen ausschließlich der Maxime der Minimierung von Zinsänderungsrisiken. Dies führt zu einer stark erhöhten Planungssicherheit für den städtischen Haushalt.

Die in einigen anderen deutschen Städten aufgetretenen Probleme mit Finanzderivaten resultieren daraus, dass mit sehr risikoreichen und hoch spekulativen Derivaten versucht wurde, die Zinslast zu minimieren, ohne dem Sicherheitsaspekt genügend Beachtung zu schenken. In Neumünster wurde daher ganz bewusst ein anderer Ansatz gewählt.

Gleichzeitig bieten die Derivate, da sie zwar auf einem Grundgeschäft (einem Kredit) basieren, aber ein eigenständiges Rechtsgeschäft darstellen, eine gewisse Flexibilität. So ist es denkbar, ein Derivat ggf. zu veräußern, sofern die Rahmenbedingungen dies zulassen.

Gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 15.07.2008 (Drucksache Nr.: 0078/2008/DS) ist die Verwaltung in Neumünster ermächtigt, derivative Finanzgeschäfte bis zu einer Höhe von insgesamt 161,8 Millionen Euro zu tätigen. Dieser Betrag gilt bis zur Festsetzung eines neuen Betrages durch die Ratsversammlung. Von dieser Ermächtigung wurde bisher in dem oben beschriebenen Umfang gebrauch gemacht.

Zur Zeit wird im Rahmen der Haushaltskonsolidierung geprüft, inwieweit möglicherweise die Zusammenarbeit mit dem Dienstleister eingeschränkt und teilweise durch eine Softwarelösung ersetzt werden kann.

**15. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)**

Bürgschaft		Datum der Übernahme	Ursprungshöhe Euro	Stand am 01.01.2011 Euro
<b>A. Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen</b>				
<b>1.</b>	<b>Wohnungsbau GmbH Neumünster</b>			
1.1	Bank für Spareinlagen und Vermögensbildung Frankfurt/Main	03.12.1973	178.952,16	0,00
1.2	Allg. Hypothekbank AG Frankfurt/Main	03.10.1975	562.421,07	0,00
1.3	Südwestdeutsche Landesbank Stuttgart	31.10.1997	421.815,80	0,00
1.4	Nürnberger Hypothekbank AG in Nürnberg	25.02.1992	2.909.601,55	1.843.148,10
1.5	Stadtsparkasse Neumünster	01.11.1993	828.292,85	0,00
1.6	Bayerische Handelsbank AG München	29.09.1997	802.728,25	0,00
1.7	Hypothekbank Essen AG	21.07.1995	9.203.253,86	0,00
<b>Zwischensumme 1; Wohnungsbau GmbH Neumünster:</b>			<b>14.907.065,54</b>	<b>1.843.148,10</b>
<b>2.</b>	<b>Hallenbetriebe Neumünster GmbH</b>			
2.1	Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	947.268,77	761.325,62
2.2	Bank für Gemeinwirtschaft Frankfurt / Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	561.124,26	437.560,16
2.3	Bank für Gemeinwirtschaft Frankfurt / Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	555.334,33	433.151,78
2.4	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998	490.291,25	357.076,21
2.5	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998	401.385,91	231.284,40
2.6	Stadtsparkasse Neumünster	13.08.1997	3.701.753,22	2.943.988,09
2.7	Landesbank Hessen-Thüringen	18.12.1998	369.861,78	0,00
2.8	DG-Hyp Hamburg	03.11.1998	361.579,42	310.366,80
2.9	Stadtsparkasse Neumünster	20.09.1999	405.977,99	277.217,09
2.10	Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	301.223,59	0,00
2.11	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	14.786.777,84	12.290.961,75
2.12	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	369.013,16	220.314,50
2.13	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	3.155.628,77	2.641.310,51
<b>Zwischensumme 2; Hallenbetriebe Neumünster GmbH:</b>			<b>26.407.220,29</b>	<b>20.904.556,91</b>
<b>3.</b>	<b>SWN Stadtwerke Neumünster GmbH</b>			
3.1	Stadtsparkasse Neumünster	17.06.1994	5.112.918,81	0,00
3.2	Landesbank Schleswig-Holstein	02.05.1995	3.579.043,17	0,00
3.3	Landesbank Schleswig-Holstein	02.05.1995	5.112.918,81	0,00
3.4	HSH Nordbank	02.05.1995	1.124.842,14	0,00
3.5	HSH Nordbank	02.05.1995	3.067.751,29	788.171,51
3.6	Landesbank Schleswig-Holstein	17.11.1997	4.345.980,99	2.743.829,30
3.7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	01.07.1997	3.527.913,98	1.763.956,95
3.8	Landesbank Hessen-Thüringen	15.04.1996	7.669.378,22	902.271,64
3.9	Rheinboden-Hypothekbank	11.08.1997	5.112.918,81	0,00
3.10	Südwestdeutsche Landesbank Stuttgart	04.08.1995	2.249.684,28	0,00
3.11	BfG Frankfurt	04.08.1995	1.022.583,76	0,00
3.12	BfG Frankfurt	24.01.1995	7.252.596,08	0,00
3.13	Landesbank Hessen-Thüringen	04.08.1995	2.556.459,41	0,00
3.14	Bayerische Vereinsbank	24.03.1995	1.636.134,02	0,00
3.15	Bayerische Vereinsbank	24.03.1995	931.062,52	0,00
3.16	DG Hyp Hamburg	28.04.1998	1.175.971,33	0,00
3.17	DG Hyp Hamburg	27.05.1998	4.806.143,68	2.337.095,40
3.18	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.07.1998	5.470.823,13	2.963.358,82
3.19	Landesbank Schleswig-Holstein	18.12.1998	4.729.449,90	3.152.840,67
3.20	Württembergische Hypobank Stuttgart	03.05.1999	2.219.006,76	0,00
3.21	Europäische Hypobank Frankfurt	20.09.1999	5.112.918,81	3.681.830,94
3.22	DSL-Bank Bonn	03.03.1999	24.030.718,42	16.037.378,48
<b>Zwischensumme 3; Stadtwerke Neumünster GmbH:</b>			<b>101.847.218,32</b>	<b>34.370.733,71</b>
<b>Summe A; Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen:</b>			<b>143.161.504,15</b>	<b>57.118.438,72</b>

Bürgschaft		Datum der Übernahme	Ursprungshöhe Euro	Stand am 01.01.2011 Euro
<b>B. Sonstige Bürgschaften</b>				
<b>1.</b>	<b>Förderverein IGS Schullandheim e. V.</b>			
	Stadtsparkasse Neumünster	25.02.1987	76.693,78	26.128,82
<b>2.</b>	<b>Kreissportverband Neumünster e. V.</b>			
2.1	Stadtsparkasse Neumünster	26.08.1982	153.387,56	0,00
2.2	Stadtsparkasse Neumünster	05.08.1997	40.903,35	0,00
<b>3.</b>	<b>Lebenshilfewerk GmbH</b>			
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	07.09.1995	242.863,64	74.137,32
<b>4.</b>	<b>Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Neumünster e. V.</b>			
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	09.06.1995	229.851,26	44.507,96
<b>5.</b>	<b>Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Neumünster e. V.</b>			
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	09.06.1995	245.420,10	61.124,94
<b>Summe B; sonstige Bürgschaften:</b>			<b>989.119,69</b>	<b>205.899,04</b>
<b>Summe aller Bürgschaften:</b>			<b>144.150.623,84</b>	<b>57.324.337,76</b>

## 16. Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2009 in TEUR	2010 Ansatz in TEUR	2011 Ansatz in TEUR	2012 Ansatz in TEUR	2013 Ansatz in TEUR	2014 Ansatz in TEUR	2015 Ansatz in TEUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
77 (70-75)	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.488	202.465	200.705	205.433	209.348	213.222	216.806
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.992	3.219	4.107	4.200	4.241	4.284	4.325
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0	0
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.496</b>	<b>199.246</b>	<b>196.598</b>	<b>201.233</b>	<b>205.107</b>	<b>208.938</b>	<b>212.481</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>4,05</b>	<b>-1,33</b>	<b>2,36</b>	<b>1,93</b>	<b>1,87</b>	<b>1,70</b>
	7	<b>Empfehlung (in %) <sup>3</sup></b>			<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	

1 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

2 Laufende Nummerierung der Spalte.

3 Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen.

## 17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

		2009	2010	2011			2012					
		Stand am 1.1.	Stand am 1.1.	Stand am 1.1.	Zuführung	Entnahme	Stand am 31.12.	Stand am 1.1.	Zuführung	Entnahme	Stand am 31.12.	
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>											
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	1.166,6	1.166,6	1.166,6	0,0	0,0	1.166,6	1.166,6	0,0	0,0	0,0	1.166,6
1.3	Stellplatzrücklage	162,3	39,1	8,6	0,0	0,0	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0	8,6
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>1.328,9</b>	<b>1.205,7</b>	<b>1.175,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.175,2</b>	<b>1.175,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.175,2</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>											
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5.253,1	5.006,0	4.766,0	0,0	255,2	4.510,8	4.510,8	0,0	255,2	4.255,6	4.255,6
2.2	aufzulösende Zuweisungen	70.257,3	70.223,0	75.913,0	3.629,5	2.482,9	77.059,6	77.059,6	2.100,8	2.482,9	76.677,5	76.677,5
2.3	aufzulösende Beiträge	20.776,1	20.260,0	20.275,0	545,0	1.162,8	19.657,2	19.657,2	525,0	1.162,8	19.019,4	19.019,4
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	2.691,0	1.804,7	885,7	0,0	885,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	955,7	880,9	847,2	10,5	58,3	799,4	799,4	10,0	42,0	767,4	767,4
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	887,0	1.627,0	1.627,0	0,0	0,0	1.627,0	1.627,0	0,0	0,0	0,0	1.627,0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>100.820,2</b>	<b>99.801,6</b>	<b>104.313,9</b>	<b>4.185,0</b>	<b>4.844,9</b>	<b>103.654,0</b>	<b>103.654,0</b>	<b>2.635,8</b>	<b>3.942,9</b>	<b>102.346,9</b>	<b>102.346,9</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 23 GemHVO-Doppik</b>											
3.1	Pensionsrückstellungen	98.755,5	101.185,2	102.027,0	7.188,3	6.296,4	102.918,9	102.918,9	7.431,2	6.481,2	103.868,9	103.868,9
3.2	Beihilferückstellungen	12.828,3	16.584,3	16.722,2	1.176,1	1.029,8	16.868,5	16.868,5	1.215,8	1.060,0	17.024,3	17.024,3
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	2.706,8	3.377,4	3.377,4	1.094,9	1.290,9	3.181,4	3.181,4	791,7	1.132,1	2.841,0	2.841,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellung	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellung	35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	711,7	596,8	487,3	0,0	114,9	372,4	372,4	0,0	109,5	262,9	262,9
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>150.009,9</b>	<b>121.743,7</b>	<b>122.613,9</b>	<b>9.459,3</b>	<b>8.732,0</b>	<b>123.341,2</b>	<b>123.341,2</b>	<b>9.438,7</b>	<b>8.782,8</b>	<b>123.997,1</b>	<b>123.997,1</b>

### 18. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gemäß § 15 FAG

Die Zuweisungen gemäß § 15 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) werden entsprechend der Inanspruchnahme durch Einwohner aus dem Umland (Verflechtungsbereich) für folgende Einrichtungen verwendet:

Produkt	Aufgabenbereich	2011			2012		
		Zuschussbedarf -EURO-	Interessen- quote -%-	Anteil -EURO-	Zuschussbedarf -EURO-	Interessen- quote -%-	Anteil -EURO-
12601	Brandschutz	4.640.000	8,73	405.072	4.676.600	8,73	408.267
26101	Theater, Konzerte u. a.	1.412.700	30,00	423.810	1.377.800	30,00	413.340
27201	Stadtbücherei	710.600	20,20	143.541	735.700	20,20	148.611
28101	Stiftung "Museum Tuch und Technik"	295.000	75,00	221.250	295.000	75,00	221.250
28101	Übrige kulturelle Einrichtungen	426.300	25,00	106.575	425.200	25,00	106.300
42401	Sportstätten, Freibad Einfeld See	0	25,00	0	0	25,00	0
54101	Gemeindestraßen	2.146.200	30,00	643.860	2.120.900	30,00	636.270
54201	Kreisstraßen	193.600	50,00	96.800	289.200	50,00	144.600
54301	Landesstraßen	318.200	60,00	190.920	317.300	60,00	190.380
54401	Bundesstraßen	195.000	60,00	117.000	197.200	60,00	118.320
54501	Straßenreinigung und Winterdienst (nur öffentl. Anteil)	287.000	50,00	143.500	287.000	50,00	143.500
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.641.200	35,00	574.420	1.644.900	35,00	575.715
57301	Hallenbetriebe	965.000	82,00	791.300	1.916.000	82,00	1.571.120
57301	Kiek In (Beherbergungs- und Tagungsbetrieb sowie Volkshochschule)	430.000	51,20	220.160	430.000	51,20	220.160
57301	Bad am Stadtwald	2.535.000	30,00	760.500	2.535.000	30,00	760.500
57301	Öffentlicher Personennahverkehr	2.280.000	15,00	342.000	2.280.000	15,00	342.000
57501	Tourismus	152.100	70,00	106.470	152.100	70,00	106.470
<b>Insgesamt</b>		<b>13.660.800</b>		<b>5.287.178</b>	<b>14.712.800</b>		<b>6.106.804</b>
<b>Höhe der Zuweisungen</b>				<b>5.351.000</b>			<b>5.725.500</b>

## 19. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Produkt/Unterprodukt		2011				2012			
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Kosten- deckungs- grad	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Kosten- deckungs- grad
Ziffer	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR	%
111126501	Gebäudewirtschaft	19.421	15.539	3.882	125,0	17.407	16.294	1.113	106,8
12701	Rettungsdienst	4.503	4.687	-184	96,1	4.515	4.793	-278	94,2
26101	Theater	316	1.880	-1.564	16,8	316	1.848	-1.532	17,1
27201	Stadtbücherei	132	1.203	-1.071	11,0	115	1.171	-1.056	9,8
36501	Kindertageseinrichtungen	3.759	9.598	-5.839	39,2	3.951	9.339	-5.388	42,3
366014406	Kinderferiendorf	16	101	-85	15,8	16	101	-85	15,8
53701	Abfallentsorgung	8.589	8.005	584	107,3	8.595	8.304	291	103,5
53801	Abwasserentsorgung	12.019	11.921	98	100,8	12.318	11.873	445	103,7
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	1.958	2.042	-84	95,9	1.938	2.092	-154	92,6
57302	Märkte	221	216	5	102,3	222	213	9	104,2
57303	Betriebshof, Werkstätten, Bauhof	5.376	8.256	-2.880	65,1	5.381	8.439	-3.058	63,8
<b>Gesamt in TEUR</b>		<b>56.310</b>	<b>63.448</b>	<b>-7.138</b>	<b>88,7</b>	<b>54.774</b>	<b>64.467</b>	<b>-9.693</b>	<b>85,0</b>

**20. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (>250.000 Euro) im Finanzplan 2011/2012**

Maßnahme-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
<b>111101</b> Wippendorfschule, Umbau Nutzung EHK	1.000.000	1.028.700 Planwert 2014: 1.400.000 Planwert 2015: 2.000.000
<b>111701</b> Alexander-von-Humboldt-Schule, Errichtung Mensa und 2 Klassenräume	440.000	500.000
<b>111704</b> Alexander-von-Humboldt-Schule, Energetische Sanierungf	656.200	530.000 Planwert 2013: 460.000 Planwert 2014: 460.000 Planwert 2015: 247.400
<b>140501</b> Baukosten GAZ	500.000	4.357.400 Planwert 2013: 4.357.400
<b>2105</b> Erschließung B-Plan 217, Roschdohler Weg / Stoverbergskamp 1. BA	50.000	390.000
<b>2107</b> Umgestaltung Seekamp	30.000	250.000
<b>2201</b> Ausbau Wasbeker Straße	0	320.000 Planwert 2014: 320.000
<b>2214</b> Fahrbahnerneuerung Wittorfer Straße von Altonaer bis Schützenstraße	290.000	0
<b>2215</b> Fahrbahnerneuerung Boostedter Straße von Hartwigswalder Str. bis Stadtgrenze	0	400.000
<b>2301</b> Umgestaltung Kreuzungsbereich Holstenhallen	450.000	0
<b>2304</b> Fahrbahnerneuerung Rendsburger Straße von Ahornweg bis Sauerbruchstraße	0	350.000
<b>2602</b> Erneuerung Mischwasserkanal Wasbeker Straße	0	300.000 Planwert 2014: 350.000

Maßnahme-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
<b>2605</b> Kanalkataster (Hausanschlüsse)	500.000	550.000 Planwert 2013-2015: je 550.000
<b>2606</b> Austausch von Kanalhaltungen	200.000	200.000 Planwert 2013-2015: je 200.000
<b>2608</b> Herstellung der Grundstücksanschlusskanäle KS	160.000	160.000 Planwert 2013-2015: je 160.000
<b>2609</b> Rippenstraße, Mischwasserüberlaufbecken	50.000	Planwert 2013: 350.000
<b>2612</b> Sanierung undichter SW-/Grundstücks- anschlusskanäle im Stadtgebiet	750.000	750.000 Planwert 2013-2015: je 750.000
<b>2622</b> Erneuerung SW-Kanal Legienstraße	250.000	0
<b>2703</b> Erneuerung der Regenwasserkanalisation	300.000	300.000 Planwert 2013-2015: je 300.000
<b>2715</b> Erneuerung RW-Kanal Forstweg	300.000	0
<b>3501</b> Maßnahmen EU-WRRL (Wasserrahmenrichtlinie)	175.000	349.000
<b>3502</b> Durchlass Schleusau	300.000	0
<b>41112</b> Tanklöschfahrzeug (TLF 20/40 SL)	0	250.000
<b>41204</b> Mehrzweckfahrzeug (MZF)	180.000	180.000 Planwert 2013-2015: je 180.000
<b>41428</b> HD-SSW Müller (Abwasser)	386.300	0

Maßnahme-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
<b>4302</b> Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk	243.000	288.000 Planwert 2013-2015: je 200.000
<b>4304</b> Schlammfäulung Klärwerk	2.000.000	0
<b>6103</b> Gründerwerb von diversen Flächen	500.000	500.000 Planwert 2013-2015: je 500.000
<b>810101</b> Städtebauförderung, Stadtumbau West, Zuschuss an den Sanierungsträger	226.600	380.000 Planwert 2013-2015: je 100.000
<b>810202</b> Erneuerung Breslauer Straße, Eigenanteil	300.000	100.000
<b>810401</b> Städtebauförderung, Vicelinviertel, Zuschuss an den Sanierungsträger	262.500	262.500 Planwert 2013: 157.000 Planwert 2014 u. 2015: je 120.000
<b>8201</b> Investitionskostenzuschuss RBZ, Elly-Heuss- Knapp-Schule	144.800	289.300 Planwert 2013: 184.300 Planwert 2014 u. 2015: je 19.300
<b>8203</b> Investitionskostenzuschuss RBZ, Walther- Lehmkuhl-Schule	165.500	165.500 Planwert 2013-2015: je 165.500

## 21. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften (Stand: 31.12.2010)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) / Umlagen (-)					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Kommunalunternehmen</b>									
1) "Kiek in'- Beherbergungs-, Tagungs- und Weiterbildungsunternehmen" AöR	2.000.000	2.000.000	100,00%	-544.500	-542.000	-498.000	-490.000	-430.000	-430.000
2) RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR	293.826	293.826	100,00%					-840.100	-865.100
3) RBZ Theodor-Litt-Schule AöR	205.800	205.800	100,00%					-866.200	-884.000
4) RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR	959.453	959.453	100,00%					-1.460.400	-1.482.900
<b>II. Gesellschaften</b>									
1) SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	40.978.350	40.978.350	100,00%	2.000.000	1.100.000	0	98.000	2.500.000	2.500.000
2) Hallenbetriebe Neumünster GmbH	2.556.459	2.556.459	100,00%	-1.255.000	-1.245.000	-1.040.000	-990.000	-990.000	-1.940.000
3) Wohnungsbau G.m.b.H. Neumünster	1.550.000	1.550.000	100,00%	54.100	82.000	82.000	82.000	93.000	93.000
4) FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	1.022.584	1.022.584	100,00%	0	0	0	0	0	0
5) Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	100.000	55.000	55,00%	-83.100	-187.000	-160.000	-158.000	-176.000	-176.000
6) GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen	300.000	5.050	1,68%	0	0	0	0	0	0
7) LVS Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH	26.076	869	3,33%	0	0	0	0	0	0
8) Volksbank eG Neumünster	9.617.196	205	0,00%	0	0	0	0	0	0
<b>III. Gesellschaften, an denen die Stadt nur mittelbar beteiligt ist</b>									
1) SWN Entsorgung GmbH <sup>1</sup>	25.000	25.000	100,00%	0	0	0	0	0	0
2) SWN Bäder und Freizeit GmbH <sup>1</sup>	25.000	25.000	100,00%	0	0	0	0	0	0
3) SWN Stadtwerke Neumünster GmbH <sup>1</sup>	49.882.250	49.882.250	100,00%	0	0	0	0	0	0
4) MBA Neumünster GmbH <sup>2</sup>	2.500.000	1.842.450	73,70%	0	0	0	0	0	0
5) PS Project Systems NaWaRo Rosenhof GmbH <sup>4</sup>	25.000	8.685	34,74%	0	0	0	0	0	0
6) NaWaRo Rosenhof GmbH & Co KG <sup>4</sup>	580.786	201.756	34,74%	0	0	0	0	0	0
7) Neumünster Netz Beteiligungs-GmbH <sup>1</sup>	26.000	10.975	49,50%	0	0	0	0	0	0
8) Schleswig-Holstein Netz AG <sup>6</sup>	21.266.000	1.684.000	7,92%	0	0	0	0	0	0
9) FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH <sup>3</sup>	25.000	25.000	100,00%	0	0	0	0	0	0

Name	Stammkapital	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) / Umlagen (-)					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012
10) Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH <sup>3</sup>	25.000	12.750	51,00%	0	0	0	0	0	0
11) FEK-TEX Krankenhausservice GmbH <sup>3</sup>	25.000	12.750	51,00%	0	0	0	0	0	0
12) Klinik Dr. Lehmann GmbH <sup>3</sup>	25.000	25.000	100,00%	0	0	0	0	0	0
13) ARA Biogas Brockenlande GmbH & Co. KG <sup>4</sup>	625.000	150.000	23,80%	0	0	0	0	0	0
14) ARA Bioenergie Brockenlande GmbH & Co. KG <sup>4</sup>	625.000	150.000	23,80%	0	0	0	0	0	0
15) BGA Sarlhusen GmbH & Co. KG <sup>4</sup>	627.435	150.000	23,50%	0	0	0	0	0	0
16) EVU Service GmbH <sup>1</sup>	200.000	74.200	37,10%	0	0	0	0	0	0
17) Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH <sup>3</sup>	50.000	25.000	50,00%	0	0	0	0	0	0
18) Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH <sup>2</sup>	50.000	25.000	50,00%	0	0	0	0	0	0
19) MVZ-FEK Neumünster GmbH <sup>5</sup>	25.000	25.000	100,00%	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

1. Tochtergesellschaft der SWN Beteiligungen GmbH
2. Tochtergesellschaft der SWN Entsorgung GmbH
3. Tochtergesellschaft der Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH
4. Tochtergesellschaft der Stadtwerke Neumünster GmbH
5. Tochtergesellschaft der Klinik Dr. Lehmann GmbH
6. Tochtergesellschaft der Neumünster Netz Beteiligungen GmbH

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	in EUR				
	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
2010	4.745.000	0	0	0	0
2011	0	6.416.100	0	0	0
2012	0	0	5.176.400	0	0
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.745.000</b>	<b>6.416.100</b>	<b>5.176.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### *Nachrichtlich*

In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)

0	14.771.200	15.841.700	15.189.800	11.541.100
---	------------	------------	------------	------------

### Verpflichtungsermächtigungen 2011/2012

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	VE 2011 in EUR	VE 2012 in EUR
111101	Wippendorfschule, Umbau Nutzung EHK	1.028.700	0
111701	Alexander-v.-Humboldt-Schule, Errichtung Mensa u. 2 Klassenräume	500.000	0
111704	Alexander-v.-Humboldt-Schule, Energetische Sanierung	530.000	460.000
140501	Baukosten Gefahrenabwehrzentrum	4.357.400	4.357.400
2609	Ripenstraße, Mischwasserüberlaufbecken	0	350.000
		<b>6.416.100</b>	<b>5.167.400</b>

**Übersicht über die gebildeten Budgets** (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)**A. Ergebnisplan:**

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 11101 bis 57501 jeweils ein Budget.

**B. Finanzplan:**

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne 11101 bis 57501 jeweils ein Budget.

Für die Teilpläne 61101 und 61201 werden keine Budgets gebildet. Es gelten die in der Haushaltssatzung getroffenen Regelungen

## Budgetregeln

### Zur Bewirtschaftung des Haushalts der Stadt Neumünster:

#### 1. Vorbemerkung

Mit der übergeordneten Zielsetzung bei der Einführung des Neuen Rechnungswesens, nämlich einen grundlegenden Wandel der kommunalen Haushaltswirtschaft herbeizuführen, ist das **Prinzip der dezentralen Ressourcenverantwortung** im Sinne des Neuen-Steuerungs-Modells fest verbunden. Dementsprechend wird die Verantwortung für die Planung und den Einsatz von Ressourcen mit der Verantwortung für die Aufgabenerledigung verknüpft. Um dies zu gewährleisten, müssen den verantwortlichen Organisationseinheiten u. a. die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, die sie zur Aufgabenerledigung benötigen.

**Unter "Budget" ist dementsprechend ein vorgegebener Ressourcenrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Ziele und intern festzulegender Budgetregeln zugewiesen wird, zu verstehen.**

Die Budgetierung dient der **Erreichung folgender Ziele:**

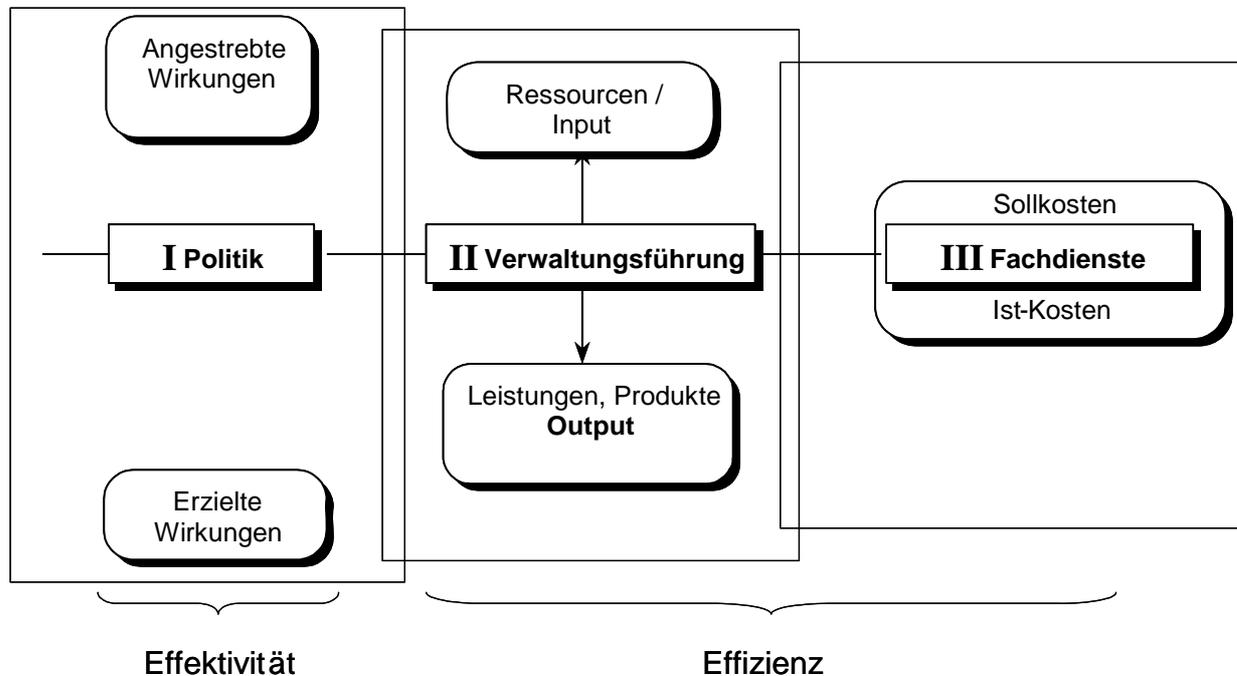
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und Kompetenz, Vergrößerung der Handlungs- und Entscheidungsspielräume und Erhöhung der Flexibilität der Organisationseinheiten
- Stärkung des Kostenbewusstseins durch Zusammenführung von Ressourcen- und Leistungsverantwortung
- Deckelung des Ressourcenverzehrs bei gleichzeitiger Schaffung von Anreizen für einen effizienten Mitteleinsatz
- Förderung der Motivation von Führungskräften und Mitarbeitern
- Konzentration von Politik und Verwaltungsführung auf die Steuerung hins. Effektivität und Effizienz und Entlastung von administrativen Detailentscheidungen
- Erleichterung einer frühzeitigen Prioritätensetzung durch Politik und Verwaltungsführung
- Verbesserung der Transparenz für die Politik
- Steigerung von Effizienz und Effektivität

Diese Ziele können bei weitgehender **Aufgabenaufteilung zwischen Politik und Verwaltung** unterstützt und auch erreicht werden:

- Die Politik ist gegenüber dem Bürger in erster Linie für die Effektivität des Verwaltungshandelns verantwortlich. Sie setzt Prioritäten, gibt entsprechende globale politische Ziele vor und beschließt darauf aufbauend die Programme / Maßnahmen, Qualitäten sowie das zugehörige Budget. Beschlüsse und Festlegungen von Zielen ergehen in der Regel auf der Produkt-Ebene.
- Die Verwaltungsleitung berät die Politik in Fragen der Effektivität und somit bei der Zielfindung. Sie konkretisiert die Ziele unter Berücksichtigung des Minimal- oder Maximalprinzips und setzt sie dabei in verwaltungsinterne Kontrakte um. Die Verwaltungsleitung übernimmt die Verantwortung für die Vorbereitung der Beschlüsse der Selbstverwaltung, in dem sie eine stetige Aufgabenkritik betreibt und die Entscheidungstransparenz für den Zielfindungsprozess herstellt.  
Die Verwaltungsleitung trägt dabei die Gesamtverantwortung für die Effizienz des Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen und politischen Vorgaben und für die Optimierung der hierzu erforderlichen Organisationsstrukturen und Ressourcen.

- Die Fachdienste übernehmen die Fach- und Ressourcenverantwortung für die Erstellung „ihrer“ Produkte und Leistungen. Sie organisieren die hierzu erforderlichen Prozesse, planen die benötigten Ressourcen und entscheiden über deren wirtschaftlichen Einsatz.

Abbildung: 3-Ebenen-Modell:



Soweit Ziele und Budgets eingehalten werden, ist daher ein Eingriff in das laufende Geschäft der Verwaltung nicht erforderlich.

## 2. Budgetgliederung

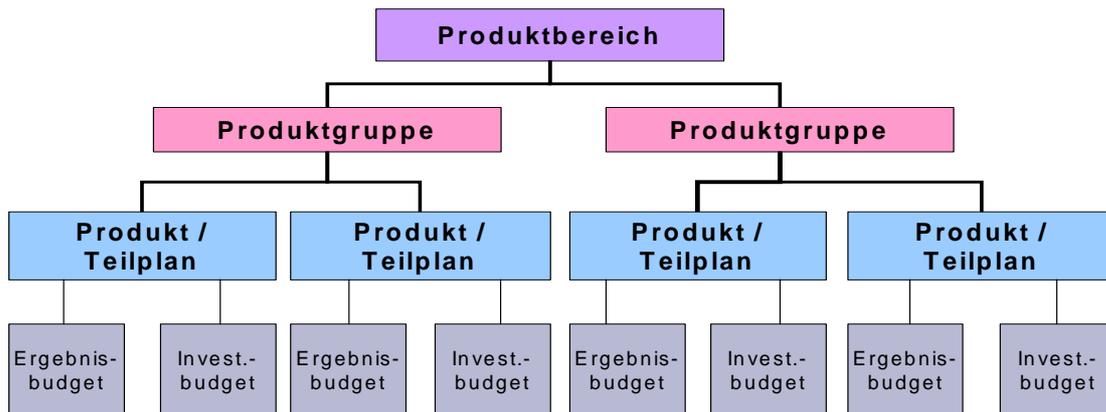
### 2.1 Produktbudgets (Teilplanbudgets)

Die Teilpläne werden jeweils für ein einzelnes Produkt gebildet. Die Produkte entsprechen dabei vielfach den Produktgruppen gem. Produktrahmen. Anderenfalls entspricht das Produkt der Unterproduktgruppe im Sinne des § 4 (1) GemHVO-Doppik.

Die Budgets nach § 20 (1) GemHVO-Doppik werden als Ergebnisbudget (Erträge/Aufwendungen) bezeichnet.

Die Budgets nach § 20 (2) GemHVO-Doppik werden als Investitionsbudget (investive Ein-/Auszahlungen) bezeichnet.

Abbildung: Budgetstrukturen auf Produkt-/Teilplanebene



Auf die Möglichkeit zur produktübergreifenden Budgetbildung wird zu Gunsten der Realisierbarkeit dezentraler Ressourcenverantwortung in Neumünster verzichtet.

## 2.2 Fachdienstbudgets

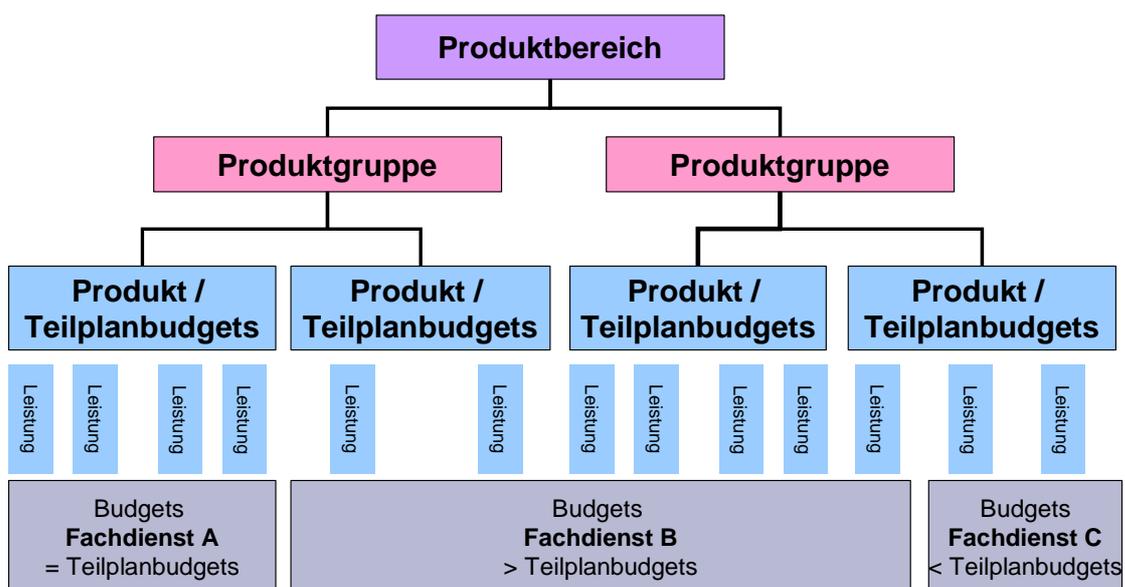
Produkt- und Organisationsstruktur sind nicht deckungsgleich. Folgende Konstellationen sind denkbar:

- Ein Fachdienst erbringt alle Leistungen eines einzigen Produktes
- Ein Fachdienst erbringt Leistungen zu mehr als einem Produkt
- Ein Fachdienst erbringt Leistungen zu einem Teil eines Produktes

Die Produktbudgets (Ergebnis- und Investitionsbudgets) müssen daher zur Bewirtschaftung auf die Fachdienste aufgeteilt werden (**Fachdienstbudgets**).

Auch auf Ebene der Fachdienstbudgets wird in Ergebnis- und Investitionsbudgets differenziert.

Abbildung: Auseinanderfallen von Produkt- und Organisationsstruktur



### 2.3 Differenzierung zwischen Kostenstellen- und Vorkostenstellenbudgets

Die Budgets werden auf der Ebene der Produkte beschlossen. Zur Realisierbarkeit der Budgetbewirtschaftung in den Fachdiensten müssen bei der Verteilung der Haushaltsansätze auf die Fachdienstbudgets folgende Punkte berücksichtigt werden:

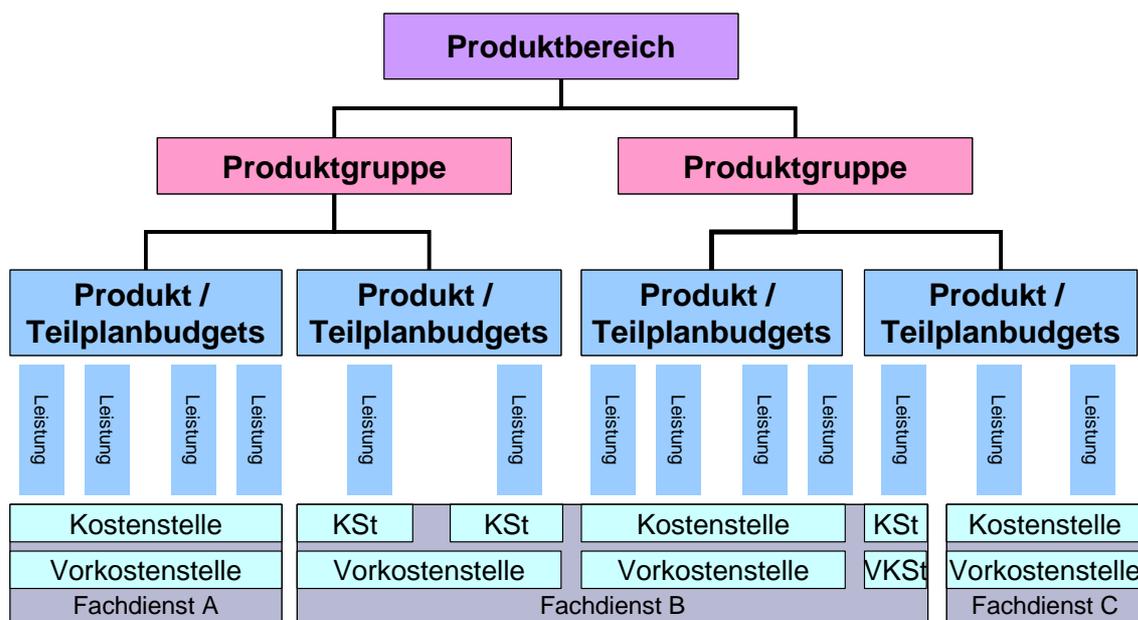
- *Trennung der Haushaltsansätze verschiedener Produkte in den Fachdiensten*
- *Trennung der Haushaltsansätze verschiedener Fachdienste innerhalb eines Produktes*
- *Zusammenführung von Finanz- und Aufgabenverantwortung innerhalb der Fachdienste*

Nach diesen Kriterien werden **Kostenstellen** getrennt nach Ergebnis- und Investitionsbudgets in Fachdiensten gebildet. Die Anzahl der Kostenstellen entspricht mindestens der Anzahl der dem Fachdienst zugeordneten Produkte. Wird innerhalb eines Produktes dezentrale Ressourcenverantwortung in Arbeitsgruppen vorgenommen oder sollen Investitionsmaßnahmen separat bewirtschaftet werden, ist eine entsprechend höhere Anzahl von Kostenstellen je Produkt innerhalb eines Fachdienstes zu bilden (z.B. je Arbeitsgruppe bzw. je Investitionsmaßnahme).

In den Kostenstellen werden die Haushaltsansätze veranschlagt, die unmittelbar zur Erstellung der zugeordneten Leistungen benötigt werden (**Kostenstellenbudgets**). Die Realisierung dezentraler Ressourcenverantwortung erfordert, dass den Kostenstellenverantwortlichen nur die Haushaltsansätze zugerechnet werden, die innerhalb der Kostenstelle steuerbar bzw. zu verantworten sind. Daher werden alle sonstigen Haushaltsansätze je Teilplanzugehörigkeit des Fachdienstes in einer **Vorkostenstelle** veranschlagt (**Vorkostenstellenbudgets**).

Auch auf Ebene der Kostenstellenbudgets wird in Ergebnis- und Investitionsbudgets differenziert.

Abbildung: (Vor-)Kostenstellenbildung in den Fachdiensten



**2.4 Haushaltsansatzverteilung**

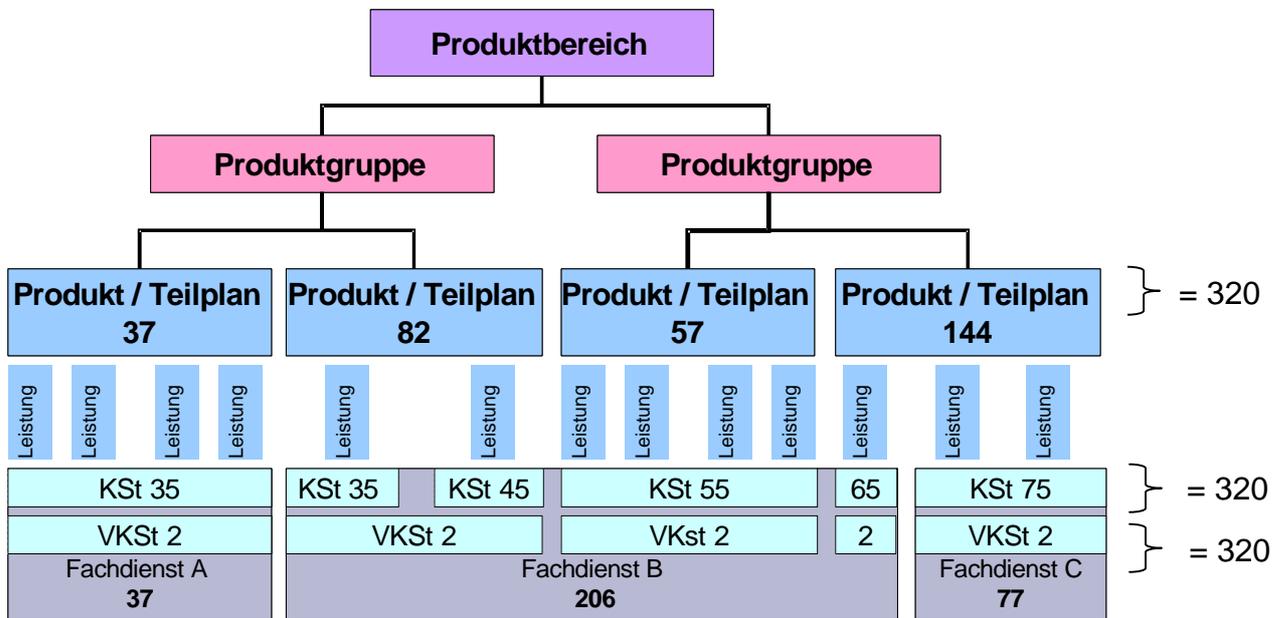
Die Zuweisung der Haushaltsansätze aus Produktbudgets (Ergebnis- und Investitionsbudget) in die Fachdienste erfolgt über

- **Kostenstellen und deren Leistungen** (Kostenstellenbudget)
- **Vorkostenstellen** (Vorkostenstellenbudget)

Folgende Zusammenhänge ergeben sich:

- Die Summe der Kosten- und Vorkostenstellenbudgets eines Fachdienstes entsprechen dem Fachdienstbudget
- Die Summe der Kosten- und Vorkostenstellenbudgets eines Produktes entsprechen dem Produktbudget (Ergebnisbudget bzw. Investitionsbudget)

Abbildung: Ansatzverteilung zwischen Budgetebenen



## 2.5 Zusammenfassung

Im doppischen Produkthaushalt werden die Teilpläne konsequent nach den Produkten gebildet und gegliedert - ungeachtet dessen, dass ggf. mehrere Organisationseinheiten an einem Produkt mitwirken, es also mehrere Verantwortlichkeiten gibt. Auf Ebene der Produkte werden alle Positionen der Teilergebnispläne zu Ergebnisbudgets und die Positionen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilfinanzpläne zu Investitionsbudgets erklärt. Die Positionen für Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind nicht budgetiert.

Die organisatorische Gliederung wird im Haushalt nicht mehr abgebildet. Die dezentrale Ressourcenverantwortung muss sich aber an den Organisationseinheiten orientieren. Produktstruktur und Organisationsstruktur der Verwaltung entsprechen einander allerdings nicht, so dass letztendlich auch Budgetstruktur und Produktstruktur auseinanderfallen. Unterhalb der haushaltsrechtlich definierten Budgets auf Produktebene werden daher eigene Budgetstrukturen im Sinne von Bewirtschaftungseinheiten entwickelt. Dafür werden die Produktbudgets in Kostenstellen- und Vorkostenstellenbudgets je Fachdienst und Produkt untergliedert (im weiteren Text ist vereinfachend von Kostenstellen die Rede).

## 3. Budgetbewirtschaftung

Die Regelungen berücksichtigen einerseits das geltende Haushaltsrecht und andererseits die vor Ort gegebenen Verhältnisse hinsichtlich des Auseinanderfallens der Produkt- und Organisationsstruktur.

### 3.1 Budgetinhalte

Die **Ergebnisbudgets** aller Ebenen umfassen sämtliche Aufwendungen und Erträge. Somit auch die nicht zahlungsgleichen Aufwendungen.

Die in den Schaubildern verwandten Ziffern entsprechen den Kontengruppen gem. Kontenrahmen.

Abbildung: Kontengruppen im Ergebnisbudget

Ergebnisbudget	
<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
40 Steuern	Personalaufwendungen 50
41 Zuwendungen	Versorgungsaufwendungen 51
42 Sonstige Transfererträge	Sachaufwand 52
43 ÖR Leistungsentgelte	Transferaufwendungen 53
44 Pr Leistungsentgelte	Sonstige lfd. Aufwendungen 54
45 Sonstige ordentliche Erträge	Zinsen und Finanzaufwendungen 55
46 Finanzerträge	nicht besetzt 56
47 Aktivierte Eigenleistungen	Abschreibungen 57
48 Interne Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsbeziehungen 58
49 außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen 59
<b>Summe der Erträge</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>

Die **Investitionsbudgets** aller Ebenen umfassen alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Ein Budget für die ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit kann nicht gebildet werden.

Abbildung: Kontengruppen im Investitionsbudget

Investitionsbudget	
<b>Einzahlungen</b> 68 aus Investitionstätigkeit	<b>Auszahlungen</b> aus Investitionstätigkeit 78
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>

Für die Ergebnis- wie für die Investitionsbudgets gilt, dass die Herausnahmen einzelner Aufwands- bzw. Ertragsarten oder Ein- und Auszahlungsarten unzulässig sind.

Eine getrennte Budgetierung von Sach- und Personalaufwand oder Personal- und Transferaufwand ist somit nicht möglich. Es sind immer sämtliche Positionen in das jeweilige Budget einbezogen.

### 3.2 Deckungsgrundsätze

Im Ergebnisbudget werden

- alle Erträge und Aufwendungen einer Kostenstelle zusammengefasst und damit gegenseitig deckungsfähig

Ausgenommen sind nach § 22 (4) GemHVO-Doppik die „nicht zahlungswirksamen“ Aufwendungen:

- interne Leistungsbeziehungen
- Abschreibungen
- Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen

sowie

- Verfügungsmittel
- zweckgebundene Haushaltsansätze nach § 21 (1) GemHVO-Doppik.

Im Investitionsbudget werden alle Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einer Kostenstelle zusammengefasst und damit gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung der Kostenstellen erfolgt dabei unter Berücksichtigung der Maßnahmen, die von einer Organisationseinheit erbracht werden sollen. Dabei sind maßnahmenbezogene Kostenstellen ebenso möglich wie Kostenstellen in denen mehrere Maßnahmen zusammengefasst sind.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind Investitionszuwendungen.

### 3.3 Abwicklung der Deckungsgrundsätze

#### 3.3.1 Deckungskreise / erweiterte Deckungskreise

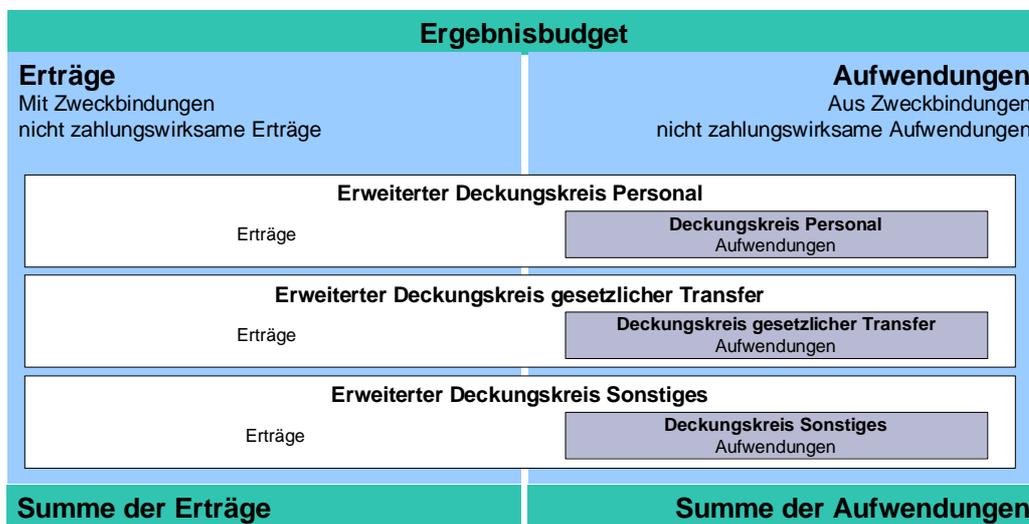
Im Ergebnisbudget werden getrennt nach

- Personalaufwendungen
- gesetzlichen Transferaufwendungen
- sonstigen Aufwendungen

3 Deckungskreise gebildet. Alle Aufwendungen einer Kostenstelle werden im jeweiligen **Deckungskreis** zusammengefasst und damit gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 u. 2 GemHVO-Doppik).

Im **erweiterten Deckungskreis** werden zusätzlich die entsprechenden Erträge derselben Kostenstelle zugeordnet (§ 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Abbildung: Deckungskreise im Ergebnisbudget



Die Festlegungen gelten analog für die Ein- und Auszahlungen der Kostenstellen der Investitionsbudgets.

Abbildung: Deckungskreise im Investitionsbudget



In die erweiterten Deckungskreise können mehrere Kostenstellen eines Fachdienstes einbezogen werden, sofern diese Kostenstellen einem Produkt zuzuordnen sind.

### 3.3.2 Rechnungsgrößen

#### Allgemeine Mehrerträge / Mehreinzahlungen

ergeben sich, wenn die Summe der Ansätze von Erträgen bzw. Einzahlungen eines erweiterten Deckungskreises von der Summe der Anordnungen überschritten wird. Diese Mehrerträge / Mehreinzahlungen können zu **50%** für Mehraufwand- bzw. Mehrauszahlungen im Deckungskreis verwendet werden.

#### Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen

ergeben sich, wenn der Ansatz der jeweiligen Ertrags- bzw. Einzahlungsposition von der Summe der Anordnungen überschritten wird. Diese Mehrerträge / Mehreinzahlungen können zu **100%** für Mehraufwand- bzw. Mehrauszahlungen der zugeordneten Aufwands- bzw. Auszahlungsposition verwendet werden.

#### Allgemeine Mindererträge / Mindereinzahlungen

liegen vor, wenn die Summe der Ansätze von Erträgen bzw. Einzahlungen eines erweiterten Deckungskreises von der Summe der Anordnungen unterschritten wird.

#### Zweckgebundene Mindererträge / Mindereinzahlungen

liegen vor, wenn der Ansatz der jeweiligen Ertrags- bzw. Einzahlungsposition von der Summe der Anordnungen unterschritten wird.

#### Minderaufwand- bzw. Minderauszahlungen

ergeben sich, wenn die Summe der entsprechenden Ansätze eines erweiterten Deckungskreises von der Summe der Anordnungen unterschritten wird.

Bei den drei letztgenannten Positionen ergeben sich bei der Bewirtschaftung im laufenden Haushaltsjahr keine Konsequenzen

### 3.3.3 Deckung von Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen

Soweit Mehraufwand- bzw. Mehrauszahlungen nicht im erweiterten Deckungskreis gedeckt werden können, ist die Deckung wie folgt möglich:

Deckung von Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen jeweils innerhalb von Ergebnis- und Investitionsbudgets

#### Innerhalb eines Fachdienstes

- Zwischen Kostenstellen eines Produktes
- Zwischen Kostenstellen verschiedener Produkte

#### Zwischen Fachdiensten

- Zwischen Kostenstellen eines Produktes
- Zwischen Kostenstellen verschiedener Produkte

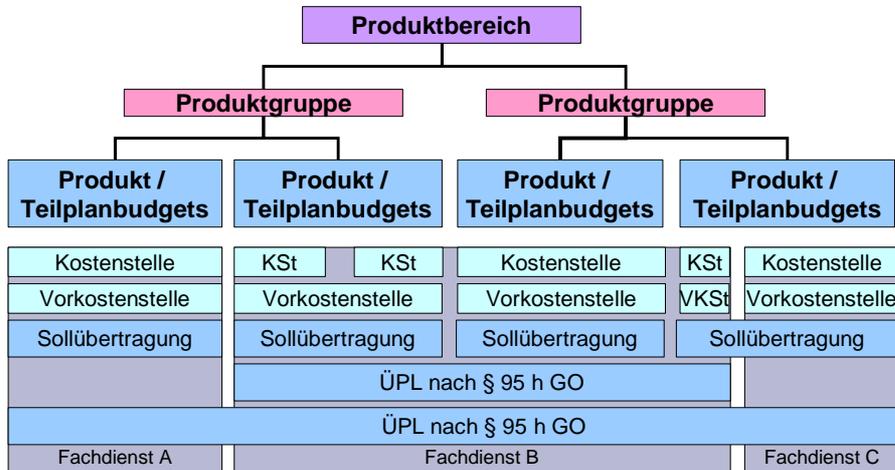
Die Deckung innerhalb des erweiterten Deckungskreises erfolgt automatisch ohne gesondertes Verfahren.

Soweit Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen eines Produktes nicht innerhalb eines erweiterten Deckungskreises gedeckt werden können, ist eine **Buchungsanforderung zur Sollübertragung** an den Fachdienst Haushalt und Finanzen zu stellen.

Soweit Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen nicht innerhalb eines Produktes gedeckt werden können, ist ein **Verfahren nach § 95 h GO (ÜPL)** durchzuführen.

Für die Heranziehung zur Deckung gilt der **Grundsatz: Sollübertragung vor ÜPL**.

Abbildung: Abwicklung von Deckungsgrundsätzen



Deckung von Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen zwischen Ergebnis- und Investitionsbudgets

Die unter bestimmten Bedingungen (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik) haushaltsrechtlich mögliche Deckung von Mehrauszahlungen im Investitionsbudget durch Minderaufwand und zugehörige Minderauszahlungen im Ergebnisbudget bleibt einer Entscheidung im Einzelfall durch den Fachdienst Haushalt und Finanzen vorbehalten.

## 4. Budgetergebnis und Ergebnisverwendung

### 4.1 Ermittlung des Budgetergebnisses

Für die Ermittlung des Budgetergebnisses sind alle Budgetpositionen relevant.

- Im ersten Schritt werden die Ergebnisse der erweiterten Deckungskreise ermittelt. Das Ergebnis berücksichtigt Mehr-/Minder-Erträge bzw. Einzahlungen und Mehr-/Minder-Aufwendungen bzw. Auszahlungen (Netto-Ergebnis).
- Im zweiten Schritt werden je Kostenstelle Haushaltspositionen, die zwar dem Budget, nicht aber dem erweiterten Deckungskreis zugeordnet sind, abgerechnet und zum Netto-Ergebnis addiert (Budgetergebnis).
- Die Summe der Budgetergebnisse der Kostenstellen eines Fachdienstes inklusive der Vorkostenstellen ergeben das Fachdienstbudgetergebnis.
- Die Summe der Budgetergebnisse werden auf Produktebene zusammengezogen (Produktbudgetergebnis).
- Die Summe der Produktbudgetergebnisse ergibt das Haushaltsergebnis.

Die Bewertung / Kommentierung der Budgetergebnisse erfolgt grundsätzlich auf der Ebene der Kostenstellenbudgets. Begründungen zu Abweichungen im Rahmen des Berichtswesens bzw. der Jahresrechnung beziehen sich auf das Budgetergebnis und nicht ausschließlich auf das Ergebnis der erweiterten Deckungskreise.

#### **4.2 Verwendung von Überschüssen**

Wer von positiven Veränderungen profitieren will, muss darlegen, dass er diese bewirkt hat. Wer hingegen negative Veränderungen nicht mittragen will, muss darlegen, dass er sie nicht zu verantworten hat. Die Beurteilung der finanziellen Veränderung gegenüber dem Plan (Input) muss mit gleichzeitiger Beurteilung der Veränderung der erbrachten Ergebnisse (Output) einhergehen und analysiert werden. Voraussetzung ist dabei eine realitätsnahe Planung - inklusive des Outputs, wobei wegen zunächst fehlender valider Planungsgrundlagen von einer überwiegend geschätzten Mengenplanung ausgegangen werden muss. Eine Verbesserung der Planungsergebnisse wird mit dem schrittweisen Aufbau der entsprechenden Datenbasis erwartet. Die Regelungen nach § 23 GemHVO-Doppik zur Übertragung von Haushaltsmitteln bleiben hiervon unberührt.

#### **4.3 Übertragung von Haushaltsmitteln in das nächste Haushaltsjahr**

Minderaufwendungen und zugehörige Auszahlungen können zu 100% übertragen werden. Die Übertragung erfolgt auf Antrag beim Fachdienst Haushalt und Finanzen im Einzelfall.

Soweit Mehrerträge und zugehörige Einzahlungen nicht für entsprechende Mehraufwendungen und zugehörige Mehrauszahlungen verwendet werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik), können in Absprache mit dem Fachdienst Haushalt und Finanzen Haushaltsreste gebildet werden, die übertragen werden können.

## Anweisungen

### zur Ausführung des Haushaltsplanes 2011 / 2012

#### 1. Allgemeines

##### 1.1. Vorbemerkung

Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist.

Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Er ist für die Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

##### 1.2. Rechtsgrundlagen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten insbesondere die folgenden Bestimmungen in der jeweils aktuellen Fassung:

###### 1.2.1 Gesetzliche Bestimmungen

- Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein - GO - mit Durchführungsverordnungen
- Gemeindehaushaltsverordnung Doppik – GemHVO - Doppik - mit Ausführungsanweisung

###### 1.2.2. Besondere Vorschriften der Stadt Neumünster

- Gesetze, Verordnungen und Satzungen für Gebühren, Beiträge, Entgelte und Steuern
- Dienstanweisung der Stadt Neumünster über die Anlagenbuchhaltung
- Dienstanweisung der Stadt Neumünster über Stundung, Verrentung, Niederschlagung und Erlass von Geldansprüchen sowie den Abschluss von Vergleichen
- Dienstanweisung der Stadt Neumünster über Erteilung, Form und Inhalt der Kassenanordnungen sowie die Abgabe von Verpflichtungserklärungen
- Dienstanweisung der Stadt Neumünster für Zuwendungen an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen
- Richtlinien für die Vorbereitung und Durchführung von Baumaßnahmen der Stadt Neumünster

Der Fachdienst Haushalt und Finanzen kann weitere Einzelfragen zur Ausführung des Haushaltsplanes regeln.

### 1.3. Erteilung von Zahlungsanordnungen, Anordnungsbefugnis

Die Fachbereiche verfügen über die vorgesehenen Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen durch schriftliche Zahlungsanordnungen. Die Zahlungsanordnungen sind, soweit technisch möglich, über das HKR-System von H&H zu erstellen. Dabei ist die „Dienstweisung über Erteilung, Form und Inhalt der Zahlungsanordnungen sowie die Abgabe von Verpflichtungserklärungen“ zu beachten.

### 1.4. Deckungsfähigkeit, Zweckbindung und Einrichtung neuer Konten

Im Ergebnisplan sind die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne jeweils zu einem Budget verbunden. Ebenso sind die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne zu jeweils einem Budget verbunden. Die weiteren Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ergeben sich aus den gesonderten Budgetregeln.

Zweckbindungen von Erträgen und investiven Einzahlungen sind in einer gesonderten Liste zum Haushaltsplan aufgeführt. Im Einzelfall können Zweckbindungen durch den Fachdienst Haushalt und Finanzen auch während des Haushaltsjahres angepasst werden.

Zusätzliche Konten richtet auf Antrag der Fachdienst Haushalt und Finanzen ein.

### 1.5. Beteiligung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen bei Angelegenheiten von finanzieller Tragweite

Der Fachdienst Haushalt und Finanzen ist zu allen Sitzungen der Fachausschüsse, mit Ausnahme des Hauptausschusses, in denen Angelegenheiten von wesentlicher finanzieller Auswirkung beraten werden, einzuladen. Hierzu gehören insbesondere solche Angelegenheiten, die

- a) zu Ausfällen von Erträgen bzw. Einzahlungen oder zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen sowie Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des laufenden Haushaltsjahres führen,
- b) erhebliche Abweichungen von der im Finanzplan enthaltenen investiven Finanzplanung verursachen.

Vorlagen mit Ressourcen verändernden bzw. finanziellen Auswirkungen sind zur verwaltungsin-  
ternen Abstimmung dem Fachdienst Haushalt und Finanzen zuzuleiten, **bevor** sie den städtischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Der Fachdienst Haushalt und Finanzen ist ferner bei allen sonstigen Angelegenheiten, die eine Änderung des Haushaltsplanes herbeiführen könnten sowie in allen Angelegenheiten der Haushaltskonsolidierung, Budgetierung und des Controllings **vorab** zu beteiligen.

### 1.6. Verhandlungen über die Beschaffung von Geldmitteln

Anträge auf Gewährung von Finanzhilfen an nichtstädtische Stellen, z. B. Zuweisungen, Zuschüsse, zweckgebundene Kredite usw., sind

- a) für den **Finanzplan (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)** von den Fachdiensten in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Haushalt und Finanzen zu stellen. Wird die Verhandlungsführung vom Fachdienst Haushalt und Finanzen übernommen, so leiten die Fachdienste dem Fachdienst Haushalt und Finanzen die erforderlichen Unterlagen zu,
- b) für den **Ergebnisplan** von den Fachdiensten zu stellen. Sie unterrichten den Fachdienst Haushalt und Finanzen über die Anträge und Bewilligungen und beteiligen ihn in Fällen grundsätzlicher Art oder von erheblicher Bedeutung.

### 1.7 Bruttoprinzip / Rückzahlungen

Nach dem Bruttoprinzip sind Erträge/Aufwände und Einzahlungen/Auszahlungen in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen und entsprechend anzuordnen. Sie dürfen nicht aufgerechnet werden (§ 40 Abs. 3 GemHVO – Doppik).

Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge), abgabeähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen (z.B. Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz ohne Zweckbindung wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen), die zurückgezahlt werden müssen, sind bei den Erträgen abzusetzen, auch wenn sie sich auf Erträge der Vorjahre beziehen. Dies gilt bei Rückerstattung geleisteter Aufwendungen der vorgenannten Art sinngemäß (§ 17 Abs. 1 GemHVO – Doppik).

### 1.8 Haushaltsrechtliche Behandlung von Spenden

Werden der Stadt Spenden zur Verfügung gestellt, um sie an bestimmte Personen oder an Personen eines bestimmten Empfängerkreises zu verteilen oder um sie für bestimmte Zwecke zu verwenden, so sind sie als Erträge und Einzahlungen auf den entsprechenden Konten zu buchen. Die aus den Spenden zu leistenden Aufwendungen und Auszahlungen sind ebenfalls bei entsprechenden Konten zu buchen.

Für durchlaufende Spenden, für die eine Spendenbescheinigung erteilt wird, werden keine Ertrags- und Aufwandskonten eingerichtet. Diese werden als durchlaufende Gelder gemäß § 14 Ziff. 1 GemHVO – Doppik verbucht.

## 2. Erträge und Einzahlungen

### 2.1 Einziehung der zahlungswirksamen Erträge

Die Fachdienste haben die der Stadt zustehenden Beträge rechtzeitig und vollständig einzuziehen. Anordnungen sind vor Zahlungseingang zu erteilen.

### 2.2 Verzugszinsen

Beim Abschluss und bei der Änderung von Verträgen, die privatrechtliche Forderungen der Stadt begründen, sind zugunsten der Stadt für den Fall des Verzugs Verzugszinsen sowie der Ersatz des sonstigen nachweisbaren Verzugschadens zu vereinbaren. Bei der Zahlungsregelung von Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Schuldverhältnissen (wie ungerechtfertigte Bereicherung oder unerlaubte Handlung) ist eine entsprechende Regelung anzustreben.

Als Verzugszinsen sind 3 % über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB zu berechnen. Der am 1. eines Monats geltende Basiszinssatz ist für jeden Zinstag dieses Monats zugrunde zu legen.

Wird einem nach Eintritt des Verzugs (§ 284 BGB) gestellten Antrag auf Stundung entsprochen, so ist der Beginn der Stundungsfrist frühestens auf den Tag des Eingangs des Stundungsantrages festzulegen. Für die Zeit ab Verzugsbeginn bis zum Beginn der Stundung sind Verzugszinsen zu erheben. Verzugszinsen sind grundsätzlich nicht zu stunden oder zu erlassen.

### 2.3. Sicherung von Ansprüchen

Zur Sicherung von Ansprüchen sind, wenn es üblich oder zur Vermeidung von Nachteilen notwendig oder zweckmäßig ist, Sicherheiten, Vorauszahlungen oder Vertragsstrafen zu vereinbaren.

### 2.4. Kleinbeträge

- a) Bei einer natürlichen Person oder einer juristischen Person des privaten Rechts kann ohne vorherige Einleitung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme allgemein von der Einziehung abgesehen werden, wenn im Einzelfall der Anspruch nicht mehr als 25 EUR, beträgt (s. § 28 GemHVO - Doppik).
- b) Mit einer juristischen Person des öffentlichen Rechts kann im Falle der Gegenseitigkeit etwas anderes vereinbart werden. Solche Vereinbarungen sind vor ihrem Abschluss dem **Fachdienst Haushalt und Finanzen** zur Kenntnis zuzuleiten.
- c) Die Absätze a) und b) sollen nicht angewendet werden auf Verwaltungsgebühren, Geldstrafen und Zahlungen, die aufgrund besonderer Rechtsvorschriften, allgemeiner Tarife oder Entgeltsregelungen oder zur Anerkennung von Rechten (z. B. Anerkennungsgebühren) erhoben werden.

## 3. Ausgaben

### 3.1. Inanspruchnahme von Ausgabemitteln

Die im Haushaltsplan vorgesehenen Mittel dürfen nur für ihren Zweck, nur während des Haushaltsjahres und nur insoweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als es zur wirtschaftlichen und sparsamen Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

Das gilt entsprechend für die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen des Finanzplanes.

Die Inanspruchnahme von Mitteln des Ergebnis- und Finanzplanes erfolgt bereits mit dem Eingehen einer Verpflichtung (z. B. durch Auftragserteilung, Bestellung oder sonstige bindende Erklärung), bei zwangsläufigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen mit der Feststellung oder Mitteilung der Zahlungspflicht.

Ausgaben, für die Mittel im Haushaltsplan vorgesehen sind, dürfen nicht auf zweckfreie Ansätze (z. B. sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben) angeordnet werden.

Die Ausgaben sind, in geeigneter Form zu überwachen, um Überschreitungen der Ansätze zu vermeiden.

### 3.2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Sie dürfen nur geleistet werden, wenn die Ratsversammlung zugestimmt hat. Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister die Zustimmung zur Leistung dieser Ausgaben erteilen. Sie oder er kann die Befugnis zur Erteilung der Zustimmung übertragen.  
(§ 95 d Abs. 1 GO).

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen können

- a) bis zur Höhe von **50.000 EUR** vom Oberbürgermeister
- b) bis zur Höhe von **25.000 EUR** von der Fachdienstleitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen oder der Sachgebietsleitung des Sachgebietes II
- c) bis zur Höhe von **25.000 EUR** von den Leitungen der Fachdienste unter Mitzeichnung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen und unter folgenden Voraussetzungen:
  1. Aufwendungen des Ergebnisplans und aufwandsgleiche Auszahlungen des Finanzplans
  2. Deckung der Aufwendungen und Auszahlungen aus dem selben Produktbudget. Sofern die Deckung aus Haushaltsmitteln eines anderen Fachdienstes (aber desselben Produktbudgets) erfolgt, unter Mitzeichnung der Fachdienstleitung des anderen Fachdienstes

endgültig bewilligt werden (§ 4 der Haushaltssatzung und § 17 der Hauptsatzung). Die Genehmigung der Ratsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Ergibt sich im Laufe des Jahres die Notwendigkeit zur Leistung über- oder außerplanmäßigen Aufwands bzw. einer Auszahlung ist das im Intranet verfügbare Formular zu verwenden und dem Fachdienst Haushalt und Finanzen zuzuleiten. Der Mehraufwand bzw. die Mehrauszahlung muss erläutert und Deckungsmöglichkeiten angeboten werden.

Das gleiche Verfahren gilt für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (§ 95 f Abs. 1 GO).

### 3.3. Skonto, Zahlungsziel

Alle Sparmöglichkeiten, die sich aus der Gewährung von Skonto ergeben, sind voll auszunutzen. Schon bei der Erteilung von Aufträgen ist anzustreben, dass für Zahlungen innerhalb bestimmter Fristen Skonto eingeräumt wird.

Ein eventuell vom Rechnungssteller eingeräumtes Zahlungsziel (z.B. „Zahlung innerhalb von 30 Tagen“) ist durch Eingabe eines entsprechenden Fälligkeitsdatums unbedingt auszunutzen, sofern keine Skontogewährung vorliegt.

#### **4. Verfügungsbeschränkungen**

##### **4.1. Ergebnisplan und Finanzplan(Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**

Zur Sicherung einer planmäßigen Bewirtschaftung der Mittel des Ergebnisplans einschließlich des Finanzplans (lfd. Verwaltungstätigkeit), zur Vermeidung von Zinsverlusten und zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse sollen die Ausgabemittel grundsätzlich nur mit einem Zwölftel des Ansatzes je Monat in Anspruch genommen werden, sofern dem nicht der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit entgegensteht.

##### **4.2. Finanzplan (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)**

Die Auszahlungsansätze des Finanzplanes für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden (§ 26 GemHVO).

Alle Ansätze für investive Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen sind grundsätzlich bis zur Freigabe gesperrt.

##### **4.3. Weitergehende Einschränkungen**

Der Oberbürgermeister ist berechtigt, besondere Beschränkungen hinsichtlich der Inanspruchnahme der Aufwands-, Auszahlungs- und der Verpflichtungsermächtigungen anzuordnen, wenn die Entwicklung der Einnahmen oder Ausgaben es erfordert oder die Aufrechterhaltung der Kassenliquidität es notwendig macht.

## **Teil B**

**Ergebnisplan**

**Finanzplan**

**Übersichten nach Produktbereichen**

**Teilpläne**

<b>Inhaltsverzeichnis Teil B</b>		
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite B</b>
	Inhalt	1-2
	Ergebnisplan	3
	Finanzplan	4 - 7
	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	8 -10
	Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	11-14
11101	Gemeindeorgane	15
11102	Rechnungsprüfung und Beratung	17-18
11103	Zentrale Dienstleistungen	19-21
11104	EDV-Dienstleistungen	22-25
11106	Personalmanagement	26-28
11107	Rechtsangelegenheiten	29-31
11108	Finanzverwaltung	32-34
11109	Steuerung und Unterstützung	35-37
11110	Gleichstellung	38-39
11111	Personalrat	40-42
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	43-57
11113	Zentrale Vergabestelle/Bauverwaltung	58-60
12101	Statistik und Wahlen	61-62
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	63-64
12202	Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten	65-67
12203	Straßenverkehrswesen	68-69
12204	Umweltschutz	70-73
12601	Brandschutz	74-80
12701	Rettungsdienst	81-85
12801	Katastrophenschutz	86-88
21101	Grundschulen	89-92
21301	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	93-94
21601	Regionalschulen	95-97
21701	Gymnasien, Kollegs	98-100
21801	Gemeinschaftsschulen	101-103
22101	Förderzentren	104-105
24101	Schülerbeförderung	106-107
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	108-109
24301	Sonstige schulische Aufgaben	110-112
25201	Stadtarchiv	113-114
26101	Theater	115-116
27201	Stadtbücherei	117-118
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	119-120
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	121-122
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	123-124
31301	Hilfen für Asylbewerber	125-126
31501	Soziale Einrichtungen	127-128
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	129-130
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	131-133
34301	Betreuungsleistungen	134-135
35101	Lastenausgleich	136-137
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	138-140

36201	Jugendarbeit	141-142
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	143-146
36501	Kindertageseinrichtungen	147-149
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	150-152
41101	Krankenhauswesen	153-155
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	156-157
42101	Sportförderung	158-160
42401	Sportstätten und Bäder	161-162
51101	Stadtplanung	163-167
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	168-169
51103	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	170-172
52101	Bauaufsicht	173-175
52201	Wohnungsbauförderung	176-179
53701	Abfallentsorgung	180-182
53801	Abwasserbeseitigung	183-193
54101	Gemeindestraßen	194-199
54201	Kreisstraßen	200-205
54301	Landesstraßen	206-210
54401	Bundesstraßen	211-214
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	215-217
54601	Parkeinrichtungen	218-221
54701	Förderung des ÖPNV	222-223
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	224-229
55201	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	230-233
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	234-235
57101	Wirtschaftsförderung	236-237
57301	Unternehmen / Beteiligungen	238-242
57302	Märkte	243-245
57303	Hilfsbetriebe	246-251
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	252-253
57501	Tourismus	254-255
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	256-257
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	258-262

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Steuern und ähnliche Abgaben		52.564.000	62.421.200	64.047.900	66.037.000	67.742.600	68.522.800
41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.005.400	54.689.100	57.149.700	52.088.200	62.307.100	62.666.200
42	+ Sonstige Transfererträge		3.923.200	3.667.100	3.667.100	3.815.000	3.853.000	3.891.400
43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.535.700	31.033.700	31.192.900	31.268.100	31.580.000	31.895.800
441	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		4.397.100	5.405.100	5.414.300	5.597.600	5.653.400	5.710.000
448	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.329.600	33.125.900	34.171.400	34.272.600	34.615.400	34.960.500
45	+ sonstige ordentliche Erträge		26.780.900	32.147.200	17.852.200	16.840.800	17.008.100	17.177.500
471	+ aktivierte Eigenleistungen		801.300	555.000	680.000	687.000	693.800	700.800
472	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>205.337.200</b>	<b>223.044.300</b>	<b>214.175.500</b>	<b>210.606.300</b>	<b>223.453.400</b>	<b>225.525.000</b>
50	Personalaufwendungen		62.777.400	62.168.500	62.741.900	63.444.600	64.077.900	64.713.800
51	+ Versorgungsaufwendungen		7.526.300	8.476.800	8.744.800	8.773.600	8.860.600	8.947.700
52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.941.200	30.496.600	31.084.700	31.543.500	31.858.100	32.175.300
57	+ bilanzielle Abschreibungen		16.674.100	15.680.800	14.514.700	13.902.600	14.040.600	14.181.000
53	+ Transferaufwendungen		76.537.200	75.359.600	77.530.400	77.391.900	78.166.300	78.945.700
54	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.422.400	29.411.200	29.243.800	29.577.000	29.867.200	30.161.600
	davon Verfügungsmittel		4.500	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>223.878.600</b>	<b>221.593.500</b>	<b>223.860.300</b>	<b>224.633.200</b>	<b>226.870.700</b>	<b>229.125.100</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-18.541.400</b>	<b>1.450.800</b>	<b>-9.684.800</b>	<b>-14.026.900</b>	<b>-3.417.300</b>	<b>-3.600.100</b>
46	Finanzerträge		627.600	3.029.900	3.030.600	3.029.800	3.030.200	3.030.600
55	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		6.341.700	6.567.700	7.775.000	9.538.700	11.421.100	12.999.200
	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-5.714.100</b>	<b>-3.537.800</b>	<b>-4.744.400</b>	<b>-6.508.900</b>	<b>-8.390.900</b>	<b>-9.968.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-24.255.500</b>	<b>-2.087.000</b>	<b>-14.429.200</b>	<b>-20.535.800</b>	<b>-11.808.200</b>	<b>-13.568.700</b>
49	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-24.255.500</b>	<b>-2.087.000</b>	<b>-14.429.200</b>	<b>-20.535.800</b>	<b>-11.808.200</b>	<b>-13.568.700</b>
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		41.900.700	33.184.500	31.558.000	32.151.000	32.472.900	32.797.600
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.900.700	33.184.500	31.558.000	32.151.000	32.472.900	32.797.600
	<b>= Ergebnis</b>		<b>-24.255.500</b>	<b>-2.087.000</b>	<b>-14.429.200</b>	<b>-20.535.800</b>	<b>-11.808.200</b>	<b>-13.568.700</b>
	<i>nachrichtlich: Erträge aus kalkulatorischen Zinsen</i>		8.734.800	7.989.300	7.989.300	8.079.800	8.159.500	8.240.500
	<i>nachrichtlich: Aufwand aus kalkulatorischen Zinsen</i>		8.734.800	7.989.300	7.989.300	8.079.800	8.159.500	8.240.500
	<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-24.255.500</b>	<b>-2.087.000</b>	<b>-14.429.200</b>	<b>-20.535.800</b>	<b>-11.808.200</b>	<b>-13.568.700</b>
	= Erträge gesamt		247.865.500	259.258.700	248.764.100	245.787.100	258.956.500	261.353.200
	= Aufwendungen gesamt		272.121.000	261.345.700	263.193.300	266.322.900	270.764.700	274.921.900



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
685	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		219.300	219.000	0	219.400	0	219.800	220.400	221.200
688	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		430.000	545.000	0	525.000	0	475.000	475.000	475.000
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>19.183.200</b>	<b>20.052.500</b>	<b>0</b>	<b>4.174.200</b>	<b>0</b>	<b>919.800</b>	<b>1.140.400</b>	<b>945.100</b>
781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.337.600	1.582.200	0	1.558.400	0	1.065.400	525.100	525.100
782	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.914.100	1.138.000	0	1.169.500	0	690.000	640.000	590.000
783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.079.800	3.727.200	0	3.436.400	0	2.982.700	2.576.500	2.036.700
784	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.595.700	12.390.200	6.416.100	12.539.100	5.167.400	12.023.400	12.588.600	9.334.400
786	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>21.927.200</b>	<b>18.837.600</b>	<b>6.416.100</b>	<b>18.703.400</b>	<b>5.167.400</b>	<b>16.761.500</b>	<b>16.330.200</b>	<b>12.486.200</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.744.000</b>	<b>1.214.900</b>	<b>-6.416.100</b>	<b>-14.529.200</b>	<b>-5.167.400</b>	<b>-15.841.700</b>	<b>-15.189.800</b>	<b>-11.541.100</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-24.987.700</b>	<b>-4.508.500</b>	<b>-6.416.100</b>	<b>-18.744.500</b>	<b>-5.167.400</b>	<b>-26.332.400</b>	<b>-16.949.300</b>	<b>-14.962.800</b>
692	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		3.228.800	0	0	14.529.200	0	15.841.700	15.189.800	11.541.100
	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0	0
792	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		10.465.100	8.713.200	0	9.073.200	0	7.805.900	7.756.600	8.005.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-7.236.300</b>	<b>-8.713.200</b>	<b>0</b>	<b>5.456.000</b>	<b>0</b>	<b>8.035.800</b>	<b>7.433.200</b>	<b>3.536.100</b>
	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>		<b>-32.224.000</b>	<b>-13.221.700</b>	<b>-6.416.100</b>	<b>-13.288.500</b>	<b>-5.167.400</b>	<b>-18.296.600</b>	<b>-9.516.100</b>	<b>-11.426.700</b>
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-32.224.000</b>	<b>-13.221.700</b>	<b>-6.416.100</b>	<b>-13.288.500</b>	<b>-5.167.400</b>	<b>-18.296.600</b>	<b>-9.516.100</b>	<b>-11.426.700</b>

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	970.000	970.000	970.000	979.600	989.400	999.300
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
792.4	Umschuldung	0,00	484.800	0	0	0	0	0
792.5	Ordentliche Tilgung	0,00	9.980.300	8.713.200	9.073.200	7.805.900	7.756.600	8.005.000
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2011				Ansatz 2012			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen	Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	52.144.300	36.860.000	13.171.200	<b>15.284.300</b>	35.878.500	36.038.700	13.306.100	<b>-160.200</b>
11101	Gemeindeorgane	1.161.400	1.163.700	685.600	<b>-2.300</b>	1.184.200	1.180.200	695.900	<b>4.000</b>
11102	Rechnungsprüfung und Beratung	580.400	591.700	440.900	<b>-11.300</b>	590.500	601.700	447.300	<b>-11.200</b>
11103	Zentrale Dienstleistungen	2.902.600	2.737.500	1.169.100	<b>165.100</b>	2.926.900	2.747.600	1.170.900	<b>179.300</b>
11104	EDV-Dienstleistungen	1.544.000	1.527.400	973.400	<b>16.600</b>	1.345.600	1.356.000	984.800	<b>-10.400</b>
11106	Personaldienste	3.886.100	3.347.300	2.036.700	<b>538.800</b>	3.981.900	3.443.400	2.090.600	<b>538.500</b>
11107	Rechtsangelegenheiten	763.500	647.100	410.100	<b>116.400</b>	778.200	656.200	416.100	<b>122.000</b>
11108	Finanzverwaltung	3.664.200	3.591.300	2.647.500	<b>72.900</b>	3.796.500	3.616.700	2.678.100	<b>179.800</b>
11109	Fachbereichsleitung	1.034.700	1.049.100	781.500	<b>-14.400</b>	1.053.500	1.065.300	792.000	<b>-11.800</b>
11110	Gleichstellung	62.000	67.300	53.700	<b>-5.300</b>	60.700	67.800	54.200	<b>-7.100</b>
11111	Personalrat	251.400	226.400	210.300	<b>25.000</b>	231.100	228.900	212.800	<b>2.200</b>
11112	Gebäudewirtschaft	35.947.800	21.552.300	3.474.300	<b>14.395.500</b>	19.588.500	20.724.800	3.485.400	<b>-1.136.300</b>
11113	Zentrale Vergabestelle/Bauverwaltung	346.200	358.900	288.100	<b>-12.700</b>	340.900	350.100	278.000	<b>-9.200</b>
12	Sicherheit und Ordnung	10.907.400	21.585.600	11.200.000	<b>-10.678.200</b>	10.665.000	21.792.200	11.370.900	<b>-11.127.200</b>
12101	Statistik und Wahlen	316.100	229.800	40.000	<b>86.300</b>	16.400	187.800	40.600	<b>-171.400</b>
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	594.400	2.259.600	1.308.300	<b>-1.665.200</b>	600.000	2.280.500	1.326.900	<b>-1.680.500</b>
12202	Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten	1.090.700	2.305.000	1.096.900	<b>-1.214.300</b>	1.029.600	2.255.300	1.113.500	<b>-1.225.700</b>
12203	Straßenverkehrswesen	2.025.400	2.597.900	1.443.100	<b>-572.500</b>	2.037.200	2.591.100	1.463.000	<b>-553.900</b>
12204	Umweltschutz	195.500	951.500	469.500	<b>-756.000</b>	208.400	917.700	461.900	<b>-709.300</b>
12601	Brandschutz	2.058.000	7.606.500	4.185.800	<b>-5.548.500</b>	2.131.600	7.793.800	4.264.300	<b>-5.662.200</b>
12701	Rettungsdienst	4.502.600	4.687.300	2.237.600	<b>-184.700</b>	4.514.900	4.793.000	2.275.200	<b>-278.100</b>
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	124.700	948.000	418.800	<b>-823.300</b>	126.900	973.000	425.500	<b>-846.100</b>
21	Schulträgeraufgaben	3.247.100	14.042.600	1.378.800	<b>-10.795.500</b>	3.262.200	13.101.400	1.381.000	<b>-9.839.200</b>
21101	Grundschulen	87.800	2.608.100	300.900	<b>-2.520.300</b>	88.300	2.387.500	304.200	<b>-2.299.200</b>
21301	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	48.200	1.798.500	86.300	<b>-1.750.300</b>	47.600	1.669.500	87.300	<b>-1.621.900</b>
21601	Regionalschulen	254.300	1.997.300	142.800	<b>-1.743.000</b>	254.500	1.851.600	144.400	<b>-1.597.100</b>
21701	Gymnasien, Kollegs	1.716.400	3.595.300	315.300	<b>-1.878.900</b>	1.716.700	3.393.400	318.500	<b>-1.676.700</b>
21801	Gemeinschaftsschulen	1.140.400	4.043.400	533.500	<b>-2.903.000</b>	1.155.100	3.799.400	526.600	<b>-2.644.300</b>
22	Sonderschulen	92.200	1.427.300	265.400	<b>-1.335.100</b>	92.400	1.361.400	268.300	<b>-1.269.000</b>
22101	Sonderschulen	92.200	1.427.300	265.400	<b>-1.335.100</b>	92.400	1.361.400	268.300	<b>-1.269.000</b>
24	weitere schulische Aufgaben	121.900	2.415.600	347.300	<b>-2.293.700</b>	124.000	2.369.700	352.500	<b>-2.245.700</b>
24101	Schülerbeförderung	1.100	512.400	3.500	<b>-511.300</b>	1.100	511.600	3.500	<b>-510.500</b>
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	5.700	85.300	54.300	<b>-79.600</b>	5.800	83.100	54.900	<b>-77.300</b>
24301	Sonstige schulische Aufgaben	115.100	1.817.900	289.500	<b>-1.702.800</b>	117.100	1.775.000	294.100	<b>-1.657.900</b>
25	Kultur und Wissenschaft	300	71.100	61.300	<b>-70.800</b>	300	72.400	62.000	<b>-72.100</b>
25201	Stadtarchiv	300	71.100	61.300	<b>-70.800</b>	300	72.400	62.000	<b>-72.100</b>

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2011				Ansatz 2012			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Theater und Musik	316.100	1.879.700	413.100	<b>-1.563.600</b>	316.200	1.847.700	418.300	<b>-1.531.500</b>
26101	Theater	316.100	1.879.700	413.100	<b>-1.563.600</b>	316.200	1.847.700	418.300	<b>-1.531.500</b>
27	Büchereien	132.400	1.203.300	690.100	<b>-1.070.900</b>	115.300	1.171.300	698.400	<b>-1.056.000</b>
27201	Stadtbücherei	132.400	1.203.300	690.100	<b>-1.070.900</b>	115.300	1.171.300	698.400	<b>-1.056.000</b>
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	112.600	847.800	149.600	<b>-735.200</b>	113.400	847.000	151.100	<b>-733.600</b>
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	112.600	847.800	149.600	<b>-735.200</b>	113.400	847.000	151.100	<b>-733.600</b>
31	Soziale Hilfen	39.662.700	72.573.300	6.118.100	<b>-32.910.600</b>	40.985.200	73.467.900	6.202.000	<b>-32.482.700</b>
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB	28.951.600	43.012.300	2.007.700	<b>-14.060.700</b>	30.327.000	43.934.200	2.036.300	<b>-13.607.200</b>
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB	9.702.100	27.933.700	3.482.200	<b>-18.231.600</b>	9.697.900	27.929.800	3.529.500	<b>-18.231.900</b>
31301	Hilfen für Asylbewerber	302.700	479.300	47.200	<b>-176.600</b>	307.100	482.000	48.000	<b>-174.900</b>
31501	Soziale Einrichtungen	706.300	1.148.000	581.000	<b>-441.700</b>	653.200	1.121.900	588.200	<b>-468.700</b>
32	Leistungen nach d. Bundesversorgungsges.	8.600	81.200	10.800	<b>-72.600</b>	8.800	81.300	11.100	<b>-72.500</b>
32101	Leistungen nach d. Bundesversorgungsges.	8.600	81.200	10.800	<b>-72.600</b>	8.800	81.300	11.100	<b>-72.500</b>
33	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	28.300	-627.500	17.600	<b>655.800</b>	28.400	-654.600	17.800	<b>683.000</b>
33101	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	28.300	-627.500	17.600	<b>655.800</b>	28.400	-654.600	17.800	<b>683.000</b>
34	Soziale Hilfen	21.700	157.500	76.200	<b>-135.800</b>	22.200	156.500	77.500	<b>-134.300</b>
34301	Betreuungsleistungen	21.700	157.500	76.200	<b>-135.800</b>	22.200	156.500	77.500	<b>-134.300</b>
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.468.800	3.040.400	632.500	<b>-1.571.600</b>	1.421.100	3.030.000	641.900	<b>-1.608.900</b>
35101	Lastenausgleich	1.468.800	3.040.400	632.500	<b>-1.571.600</b>	1.421.100	3.030.000	641.900	<b>-1.608.900</b>
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.062.000	36.143.800	11.183.600	<b>-30.081.800</b>	6.156.100	36.062.800	11.256.900	<b>-29.906.700</b>
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	466.700	7.635.200	422.400	<b>-7.168.500</b>	466.200	7.859.600	449.800	<b>-7.393.400</b>
36201	Jugendarbeit	63.200	925.100	170.700	<b>-861.900</b>	63.100	898.100	172.300	<b>-835.000</b>
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.721.100	16.442.700	3.201.500	<b>-14.721.600</b>	1.648.200	16.436.700	3.238.400	<b>-14.788.500</b>
36501	Kindertageseinrichtungen	3.758.700	9.598.000	6.555.300	<b>-5.839.300</b>	3.951.200	9.338.500	6.553.000	<b>-5.387.300</b>
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	52.300	1.542.800	833.700	<b>-1.490.500</b>	27.400	1.529.900	843.400	<b>-1.502.500</b>
41	Gesundheitsdienste	299.400	3.445.500	1.197.000	<b>-3.146.100</b>	302.000	3.423.500	1.212.800	<b>-3.121.500</b>
41101	Krankenhauswesen	4.300	993.600	6.800	<b>-989.300</b>	4.300	996.200	6.900	<b>-991.900</b>
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	295.100	2.451.900	1.190.200	<b>-2.156.800</b>	297.700	2.427.300	1.205.900	<b>-2.129.600</b>
42	Sportförderung	719.800	1.852.600	133.500	<b>-1.132.800</b>	720.600	1.813.000	135.500	<b>-1.092.400</b>
42101	Sportförderung	54.200	1.498.400	51.800	<b>-1.444.200</b>	54.400	1.475.700	52.500	<b>-1.421.300</b>
42401	Sportstätten und Bäder	665.600	354.200	81.700	<b>311.400</b>	666.200	337.300	83.000	<b>328.900</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	282.300	2.337.600	1.141.700	<b>-2.055.300</b>	219.600	2.330.800	1.156.700	<b>-2.111.200</b>
51101	Stadtplanung	132.500	1.499.000	669.200	<b>-1.366.500</b>	105.500	1.510.300	678.000	<b>-1.404.800</b>
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	84.800	580.400	302.800	<b>-495.600</b>	52.400	558.400	306.600	<b>-506.000</b>
51103	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	65.000	258.200	169.700	<b>-193.200</b>	61.700	262.100	172.100	<b>-200.400</b>

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2011				Ansatz 2012			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen	Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	461.100	1.182.700	763.600	<b>-721.600</b>	485.800	1.108.800	725.200	<b>-623.000</b>
52101	Bauaufsicht	438.200	1.093.000	728.000	<b>-654.800</b>	461.400	1.028.800	689.400	<b>-567.400</b>
52201	Wohnungsbauförderung	22.900	89.700	35.600	<b>-66.800</b>	24.400	80.000	35.800	<b>-55.600</b>
53	Ver- und Entsorgung	20.608.200	19.925.400	4.060.100	<b>682.800</b>	20.912.900	20.177.200	4.066.800	<b>735.700</b>
53701	Abfallentsorgung	8.589.300	8.004.800	2.220.000	<b>584.500</b>	8.594.800	8.304.100	2.244.500	<b>290.700</b>
53801	Abwasserbeseitigung	12.018.900	11.920.600	1.840.100	<b>98.300</b>	12.318.100	11.873.100	1.822.300	<b>445.000</b>
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.831.200	9.087.500	2.091.600	<b>-3.256.300</b>	5.853.500	9.289.000	2.113.900	<b>-3.435.500</b>
54101	Gemeindestraßen	1.761.600	4.059.200	417.300	<b>-2.297.600</b>	1.809.300	4.088.900	419.700	<b>-2.279.600</b>
54201	Kreisstraßen	993.100	1.229.000	106.100	<b>-235.900</b>	993.700	1.326.400	107.300	<b>-332.700</b>
54301	Landesstraßen	257.200	601.600	67.300	<b>-344.400</b>	257.200	601.900	68.100	<b>-344.700</b>
54401	Bundesstraßen	151.300	368.200	59.900	<b>-216.900</b>	149.800	367.700	60.600	<b>-217.900</b>
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	1.957.800	2.041.800	1.386.400	<b>-84.000</b>	1.937.800	2.091.900	1.403.100	<b>-154.100</b>
54601	Parkeinrichtungen	435.100	158.600	17.500	<b>276.500</b>	435.700	158.000	17.700	<b>277.700</b>
54701	Förderung des ÖPNV	275.100	629.100	37.100	<b>-354.000</b>	270.000	654.200	37.400	<b>-384.200</b>
55	Natur- und Landschaftspflege	63.100	5.043.100	740.000	<b>-4.980.000</b>	63.400	5.052.100	748.900	<b>-4.988.700</b>
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.500	4.355.700	315.000	<b>-4.348.200</b>	7.500	4.359.800	318.700	<b>-4.352.300</b>
55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	16.400	155.900	66.400	<b>-139.500</b>	16.400	157.700	67.200	<b>-141.300</b>
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	39.200	531.500	358.600	<b>-492.300</b>	39.500	534.600	363.000	<b>-495.100</b>
57	Wirtschaft und Tourismus	15.256.900	15.399.900	6.325.400	<b>-143.000</b>	15.279.200	16.575.200	6.366.300	<b>-1.296.000</b>
57101	Wirtschaftsförderung	57.700	274.700	100.400	<b>-217.000</b>	58.100	272.700	101.600	<b>-214.600</b>
57301	Unternehmen/Beteiligungen	9.514.000	6.391.500	1.552.800	<b>3.122.500</b>	9.546.500	7.407.800	1.558.600	<b>2.138.700</b>
57302	Märkte	221.400	216.100	79.700	<b>5.300</b>	221.500	212.700	80.500	<b>8.800</b>
57303	Hilfsbetriebe	5.375.900	8.259.500	4.527.800	<b>-2.883.600</b>	5.380.800	8.439.000	4.559.700	<b>-3.058.200</b>
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	69.700	70.100	0	<b>-400</b>	52.900	53.300	0	<b>-400</b>
57501	Tourismus	18.200	188.000	64.700	<b>-169.800</b>	19.400	189.700	65.900	<b>-170.300</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.410.300	11.369.700	0	<b>90.040.600</b>	105.738.000	12.678.000	0	<b>93.060.000</b>
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	101.409.300	5.006.700	0	<b>96.402.600</b>	105.737.000	5.100.000	0	<b>100.637.000</b>
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	6.363.000	0	<b>-6.362.000</b>	1.000	7.578.000	0	<b>-7.577.000</b>
Summe		259.258.700	261.345.700	62.168.500	<b>-2.087.000</b>	248.764.100	263.193.300	62.741.900	<b>-14.429.200</b>

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2011						Ansatz 2012					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	4.915.700	26.499.300	-21.583.600	18.614.500	5.621.000	12.993.500	4.627.800	27.285.500	-22.657.700	2.258.700	7.761.000	-5.502.300
11101	Gemeindeorgane	200	932.400	-932.200	0	0	0	200	943.700	-943.500	0	0	0
11102	Rechnungsprüfung und Beratung	0	458.900	-458.900	0	0	0	0	465.800	-465.800	0	0	0
11103	Zentrale Dienstleistungen	20.900	2.382.000	-2.361.100	0	3.000	-3.000	20.900	2.400.000	-2.379.100	0	33.000	-33.000
11104	EDV-Dienstleistungen	0	1.433.900	-1.433.900	0	122.200	-122.200	0	1.262.500	-1.262.500	0	235.200	-235.200
11106	Personaldienste	31.300	2.720.500	-2.689.200	0	45.000	-45.000	28.600	2.810.800	-2.782.200	0	60.000	-60.000
11107	Rechtsangelegenheiten	92.500	532.300	-439.800	0	0	0	92.500	538.800	-446.300	0	0	0
11108	Finanzverwaltung	813.000	2.720.200	-1.907.200	0	80.600	-80.600	517.300	2.734.600	-2.217.300	0	31.800	-31.800
11109	Fachbereichsleitung	0	779.400	-779.400	0	4.800	-4.800	0	790.800	-790.800	0	4.800	-4.800
11110	Gleichstellung	0	67.100	-67.100	0	0	0	0	67.600	-67.600	0	0	0
11111	Personalrat	0	226.300	-226.300	0	0	0	0	228.800	-228.800	0	0	0
11112	Gebäudewirtschaft	3.947.800	14.028.600	-10.080.800	18.614.500	5.365.100	13.249.400	3.958.300	14.821.200	-10.862.900	2.258.700	7.395.900	-5.137.200
11113	Zentrale Vergabestelle/Bauverwaltung	10.000	217.700	-207.700	0	300	-300	10.000	220.900	-210.900	0	300	-300
12	Sicherheit und Ordnung	7.223.200	13.646.000	-6.422.800	307.500	1.260.000	-952.500	6.933.700	13.690.300	-6.756.600	464.100	1.563.500	-1.099.400
12101	Statistik und Wahlen	300.200	175.800	124.400	0	0	0	200	141.500	-141.300	0	0	0
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	300.700	1.490.000	-1.189.300	0	0	0	300.700	1.510.300	-1.209.600	0	0	0
12202	Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten	758.800	1.539.900	-781.100	0	9.500	-9.500	691.200	1.486.500	-795.300	0	2.000	-2.000
12203	Straßenverkehrswesen	1.725.400	1.554.900	170.500	0	0	0	1.764.400	1.575.000	189.400	0	0	0
12204	Umweltschutz	104.300	743.600	-639.300	157.500	175.000	-17.500	104.300	723.800	-619.500	314.100	349.000	-34.900
12601	Brandschutz	147.600	4.424.900	-4.277.300	100.000	590.000	-490.000	186.700	4.489.500	-4.302.800	100.000	675.000	-575.000
12701	Rettungsdienst	3.874.000	3.147.400	726.600	0	405.500	-405.500	3.874.000	3.187.800	686.200	0	457.500	-457.500
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	12.200	569.500	-557.300	50.000	80.000	-30.000	12.200	575.900	-563.700	50.000	80.000	-30.000
21	Schulträgeraufgaben	3.121.600	2.819.500	302.100	0	497.300	-497.300	3.120.800	2.793.200	327.600	0	308.100	-308.100
21101	Grundschulen	59.900	756.400	-696.500	0	180.700	-180.700	59.900	680.300	-620.400	0	101.700	-101.700
21301	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	34.800	140.700	-105.900	0	6.700	-6.700	34.000	151.200	-117.200	0	19.400	-19.400
21601	Regionalschulen	239.200	356.200	-117.000	0	79.200	-79.200	239.200	347.400	-108.200	0	28.600	-28.600
21701	Gymnasien, Kollegs	1.699.700	700.000	999.700	0	131.600	-131.600	1.699.700	733.100	966.600	0	119.300	-119.300
21801	Gemeinschaftsschulen	1.088.000	866.200	221.800	0	99.100	-99.100	1.088.000	881.200	206.800	0	39.100	-39.100
22	Sonderschulen	79.400	535.000	-455.600	0	11.700	-11.700	79.400	538.100	-458.700	0	10.000	-10.000
22101	Sonderschulen	79.400	535.000	-455.600	0	11.700	-11.700	79.400	538.100	-458.700	0	10.000	-10.000
24	weitere schulische Aufgaben	9.700	1.964.800	-1.955.100	0	79.300	-79.300	9.700	1.952.000	-1.942.300	0	32.300	-32.300

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2011						Ansatz 2012					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24101	Schülerbeförderung	0	502.300	-502.300	0	0	0	0	502.300	-502.300	0	0	0
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0	58.300	-58.300	0	0	0	0	58.900	-58.900	0	0	0
24301	Sonstige schulische Aufgaben	9.700	1.404.200	-1.394.500	0	79.300	-79.300	9.700	1.390.800	-1.381.100	0	32.300	-32.300
25	Kultur und Wissenschaft	100	62.400	-62.300	0	0	0	100	63.100	-63.000	0	0	0
25201	Stadtarchiv	100	62.400	-62.300	0	0	0	100	63.100	-63.000	0	0	0
26	Theater und Musik	270.900	1.712.500	-1.441.600	0	19.800	-19.800	270.900	1.677.500	-1.406.600	0	49.500	-49.500
26101	Theater	270.900	1.712.500	-1.441.600	0	19.800	-19.800	270.900	1.677.500	-1.406.600	0	49.500	-49.500
27	Büchereien	80.400	800.900	-720.500	0	10.800	-10.800	83.900	808.800	-724.900	0	4.800	-4.800
27201	Stadtbücherei	80.400	800.900	-720.500	0	10.800	-10.800	83.900	808.800	-724.900	0	4.800	-4.800
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	62.500	645.700	-583.200	0	97.000	-97.000	62.600	645.400	-582.800	0	0	0
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	62.500	645.700	-583.200	0	97.000	-97.000	62.600	645.400	-582.800	0	0	0
31	Soziale Hilfen	38.366.600	68.704.000	-30.337.400	0	6.100	-6.100	39.676.400	69.630.700	-29.954.300	0	6.100	-6.100
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB	28.356.100	41.879.500	-13.523.400	0	0	0	29.721.100	42.770.100	-13.049.000	0	0	0
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB	9.127.600	25.689.800	-16.562.200	0	0	0	9.122.700	25.740.100	-16.617.400	0	0	0
31301	Hilfen für Asylbewerber	282.700	441.100	-158.400	0	0	0	286.800	447.900	-161.100	0	0	0
31501	Soziale Einrichtungen	600.200	693.600	-93.400	0	6.100	-6.100	545.800	672.600	-126.800	0	6.100	-6.100
32	Leistungen nach d. Bundesversorgungsgesetz	3.900	52.800	-48.900	0	0	0	3.900	53.100	-49.200	0	0	0
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.900	52.800	-48.900	0	0	0	3.900	53.100	-49.200	0	0	0
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.000	333.400	-311.400	0	5.000	-5.000	22.000	333.600	-311.600	0	5.000	-5.000
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.000	333.400	-311.400	0	5.000	-5.000	22.000	333.600	-311.600	0	5.000	-5.000
34	Soziale Hilfen	0	100.800	-100.800	0	0	0	0	103.100	-103.100	0	0	0
34301	Betreuungsleistungen	0	100.800	-100.800	0	0	0	0	103.100	-103.100	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.185.300	2.645.000	-1.459.700	0	0	0	1.133.000	2.661.600	-1.528.600	0	0	0
35101	Lastenausgleich	1.185.300	2.645.000	-1.459.700	0	0	0	1.133.000	2.661.600	-1.528.600	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.183.400	32.025.700	-26.842.300	0	402.200	-402.200	5.336.200	32.313.800	-26.977.600	0	417.300	-417.300
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	387.100	7.912.600	-7.525.500	0	292.000	-292.000	385.100	8.140.200	-7.755.100	0	317.300	-317.300
36201	Jugendarbeit	62.000	807.400	-745.400	0	30.000	-30.000	61.900	811.000	-749.100	0	30.000	-30.000
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.192.900	14.975.100	-13.782.200	0	0	0	1.222.900	15.001.300	-13.778.400	0	0	0
36501	Kindertageseinrichtungen	3.523.800	7.247.600	-3.723.800	0	63.700	-63.700	3.648.800	7.268.600	-3.619.800	0	53.500	-53.500

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2011						Ansatz 2012					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	17.600	1.083.000	-1.065.400	0	16.500	-16.500	17.500	1.092.700	-1.075.200	0	16.500	-16.500
41	Gesundheitsdienste	152.600	2.780.400	-2.627.800	100	6.500	-6.400	152.600	2.783.700	-2.631.100	100	12.500	-12.400
41101	Krankenhauswesen	0	976.200	-976.200	0	0	0	0	976.300	-976.300	0	0	0
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	152.600	1.804.200	-1.651.600	100	6.500	-6.400	152.600	1.807.400	-1.654.800	100	12.500	-12.400
42	Sportförderung	623.100	1.458.600	-835.500	600	59.500	-58.900	623.100	1.434.800	-811.700	600	59.500	-58.900
42101	Sportförderung	37.800	1.364.200	-1.326.400	600	50.000	-49.400	37.800	1.339.000	-1.301.200	600	50.000	-49.400
42401	Sportstätten und Bäder	585.300	94.400	490.900	0	9.500	-9.500	585.300	95.800	489.500	0	9.500	-9.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	16.600	1.433.000	-1.416.400	0	1.220.000	-1.220.000	16.600	1.418.700	-1.402.100	0	858.400	-858.400
51101	Stadtplanung	1.100	820.400	-819.300	0	1.219.500	-1.219.500	1.100	829.500	-828.400	0	857.900	-857.900
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	0	444.500	-444.500	0	0	0	0	418.400	-418.400	0	0	0
51103	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	15.500	168.100	-152.600	0	500	-500	15.500	170.800	-155.300	0	500	-500
52	Bauen und Wohnen	399.500	773.200	-373.700	218.200	0	218.200	403.900	776.700	-372.800	218.600	0	218.600
52101	Bauaufsicht	385.600	739.400	-353.800	0	0	0	388.600	742.500	-353.900	0	0	0
52201	Wohnungsbauförderung	13.900	33.800	-19.900	218.200	0	218.200	15.300	34.200	-18.900	218.600	0	218.600
53	Ver- und Entsorgung	19.373.700	11.763.200	7.610.500	255.000	5.303.000	-5.048.000	20.286.700	11.944.200	8.342.500	355.000	3.183.000	-2.828.000
53701	Abfallentsorgung	7.743.600	6.743.200	1.000.400	0	27.000	-27.000	8.486.600	6.987.500	1.499.100	0	27.000	-27.000
53801	Abwasserbeseitigung	11.630.100	5.020.000	6.610.100	255.000	5.276.000	-5.021.000	11.800.100	4.956.700	6.843.400	355.000	3.156.000	-2.801.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.766.700	4.852.000	-2.085.300	646.500	1.687.500	-1.041.000	2.892.400	4.990.300	-2.097.900	867.000	2.480.500	-1.613.500
54101	Gemeindestraßen	42.000	1.706.200	-1.664.200	80.000	533.000	-453.000	42.000	1.731.300	-1.689.300	110.000	1.173.000	-1.063.000
54201	Kreisstraßen	317.300	548.800	-231.500	309.800	402.500	-92.700	317.900	645.000	-327.100	420.000	775.500	-355.500
54301	Landesstraßen	95.400	270.700	-175.300	256.700	652.000	-395.300	95.400	269.800	-174.400	337.000	432.000	-95.000
54401	Bundesstraßen	146.200	232.500	-86.300	0	44.000	-44.000	144.700	233.200	-88.500	0	47.000	-47.000
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	1.463.200	1.536.400	-73.200	0	36.000	-36.000	1.589.200	1.553.100	36.100	0	33.000	-33.000
54601	Parkeinrichtungen	432.600	95.300	337.300	0	20.000	-20.000	433.200	95.500	337.700	0	20.000	-20.000
54701	Förderung des ÖPNV	270.000	462.100	-192.100	0	0	0	270.000	462.400	-192.400	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	40.600	1.105.600	-1.065.000	10.000	852.000	-842.000	40.600	1.114.500	-1.073.900	10.000	414.500	-404.500
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.600	590.000	-585.400	10.000	532.000	-522.000	4.600	593.700	-589.100	10.000	394.500	-384.500
55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	16.100	100.900	-84.800	0	320.000	-320.000	16.100	101.700	-85.600	0	20.000	-20.000
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	19.900	414.700	-394.800	0	0	0	19.900	419.100	-399.200	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	9.673.900	13.324.600	-3.650.700	0	1.698.900	-1.698.900	9.703.200	14.445.100	-4.741.900	0	1.537.400	-1.537.400
57101	Wirtschaftsförderung	30.000	207.500	-177.500	0	0	0	30.000	204.800	-174.800	0	0	0
57301	Unternehmen/Beteiligungen	9.389.300	6.289.200	3.100.100	0	449.600	-449.600	9.419.100	7.317.200	2.101.900	0	484.100	-484.100
57302	Märkte	189.000	147.700	41.300	0	16.000	-16.000	189.000	148.600	40.400	0	0	0
57303	Hilfsbetriebe	44.200	6.461.000	-6.416.800	0	1.233.300	-1.233.300	44.200	6.570.700	-6.526.500	0	1.053.300	-1.053.300

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2011						Ansatz 2012					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	11.400	59.600	-48.200	0	0	0	10.900	43.300	-32.400	0	0	0
57501	Tourismus	10.000	159.600	-149.600	0	0	0	10.000	160.500	-150.500	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.410.300	10.666.700	90.743.600	100	0	100	105.738.000	11.975.000	93.763.000	100	0	100
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	101.409.300	4.306.700	97.102.600	0	0	0	105.737.000	4.400.000	101.337.000	0	0	0
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	6.360.000	-6.359.000	100	0	100	1.000	7.575.000	-7.574.000	100	0	100
Summe		194.981.700	200.705.100	-5.723.400	20.052.500	18.837.600	1.214.900	201.217.500	205.432.800	-4.215.300	4.174.200	18.703.400	-14.529.200

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11101 - "Gemeindeorgane"

<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen der Stadt Neumünster
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 10 – Zentrale Verwaltung und Personal -
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Brosowski
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	

### Beschreibung

- Beschlussfassung und Überwachung der Durchführung aller Entscheidungen in Selbstverwaltungsangelegenheiten gemäß der GO SH durch die Ratsversammlung, Ausschüsse, Fraktionen und Stadteilbeiräte,
- Leitung und Steuerung der Verwaltung durch den Oberbürgermeister nach Zielen und Grundsätzen der Gemeindevertretung,
- Leitung und Steuerung der Sachgebiete durch die Stadträte und den Sachgebietsleiter I,
- Sekretariat für den Oberbürgermeister, den Stadtpräsidenten, die Stadträte und den Sachgebietsleiter I,
- Pflege interkommunaler und internationaler Kontakte (Schriftverkehr, Auskünfte und Beratungen),
- Organisation und Durchführung von Begegnungen (Städtepatenschaften, Städtepartnerschaften).

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
		2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
K "Gemeindeorgane"	7,00			-931.700,00	-970.000,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>7,00</b>			<b>-931.700,00</b>	<b>-970.000,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			929.100	973.700

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			0	0

Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			2.900	2.900

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11101 Gemeindeorgane

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		188.500	232.200	210.400	235.500	237.800	240.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>188.500</b>	<b>232.300</b>	<b>210.500</b>	<b>235.700</b>	<b>238.000</b>	<b>240.500</b>
50	11	Personalaufwendungen		799.300	685.600	695.900	702.800	709.800	717.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		196.700	191.700	197.900	198.000	200.000	201.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	17.000	17.000	17.800	17.900	18.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		200	400	400	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen		2.900	2.900	2.900	3.100	3.100	3.100
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		267.900	266.100	266.100	267.700	270.300	273.000
	17	davon Verfügungsmittel		4.500	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.283.000</b>	<b>1.163.700</b>	<b>1.180.200</b>	<b>1.189.900</b>	<b>1.201.600</b>	<b>1.213.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.094.500</b>	<b>-931.400</b>	<b>-969.700</b>	<b>-954.200</b>	<b>-963.600</b>	<b>-973.200</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.094.500</b>	<b>-931.400</b>	<b>-969.700</b>	<b>-954.200</b>	<b>-963.600</b>	<b>-973.200</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.094.500</b>	<b>-931.400</b>	<b>-969.700</b>	<b>-954.200</b>	<b>-963.600</b>	<b>-973.200</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		828.400	929.100	973.700	892.400	901.400	910.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-266.100</b>	<b>-2.300</b>	<b>4.000</b>	<b>-61.800</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.800</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		200	300	300	400	400	400
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-266.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>3.700</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.600</b>	<b>-63.200</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11102 - "Rechnungsprüfung"

<b>Zielgruppen</b>	Ratsversammlung, Hauptausschuss, Oberbürgermeister/in, Sachgebietsleiter/in, Fachdienste, Eigenbetriebsähnliche Regiebetriebe, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, Institutionen, Vereine, Verbände, Einwohner/innen der Stadt Neumünster
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	14 - Rechnungsprüfung
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Koeppen
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Eingabe- u. Rechnungsprüfungsausschuss

### Beschreibung

- Prüfung der Jahresrechnung,
- laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresrechnung,
- dauernde Überwachung der Kassen der Stadt Neumünster und ggf. ihrer eigenbetriebsähnlichen Regiebetriebe, der Eigenbetriebe und anderer Sondervermögen sowie Vornahme von Kassenprüfungen,
- Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und ggf. der eigenbetriebsähnlichen Regiebetriebe und der Eigenbetriebe und anderer Sondervermögen (dazu zählen auch die Abrechnungen von Landes- und Bundesmitteln),
- Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände,
- Prüfung der Vergaben,
- Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin oder Aktionärin, Mitwirkung durch Prüfrecht/ Prüfpflicht bei den städtischen Gesellschaften entsprechend den Gesellschaftsverträgen,
- Prüfung der Stiftungen,
- Prüfung der Gesamtfinanzierung der von der Stadt bezuschussten Maßnahmen bei außerhalb der Stadtverwaltung stehenden Stellen,
- Prüfungen auf dem Gebiet der TUIV,
- sonstige durch die Ratsversammlung übertragene Prüfungsaufgaben,
- gutachtliche Beratung und Stellungnahmen aufgrund der Aufträge der Ratsversammlung, des Oberbürgermeisters und des Hauptausschusses,
- Federführung/Leitung des Aktionsteams Korruptionsvermeidung und der Antikorruptionsstelle.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Rechnungsprüfungsamt	4,28			-434.700,00	-468.000,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>4,28</b>			<b>-434.700,00</b>	<b>-468.000,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			423.300	456.800

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			0	0
Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

### Produkt 11102 Rechnungsprüfung und Beratung

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		97.300	157.100	133.700	159.500	161.000	162.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>97.300</b>	<b>157.100</b>	<b>133.700</b>	<b>159.500</b>	<b>161.000</b>	<b>162.600</b>
50	11	Personalaufwendungen		409.600	440.900	447.300	452.300	457.000	461.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		101.600	110.200	113.800	114.200	115.200	116.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.700	5.700	5.700	6.100	6.100	6.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		900	200	200	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.700	34.700	34.700	35.100	35.400	35.700
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>597.500</b>	<b>591.700</b>	<b>601.700</b>	<b>608.000</b>	<b>614.000</b>	<b>620.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-500.200</b>	<b>-434.600</b>	<b>-468.000</b>	<b>-448.500</b>	<b>-453.000</b>	<b>-457.500</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-500.200</b>	<b>-434.600</b>	<b>-468.000</b>	<b>-448.500</b>	<b>-453.000</b>	<b>-457.500</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-500.200</b>	<b>-434.600</b>	<b>-468.000</b>	<b>-448.500</b>	<b>-453.000</b>	<b>-457.500</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		362.900	423.300	456.800	406.600	410.700	414.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-137.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.200</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.700</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		100	100	100	200	200	200
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-137.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.300</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.900</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11103 - "Zentrale Dienste"

<b>Zielgruppen</b>	Selbstverwaltung, Verwaltungsleitung und Mitglieder des Stadtvorstandes, Sachgebiete, Fachdienste der Stadt Neumünster, Mitarbeiter/innen der Stadt Neumünster, Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	10 - Zentrale Verwaltung und Personal, 60 - Bau und Umwelt
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Brosowski, Herr Schulz
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Hauptausschuss

### Beschreibung

Integrale Bestandteile des Produktes sind:

- Organisation,
- Repräsentationen und Ehrungen,
- Geschäftsführung der Ratsversammlung und des Hauptausschusses / Sitzungsdienst,
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
- Weitere zentrale Dienstleistungen,
- Zentraler Einkauf,
- Botenmeisterei,
- Fernsprechangelegenheiten,
- Zentraler Fuhrpark,
- Hausdruckerei,
- Bewirtschaftung Büromaterial,
- Vorschriftenammlung, Umlaufwesen,
- Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten,
- Versicherungsangelegenheiten.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Versicherungsangelegenheiten	0,27			-430.500,00	-431.100,00
L Organisation	3,22			-531.921,59	-535.843,28
L Repräsentation und Ehrungen	0,07			-13.238,04	-13.133,17
L Einkauf	0,55			-84.036,02	-84.313,78
L Botendienste	2,99			-290.008,40	-282.406,11
L Gremiumbetreuung	0,71			-84.570,28	-83.691,52
L Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2,74			-397.092,65	-394.461,24
L Fernsprechangelegenheiten	2,64			-166.924,50	-175.768,83
L zentraler Fuhrpark	2,67			-217.384,42	-208.290,76
L Hauptausschuss	0,34			-23.454,36	-22.431,97
L Hausdruckerei	0,80			-64.875,79	-62.366,42
L Bewirtschaftung Büromaterial	0,24			-19.803,36	-19.116,75
L Umläufe, Vorschriften	0,12			-8.382,70	-8.036,19
L Behördlicher Datenschutz	0,61			-99.258,38	-100.030,39
L Allg. Ausbildung	0,08			-17.749,51	-17.909,59
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>18,05</b>			<b>-2.449.200,00</b>	<b>-2.438.900,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			2.584.700	2.588.600
Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			3.000	33.000
Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11103 Zentrale Dienste

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	400	400	400
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		2.600	400	400	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	20.000	20.000	20.700	20.900	21.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		216.800	272.500	292.900	276.600	279.200	282.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>234.700</b>	<b>293.200</b>	<b>313.600</b>	<b>298.400</b>	<b>301.200</b>	<b>304.300</b>
50	11	Personalaufwendungen		1.177.300	1.169.100	1.170.900	1.193.200	1.205.200	1.217.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		226.200	253.000	261.300	261.700	264.200	266.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		238.100	235.300	235.300	243.600	246.000	248.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		11.100	6.600	6.600	6.800	6.900	6.900
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.083.000	1.048.800	1.048.800	1.054.000	1.064.300	1.074.900
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.735.700</b>	<b>2.712.800</b>	<b>2.722.900</b>	<b>2.759.300</b>	<b>2.786.600</b>	<b>2.814.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.501.000</b>	<b>-2.419.600</b>	<b>-2.409.300</b>	<b>-2.460.900</b>	<b>-2.485.400</b>	<b>-2.509.900</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.501.000</b>	<b>-2.419.600</b>	<b>-2.409.300</b>	<b>-2.460.900</b>	<b>-2.485.400</b>	<b>-2.509.900</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.501.000</b>	<b>-2.419.600</b>	<b>-2.409.300</b>	<b>-2.460.900</b>	<b>-2.485.400</b>	<b>-2.509.900</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.207.700	2.609.400	2.613.300	2.506.400	2.531.500	2.556.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.100	24.700	24.700	24.200	24.300	24.600
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-333.400</b>	<b>165.100</b>	<b>179.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.800</b>	<b>22.300</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		29.500	29.600	29.600	30.000	30.300	30.600
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-362.900</b>	<b>135.500</b>	<b>149.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.300</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11103 Zentrale Dienste

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000	3.000		33.000		0	35.700	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>9.000</b>	<b>3.000</b>		<b>33.000</b>		<b>0</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-9.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-33.000</b>		<b>0</b>	<b>-35.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11104 - "EDV-Dienstleistungen"

<b>Zielgruppen</b>	Ratsversammlung, Hauptausschuss, Oberbürgermeister/in, Sachgebietsleiter/in, Fachbereiche, Fachdienste, Eigenbetriebsähnliche Regiebetriebe, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, Mitarbeiter/innen der Stadt Neumünster und der ARGE, Schulen, Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Mandatsträger/innen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	11 - EDV-Dienste
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Bröcker
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Hauptausschuss

### Beschreibung

Dienstleistungen im Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung zur Sicherstellung eines reibungslosen IT - Einsatzes. Die Kosten des Produktes EDV-Dienstleistungen machen nur einen Teil der IT- Kosten der Stadt Neumünster aus. Ein Teil der fachbezogenen Hard-, Software- und Personalkosten ist den entsprechenden Produkten zugeordnet.

Integrale Bestandteile des Produktes EDV-Dienstleistungen sind:

- Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen,
- Kundenbetreuung/Benutzerservice,
- Planung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes,
- Planung, Betrieb und Unterhaltung von zentralen Serversystemen,
- Koordinierung, Ausbau, Administration IT an den Schulen,
- Kundenbetreuung/Benutzerservice an den Schulen.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Anwendungen	2,18			-410.516,79	-262.960,32
L Benutzerservice	4,05			-416.360,53	-406.349,46
L Zentrales Netzwerk	1,10			-142.624,41	-138.961,94
L Zentrale Serversysteme	1,11			-212.259,23	-210.392,43
L Schul-EDV	1,08			-117.448,74	-114.561,07
L Benutzerservice an Schulen	2,10			-151.645,06	-148.068,23
L EDV TBZ	1,07			-107.645,24	-105.106,55
L Allg. Ausbildung				0,00	0,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>11,69</b>			<b>-1.558.500,00</b>	<b>-1.387.100,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			1.543.400	1.345.000

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			122.200	235.200

Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11104 EDV-Dienstleistungen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		833.000	973.400	984.800	997.500	1.007.600	1.017.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		208.800	399.000	216.200	412.100	416.100	420.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		105.200	92.900	92.900	94.000	94.900	95.800
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.700	61.500	61.500	61.900	62.500	63.100
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.224.700</b>	<b>1.526.800</b>	<b>1.355.400</b>	<b>1.565.500</b>	<b>1.581.100</b>	<b>1.596.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.224.700</b>	<b>-1.526.800</b>	<b>-1.355.400</b>	<b>-1.565.500</b>	<b>-1.581.100</b>	<b>-1.596.800</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.224.700</b>	<b>-1.526.800</b>	<b>-1.355.400</b>	<b>-1.565.500</b>	<b>-1.581.100</b>	<b>-1.596.800</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.224.700</b>	<b>-1.526.800</b>	<b>-1.355.400</b>	<b>-1.565.500</b>	<b>-1.581.100</b>	<b>-1.596.800</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.156.000	1.544.000	1.345.600	1.483.100	1.497.900	1.512.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	600	600	600	600	600
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-68.700</b>	<b>16.600</b>	<b>-10.400</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.500</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		31.400	31.700	31.700	32.200	32.500	32.800
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-100.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.300</b>	<b>-117.300</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11104 EDV-Dienstleistungen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		147.600	122.200		235.200		125.700	167.800	119.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>147.600</b>	<b>122.200</b>		<b>235.200</b>		<b>125.700</b>	<b>167.800</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-147.600</b>	<b>-122.200</b>		<b>-235.200</b>		<b>-125.700</b>	<b>-167.800</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>

**Maßnahme-Nr.: 530409 Bew. Verm. Hardware SAN ( zentrales Speichersystem)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>111040401.0800000</b>	0	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 530409 Bew. Verm. Hardware SAN ( zentrales Speichersystem)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>111040401.0800000</b>	0	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11106 - "Personalmanagement"

<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter/innen der Stadt Neumünster und der ARGE, Fachbereiche/Fachdienste der Stadt Neumünster
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	10 - Zentrale Verwaltung und Personal
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Brosowski
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Hauptausschuss

### Beschreibung

Gewinnung, Steuerung, Betreuung und Förderung von Personal zur Gewährleistung der Dienstleistungsfähigkeit der Stadt Neumünster.

Integrale Bestandteile des Personalmanagements sind:

- Personalsteuerung und -entwicklung,
- Zentrale Fort- und Weiterbildung (nicht fachbezogen),
- Ausbildung,
- Personalbedarfsdeckung,
- Personalbetreuung,
- Bezügeabrechnung,
- Versorgung und Beihilfe,
- Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit,
- Projekt „1-Euro-Jobs“.

Leistungen	Stellenanteile 2011	Ergebnis			
		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Personalentwicklung	0,84			-161.703,74	-162.733,33
L Fort- und Weiterbildung	0,49			-231.664,93	-232.033,64
L Ausbildung	38,03			-482.940,51	-507.570,86
L Personalbedarfsdeckung	1,01			-175.210,76	-176.617,42
L Personalbetreuung	6,85			-1.013.427,84	-1.027.660,05
L Bezügeabrechnung	3,75			-451.888,94	-460.479,87
L Arbeitsschutz & -sicherheit	1,15			-106.980,32	-122.007,67
L Projekt "Ein-Euro-Jobs"	2,42			-126.612,82	-144.417,32
L Versorgung und Beihilfe	0,20			-22.470,13	-22.679,85
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>54,74</b>			<b>-2.772.900,00</b>	<b>-2.856.200,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			3.311.600	3.394.700

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			45.000	60.000
Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

### Produkt 11106 Personalmanagement

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		226.400	28.800	25.900	30.100	30.400	30.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		1.934.700	541.000	556.400	548.300	553.800	559.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.161.400</b>	<b>572.300</b>	<b>585.000</b>	<b>581.200</b>	<b>587.000</b>	<b>592.700</b>
50	11	Personalaufwendungen		3.333.400	2.036.700	2.090.600	2.081.900	2.102.700	2.123.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		297.200	849.100	871.900	876.700	885.600	894.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		285.100	297.500	311.900	307.500	310.500	313.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		1.900	600	600	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		152.400	161.200	166.200	162.400	164.100	165.800
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.070.000</b>	<b>3.345.100</b>	<b>3.441.200</b>	<b>3.429.200</b>	<b>3.463.600</b>	<b>3.498.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.908.600</b>	<b>-2.772.800</b>	<b>-2.856.200</b>	<b>-2.848.000</b>	<b>-2.876.600</b>	<b>-2.905.600</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.908.600</b>	<b>-2.772.800</b>	<b>-2.856.200</b>	<b>-2.848.000</b>	<b>-2.876.600</b>	<b>-2.905.600</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.908.600</b>	<b>-2.772.800</b>	<b>-2.856.200</b>	<b>-2.848.000</b>	<b>-2.876.600</b>	<b>-2.905.600</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.947.100	3.313.800	3.396.900	3.182.900	3.214.800	3.246.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>12.037.700</b>	<b>538.800</b>	<b>538.500</b>	<b>332.700</b>	<b>336.000</b>	<b>339.100</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		200	100	100	200	200	200
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>12.037.500</b>	<b>538.700</b>	<b>538.400</b>	<b>332.500</b>	<b>335.800</b>	<b>338.900</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11106 Personalmanagement

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		66.400	45.000		60.000		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>66.400</b>	<b>45.000</b>		<b>60.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-66.400</b>	<b>-45.000</b>		<b>-60.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11107 - "Rechtsangelegenheiten"

<b>Zielgruppen</b>	Stadtpräsident(in), Oberbürgermeister(in), Stadträte(innen), Sachgebietsleiter(innen), städtische Gremien, Fachbereiche/Fachdienste und städtische Unternehmen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	30 - Recht
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Müller-Schrobsdorff
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Hauptausschuss

### Beschreibung

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung,
- Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis,
- Wahrnehmung der städtischen Interessen,
- Vermeiden und Lösen von Konflikten.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Beratung städtischer Gremien	0,17			-18.853,87	-19.211,16
L Beratung Verwaltung	3,02			-270.044,41	-274.937,76
L Gerichtliche Verfahren	1,27			-106.409,50	-108.231,50
L Schadensbearbeitung	0,81			-37.682,46	-37.582,73
L Standesamtaufsicht	0,10			-3.716,04	-3.740,42
L Durchsetzung/Vollstreckung und Abwehr von Forderungen	0,36			-13.935,60	-14.026,65
L allg. Ausbildung	0,04			-1.858,12	-1.869,78
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>5,77</b>			<b>-452.500,00</b>	<b>-459.600,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			568.800	581.500

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			0	0
Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

### Produkt 11107 Rechtsangelegenheiten

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		80.000	80.000	80.000	82.800	83.600	84.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	12.000	12.000	12.600	12.700	12.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		86.600	102.700	104.700	104.400	105.400	106.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>178.600</b>	<b>194.700</b>	<b>196.700</b>	<b>199.800</b>	<b>201.700</b>	<b>203.600</b>
50	11	Personalaufwendungen		397.400	410.100	416.100	421.000	425.200	429.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		89.800	95.000	98.100	98.400	99.300	100.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100	3.900	3.900	4.300	4.300	4.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		400	400	400	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		139.000	137.700	137.700	138.600	139.900	141.300
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>629.700</b>	<b>647.100</b>	<b>656.200</b>	<b>662.800</b>	<b>669.200</b>	<b>675.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-451.100</b>	<b>-452.400</b>	<b>-459.500</b>	<b>-463.000</b>	<b>-467.500</b>	<b>-472.200</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-451.100</b>	<b>-452.400</b>	<b>-459.500</b>	<b>-463.000</b>	<b>-467.500</b>	<b>-472.200</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-451.100</b>	<b>-452.400</b>	<b>-459.500</b>	<b>-463.000</b>	<b>-467.500</b>	<b>-472.200</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		316.700	568.800	581.500	546.400	551.800	557.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-134.400</b>	<b>116.400</b>	<b>122.000</b>	<b>83.400</b>	<b>84.300</b>	<b>85.200</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		100	100	100	200	200	200
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-134.500</b>	<b>116.300</b>	<b>121.900</b>	<b>83.200</b>	<b>84.100</b>	<b>85.000</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11107 Rechtsangelegenheiten

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11108 "Finanzverwaltung u. Steuerungsunterstützung"

<b>Zielgruppen</b>	Personenkreis mit Steuerungsverantwortung: Verwaltungsführung / Stadtvorstand/ Budgetverantwortliche / Selbstverwaltung, Haushaltssachbearbeiter/innen in den Fachdiensten, Schuldner/innen der kommunalen Steuern und Abgaben, Interne/externe Auftraggeber/innen für Vollstreckungsaufträge
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	20 - Haushalt & Finanzen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Holland
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss, Hauptausschuss

### Beschreibung

- Erarbeitung, Überwachung bzw. Umsetzung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung in den Regelungsbereichen kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen und betriebswirtschaftliche Steuerung,
- Finanz- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für die Verwaltung und Selbstverwaltung,
- Abwicklung von kommunalen Steuern und Abgaben.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Haushalt, Finanzen	5,74			-590.692,17	-585.640,89
L Systembetreuung H&H	1,00			-163.220,60	-162.248,14
L Betreuung FiWi-Ausschuss	0,33			-29.921,00	-29.633,91
L Verwaltung Hoch-Stiftung	0,78			-52.478,19	-44.275,82
L Haushalt, Finanzen für Gemeinde Wasbek	0,50			138.567,57	139.036,13
L Haushalt, Finanzen für Gemeinde Bönebüttel	0,50			70.767,57	71.236,13
L allg. Ausbildung	0,12			-11.400,92	-11.274,94
L Kasse	7,35			-220.525,99	-311.851,36
L Vollstreckung	7,82			-325.231,44	-335.565,16
L Steuerangelegenheiten	5,48			-452.790,71	-434.559,49
L Erhebung Abfallgebühren	1,00			-67.094,59	-65.054,30
L Erhebung Straßenreinigungsgebühren	0,81			-52.206,37	-50.577,18
L Schmutzwasserbeseitigungsge.	0,22			-15.016,71	-14.311,35
L Er. Niederschlagswassergebühr	0,49			-31.845,88	-30.844,33
L allg. Ausbildung	0,10			-8.567,52	-8.313,10
L Projekt Controlling	3,99			-299.017,17	-327.645,11
L Controlling-, Berichtswesen	0,16			285.437,44	-13.481,51
L Beteiligungsangelegenheiten	0,97			-140.663,32	-48.195,68
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>37,36</b>			<b>-1.965.900,00</b>	<b>-2.263.200,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			2.037.500	2.441.700

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			80.600	31.800

Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

### Produkt 11108 Finanzverwaltung u. Steuerungsunterstützung

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		337.400	633.000	337.300	654.900	661.500	668.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		809.100	993.700	1.017.500	1.007.400	1.017.300	1.027.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.146.500</b>	<b>1.626.700</b>	<b>1.354.800</b>	<b>1.662.300</b>	<b>1.678.800</b>	<b>1.695.900</b>
50	11	Personalaufwendungen		2.651.400	2.647.500	2.678.100	2.711.900	2.738.600	2.766.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		656.600	713.200	736.200	736.900	744.300	751.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.600	126.100	126.100	131.800	133.000	134.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		17.800	3.400	3.400	2.600	2.600	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.500	93.400	72.900	94.800	95.800	96.700
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.471.900</b>	<b>3.583.600</b>	<b>3.616.700</b>	<b>3.678.000</b>	<b>3.714.300</b>	<b>3.751.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.325.400</b>	<b>-1.956.900</b>	<b>-2.261.900</b>	<b>-2.015.700</b>	<b>-2.035.500</b>	<b>-2.055.200</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		7.700	7.700	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.333.100</b>	<b>-1.964.600</b>	<b>-2.261.900</b>	<b>-2.015.700</b>	<b>-2.035.500</b>	<b>-2.055.200</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.333.100</b>	<b>-1.964.600</b>	<b>-2.261.900</b>	<b>-2.015.700</b>	<b>-2.035.500</b>	<b>-2.055.200</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.302.100	2.037.500	2.441.700	2.233.200	2.255.700	2.278.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-1.031.000</b>	<b>72.900</b>	<b>179.800</b>	<b>217.500</b>	<b>220.200</b>	<b>223.000</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		1.000	1.300	1.300	1.700	1.700	1.700
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-1.032.000</b>	<b>71.600</b>	<b>178.500</b>	<b>215.800</b>	<b>218.500</b>	<b>221.300</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

### Produkt 11108 Finanzverwaltung u. Steuerungsunterstützung

#### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.200	80.600		31.800		1.800	1.800	1.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>2.200</b>	<b>80.600</b>		<b>31.800</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.200</b>	<b>-80.600</b>		<b>-31.800</b>		<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11109 - "Steuerung und Unterstützung"

Zielgruppen	Verwaltungsleitung/Stadtvorstand, Fachdienste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung
Beteiligte Organisationseinheiten	
Verantwortlich(e) der OE:	
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss

### Beschreibung

- Leitung und Steuerung der Fachbereiche,
- Koordination der Arbeitsabläufe inkl. Personal- und Mitteleinsatz,
- Budgetplanung und -ausführung,
- Finanz-, Personal- und Produktcontrolling (dezentral),
- Beratung und Unterstützung von Entscheidungsträgern,
- Koordination, Gestaltung und Pflege des Berichtswesens (dezentral),
- Geschäftszimmer des Fachbereiches.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Fachbereichsleitung I				0,00	0,00
L Fachbereichsleitung II	1,41			-119.463,20	-121.399,75
L Fachbereichsleitung III	3,89			-333.235,83	-337.832,24
L Fachbereichsleitung IV	1,45			-166.700,00	-170.200,00
L Fachbereichsleitung V				0,00	0,00
L Fachbereichsleitung VI	0,40			-71.300,00	-72.000,00
L Sachgebietscontrolling I				0,00	0,00
L Sachgebietscontrolling II				0,00	0,00
K "Controlling SG III"				0,00	0,00
L Sachgebietscontrolling III	2,48			-166.700,97	-169.868,01
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>9,63</b>			<b>857.400,00</b>	<b>871.300,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			842.600	859.100

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			4.800	4.800
Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

### Produkt 11109 Steuerung und Unterstützung

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		161.300	192.100	194.400	195.300	197.000	199.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>161.300</b>	<b>192.100</b>	<b>194.400</b>	<b>195.300</b>	<b>197.000</b>	<b>199.100</b>
50	11	Personalaufwendungen		727.400	781.500	792.000	785.800	794.000	801.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		168.500	177.000	182.700	183.400	185.100	187.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.400	87.700	87.700	91.200	92.100	93.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		700	600	600	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	2.300	2.300	2.700	2.700	2.700
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>990.500</b>	<b>1.049.100</b>	<b>1.065.300</b>	<b>1.063.800</b>	<b>1.074.600</b>	<b>1.085.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-829.200</b>	<b>-857.000</b>	<b>-870.900</b>	<b>-868.500</b>	<b>-877.600</b>	<b>-886.300</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-829.200</b>	<b>-857.000</b>	<b>-870.900</b>	<b>-868.500</b>	<b>-877.600</b>	<b>-886.300</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-829.200</b>	<b>-857.000</b>	<b>-870.900</b>	<b>-868.500</b>	<b>-877.600</b>	<b>-886.300</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		591.700	842.600	859.100	809.600	817.800	825.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-237.500</b>	<b>-14.400</b>	<b>-11.800</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.400</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		200	400	400	600	600	600
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-237.700</b>	<b>-14.800</b>	<b>-12.200</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.400</b>	<b>-61.000</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt

## 11109 Steuerung und Unterstützung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300	4.800		4.800		32.400	4.800	4.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>300</b>	<b>4.800</b>		<b>4.800</b>		<b>32.400</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-300</b>	<b>-4.800</b>		<b>-4.800</b>		<b>-32.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11110 - "Gleichstellung"

<b>Zielgruppen</b>	Ratsversammlung, Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Verwaltung und Politik, Fachbereiche in der Verwaltung, Frauen und Mädchen, aber auch Männer und Jungen auf der Grundlage des Gender-Mainstreaming-Konzeptes, Institutionen, Vereine
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	16 - Gleichstellungsbeauftragte
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Zöllner
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	

### Beschreibung

Die Gleichstellungsarbeit dient der Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf der Grundlage von Gender Mainstreaming. Gender Mainstreaming bedeutet, bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein und regelmäßig zu berücksichtigen, da es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt.

#### Aufgaben:

- Aufzeigen/Bearbeiten vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Männern,
- Erarbeitung von Empfehlungen, Initiativen, Maßnahmen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen,
- Mitwirkung bei personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten mit Zielsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern.

#### Arbeitsgebiete:

- Mitwirkung bei der Schaffung geschlechtergerechter Strukturen in der Verwaltung bezüglich der Produkte, der Personalangelegenheiten und der Selbstverwaltungsgremien,
- Einbringen frauenspezifischer Belange in die Arbeit der Verwaltung und der Ratsversammlung,
- Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen,
- Initiierung, Koordinierung und Mitwirkung an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen in der Stadt,
- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden,
- Öffentlichkeitsarbeit zur Sichtbarmachung von Frauen- und Gleichstellungsproblematiken (Schwerpunkthemen),
- Beratung hilfesuchender Frauen (zu unterschiedlichen Problemlagen),
- Beratung von Projekten bezüglich Gender Mainstreaming.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L 07 - Gleichstellung	1,00			-67.400,00	-67.800,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>1,00</b>			<b>-67.400,00</b>	<b>-67.900,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			62.000	60.700
Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			3.300	3.300

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11110 Gleichstellung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		79.100	53.700	54.200	55.300	55.900	56.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	7.200	7.200	7.800	7.800	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen		3.300	3.300	3.300	3.400	3.500	3.500
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.900	2.900	2.900	3.200	3.200	3.200
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>92.700</b>	<b>67.300</b>	<b>67.800</b>	<b>70.000</b>	<b>70.700</b>	<b>71.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-92.700</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.800</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.500</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-92.700</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.800</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.500</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-92.700</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.800</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.500</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		86.800	62.000	60.700	59.600	60.200	60.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-5.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		100	100	100	200	200	200
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-6.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-7.200</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.900</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11111 - "Personalrat"

Zielgruppen	Beamte/innen und Beschäftigte der Stadtverwaltung Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	13 - Personalrat
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Heidebrecht-Rüge
Zuständiger Fachausschuss	

### Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Personalrat	2,56			-187.380,71	-214.621,18
L allg. Ausbildung	0,03			-1.819,28	-2.078,82
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>2,59</b>			<b>-189.200,00</b>	<b>-216.600,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			214.100	218.800

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11111 Personalrat

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	37.200	12.200	37.800	38.200	38.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>12.200</b>	<b>37.800</b>	<b>38.200</b>	<b>38.500</b>
50	11	Personalaufwendungen		163.800	210.300	212.800	215.800	217.900	220.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.800	11.300	11.300	11.900	12.000	12.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	4.700	4.700	4.900	4.900	4.900
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>176.600</b>	<b>226.300</b>	<b>228.800</b>	<b>232.600</b>	<b>234.800</b>	<b>237.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-176.600</b>	<b>-189.100</b>	<b>-216.600</b>	<b>-194.800</b>	<b>-196.600</b>	<b>-198.700</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-176.600</b>	<b>-189.100</b>	<b>-216.600</b>	<b>-194.800</b>	<b>-196.600</b>	<b>-198.700</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-176.600</b>	<b>-189.100</b>	<b>-216.600</b>	<b>-194.800</b>	<b>-196.600</b>	<b>-198.700</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		163.300	214.200	218.900	205.800	207.800	209.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	100	100	100	100	100
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-13.300</b>	<b>25.000</b>	<b>2.200</b>	<b>10.900</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		0	100	100	200	200	200
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-13.300</b>	<b>24.900</b>	<b>2.100</b>	<b>10.700</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11111 Personalrat

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	300		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-300</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11112 - "Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr"

<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Ratsversammlung, Hauptausschuss, Fachdienste und Einrichtungen der Stadt Neumünster, Mieter/innen und Pächter/innen städtischer Immobilien und Grundstücke, Nutzer/innen und Besucher/innen von städtischen Gebäuden, Grundstückseigentümer/innen und Bauwillige, Externe Auftraggeber/innen (SWN, Gerisch-Stiftung)
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	60 - Bau und Umwelt
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Schulz
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

### Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Liegenschaften zur Erfüllung von kommunalen Aufgaben, Durchführung von Grundstücksgeschäften im Auftrag von Dritten.

Wesentliche Aufgaben der Gebäudewirtschaft (Abteilung 61.3):

- Gebäudebewirtschaftung und -verwaltung,
- Instandhaltung und Betrieb von Gebäuden und technischen Anlagen an und in Gebäuden,
- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gem. dem Leistungsbild nach HOAI,
- Bauherren- und Beratungsleistungen,
- Planung, Vorbereitung der Vergabe und Überwachung der Ausführung von (Neu) anlage-, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen auf städtischen Grundstücken.

Wesentliche Aufgaben der Grundstücksverwaltung (Abteilung 61.3):

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften (An- und Verkäufe, Tausch, Enteignungen, Erbbau- und Vorkaufsrechte, Einräumung von Dienstbarkeiten),
- Abwicklung von Miet-, Erbbau-, Pacht- und Nutzungsverhältnissen für bebaute und unbebaute Grundstücke,
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Verwaltungsgebäude				-2.571.777,32	-2.655.176,93
L Schulen				-13.031.747,10	-13.926.943,23
L Kinder- und Jugendeinrichtungen				-745.580,53	-806.543,21
L Feuerwehr u. Katastrophenschutz				-273.035,10	-304.746,94
L Kulturelle Einrichtungen				-276.766,84	-288.344,56
L Sonstige Einrichtungen				-45.313,96	-656.999,66
L Vermietete Objekte				3.132.953,38	3.141.656,30
L Grundstücksverkehr				-1.854.002,99	-75.805,42
L Flächen				14.348.070,46	341.703,65
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>62,51</b>			<b>-1.317.200,00</b>	<b>-15.231.200,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			11.517.100	9.899.300

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			5.365.100	7.395.900

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11112 Gebäudewirtschaft

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		953.100	944.900	944.900	954.600	964.200	973.800
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		3.483.300	3.934.600	3.944.600	4.070.200	4.110.900	4.152.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.100	6.900	7.400	7.200	7.300	7.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		11.722.800	16.031.800	1.707.300	378.500	382.500	386.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		288.300	300.000	300.000	371.300	375.000	378.700
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>16.461.600</b>	<b>21.218.200</b>	<b>6.904.200</b>	<b>5.781.800</b>	<b>5.839.900</b>	<b>5.898.200</b>
50	11	Personalaufwendungen		4.175.500	3.474.300	3.485.400	3.547.900	3.583.500	3.619.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		229.000	226.200	233.700	234.300	236.700	238.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.721.600	10.555.100	11.301.800	10.897.100	11.006.000	11.115.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		3.460.700	3.992.900	2.826.900	2.299.800	2.322.800	2.346.100
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		69.900	91.300	92.000	92.600	93.300	94.100
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.656.700</b>	<b>18.339.800</b>	<b>17.939.800</b>	<b>17.071.700</b>	<b>17.242.300</b>	<b>17.414.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.195.100</b>	<b>2.878.400</b>	<b>-11.035.600</b>	<b>-11.289.900</b>	<b>-11.402.400</b>	<b>-11.515.800</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.195.100</b>	<b>2.878.400</b>	<b>-11.035.600</b>	<b>-11.289.900</b>	<b>-11.402.400</b>	<b>-11.515.800</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.195.100</b>	<b>2.878.400</b>	<b>-11.035.600</b>	<b>-11.289.900</b>	<b>-11.402.400</b>	<b>-11.515.800</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.042.300	14.729.600	12.684.300	14.147.800	14.289.300	14.432.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.822.500	3.212.500	2.785.000	3.113.200	3.144.200	3.175.600
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>8.024.700</b>	<b>14.395.500</b>	<b>-1.136.300</b>	<b>-255.300</b>	<b>-257.300</b>	<b>-259.200</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		4.304.500	4.195.600	4.195.600	4.237.800	4.280.000	4.322.900
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>3.720.200</b>	<b>10.199.900</b>	<b>-5.331.900</b>	<b>-4.493.100</b>	<b>-4.537.300</b>	<b>-4.582.100</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11112 Gebäudewirtschaft

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		4.045.800	2.955.500		929.700		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		11.500.000	15.659.000		1.329.000		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>15.545.800</b>	<b>18.614.500</b>		<b>2.258.700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	60.000		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		54.500	181.900		69.800		24.300	24.300	24.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.199.500	4.623.200	6.416.100	6.826.100	4.817.400	7.426.400	7.315.600	5.244.400	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>4.754.000</b>	<b>5.365.100</b>	<b>6.416.100</b>	<b>7.395.900</b>	<b>4.817.400</b>	<b>7.950.700</b>	<b>7.839.900</b>	<b>5.768.700</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.791.800</b>	<b>13.249.400</b>	<b>-6.416.100</b>	<b>-5.137.200</b>	<b>-4.817.400</b>	<b>-7.950.700</b>	<b>-7.839.900</b>	<b>-5.768.700</b>	<b>0</b>

**Maßnahme-Nr.: 110801 Vicelinschule, Neubau Sporthalle****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	600.000	698.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-600.000	-698.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0910801	0	0	0	600.000	698.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 110902 Grundschule Gadeland Neubau Schülertoiletten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	135.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-135.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0900000	0	135.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111101 Wippendorfschule Umbau Nutzung EHK****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.000.000	1.028.700	0	1.400.000	2.000.000	0,00	1.028.700	1.028.700	0	0	0	5.428.700,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.000.000	-1.028.700	0	-1.400.000	-2.000.000	0,00	-1.028.700	-1.028.700	0	0	0	-5.428.700,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0900000	1.000.000	1.028.700	0	1.400.000	2.000.000	0,00	1.028.700	1.028.700	0	0	0	5.428.700,00

**Maßnahme-Nr.: 111701 Alex.-v.-Humb.-Sch., Errichtung Mensa u. 2 Klassenräume****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	223.000	253.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	476.300,00
<b>Auszahlungen</b>	440.000	500.000	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	940.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-217.000	-246.700	0	0	0	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	-463.700,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0911701	440.000	500.000	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	940.000,00
111126501.2321000	223.000	253.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	476.300,00

**Maßnahme-Nr.: 111704 Alex.-v.-Humb.-Sch., Energetische Sanierung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	356.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	721.600,00
<b>Auszahlungen</b>	656.200	530.000	460.000	460.000	247.400	0,00	990.000	530.000	460.000	0	0	3.019.200,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-300.200	-530.000	-460.000	-460.000	-247.400	0,00	-990.000	-530.000	-460.000	0	0	-2.297.600,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0911704	656.200	530.000	460.000	460.000	247.400	0,00	990.000	530.000	460.000	0	0	3.019.200,00
111126501.2320000	305.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	488.000,00
111126501.2321000	50.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	233.600,00

**Maßnahme-Nr.: 111706 Alex.-v.-Humb.-Sch., Erneuerung 3 naturw. Fachräume****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>111126501.0900000</b>	0	0	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111707 Alex.-v.-Humb.-Sch., Einbau eines Aufzuges****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	234.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	-234.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>111126501.0900000</b>	0	0	0	0	234.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111905 Immanuel-Kant-Schule, Erneuerung Fachräume****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0900000	0	0	0	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 112202 GemSchule Faldera Erneuerung 2 naturw. Fachräume****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0900000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 112402 Fr.-v.-Stein-Schule, Neubau/Sanierung Klassentrakte****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	1.097.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.131.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	1.097.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.131.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.2321000	1.097.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.131.000,00

**Maßnahme-Nr.: 112403 Fr.-v.-Stein-Schule Anbau Lehrerkonferenzraum****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>111126501.0900000</b>	0	0	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 112404 Fr.-v.-Stein-Schule, Neubau Dreifeld-Sporthalle****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	1.200.000	2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.200.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-1.200.000	-2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.200.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>111126501.0900000</b>	0	0	1.200.000	2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.200.000,00

**Maßnahme-Nr.: 112502 Gustav-Hansen-Schule Fassadensanierung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	1.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-1.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0900000	0	0	0	1.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 112801 W.-Lehmkuhl-Sch., Umbau Gymnastikhalle zu Mehrzweckraum****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0900000	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 112901 Elly-Heuss-Knapp-Sch., Bau Schulbistro Carlstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	127.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-127.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0912901	0	0	127.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 112902 Elly-Heuss-Knapp-Sch. Energetische Sanierung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	0	985.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-985.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0900000	0	0	0	985.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 113003 Theodor-Litt-Sch., Neubau Sporthalle****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	325.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-325.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0913003	0	0	0	0	325.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 120901 Kita Wittorf, Sanierung des Verbindungsganges****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	141.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-141.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0920901	0	0	141.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 140501 Baukosten GAZ****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	500.000	4.357.400	4.357.400	0	0	0,00	8.714.800	4.357.400	4.357.400	0	0	9.214.800,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-500.000	-4.357.400	-4.357.400	0	0	0,00	-8.714.800	-4.357.400	-4.357.400	0	0	-9.214.800,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>111126501.0940501</b>	500.000	4.357.400	4.357.400	0	0	0,00	8.714.800	4.357.400	4.357.400	0	0	9.214.800,00

**Maßnahme-Nr.: 140504 GAZ Fernwärmeanschluss****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>111126501.0900000</b>	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 141002 Neues Rathaus Ausbau Dachgeschoss****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	242.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-242.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0900000	242.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 141401 FF Gadeland Erweiterung/Umbau/Sanierung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	115.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-115.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0900000	115.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 141601 Stadthaus Barrierefreier Ausbau****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	240.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-240.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0900000	0	240.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 1501 Neubau Holzhütten Kinderferiendorf****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	0	400.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-400.000	-1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.400.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0901501	0	0	0	400.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000,00

**Maßnahme-Nr.: 3202 Neubau Kunstrasenplatz Städtisches Stadion****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	490.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-490.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0900000	0	0	490.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 3302 Schulhofneugestaltung Hans-Böckler-Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	420.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-420.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0450000	0	0	0	0	420.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 3303 Schulhofneugestaltung Walther-Lehmkuhl-Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	320.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	-320.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>111126501.0900000</b>	0	0	0	0	320.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 3305 Schulhofneugestaltung Uker Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	175.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-175.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>111126501.0900000</b>	0	0	175.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 6103 Erwerb von diversen Flächen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>111129201.0290000</b>	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11113 - "Bauverwaltung"

<b>Zielgruppen</b>	Fachbereiche/Fachdienste/Arbeitsgruppen der Stadt Neumünster, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Verwaltungsleitung, Selbstverwaltung, Städtische Regiebetriebe, Eigengesellschaften und Gesellschaften mit städtischer Beteiligung, Private Unternehmen, Investoren/innen, Architekten/innen, Ingenieure/innen und Sonderfachleute, Öffentlichkeit (EU-weit)
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	60 - Bau und Umwelt
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Schulz
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

### Beschreibung

Interne Servicestelle mit folgenden Aufgaben:

- Zentrale Vergabestelle,
- Bau-, Planungs- und Umweltausschuss.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Zentrale Vergabestelle	2,36			-163.908,67	-171.959,18
L Bau-/Plan.-/ Umleg.-Ausschuss	0,56			-105.691,33	-109.440,82
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>2,92</b>			<b>-269.600,00</b>	<b>-281.400,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			256.700	272.000

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			300	300

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11113 Bauverwaltung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		54.800	89.500	68.900	91.000	91.900	92.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>54.800</b>	<b>89.500</b>	<b>68.900</b>	<b>91.000</b>	<b>91.900</b>	<b>92.900</b>
50	11	Personalaufwendungen		176.500	288.100	278.000	269.500	272.300	274.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		48.800	41.600	42.900	43.300	43.700	44.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100	3.000	3.000	3.400	3.400	3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		1.400	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.900	25.000	25.000	25.300	25.500	25.800
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>255.700</b>	<b>358.900</b>	<b>350.100</b>	<b>342.800</b>	<b>346.200</b>	<b>349.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-200.900</b>	<b>-269.400</b>	<b>-281.200</b>	<b>-251.800</b>	<b>-254.300</b>	<b>-256.600</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-200.900</b>	<b>-269.400</b>	<b>-281.200</b>	<b>-251.800</b>	<b>-254.300</b>	<b>-256.600</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-200.900</b>	<b>-269.400</b>	<b>-281.200</b>	<b>-251.800</b>	<b>-254.300</b>	<b>-256.600</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		136.500	256.700	272.000	246.600	249.100	251.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-64.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-9.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.000</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		300	200	200	300	300	300
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-64.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-9.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.300</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11113 Bauverwaltung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300	300		300		300	300	300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

## Produkt 12101 - "Statistik und Wahlen"

<b>Zielgruppen</b>	Bürger/innen der Stadt Neumünster, die wahl- bzw. abstimmungsberechtigt sind, Parteien und Wählervereinigungen, Selbstverwaltung
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung, 20 – Haushalt u. Finanzen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Wachholz; Herr Holland
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	

### Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Wahlen und Abstimmungen	0,48			-84.100,00	-59.000,00
L Statistik	0,15				
L Zensus	1,80			204.800,00	-84.500,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>2,43</b>			<b>120.700,00</b>	<b>-145.100,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-34.700	-26.600

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

### Produkt 12101 Statistik und Wahlen

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300.400	400	400	400	400	400
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.300	15.700	16.000	16.100	16.300	16.400	16.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.300</b>	<b>316.100</b>	<b>316.100</b>	<b>16.400</b>	<b>16.500</b>	<b>16.700</b>	<b>16.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	113.300	40.000	40.600	41.500	41.900	42.200	42.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.900	14.500	15.000	15.100	15.200	15.300	15.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	3.000	6.400	6.400	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600	1.800	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000	132.800	100.800	133.800	135.100	136.400	136.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.800</b>	<b>195.100</b>	<b>161.200</b>	<b>198.900</b>	<b>200.700</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.500</b>	<b>121.000</b>	<b>-144.800</b>	<b>-182.400</b>	<b>-184.000</b>	<b>-185.700</b>	<b>-185.700</b>
46	20	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.500</b>	<b>121.000</b>	<b>-144.800</b>	<b>-182.400</b>	<b>-184.000</b>	<b>-185.700</b>	<b>-185.700</b>
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.500</b>	<b>121.000</b>	<b>-144.800</b>	<b>-182.400</b>	<b>-184.000</b>	<b>-185.700</b>	<b>-185.700</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.700	34.700	26.600	33.700	34.000	34.300	34.300
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-166.200</b>	<b>86.300</b>	<b>-171.400</b>	<b>-216.100</b>	<b>-218.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		100	300	300	600	600	600
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-166.300</b>	<b>86.000</b>	<b>-171.700</b>	<b>-216.700</b>	<b>-218.600</b>	<b>-220.600</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

## Produkt 12201 - "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten"

<b>Zielgruppen</b>	Fachdienste, Selbstverwaltung, Behörden, Gerichte, Staatsanwaltschaft, Polizei, Gewerbetreibende, Handwerksbetriebe, Landwirtschaft (einschließlich Beschäftigte), Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Gesamtbevölkerung (Betroffene und beauftragte Personen, Auskunftssuchende, Antragsteller/innen, Verbraucher/innen)
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	10 - Zentrale Verwaltung und Personal, 32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Brosowski, Herr Wachholz
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	

### Beschreibung

Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten gliedert sich in folgende Bereiche:

- Allgemeine Sicherheit und Ordnung,
- Lebensmittel- und Veterinäraufsicht,
- Gewerbe.

Das Aufgabenspektrum ist vielfältig und gehört größtenteils zur Kategorie der Pflichtaufgaben, die der Stadt vom Bund/Land zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Verwaltung v. Fundfahrrädern	0,38			-14.551,00	-14.706,44
L allgemeine Gefahrenabwehr	0,58			-70.670,11	-72.164,69
L Allgemeiner Ermittlungsdienst	4,97			-163.646,20	-165.806,54
L Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Schornsteinfegerwesen	1,11			-126.906,11	-129.821,57
L Bußgeldangelegenheiten	1,02			-76.522,66	-78.675,90
L Gefahrhunderecht	0,27			-34.688,24	-35.430,57
L Bestattungsrecht	0,55			-150.266,97	-150.948,47
L Maßnahmen nach PsychKG	0,08			-15.663,85	-15.854,05
L Lebensmittelbetriebe	2,66			-159.375,25	-160.944,68
L Fleischbeschau	0,14			-2.034,42	-2.131,78
L Hygieneaufsicht	0,96			-86.586,45	-87.939,87
L Tierseuchenbekämpfung	1,19			-122.805,72	-125.590,48
L TSE-Monitorings	0,14			14.423,08	14.235,70
L Überwachung Tierhaltung	1,04			-99.998,63	-101.206,36
L Gewereregister	1,57			-41.054,27	-41.581,13
L Gaststättenlaubnisse	0,86			-81.082,31	-83.017,86
L gewerberechtl. Erlaubnisse	0,31			23.422,16	22.655,56
L Gewerbeuntersagungen	0,36			-51.993,05	-53.070,87
L Schiedsleute, Schöffen	0,07			-10.600,00	-10.800,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>18,26</b>			<b>-1.253.800,00</b>	<b>-1.273.600,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-395.600	-388.700

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0
Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			53.000	53.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

### Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		216.800	198.400	198.400	206.200	208.100	210.300
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100	200	200	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.700	58.800	58.800	61.000	61.700	62.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		305.300	337.000	342.600	342.400	345.800	349.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>576.900</b>	<b>594.400</b>	<b>600.000</b>	<b>609.900</b>	<b>615.900</b>	<b>622.000</b>
50	11	Personalaufwendungen		1.242.000	1.308.300	1.326.900	1.343.000	1.356.300	1.369.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		275.900	270.200	279.300	279.900	282.800	285.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152.500	149.800	149.900	156.000	157.500	159.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		79.400	41.200	41.200	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen		52.200	60.200	60.200	54.100	54.600	55.100
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.700	34.300	34.300	36.100	36.200	36.400
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.837.700</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.891.800</b>	<b>1.870.600</b>	<b>1.888.900</b>	<b>1.907.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.260.800</b>	<b>-1.269.600</b>	<b>-1.291.800</b>	<b>-1.260.700</b>	<b>-1.273.000</b>	<b>-1.285.000</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.260.800</b>	<b>-1.269.600</b>	<b>-1.291.800</b>	<b>-1.260.700</b>	<b>-1.273.000</b>	<b>-1.285.000</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.260.800</b>	<b>-1.269.600</b>	<b>-1.291.800</b>	<b>-1.260.700</b>	<b>-1.273.000</b>	<b>-1.285.000</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		442.600	395.600	388.700	383.600	387.300	391.200
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-1.703.400</b>	<b>-1.665.200</b>	<b>-1.680.500</b>	<b>-1.644.300</b>	<b>-1.660.300</b>	<b>-1.676.200</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		900	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-1.704.300</b>	<b>-1.666.200</b>	<b>-1.681.500</b>	<b>-1.645.500</b>	<b>-1.661.500</b>	<b>-1.677.400</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

## Produkt 12202 - "Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten"

<b>Zielgruppen</b>	Fachdienste, Selbstverwaltung, Behörden, Gerichte, Staatsanwaltschaft, Polizei, Rechtsanwälte/innen, Gewerbetreibende, Handwerksbetriebe, Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Ausländer/innen der Stadt Neumünster, Gesamtbevölkerung (Betroffene und beauftragte Personen, Auskunftssuchende, Antragsteller/innen, Verbraucher/innen)
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Wachholz
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	

### Beschreibung

Das Produkt Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten gliedert sich in folgende Bereiche:

- Personenstandswesen,
- Ausländerangelegenheiten,
- Zentraler Bürgerservice ("Bürgerbüro").

Das Aufgabenspektrum ist vielfältig und gehört größtenteils zur Kategorie der Pflichtaufgaben, die der Stadt vom Bund/Land zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind.

Der Organisationsbereich "Zentraler Bürgerservice" wurde 2007 eingerichtet, um eine Steigerung der Bürgerfreundlichkeit bei gleichzeitiger Optimierung des Personaleinsatzes zu erreichen (siehe Ratsbeschluss vom 16.05.2006, DS 0946/2003/DS).

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
		2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
L Beurkundung von Geburten	0,00			10.000,00	10.000,00
L Eheschließungen	1,91			-131.685,77	-132.966,65
L Beurkundung von Sterbefällen	0,70			41.335,63	41.630,80
L Führen Personenstandsbücher	0,73			-93.612,33	-96.024,43
L Auskunft Personenstandsbücher	1,11			31.456,96	31.754,46
L Sonstige Beurkundungen	0,18			-11.230,15	-12.236,93
L Kirchnaustritte	0,05			5.595,40	5.616,49
L behördliche Namensänderungen	0,36			-30.859,74	-31.673,73
L Ausländerangelegenheiten	5,67			-430.634,35	-441.087,67
L allg. Ausbildung	0,41			-29.510,12	-30.190,87
L Zentraler Bürgerservice	8,30			-193.755,53	-194.021,47
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>19,42</b>			<b>-832.900,00</b>	<b>-849.200,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-382.400	-377.500

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			9.500	2.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

### Produkt 12202 Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		488.000	747.000	679.400	775.600	783.200	791.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		5.800	10.600	10.600	11.200	11.300	11.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	600	600	600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		265.400	332.600	339.100	337.700	341.400	344.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>759.700</b>	<b>1.090.700</b>	<b>1.029.600</b>	<b>1.125.100</b>	<b>1.136.500</b>	<b>1.147.600</b>
50	11	Personalaufwendungen		1.166.300	1.096.900	1.113.500	1.125.400	1.136.600	1.148.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		274.700	308.400	318.300	319.100	322.400	325.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.800	63.300	62.000	66.300	66.900	67.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		15.200	11.400	11.400	11.800	11.900	12.000
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		249.000	442.600	372.600	445.500	449.900	454.300
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.774.000</b>	<b>1.922.600</b>	<b>1.877.800</b>	<b>1.968.100</b>	<b>1.987.700</b>	<b>2.007.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.014.300</b>	<b>-831.900</b>	<b>-848.200</b>	<b>-843.000</b>	<b>-851.200</b>	<b>-859.900</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.014.300</b>	<b>-831.900</b>	<b>-848.200</b>	<b>-843.000</b>	<b>-851.200</b>	<b>-859.900</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.014.300</b>	<b>-831.900</b>	<b>-848.200</b>	<b>-843.000</b>	<b>-851.200</b>	<b>-859.900</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		585.400	382.400	377.500	370.600	374.300	378.100
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-1.599.700</b>	<b>-1.214.300</b>	<b>-1.225.700</b>	<b>-1.213.600</b>	<b>-1.225.500</b>	<b>-1.238.000</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		1.300	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-1.601.000</b>	<b>-1.215.300</b>	<b>-1.226.700</b>	<b>-1.215.100</b>	<b>-1.227.000</b>	<b>-1.239.500</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

## Produkt

## 12202 Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000	9.500		2.000		2.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>9.000</b>	<b>9.500</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.500</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

## Produkt 12203 - "Straßenverkehrswesen"

<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, der Kreise Plön (Gemeinden: Bönebüttel, Großharrie, Rendswühren, Schillsdorf, Tasdorf) und Rendsburg-Eckernförde, Unternehmen und ihre Beschäftigte, Behörden (KBA, Polizei, Finanzämter), Fachdienste, Selbstverwaltung, Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Wachholz
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	

### Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen der Verkehrslenkung und -regelung zur Schaffung von Strukturen, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten, gegliedert nach Bereichen Verkehrsaufsicht (Fachdienste 14 und 66) und Kfz-Zulassung (Fachdienst 14).

Zu den Aufgaben der Verkehrsaufsicht gehören:

- Zulassung und ordnungsbehördliche Überwachung von Personen im Straßenverkehr,
- Zulassung und ordnungsbehördliche Überwachung von Unternehmen des gewerblichen Güterverkehrs, Personenverkehrs und der Fahrschulen,
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich der Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen,
- Maßnahmen der allgemeinen Verkehrsaufsicht zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Ordnung und Wohnumfeldverbesserung nach der Straßenverkehrsordnung (StVO),
- Maßnahmen der Verkehrsaufsicht auf Baustellen (Maßnahmen des Hoch- und Tiefbaus im öffentlichen Verkehrsraum).

Zu den Aufgaben der Kfz-Zulassung gehören:

- Durchführung des Zulassungswesens für alle Fahrzeuge nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung,
- Sämtliche Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Überwachung des Versicherungsschutzes, die gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind,
- Serviceaufgaben (z.B. Kennzeichenreservierungen, Ausstellung von Parkausweisen für Schwerbehinderte).

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
		2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
L Verkehrsüberwachung ruhend	4,16			-12.753,33	5.103,86
L übergeleitete Fallbearbeitung	1,40			56.453,95	67.091,89
L Verkehrsüberwachung fließ.	4,52			-103.204,67	-57.413,73
L Dataport.Owi	0,16			-13.119,45	-12.365,74
L Prävention	0,00			-352,01	-349,62
L Allg. Ausbildung VerkehrsOwi	0,38			-24.248,64	-23.522,20
L Fahrerlaubnisbearbeitung	2,64			17.741,08	-5.747,54
L Überwachung Fahrerlaubnisinh.	1,35			-89.145,12	-103.818,35
L Personen/Güterbeförderung	0,15			-2.312,48	-3.596,30
L Besondere Verkehrsaufsicht	1,04			12.711,26	3.154,86
L Zulassung / Außerbetriebssetz.	3,80			325.028,65	328.036,76
L Anzeigen	1,99			-59.045,83	-66.753,43
L Service	1,80			10.157,65	11.712,22
L allg. Ausbildung Service	0,37			-17.511,06	-16.999,36
L Allgemeine Verkehrsaufsicht	0,89			-62.302,55	-72.277,72
L Verkehrsaufsicht Baustellen (Tiefbau)	0,52			-40.297,45	-57.822,29
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>25,17</b>			<b>30.200,00</b>	<b>22.400,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-574.100	-540.500

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			0	0

Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			1.300	1.300

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

### Produkt 12203 Straßenverkehrswesen

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		903.100	965.200	955.200	1.002.000	1.012.000	1.022.100
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		500	300	300	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.800	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		1.073.000	1.059.900	1.081.700	1.074.900	1.085.700	1.096.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.986.400</b>	<b>2.025.400</b>	<b>2.037.200</b>	<b>2.077.300</b>	<b>2.098.100</b>	<b>2.119.000</b>
50	11	Personalaufwendungen		1.432.600	1.443.100	1.463.000	1.463.000	1.477.800	1.492.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		279.400	249.800	257.700	258.800	261.100	263.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.100	57.500	56.500	60.500	61.200	61.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		107.200	110.200	110.200	26.400	26.700	26.900
53	15	+ Transferaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		186.800	161.900	161.900	163.600	165.200	166.700
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.062.400</b>	<b>2.023.800</b>	<b>2.050.600</b>	<b>1.973.700</b>	<b>1.993.400</b>	<b>2.012.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-76.000</b>	<b>1.600</b>	<b>-13.400</b>	<b>103.600</b>	<b>104.700</b>	<b>106.200</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-76.000</b>	<b>1.600</b>	<b>-13.400</b>	<b>103.600</b>	<b>104.700</b>	<b>106.200</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-76.000</b>	<b>1.600</b>	<b>-13.400</b>	<b>103.600</b>	<b>104.700</b>	<b>106.200</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		843.100	574.100	540.500	556.400	561.900	567.500
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-919.100</b>	<b>-572.500</b>	<b>-553.900</b>	<b>-452.800</b>	<b>-457.200</b>	<b>-461.300</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		5.300	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-924.400</b>	<b>-576.300</b>	<b>-557.700</b>	<b>-456.800</b>	<b>-461.200</b>	<b>-465.300</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

## Produkt 12204 - "Umweltschutz"

<b>Zielgruppen</b>	Grundeigentümer/innen, -erwerber/innen und Bauherren/innen, Grund- und Gewässerbenutzer/innen, Unternehmen, Interne und externe Behörden, Gesamtbevölkerung
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	60 - Bau und Umwelt
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Schulz
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

### Beschreibung

Überwachung der Einhaltung des gesetzlichen Umweltschutzes zur nachhaltigen Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens und der Gewässer.

Das Produkt Umweltschutz gliedert sich in folgende Bereiche:

- Aufgaben der unteren Bodenschutzbehörde,
- Aufgaben der unteren Wasserbehörde.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Untere Bodenschutzbehörde	2,78			-391.101,93	-356.673,16
L Untere Wasserbehörde	3,51			-239.453,76	-227.791,73
L Allg. Ausbildung	0,20			-12.944,30	-12.535,11
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>6,49</b>			<b>-563.000,00</b>	<b>-516.500,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-150.500	-149.100

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			175.000	349.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

## Produkt 12204 Umweltschutz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.100	148.600	148.600	150.900	152.400	153.900
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	4.300	4.300	4.500	4.600	4.600
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.200	200	200	300	300	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		7.600	42.400	55.300	43.300	43.800	44.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>90.900</b>	<b>195.500</b>	<b>208.400</b>	<b>199.000</b>	<b>201.100</b>	<b>203.000</b>
50	11	Personalaufwendungen		466.300	469.500	461.900	469.100	473.600	478.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		7.700	7.100	7.300	7.500	7.600	7.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		237.600	314.100	289.100	324.800	328.000	331.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		4.400	6.600	6.600	6.400	6.500	6.500
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700	3.700	3.700	4.100	4.100	4.100
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>719.700</b>	<b>801.000</b>	<b>768.600</b>	<b>811.900</b>	<b>819.800</b>	<b>827.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-628.800</b>	<b>-605.500</b>	<b>-560.200</b>	<b>-612.900</b>	<b>-618.700</b>	<b>-624.900</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-628.800</b>	<b>-605.500</b>	<b>-560.200</b>	<b>-612.900</b>	<b>-618.700</b>	<b>-624.900</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-628.800</b>	<b>-605.500</b>	<b>-560.200</b>	<b>-612.900</b>	<b>-618.700</b>	<b>-624.900</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		181.800	150.500	149.100	146.000	147.400	148.900
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-810.600</b>	<b>-756.000</b>	<b>-709.300</b>	<b>-758.900</b>	<b>-766.100</b>	<b>-773.800</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		-41.100	-37.700	-37.700	-38.000	-38.400	-38.800
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-769.500</b>	<b>-718.300</b>	<b>-671.600</b>	<b>-720.900</b>	<b>-727.700</b>	<b>-735.000</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

## Produkt 12204 Umweltschutz

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		145.500	157.500		314.100		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>145.500</b>	<b>157.500</b>		<b>314.100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		214.600	175.000		349.000		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>214.900</b>	<b>175.000</b>		<b>349.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-69.400</b>	<b>-17.500</b>		<b>-34.900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme-Nr.: 3501 Maßnahmen EU-WRRL****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	157.500	314.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	175.000	349.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-17.500	-34.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>122041201.2321000</b>	157.500	314.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>122041201.0903501</b>	175.000	349.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

## Produkt 12601 - "Brandschutz"

Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kasulke
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz

### Beschreibung

Die Stadt Neumünster ist als kreisfreie Stadt für die Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe verantwortlich. Hierzu gehören insbesondere die Aufgaben nach §§ 2 und 3 des BrSchG (Brandschutzgesetz):

- Einrichtung und Unterhaltung einer angemessenen leistungsfähigen Feuerwehr,
- Einrichtung von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen und Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung,
- Einrichtung und Unterhaltung einer ständig mit geschultem Personal besetzten Feuerwehreinsatzzentrale (Leitstelle) zur Annahme und Weiterleitung von Notrufen,
- Aufstellung und Unterhaltung eines „Löschzug-Gefahrgutes“ zur Hilfeleistung bei Schadensereignissen mit gefährlichen Stoffen und Gütern,
- Vorhaltung eines Informationssystems über gefährliche Stoffe und Güter,
- Organisation und Sicherstellung der fortlaufenden Fortbildung und Übung für die freiwillige und die Berufsfeuerwehr.

Die Stadt Neumünster übernimmt des weiteren die Funktion der Aufsichtsbehörde und die Ausstattung für den Stadtfeuerwehrverband.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Brandschutzerziehung und -aufklärung	0,83			-303.380,21	-317.817,02
L Brandverhütungsschauen	0,02			3.641,67	3.564,08
L Brandsicherheitswachen	3,41			-4.204,43	-3.329,22
L technische Hilfeleistungen	2,40			-2.232.574,72	-2.263.504,18
L Brandbekämpfung	51,23			-2.125.782,31	-2.117.913,66
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>57,89</b>			<b>-4.662.300,00</b>	<b>-4.699.000,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-915.800	-992.900

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			590.000	675.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

### Produkt 12601 Brandschutz

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		154.500	133.800	133.800	135.200	136.600	138.000
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.000	128.400	167.400	133.300	134.700	136.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		2.700	1.700	1.800	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.400	5.300	5.300	5.600	5.700	5.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		1.514.500	1.788.700	1.823.200	1.812.600	1.830.600	1.848.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.741.100</b>	<b>2.057.900</b>	<b>2.131.500</b>	<b>2.088.700</b>	<b>2.109.600</b>	<b>2.130.600</b>
50	11	Personalaufwendungen		4.332.400	4.185.800	4.264.300	4.289.300	4.332.000	4.375.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		1.571.800	1.656.800	1.710.300	1.710.400	1.727.400	1.744.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		338.800	395.000	394.700	408.400	412.800	416.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		366.600	272.600	272.600	272.400	275.100	277.900
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		172.500	180.500	159.000	181.700	183.400	185.300
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.782.100</b>	<b>6.690.700</b>	<b>6.800.900</b>	<b>6.862.200</b>	<b>6.930.700</b>	<b>7.000.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.041.000</b>	<b>-4.632.800</b>	<b>-4.669.400</b>	<b>-4.773.500</b>	<b>-4.821.100</b>	<b>-4.869.400</b>
46	20	Finanzerträge		0	100	100	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.041.000</b>	<b>-4.632.700</b>	<b>-4.669.300</b>	<b>-4.773.500</b>	<b>-4.821.100</b>	<b>-4.869.400</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.041.000</b>	<b>-4.632.700</b>	<b>-4.669.300</b>	<b>-4.773.500</b>	<b>-4.821.100</b>	<b>-4.869.400</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.446.600	915.800	992.900	887.500	896.400	905.300
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-6.484.200</b>	<b>-5.548.500</b>	<b>-5.662.200</b>	<b>-5.661.000</b>	<b>-5.717.500</b>	<b>-5.774.700</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		53.800	29.700	29.700	30.100	30.400	30.700
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-6.538.000</b>	<b>-5.578.200</b>	<b>-5.691.900</b>	<b>-5.691.100</b>	<b>-5.747.900</b>	<b>-5.805.400</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

## Produkt 12601 Brandschutz

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		150.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		556.100	590.000		675.000		293.000	190.000	275.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0		0		0	0	10.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>566.100</b>	<b>590.000</b>		<b>675.000</b>		<b>293.000</b>	<b>190.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-416.100</b>	<b>-490.000</b>		<b>-575.000</b>		<b>-193.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>

**Maßnahme-Nr.: 41110 Löschgruppenfahrzeug FF Brachenfeld****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	225.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-175.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>126011301.0700000</b>	225.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>126011301.2321000</b>	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 41112 Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>126011301.0700000</b>	0	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>126011301.2321000</b>	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 41113 Löschgruppenfahrzeug FF Gadeland****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	240.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-190.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126011301.0700000	240.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126011301.2321000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 41114 Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-130.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126011301.0700000	0	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126011301.2321000	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 41119 Abrollbehälter Dekontamination****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126011301.0700000	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126011301.2321000	0	0	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 41120 Abrollbehälter Technische Einsatzleitung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	75.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	-75.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>126011301.0700000</b>	0	0	0	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>126011301.2321000</b>	0	0	0	0	75.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 41121 Einsatzleitwagen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>126011301.0700000</b>	0	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 531302 Bewegliches Vermögen, Brandschutz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	30.000	65.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	100.000	100.000	125.000	125.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-100.000	-100.000	-95.000	-60.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>126011301.0800000</b>	100.000	100.000	125.000	125.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>126011301.0891111</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>126011301.2321000</b>	0	0	30.000	65.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

## Produkt 12701 - "Rettungsdienst"

<b>Zielgruppen</b>	Personen, die sich im Rettungsdienstbereich (Stadtgebiet und erweitertes Umland) aufhalten, Einwohner/innen aus dem Kreis Plön gemäß der besonderen vertraglichen Regelung für größere Notfalleinsätze, Nachbarkreise als Vertragspartner für die Regelungen des Rettungsdienstbereiches
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Kasulke
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz

### Beschreibung

Die Stadt Neumünster übernimmt als kreisfreie Stadt die Trägerschaft für den Rettungsdienst mit seinen Aufgaben „Notfallrettung“ und „Krankentransport“. Dazu gehören nach dem Rettungsdienstgesetz:

- Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen bei lebensbedrohlich Verletzten, Erkrankten oder sonst in einer Körperfunktion lebensbedrohlich beeinträchtigten Personen (Notfallpatienten), Herstellung der Transportfähigkeit und Beförderung unter fachgerechter Betreuung in eine für weitere Versorgung geeignete medizinische Einrichtung;
- Beförderung unter fachgerechter Betreuung von Verletzten, Erkrankten oder in einer Körperfunktion beeinträchtigter Personen (keine Notfallpatienten) in eine medizinische Einrichtung;
- Bewältigung von größeren Notfallereignissen unterhalb von Katastrophenschwelle mit einer größeren Zahl von Verletzten oder Erkrankten, die eine besondere organisatorische und medizinische Einsatzleitung erfordern;
- Organisation und Sicherstellung der fortlaufenden Fortbildung und Übung der Rettungsdienstkräfte.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
				-147.023,63	-147.023,63
	20,13			422.034,80	387.344,53
	19,79			615.500,19	607.645,13
	1,05			-520.811,36	-522.666,03
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>40,97</b>			<b>369.700,00</b>	<b>325.300,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-585.600	-634.600

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			405.500	457.500
Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			500.000	500.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

## Produkt 12701 Rettungsdienst

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.550.000	3.850.000	3.850.000	3.996.400	4.036.300	4.076.700
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		15.600	13.500	13.500	14.000	14.200	14.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.400	10.500	10.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		555.800	629.100	641.400	637.700	644.200	650.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>4.131.400</b>	<b>4.502.600</b>	<b>4.514.900</b>	<b>4.658.500</b>	<b>4.705.200</b>	<b>4.752.200</b>
50	11	Personalaufwendungen		2.410.500	2.237.600	2.275.200	2.293.400	2.316.200	2.339.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		579.800	585.700	604.800	605.000	611.000	617.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		274.500	382.700	382.700	395.700	399.800	403.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		334.600	251.000	251.000	182.900	184.700	186.600
53	15	+ Transferaufwendungen		417.000	500.000	500.000	505.000	510.500	515.100
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		129.800	144.700	144.700	145.800	147.300	148.600
5429 660	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.146.200</b>	<b>4.101.700</b>	<b>4.158.400</b>	<b>4.127.800</b>	<b>4.169.500</b>	<b>4.210.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-14.800</b>	<b>400.900</b>	<b>356.500</b>	<b>530.700</b>	<b>535.700</b>	<b>541.500</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-14.800</b>	<b>400.900</b>	<b>356.500</b>	<b>530.700</b>	<b>535.700</b>	<b>541.500</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-14.800</b>	<b>400.900</b>	<b>356.500</b>	<b>530.700</b>	<b>535.700</b>	<b>541.500</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		957.900	585.600	634.600	567.400	573.100	578.800
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-972.700</b>	<b>-184.700</b>	<b>-278.100</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.300</b>
9500 000		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen		33.200	31.200	31.200	31.600	31.900	32.200
9400 000		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-1.005.900</b>	<b>-215.900</b>	<b>-309.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.500</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

## Produkt 12701 Rettungsdienst

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		228.000	405.500		457.500		270.000	270.000	270.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>228.000</b>	<b>405.500</b>		<b>457.500</b>		<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-228.000</b>	<b>-405.500</b>		<b>-457.500</b>		<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>

**Maßnahme-Nr.: 41204 Mehrzweckfahrzeug (MZF)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>127011301.0700000</b>	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 41206 Notfalleinsatzfahrzeug (NEF)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>127011301.0700000</b>	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 41207 Führungsfahrzeug Technische Einsatzleitung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>127011301.0700000</b>	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 531311 Bewegliches Vermögen Rettungsdienst****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	115.500	87.500	90.000	90.000	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-115.500	-87.500	-90.000	-90.000	-90.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>127011301.0800000</b>	115.500	87.500	90.000	90.000	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

## Produkt 12801 - "Katastrophenschutz"

<b>Zielgruppen</b>	Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Kasulke
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz

### Beschreibung

Die Stadt Neumünster nimmt als kreisfreie Stadt den Katastrophenschutz als Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung war. Hierzu gehören insbesondere die vorbeugenden Maßnahmen und Maßnahmen im Katastrophenfall nach §§6 und 7 des LKatSG (Landeskatastrophenschutzgesetz):

Vorbeugende Maßnahmen:

- Aufstellen von Katastrophenschutz- sowie Alarm- und Einsatzplänen,
- Sicherstellung und Überwachung des Katastrophenschutzdienstes einschl. seiner angemessenen Ausbildung, Ausstattung, Unterbringung und Einsatzfähigkeit,
- Regelung der Katastropheneinsatzleitung,
- Aufstellen von Katastrophenschutz- sowie Alarm- und Einsatzplänen,
- Gewährleistung einer raschen Entgegennahme von Frühwarnungen und Meldungen über Schadensereignisse, Alarmauslösung und Alarmierung der Einsatzkräfte,
- Durchführung von Katastrophenschutzübungen und Aufklärung der Bevölkerung über mögliche Gefahren und das richtige Verhalten zum eigenen Schutz.

Maßnahmen bei Katastrophen:

- Sich einen Überblick über die Lage verschaffen und sie unter Kontrolle bringen,
- auf den Schutz der Bevölkerung, erheblicher Sachgüter und der Umwelt hinwirken, den Einsatz von Kräften und Gerät zur Katastrophenbekämpfung einschl. der Begrenzung und vorläufiger Beseitigung von Schäden anordnen, koordinieren und leiten sowie Hilfeleistungen anfordern,
- die Bevölkerung von Gefahren warnen und über die Lage und das richtige Verhalten unterrichten, eine Auskunftsstelle zur Erfassung von Evakuierten, Flüchtlingen, Obdachlosen, Vermissten, Verletzten sowie von Personen zum Zwecke der Familienzusammenführung einrichten.

Die Aufgaben des Katastrophenschutzes werden gemäß dem Landeskatastrophenschutzgesetz (LKatSG) von der Feuerwehr übernommen. Ferner nimmt die Stadt Neumünster nach dem Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG) auch die Aufgaben zum Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden, die im Verteidigungs- oder Spannungsfall drohen, wahr.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Zivilschutz	2,74			-224.366,70	-218.707,51
L Katastrophenschutz	4,57			-364.209,67	-358.024,03
L Serviceleistungen	0,92			-74.823,63	-93.668,46
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>8,23</b>			<b>-663.400,00</b>	<b>-670.400,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-176.300	-192.100

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			80.000	80.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

### Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.800	12.700	12.700	13.100	13.200	13.300
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		106.300	110.900	113.100	112.600	113.800	115.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>126.100</b>	<b>124.600</b>	<b>126.800</b>	<b>126.900</b>	<b>128.200</b>	<b>129.500</b>
50	11	Personalaufwendungen		413.600	418.800	425.500	429.900	434.100	438.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		110.800	102.200	105.700	105.700	106.900	107.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.100	112.400	111.400	116.400	117.700	118.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		92.400	79.100	79.100	80.000	80.800	81.600
53	15	+ Transferaufwendungen		0	100	100	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.100	59.100	59.100	59.800	60.400	60.900
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>755.000</b>	<b>771.700</b>	<b>780.900</b>	<b>791.800</b>	<b>799.900</b>	<b>807.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-628.900</b>	<b>-647.100</b>	<b>-654.100</b>	<b>-664.900</b>	<b>-671.700</b>	<b>-678.100</b>
46	20	Finanzerträge		0	100	100	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-628.900</b>	<b>-647.000</b>	<b>-654.000</b>	<b>-664.900</b>	<b>-671.700</b>	<b>-678.100</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-628.900</b>	<b>-647.000</b>	<b>-654.000</b>	<b>-664.900</b>	<b>-671.700</b>	<b>-678.100</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		188.200	176.300	192.100	170.900	172.600	174.300
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-817.100</b>	<b>-823.300</b>	<b>-846.100</b>	<b>-835.800</b>	<b>-844.300</b>	<b>-852.400</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		13.600	16.400	16.400	16.700	16.800	17.000
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-830.700</b>	<b>-839.700</b>	<b>-862.500</b>	<b>-852.500</b>	<b>-861.100</b>	<b>-869.400</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

## Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		40.000	50.000		50.000		25.000	25.000	25.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>40.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		102.000	80.000		80.000		50.000	50.000	50.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>102.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-62.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen

## Produkt 21101 - "Grundschulen"

<b>Zielgruppen</b>	Grundschulen der Stadt Neumünster, Grundschüler/innen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	40 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sport-Ausschuss

### Beschreibung

Die Grundschule bildet die Primarstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder. Die Stadt Neumünster übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes.

Hierzu gehören im FD 40 "Schule, Kultur und Sport":

- Schulentwicklungsplanung,
- Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes,
- Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals,
- Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Betreute Grundschulen, Offene Ganztagschulen),
- Schullastenausgleich.

Der FD 40 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L "Gartenstadtschule"	0,52		-36.868,01	-32.997,27	-33.309,13
L "Grundschule Faldera"	0,61		-113.288,36	-48.496,10	-52.470,18
L "Johann-Hinrich-Fehrs-Schule"	0,64		-56.630,44	-65.056,29	-70.066,85
L "Mühlenhofschule"	0,72		-78.576,99	-67.474,88	-53.686,96
L "Rudolf-Tonner-Schule"	0,61		-48.748,88	-51.788,80	-55.938,23
L "Timm-Kröger-Schule"	0,66		-54.191,83	-63.434,35	-62.897,78
L "Uker Schule"	0,66		-45.101,76	-59.618,10	-54.735,06
L "Vielinschule"	1,14		-54.375,68	-314.238,35	-221.543,65
L Grundschule Gadeland	0,58		0,00	-36.195,86	-58.752,16
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>6,14</b>		<b>-487.781,95</b>	<b>-739.300,00</b>	<b>-663.400,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung		-1.578.100	-1.795.800	-1.650.600

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen		39.700	180.700	101.700

Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		88.200	107.600	107.600

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen

## Produkt 21101 Grundschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.300	42.400	42.400	43.400	43.700	44.200
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	900	900	1.800	1.800	1.800
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		800	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.400	16.100	16.100	16.700	16.900	17.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		19.300	27.400	27.900	27.900	28.100	28.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>60.600</b>	<b>87.800</b>	<b>88.300</b>	<b>91.800</b>	<b>92.500</b>	<b>93.500</b>
50	11	Personalaufwendungen		249.200	300.900	304.200	310.100	313.300	315.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		20.200	25.500	26.300	26.500	26.800	27.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.800	290.300	210.800	306.600	309.300	312.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		34.600	25.200	25.200	26.000	26.100	26.400
53	15	+ Transferaufwendungen		88.200	107.600	107.600	110.100	111.200	112.300
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.300	62.800	62.800	64.800	65.200	65.700
5429 660	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>536.300</b>	<b>812.300</b>	<b>736.900</b>	<b>844.100</b>	<b>851.900</b>	<b>859.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-475.700</b>	<b>-724.500</b>	<b>-648.600</b>	<b>-752.300</b>	<b>-759.400</b>	<b>-766.100</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-475.700</b>	<b>-724.500</b>	<b>-648.600</b>	<b>-752.300</b>	<b>-759.400</b>	<b>-766.100</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-475.700</b>	<b>-724.500</b>	<b>-648.600</b>	<b>-752.300</b>	<b>-759.400</b>	<b>-766.100</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.578.100	1.795.800	1.650.600	1.739.900	1.757.300	1.774.900
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-2.053.800</b>	<b>-2.520.300</b>	<b>-2.299.200</b>	<b>-2.492.200</b>	<b>-2.516.700</b>	<b>-2.541.000</b>
9500 000		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		20.300	14.800	14.800	15.600	15.600	15.700
9400 000		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-2.074.100</b>	<b>-2.535.100</b>	<b>-2.314.000</b>	<b>-2.507.800</b>	<b>-2.532.300</b>	<b>-2.556.700</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen

## Produkt 21101 Grundschulen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		39.700	180.700		101.700		48.500	41.700	76.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>39.700</b>	<b>180.700</b>		<b>101.700</b>		<b>48.500</b>	<b>41.700</b>	<b>76.700</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-39.700</b>	<b>-180.700</b>		<b>-101.700</b>		<b>-48.500</b>	<b>-41.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>0</b>

**Maßnahme-Nr.: 511804 Einrichtung Neubau Mensa, Vicelinschule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	136.500	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-136.500	-60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>211012008.0800000</b>	68.500	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>211012008.0891111</b>	68.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

## Produkt 21301 - "Kombinierte Grund- und Hauptschulen"

<b>Zielgruppen</b>	Kombinierte Grund- und Hauptschulen der Stadt Neumünster, Grund- und Hauptschüler/innen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	40 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sport-Ausschuss

### Beschreibung

Die Grundschule bildet die Primarstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder. Die auslaufende Schulart Hauptschule ist eine allgemein bildende weiterführende Pflichtschule, die den Hauptschulabschluss für den beruflichen Einstieg vermittelt oder weitere schulische Bildungsgänge eröffnet. In den kombinierten Grund- und Hauptschulen wird der Unterricht für die Klassen 1 bis 9 durchgeführt. Die Stadt Neumünster übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Hierzu gehören im FD 40 "Schule, Kultur und Sport":

- Schulentwicklungsplanung,
- Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes,
- Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals,
- Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Betreute Grundschulen, Offene Ganztagschulen),
- Schullastenausgleich.

Der FD 40 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L "Grund- und Hauptschule Gadeland"	0,03			-10.904,67	-5.922,66
L "Theodor-Storm-Schule"	0,00			-507,57	-500,92
L "Wippendorfschule"	0,62			-48.464,34	-34.266,41
L "Grund- und Hauptschule Wittorf"	0,71			-63.823,42	-94.510,01
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>1,36</b>			<b>-123.700,00</b>	<b>-135.200,00</b>
<b>Transferaufwand</b>		<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				17.700	17.700

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

### Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.100	5.200	5.200	5.300	5.400	5.400
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	200	100	400	400	400
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		300	200	100	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.200	29.200	28.600	30.300	30.700	31.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		17.800	13.400	13.600	13.700	13.800	13.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>69.700</b>	<b>48.200</b>	<b>47.600</b>	<b>50.100</b>	<b>50.700</b>	<b>51.100</b>
50	11	Personalaufwendungen		233.000	86.300	87.300	89.300	90.200	90.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		18.600	12.400	12.800	13.000	13.100	13.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000	28.100	39.000	30.900	31.200	31.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		16.200	8.300	8.300	8.700	8.700	8.700
53	15	+ Transferaufwendungen		54.800	17.700	17.700	18.200	18.400	18.600
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	11.100	9.700	11.600	11.700	11.700
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>388.600</b>	<b>163.900</b>	<b>174.800</b>	<b>171.700</b>	<b>173.300</b>	<b>174.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-318.900</b>	<b>-115.700</b>	<b>-127.200</b>	<b>-121.600</b>	<b>-122.600</b>	<b>-123.400</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-318.900</b>	<b>-115.700</b>	<b>-127.200</b>	<b>-121.600</b>	<b>-122.600</b>	<b>-123.400</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-318.900</b>	<b>-115.700</b>	<b>-127.200</b>	<b>-121.600</b>	<b>-122.600</b>	<b>-123.400</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-318.900</b>	<b>-115.700</b>	<b>-127.200</b>	<b>-121.600</b>	<b>-122.600</b>	<b>-123.400</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-318.900</b>	<b>-115.700</b>	<b>-127.200</b>	<b>-121.600</b>	<b>-122.600</b>	<b>-123.400</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Regionalschulen

## Produkt 21601 - "Regionalschulen"

<b>Zielgruppen</b>	Regionalschulen der Stadt Neumünster, Grund- und Regionalschüler/innen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	40 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sport-Ausschuss

### Beschreibung

Die Regionalschule ist eine allgemein bildende weiterführende Schule. Die Regionalschule umfasst die Bildungsgänge Hauptschule und Realschule mit einer gemeinsamen Orientierungsstufe. Ihr Bildungsziel sind der Hauptschulabschluss und der Realschulabschluss. Die Regionalschule kann mit einer Grundschule kombiniert werden. Die Stadt Neumünster übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Regionalschulangebotes.

Hierzu gehören im FD 40 "Schule, Kultur und Sport":

- Schulentwicklungsplanung,
- Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes,
- Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals,
- Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Betreute Grundschulen),
- Schullastenausgleich.

Der FD 40 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L "Grund- und Regionalschule Einfeld"	1,34			-44.314,70	-43.483,17
L "Pestalozzischule"	0,77			-30.616,12	-23.941,21
L "Helene-Lange-Schule"	0,67			-25.895,29	-25.305,08
L "Wilhelm-Tanck-Schule"	0,66			-28.873,89	-28.270,54
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>3,44</b>			<b>-129.700,00</b>	<b>-121.000,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-1.615.400	-1.478.200

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			79.200	28.600

Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			49.600	49.600

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Regionalschulen

## Produkt 21601 Regionalschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.800	18.600	18.600	19.000	19.200	19.400
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	800	800	800
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		212.100	219.800	219.800	227.600	229.900	232.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		10.900	15.100	15.300	15.400	15.600	15.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>239.600</b>	<b>254.300</b>	<b>254.500</b>	<b>263.600</b>	<b>266.300</b>	<b>268.900</b>
50	11	Personalaufwendungen		84.300	142.800	144.400	147.300	148.700	150.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		11.500	14.000	14.400	14.600	14.700	14.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.900	150.400	139.900	158.100	159.700	161.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		49.600	8.800	8.800	9.100	9.200	9.200
53	15	+ Transferaufwendungen		37.800	49.600	49.600	50.800	51.400	51.800
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.000	16.300	16.300	17.200	17.200	17.300
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>342.100</b>	<b>381.900</b>	<b>373.400</b>	<b>397.100</b>	<b>400.900</b>	<b>404.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-102.500</b>	<b>-127.600</b>	<b>-118.900</b>	<b>-133.500</b>	<b>-134.600</b>	<b>-135.700</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-102.500</b>	<b>-127.600</b>	<b>-118.900</b>	<b>-133.500</b>	<b>-134.600</b>	<b>-135.700</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-102.500</b>	<b>-127.600</b>	<b>-118.900</b>	<b>-133.500</b>	<b>-134.600</b>	<b>-135.700</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.393.300	1.615.400	1.478.200	1.565.100	1.580.800	1.596.600
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-1.495.800</b>	<b>-1.743.000</b>	<b>-1.597.100</b>	<b>-1.698.600</b>	<b>-1.715.400</b>	<b>-1.732.300</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		37.200	2.100	2.100	2.400	2.400	2.400
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-1.533.000</b>	<b>-1.745.100</b>	<b>-1.599.200</b>	<b>-1.701.000</b>	<b>-1.717.800</b>	<b>-1.734.700</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Regionalschulen

## Produkt 21601 Regionalschulen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.500	79.200		28.600		28.600	28.600	28.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>37.500</b>	<b>79.200</b>		<b>28.600</b>		<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-37.500</b>	<b>-79.200</b>		<b>-28.600</b>		<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>0</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

## Produkt 21701 - "Gymnasien"

<b>Zielgruppen</b>	Gymnasien der Stadt Neumünster, Gymnasiasten/innen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	40 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sport-Ausschuss

### Beschreibung

Das Gymnasium ist eine allgemein bildende weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Stadt Neumünster übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes.

Hierzu gehören im Fachdienst Schule, Kultur und Sport (40):

- Schulentwicklungsplanung,
- Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes,
- Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals,
- Schullastenausgleich.

Der Fachdienst 40 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L "Alexander-von-Humboldt-Schule"	1,16			128.264,55	295.519,91
L "Holstenschule"	0,22			230.507,35	111.465,71
L "Immanuel-Kant-Schule"	1,56			276.945,47	252.220,01
L "Klaus-Groth-Schule"	1,26			264.282,63	207.794,37
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>4,20</b>			<b>900.000,00</b>	<b>866.900,00</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

## Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	26.600	26.600	27.700	28.000	28.300
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	800	800	800
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.356.000	1.672.500	1.672.500	1.730.000	1.747.400	1.764.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		16.200	16.500	16.800	16.800	17.000	17.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.373.400</b>	<b>1.716.400</b>	<b>1.716.700</b>	<b>1.776.100</b>	<b>1.794.000</b>	<b>1.811.900</b>
50	11	Personalaufwendungen		235.700	315.300	318.500	324.400	327.900	330.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		17.000	15.300	15.800	15.900	16.100	16.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		312.400	364.500	394.200	379.300	383.400	387.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		100.900	68.800	68.800	69.700	70.400	71.100
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.500	23.400	23.400	24.300	24.300	24.400
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>687.500</b>	<b>787.300</b>	<b>820.700</b>	<b>813.600</b>	<b>822.100</b>	<b>829.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>685.900</b>	<b>929.100</b>	<b>896.000</b>	<b>962.500</b>	<b>971.900</b>	<b>982.100</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>685.900</b>	<b>929.100</b>	<b>896.000</b>	<b>962.500</b>	<b>971.900</b>	<b>982.100</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>685.900</b>	<b>929.100</b>	<b>896.000</b>	<b>962.500</b>	<b>971.900</b>	<b>982.100</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>685.900</b>	<b>929.100</b>	<b>896.000</b>	<b>962.500</b>	<b>971.900</b>	<b>982.100</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>685.900</b>	<b>929.100</b>	<b>896.000</b>	<b>962.500</b>	<b>971.900</b>	<b>982.100</b>

**Maßnahme-Nr.: 514108 Bew. Verm. Einrichtung Chemieräume, A.-v.-Humboldt-Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	196.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-196.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>217012001.0800000</b>	0	0	195.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>217012001.0891111</b>	0	0	1.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

## Produkt 21801 - "Gemeinschaftsschulen"

<b>Zielgruppen</b>	Gesamtschulen und Gemeinschaftsschulen der Stadt Neumünster, Gesamtschüler/innen, Gemeinschaftsschüler/innen und Grundschüler/innen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	40 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sport-Ausschuss

### Beschreibung

Die Gesamtschule als auslaufende Schulart bietet als weiterführende allgemein bildende Schule alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems, wobei die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offen gehalten wird. Die Gesamtschule ist eine gebundene Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Angebot und Freizeitgestaltung). Die Gemeinschaftsschule führt zum Hauptschulabschluss, zum Realschulabschluss oder - falls sie eine eigene Oberstufe hat- zum Abitur, sonst zum Übertritt in die gymnasiale Oberstufe eines allgemein bildenden Gymnasiums oder eines Beruflichen Gymnasiums. Die Gemeinschaftsschule kann mit einer Grundschule kombiniert werden.

Die Stadt Neumünster übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Hierzu gehören im Fachdienst Schule, Kultur und Sport:

- Schulentwicklungsplanung,
- Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes,
- Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals,
- Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Betreute Grundschulen, Offene Ganztagschulen),
- Schullastenausgleich.

Der Fachdienst 40 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L "IGS-Brachenfeld"	6,99			90.787,16	103.956,62
L "IGSFaldera"	2,72			48.101,34	29.333,14
L Hans-Böckler-Schule	0,63			5.229,82	15.141,38
L Freiherr-vom-Stein-Schule	0,80			-9.718,32	-1.931,14
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>11,14</b>			<b>134.400,00</b>	<b>146.500,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-3.051.300	-2.804.700

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			99.100	39.100
Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			35.400	35.400

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

### Produkt 21801 Gemeinschaftsschulen

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.100	11.000	11.000	11.200	11.400	11.500
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	800	800	800
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		907.800	1.081.800	1.081.800	1.119.300	1.130.600	1.141.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		31.000	46.800	61.500	47.700	48.000	48.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>963.700</b>	<b>1.140.400</b>	<b>1.155.100</b>	<b>1.179.800</b>	<b>1.191.600</b>	<b>1.203.400</b>
50	11	Personalaufwendungen		493.300	533.500	526.600	537.300	542.900	547.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		32.300	43.500	45.000	45.200	45.600	46.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		254.000	259.700	267.700	270.700	273.600	276.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		79.300	37.100	37.100	37.700	38.100	38.500
53	15	+ Transferaufwendungen		49.800	35.400	35.400	36.400	36.600	37.100
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.500	82.900	82.900	84.200	84.900	85.600
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>936.200</b>	<b>992.100</b>	<b>994.700</b>	<b>1.011.500</b>	<b>1.021.700</b>	<b>1.031.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.500</b>	<b>148.300</b>	<b>160.400</b>	<b>168.300</b>	<b>169.900</b>	<b>171.900</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>27.500</b>	<b>148.300</b>	<b>160.400</b>	<b>168.300</b>	<b>169.900</b>	<b>171.900</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>27.500</b>	<b>148.300</b>	<b>160.400</b>	<b>168.300</b>	<b>169.900</b>	<b>171.900</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.644.100	3.051.300	2.804.700	2.956.300	2.985.900	3.015.800
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-2.616.600</b>	<b>-2.903.000</b>	<b>-2.644.300</b>	<b>-2.788.000</b>	<b>-2.816.000</b>	<b>-2.843.900</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		41.200	13.900	13.900	14.300	14.400	14.600
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-2.657.800</b>	<b>-2.916.900</b>	<b>-2.658.200</b>	<b>-2.802.300</b>	<b>-2.830.400</b>	<b>-2.858.500</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

## Produkt 21801 Gemeinschaftsschulen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		85.000	99.100		39.100		63.100	99.100	39.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>85.000</b>	<b>99.100</b>		<b>39.100</b>		<b>63.100</b>	<b>99.100</b>	<b>39.100</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-85.000</b>	<b>-99.100</b>		<b>-39.100</b>		<b>-63.100</b>	<b>-99.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>0</b>

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

## Produkt 22101 - "Förderzentren"

<b>Zielgruppen</b>	Förderzentren der Stadt Neumünster, Förderschüler/innen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	40 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sport-Ausschuss

### Beschreibung

Förderzentren unterrichten, erziehen und fördern Kinder, Jugendliche und Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf und beraten Eltern und Lehrkräfte. Sie nehmen Schülerinnen und Schüler auf, die in anderen Schularten auch mit besonderen Hilfen dauernd oder vorübergehend nicht ausreichend gefördert werden können.

Die Stadt Neumünster übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Förderzentren. Hierzu gehören im Fachdienst Schule, Kultur und Sport:

- Schulentwicklungsplanung,
- Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes,
- Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals,
- Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Offene Ganztagschulen),
- Schullastenausgleich.

Der Fachdienst 40 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L "Gustav-Hansen-Schule"	0,65			-77.290,52	-79.026,16
L "Wichernschule"	0,64			-74.956,92	-70.843,27
L "Fröbelschule"	4,97			-319.152,56	-324.530,57
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>6,26</b>			<b>-471.400,00</b>	<b>-474.400,00</b>
Transferaufwand		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				28.400	28.400

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

## Produkt 22101 Sonderschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	600	600	600
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		12.500	10.300	10.300	11.000	11.100	11.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.200	68.800	68.800	71.200	72.100	72.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		8.500	9.800	10.000	10.100	10.200	10.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>89.000</b>	<b>92.200</b>	<b>92.400</b>	<b>96.000</b>	<b>97.100</b>	<b>97.800</b>
50	11	Personalaufwendungen		277.900	265.400	268.300	272.900	275.600	278.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		8.800	9.100	9.300	9.600	9.700	9.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.000	67.900	68.000	72.900	73.400	74.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		28.600	14.200	14.200	14.500	14.600	14.800
53	15	+ Transferaufwendungen		20.200	28.400	28.400	29.100	29.500	29.700
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		179.700	175.200	175.200	176.700	178.400	180.100
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>584.200</b>	<b>560.200</b>	<b>563.400</b>	<b>575.700</b>	<b>581.200</b>	<b>586.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-495.200</b>	<b>-468.000</b>	<b>-471.000</b>	<b>-479.700</b>	<b>-484.100</b>	<b>-488.800</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-495.200</b>	<b>-468.000</b>	<b>-471.000</b>	<b>-479.700</b>	<b>-484.100</b>	<b>-488.800</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-495.200</b>	<b>-468.000</b>	<b>-471.000</b>	<b>-479.700</b>	<b>-484.100</b>	<b>-488.800</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-495.200</b>	<b>-468.000</b>	<b>-471.000</b>	<b>-479.700</b>	<b>-484.100</b>	<b>-488.800</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-495.200</b>	<b>-468.000</b>	<b>-471.000</b>	<b>-479.700</b>	<b>-484.100</b>	<b>-488.800</b>

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

## Produkt 24101 - "Schülerbeförderung"

<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen der städtischen Schulen (mit Ausnahme der Beförderung behinderter Schüler/innen)
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	40 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sport-Ausschuss

### Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung:

- Innerstädtische Schülerbeförderung im Rahmen der Unterrichtszeit (z.B. Schwimmbus),
- Abrechnung der Schülerbeförderung für auswärtige Schüler, die in Neumünster beschult werden.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Schülerbeförderung	0,07			-502.400,00	-502.500,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>0,07</b>			<b>-502.400,00</b>	<b>-502.500,00</b>

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

### Produkt 24101 Schülerbeförderung

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		200	1.100	1.100	1.400	1.400	1.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
50	11	Personalaufwendungen		700	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		200	1.000	1.100	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		384.000	499.000	499.000	501.200	506.300	511.300
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>384.900</b>	<b>503.500</b>	<b>503.600</b>	<b>507.100</b>	<b>512.200</b>	<b>517.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-384.700</b>	<b>-502.400</b>	<b>-502.500</b>	<b>-505.700</b>	<b>-510.800</b>	<b>-515.800</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-384.700</b>	<b>-502.400</b>	<b>-502.500</b>	<b>-505.700</b>	<b>-510.800</b>	<b>-515.800</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-384.700</b>	<b>-502.400</b>	<b>-502.500</b>	<b>-505.700</b>	<b>-510.800</b>	<b>-515.800</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-384.700</b>	<b>-502.400</b>	<b>-502.500</b>	<b>-505.700</b>	<b>-510.800</b>	<b>-515.800</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-384.700</b>	<b>-502.400</b>	<b>-502.500</b>	<b>-505.700</b>	<b>-510.800</b>	<b>-515.800</b>

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler

## Produkt 24201 - "Fördermaßnahmen für Schüler"

<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Pohlmann
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sport-Ausschuss

### Beschreibung

Sicherung des Lebensunterhaltes von Schüler/innen durch die Gewährung von einkommens- und vermögensabhängigen Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), um jungen Menschen ungeachtet ihrer sozialen oder wirtschaftlichen Situation eine ihren Interessen und Fähigkeiten entsprechende Ausbildung zu ermöglichen.  
Leistungen nach dem BAföG werden unmittelbar von der Bundeskasse aus dem Bundeshaushalt an die Anspruchsberechtigten gezahlt und belasten den städtischen Haushalt nicht.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Vw. der Ausbildungsförderung	1,00			-59.400,00	-60.100,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>1,00</b>			<b>-59.400,00</b>	<b>-60.100,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-20.300	-17.300

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler

### Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		5.100	5.700	5.800	6.100	6.100	6.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>5.100</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>
50	11	Personalaufwendungen		83.500	54.300	54.900	56.400	57.200	57.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		5.500	5.400	5.600	6.100	6.100	6.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		2.400	300	300	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.100	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>96.500</b>	<b>65.000</b>	<b>65.800</b>	<b>68.000</b>	<b>68.800</b>	<b>69.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-91.400</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.000</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-91.400</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.000</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-91.400</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.000</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.600	20.300	17.300	19.700	19.900	20.100
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-122.000</b>	<b>-79.600</b>	<b>-77.300</b>	<b>-81.600</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.100</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		100	100	100	200	200	200
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-122.100</b>	<b>-79.700</b>	<b>-77.400</b>	<b>-81.800</b>	<b>-82.800</b>	<b>-83.300</b>

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 Weitere schulische Aufgaben

## Produkt 24301 - "Sonstige schulische Aufgaben"

<b>Zielgruppen</b>	Schulen, Schüler/innen, Einwohner/innen der Stadt Neumünster
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	40 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sport-Ausschuss

### Beschreibung

Leistungen der Schulverwaltung, die keiner bestimmten Schulart zugeordnet werden.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Zuschuss Schüleraustausch	0,05			-11.249,79	-11.644,13
L Schulartübergreif. Maßnahmen	0,37			-894.078,74	-869.637,36
L für Gemeinde Wasbek	0,08			-7.510,89	-7.677,00
L für Gemeinde Bönebüttel	0,09			-7.675,81	-7.708,14
L Ausbildung (sonst. schul. Aufgaben)	0,05			-6.811,11	-7.210,07
L Jugendverkehrsschule	0,01			-486,79	-359,35
L Wassersportzentrum der Schulen	0,01			-904,43	-777,31
L Schulsport, Schulhofgestaltung	0,15			-241.885,99	-247.117,62
L Ausbildung (sonst. schul. Einrichtungen)	0,03			-4.539,04	-4.798,29
L Stadtbildstelle	0,30			-15.426,25	-12.307,88
L Schulverwaltung	0,03			-23.066,04	-22.559,99
L schulpsychologischer Dienst	0,48			-10.668,20	-6.269,09
L Schulamt	2,02			-197.196,92	-210.733,77
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>3,67</b>			<b>-1.421.500,00</b>	<b>-1.408.800,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-288.100	-255.900

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			79.300	32.300
Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			4.500	4.500

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 Weitere schulische Aufgaben

### Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	200	200	200
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	9.500	9.500	9.900	10.000	10.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		68.600	105.500	107.500	107.700	108.700	109.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>69.400</b>	<b>115.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.800</b>	<b>118.900</b>	<b>120.100</b>
50	11	Personalaufwendungen		355.200	289.500	294.100	299.200	302.200	304.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		71.500	98.000	101.200	102.100	103.200	104.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		336.300	416.200	397.700	431.800	436.000	440.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		5.500	7.500	7.500	8.100	8.200	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		744.900	714.100	714.100	718.500	725.600	732.800
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.517.900</b>	<b>1.529.800</b>	<b>1.519.100</b>	<b>1.564.300</b>	<b>1.579.900</b>	<b>1.595.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.448.500</b>	<b>-1.414.700</b>	<b>-1.402.000</b>	<b>-1.446.500</b>	<b>-1.461.000</b>	<b>-1.475.200</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.448.500</b>	<b>-1.414.700</b>	<b>-1.402.000</b>	<b>-1.446.500</b>	<b>-1.461.000</b>	<b>-1.475.200</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.448.500</b>	<b>-1.414.700</b>	<b>-1.402.000</b>	<b>-1.446.500</b>	<b>-1.461.000</b>	<b>-1.475.200</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		243.200	288.100	255.900	279.400	282.100	284.900
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-1.691.700</b>	<b>-1.702.800</b>	<b>-1.657.900</b>	<b>-1.725.900</b>	<b>-1.743.100</b>	<b>-1.760.100</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		6.000	6.800	6.800	7.500	7.600	7.600
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-1.697.700</b>	<b>-1.709.600</b>	<b>-1.664.700</b>	<b>-1.733.400</b>	<b>-1.750.700</b>	<b>-1.767.700</b>

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 Weitere schulische Aufgaben

### Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

#### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	79.300		32.300		1.300	1.300	1.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>1.500</b>	<b>79.300</b>		<b>32.300</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.500</b>	<b>-79.300</b>		<b>-32.300</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

## Produkt 25201 - "Stadtarchiv"

<b>Zielgruppen</b>	Behörden, Verbände, Vereine, Privatpersonen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	40 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sport-Ausschuss

### Beschreibung

Erfassung und Verwaltung von Schriftstücken, Bildern, Zeitungen und Nachlässen von stadthistorischer Bedeutung, Betreuung und Beratung von Benutzern.

Leistungen	Stellenanteile	<u>Ergebnis</u>			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Stadtarchiv	1,05			-62.700,00	-63.400,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>1,05</b>			<b>-62.700,00</b>	<b>-63.400,00</b>

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

## Produkt 25201 Stadtarchiv

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
50	11	Personalaufwendungen		59.000	61.300	62.000	63.300	63.900	64.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		200	200	200	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		1.000	300	300	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>61.400</b>	<b>63.000</b>	<b>63.700</b>	<b>65.500</b>	<b>66.100</b>	<b>66.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-61.100</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.400</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.200</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-61.100</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.400</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.200</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-61.100</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.400</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.200</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-61.100</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.400</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.200</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-61.100</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.400</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.200</b>

Produktbereich	26 Theater und Musik
Produktgruppe	261 Theater

## Produkt 26101 - "Theater, Konzerte, Veranstaltungen"

Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sport-Ausschuss

### Beschreibung

Angeboten werden: Konzerte, Musik-, Sprech- und Tanztheater. Spielstätte ist das Theater in der Stadthalle. Das Kulturbüro initiiert kulturelle Veranstaltungen und verwaltet das Theater in der Stadthalle.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Musiktheater, Ballett	0,84			-294.890,38	-207.858,42
L Schauspiel	2,40			-603.273,78	-627.402,69
L Konzert	0,51			-93.286,88	-95.924,06
L Kinder- und Jugendprogramm	0,97			-138.701,54	-153.805,40
L Vermietung	3,37			-283.057,25	-293.235,08
L allg. Ausbildung	0,02			-2.790,17	-2.874,35
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>8,11</b>			<b>-1.728.800,00</b>	<b>-1.694.000,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-150.900	-153.700

Produktbereich	26 Theater und Musik
Produktgruppe	261 Theater

## Produkt 26101 Theater

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	200	200	200
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		242.000	222.000	222.000	230.500	232.800	235.200
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		42.000	48.000	48.000	49.700	50.200	50.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	600	600	800	800	800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		3.300	45.300	45.400	46.200	46.600	47.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>288.400</b>	<b>316.000</b>	<b>316.100</b>	<b>327.400</b>	<b>330.600</b>	<b>334.000</b>
50	11	Personalaufwendungen		337.800	413.100	418.300	423.800	427.900	432.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		3.400	3.400	3.700	3.700	3.800	3.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.311.600	1.294.500	1.254.200	1.336.700	1.350.100	1.363.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		11.900	11.500	11.500	11.800	11.900	12.000
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500	6.300	6.300	6.800	6.800	6.800
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.671.200</b>	<b>1.728.800</b>	<b>1.694.000</b>	<b>1.782.800</b>	<b>1.800.500</b>	<b>1.818.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.382.800</b>	<b>-1.412.800</b>	<b>-1.377.900</b>	<b>-1.455.400</b>	<b>-1.469.900</b>	<b>-1.484.400</b>
46	20	Finanzerträge		0	100	100	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.382.800</b>	<b>-1.412.700</b>	<b>-1.377.800</b>	<b>-1.455.400</b>	<b>-1.469.900</b>	<b>-1.484.400</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.382.800</b>	<b>-1.412.700</b>	<b>-1.377.800</b>	<b>-1.455.400</b>	<b>-1.469.900</b>	<b>-1.484.400</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		248.900	150.900	153.700	146.300	147.700	149.200
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-1.631.700</b>	<b>-1.563.600</b>	<b>-1.531.500</b>	<b>-1.601.700</b>	<b>-1.617.600</b>	<b>-1.633.600</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		3.800	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-1.635.500</b>	<b>-1.566.900</b>	<b>-1.534.800</b>	<b>-1.605.200</b>	<b>-1.621.100</b>	<b>-1.637.100</b>

Produktbereich	27 Büchereien
Produktgruppe	272 Büchereien

## Produkt 27201 - "Stadtbücherei"

<b>Zielgruppen</b>	Öffentlichkeit, Schulen, Kindergärten und andere Institutionen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	40 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sport-Ausschuss

### Beschreibung

Die Stadtbücherei ist eine öffentliche Einrichtung mit der Aufgabe, eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Büchern und anderen publizierten Medien und Informationen sicherzustellen. Die Hauptstelle gliedert sich in die Erwachsenenabteilung, die Jugendbücherei und die Musikbibliothek. Daneben werden Stadtteilbüchereien in Einfeld und Tungendorf betrieben. Weitere Arbeitsschwerpunkte der Stadtbücherei sind die Bibliothekspädagogik und die Veranstaltungsarbeit.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Hauptbücherei (Erwachsene)	6,45			-345.560,34	-349.631,68
L Jugendbücherei	3,57			-180.624,19	-162.705,83
L Musikbibliothek	1,87			-106.354,03	-117.415,95
L Bibliothekspädagogik	0,64			-37.854,77	-47.862,61
L Veranstaltungsarbeit	0,41			-26.974,55	-37.493,27
L Stadtteilbüchereien	0,70			-37.332,12	-44.690,66
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>13,64</b>			<b>-734.700,00</b>	<b>-759.800,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-369.900	-329.900

Produktbereich	27 Büchereien
Produktgruppe	272 Büchereien

## Produkt 27201 Stadtbücherei

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.500	79.500	83.000	82.700	83.600	84.400
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		1.700	35.000	14.400	35.800	36.100	36.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>98.000</b>	<b>132.300</b>	<b>115.200</b>	<b>136.600</b>	<b>138.000</b>	<b>139.400</b>
50	11	Personalaufwendungen		656.800	690.100	698.400	704.300	711.200	718.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		1.600	1.600	1.800	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.400	110.000	109.500	114.200	115.300	116.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		21.300	19.200	19.200	19.300	19.500	19.700
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.500	12.400	12.400	12.800	12.900	13.000
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>803.600</b>	<b>833.300</b>	<b>841.300</b>	<b>852.500</b>	<b>860.800</b>	<b>869.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-705.600</b>	<b>-701.000</b>	<b>-726.100</b>	<b>-715.900</b>	<b>-722.800</b>	<b>-729.900</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-705.600</b>	<b>-701.000</b>	<b>-726.100</b>	<b>-715.900</b>	<b>-722.800</b>	<b>-729.900</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-705.600</b>	<b>-701.000</b>	<b>-726.100</b>	<b>-715.900</b>	<b>-722.800</b>	<b>-729.900</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		900	100	100	100	100	100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		569.500	370.000	330.000	358.500	362.100	365.700
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-1.274.200</b>	<b>-1.070.900</b>	<b>-1.056.000</b>	<b>-1.074.300</b>	<b>-1.084.800</b>	<b>-1.095.500</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		33.800	33.700	33.700	34.100	34.400	34.800
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-1.308.000</b>	<b>-1.104.600</b>	<b>-1.089.700</b>	<b>-1.108.400</b>	<b>-1.119.200</b>	<b>-1.130.300</b>

Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Produkt 28101 - "Heimat- und sonstige Kulturpflege"

<b>Zielgruppen</b>	Öffentlichkeit, Wirtschaft und Handel, Künstler/innen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	10 - Zentrale Verwaltung und Personal, 40 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Brosowski, Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sport-Ausschuss

### Beschreibung

Planung, Durchführung und Koordination der Stadtfeste und des städtischen Kulturangebotes, Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen, Vereinen, Initiativen etc., allgemeine Kulturförderung und interkommunale kulturelle Zusammenarbeit, Herausgabe und Verteilung/Versendung von Veranstaltungskalendern, Plakaten, Programmen, Einladungen.

Aufgaben der Heimat- und Kulturpflege sind:

- Schaffung des kulturellen Angebotes und Stärkung der kulturellen Infrastruktur,
- Förderung der Künstler/innen,
- Erhaltung bzw. Steigerung der Attraktivität der Stadt (Imagepflege),
- Stärkung und Förderung der heimischen Wirtschaft.

Dazu gehören insbesondere die jährlichen Veranstaltungen „Eisvergnügen“, „Kunstflecken“ und „Kultur mit Biss“.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Kulturförderung	0,70			-559.194,01	-557.636,67
L Kunstflecken	0,50			-97.140,01	-97.373,64
L Kultur mit Biss	0,13			-19.830,02	-19.913,05
L Sonstige eigene Projekte	0,14			-14.234,67	-14.372,69
L Beratung	0,08			-7.917,40	-7.995,63
L allg. Ausbildung	0,04			-2.583,89	-2.608,32
L sonstige Veranstaltungen	0,26			-65.622,55	-65.048,58
L Eisbahn	0,11			-31.377,45	-31.851,42
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>1,96</b>			<b>-797.900,00</b>	<b>-796.800,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-14.300	-13.800
Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			357.700	357.700

Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

### Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.000	50.800	50.800	52.000	52.400	52.900
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.300	4.100	4.200	4.500	4.500	4.500
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		10.200	10.100	10.100	10.600	10.700	10.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		55.800	47.600	48.300	48.800	49.200	49.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>122.300</b>	<b>112.600</b>	<b>113.400</b>	<b>115.900</b>	<b>116.800</b>	<b>117.900</b>
50	11	Personalaufwendungen		86.900	149.600	151.100	154.500	155.900	157.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		16.400	17.500	18.100	18.700	18.800	18.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		139.700	137.800	135.400	142.700	144.300	145.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		166.300	38.300	38.300	38.700	39.100	39.500
53	15	+ Transferaufwendungen		381.800	485.700	485.700	365.900	369.700	373.300
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600	4.600	4.600	5.000	5.000	5.000
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>794.700</b>	<b>833.500</b>	<b>833.200</b>	<b>725.500</b>	<b>732.800</b>	<b>739.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-672.400</b>	<b>-720.900</b>	<b>-719.800</b>	<b>-609.600</b>	<b>-616.000</b>	<b>-622.000</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-672.400</b>	<b>-720.900</b>	<b>-719.800</b>	<b>-609.600</b>	<b>-616.000</b>	<b>-622.000</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-672.400</b>	<b>-720.900</b>	<b>-719.800</b>	<b>-609.600</b>	<b>-616.000</b>	<b>-622.000</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.000	14.300	13.800	13.900	14.100	14.200
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-709.400</b>	<b>-735.200</b>	<b>-733.600</b>	<b>-623.500</b>	<b>-630.100</b>	<b>-636.200</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		84.300	77.000	77.000	77.800	78.600	79.400
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-793.700</b>	<b>-812.200</b>	<b>-810.600</b>	<b>-701.300</b>	<b>-708.700</b>	<b>-715.600</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB

## Produkt 31101 - "Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII"

<b>Zielgruppen</b>	Vorübergehend oder dauerhaft erwerbsgeminderte Personen, die keine vorrangigen Ansprüche auf Leistungen nach dem SGB II (Produkt 31201) haben, Hilfebedürftige Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, Hilfebedürftige Personen mit unzureichendem oder ohne Krankenversicherungsschutz, Menschen mit Behinderung oder von Behinderung Bedrohte, Pflegebedürftige, alte und kranke Menschen, Inhaftierte, Obdachlose, Hinterbliebene, Erben und unterhaltspflichtige Angehörige, Kostenerstattungspflichtige Sozialleistungs- und Sozialhilfeträger, Land Schleswig-Holstein, Einrichtungsträger, Investoren/innen, Ehemalige Empfänger/innen von Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG), Angehörige und weitere Personen aus dem sozialen Umfeld des/der Hilfebedürftigen, Ehrenamtliche und Berufsbetreuer/innen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Pohlmann
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss

### Beschreibung

Gewährung von Beratungs-, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach der Besonderheit des Einzelfalles und unter Berücksichtigung des Nachrangprinzips zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens im Alter, bei Krankheit, Erwerbsminderung und in anderen besonderen Lebenslagen.  
Die Hilfen nach dem SGB XII sollen die gesellschaftliche (Wieder-) Eingliederung des/der Leistungsberechtigten fördern und auf eine möglichst autonome Lebensführung des/der Hilfebedürftigen hinwirken.  
Neben den wirtschaftlichen Hilfen steht die persönliche Beratung und die Unterstützung zur Selbsthilfe mit dem Ziel der Aktivierung des/der Leistungsberechtigten im Vordergrund.  
Kennzeichnend für alle Hilfen ist, dass dem/der Leistungsberechtigten in der Regel keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, um die erforderlichen Hilfen selbst zu finanzieren.  
Oft werden verschiedene Hilfenarten nach dem SGB XII in Kombination gewährt. Dies gilt insbesondere soweit notwendige Hilfen in Einrichtungen erforderlich werden.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Hilfe zum Lebensunterhalt	2,03			-4.242.048,98	-4.318.540,41
L Aktivierungshilfen	0,35			-18.797,58	-20.188,83
L GruSi im Alter & Erwerbsmind.	3,58			-7.098.915,45	-7.219.419,89
L Hilfen für Gesundheit	0,80			-1.334.176,10	-1.336.302,35
L Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	13,26			-18.395.651,73	-18.981.854,05
L Hilfe zur Pflege	4,27			-5.348.265,15	-5.428.876,86
L Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	0,55			-409.116,11	-416.223,50
L sonstige Erstattungen	0,00			23.493.299,64	24.858.299,64
L allg. Ausbildung	3,89			-251.028,54	-270.793,75
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>28,73</b>			<b>-13.607.400,00</b>	<b>-13.133.900,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-456.000	-473.300
Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB

### Produkt 31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		407.300	1.651.900	1.651.900	1.680.900	1.697.600	1.714.600
42	3	+ Sonstige Transfererträge		3.319.500	3.209.500	3.209.500	3.337.800	3.370.900	3.404.800
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.812.000	23.493.500	24.858.500	24.301.100	24.544.000	24.789.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		445.000	596.600	607.000	605.600	611.700	617.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>26.983.800</b>	<b>28.951.500</b>	<b>30.326.900</b>	<b>29.925.400</b>	<b>30.224.200</b>	<b>30.526.400</b>
50	11	Personalaufwendungen		1.698.000	2.007.700	2.036.300	2.056.900	2.077.300	2.097.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		464.300	553.000	568.800	572.100	577.600	583.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.700	10.700	10.700	11.300	11.400	11.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		9.200	1.000	1.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		41.385.700	39.884.400	40.744.600	41.007.000	41.416.200	41.830.600
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		177.600	99.500	99.500	101.400	102.300	103.300
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>43.743.500</b>	<b>42.556.300</b>	<b>43.460.900</b>	<b>43.748.700</b>	<b>44.184.800</b>	<b>44.626.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-16.759.700</b>	<b>-13.604.800</b>	<b>-13.134.000</b>	<b>-13.823.300</b>	<b>-13.960.600</b>	<b>-14.100.500</b>
46	20	Finanzerträge		0	100	100	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-16.759.700</b>	<b>-13.604.700</b>	<b>-13.133.900</b>	<b>-13.823.300</b>	<b>-13.960.600</b>	<b>-14.100.500</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-16.759.700</b>	<b>-13.604.700</b>	<b>-13.133.900</b>	<b>-13.823.300</b>	<b>-13.960.600</b>	<b>-14.100.500</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		630.400	456.000	473.300	441.800	446.300	450.700
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-17.390.100</b>	<b>-14.060.700</b>	<b>-13.607.200</b>	<b>-14.265.100</b>	<b>-14.406.900</b>	<b>-14.551.200</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		200	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-17.390.300</b>	<b>-14.060.700</b>	<b>-13.607.200</b>	<b>-14.265.100</b>	<b>-14.406.900</b>	<b>-14.551.200</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach

## Produkt 31201 - "Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II"

<b>Zielgruppen</b>	Agentur für Arbeit Neumünster, Dienstleistungszentrum Neumünster, Hilfebedürftige Personen im Alter von 15 - 65 Jahren, die erwerbsfähig im Sinne von § 8 SGB II sind, sowie deren Angehörige in der Bedarfsgemeinschaft, Land Schleswig-Holstein
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Pohlmann
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss

### Beschreibung

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende:

Die örtlichen Träger der Leistungen nach dem SGB II, die Agentur für Arbeit Neumünster und die Stadt Neumünster, haben sich zur einheitlichen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II zu einer Arbeitsgemeinschaft (Dienstleistungszentrum Neumünster) gemäß § 44 b Abs. 1 SGB II zusammengeschlossen.

Beide Träger haben Personal zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus ist die Arbeitsgemeinschaft in einer städtischen Liegenschaft untergebracht und die Stadt erbringt für die Arbeitsgemeinschaft in einigen Bereichen Dienstleistungen.

Leistungen der Grundsicherung:

Die Stadt Neumünster ist als Kommune für folgende Leistungen nach dem SGB II zuständig:

- Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 (1) SGB II)
- Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen (§ 22 (3) SGB II)
- Übernahme von Mietschulden (§ 22 (5) SGB II)
- Leistungen für
  1. Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
  2. Erstausrüstungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie
  3. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen.
- Eingliederungsleistungen (§ 16 (2) Nr. 1- 4 SGB II für
  1. die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen,
  2. die Schuldnerberatung,
  3. die psychosoziale Betreuung und
  4. die Suchtberatung.

Der Bund beteiligt sich gemäß § 46 (5) - (7) SGB II an den laufenden Kosten der Unterkunft. Für das Jahr 2007 beträgt der Bundesanteil für das Land Schleswig-Holstein 31,2 %. Ab 01.01.2008 wird der Anteil nach Maßgabe der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften auf der Grundlage einer Formelberechnung festgelegt. Für das Jahr 2010 ist eine Revisionsklausel enthalten.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L GruSi für Arbeitssuchende	55,11			-16.617.100,00	-16.685.900,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Kosten</b>	<b>55,11</b>			<b>-16.617.100,00</b>	<b>-16.685.900,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-1.614.500	-1.546.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach

### Produkt 31201 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.230.000	9.122.500	9.122.500	9.385.100	9.478.900	9.573.600
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.100	200	5.400	5.500	5.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		560.700	574.500	575.200	582.400	588.200	594.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>9.795.700</b>	<b>9.702.100</b>	<b>9.697.900</b>	<b>9.972.900</b>	<b>10.072.600</b>	<b>10.173.300</b>
50	11	Personalaufwendungen		3.672.400	3.482.200	3.529.500	3.568.100	3.603.900	3.639.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		513.600	522.600	539.400	539.900	545.200	550.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.000	96.000	96.500	99.400	100.400	101.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		42.400	50.400	50.400	52.300	52.800	53.300
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.678.000	22.168.000	22.168.000	22.262.900	22.485.400	22.710.100
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>26.998.400</b>	<b>26.319.200</b>	<b>26.383.800</b>	<b>26.522.600</b>	<b>26.787.700</b>	<b>27.055.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-17.202.700</b>	<b>-16.617.100</b>	<b>-16.685.900</b>	<b>-16.549.700</b>	<b>-16.715.100</b>	<b>-16.882.000</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-17.202.700</b>	<b>-16.617.100</b>	<b>-16.685.900</b>	<b>-16.549.700</b>	<b>-16.715.100</b>	<b>-16.882.000</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-17.202.700</b>	<b>-16.617.100</b>	<b>-16.685.900</b>	<b>-16.549.700</b>	<b>-16.715.100</b>	<b>-16.882.000</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.095.100	1.614.500	1.546.000	1.564.300	1.579.900	1.595.700
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-19.297.800</b>	<b>-18.231.600</b>	<b>-18.231.900</b>	<b>-18.114.000</b>	<b>-18.295.000</b>	<b>-18.477.700</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-19.297.800</b>	<b>-18.231.600</b>	<b>-18.231.900</b>	<b>-18.114.000</b>	<b>-18.295.000</b>	<b>-18.477.700</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

## Produkt 31301 - "Hilfen für Asylbewerber"

<b>Zielgruppen</b>	Asylbewerber/innen, Geduldete Ausländer/innen, Personen, die in § 1 (3) Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) genannt sind
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Pohlmann
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss

### Beschreibung

Wirtschaftliche und soziale Sicherung der Lebensgrundlage von Asylbewerbern für die Dauer ihres Aufenthaltes in Neumünster durch die Feststellung und Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (u.a. Beratung, wirtschaftliche Hilfen, Unterkunftskosten, Hilfen zur Gesundheit, Beihilfen).

Aktuell gibt es in Neumünster noch ca. 70 Personen die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen (Stand: 30.06.2008). Langfristig wird sich die Zahl der Asylbewerber/innen weiter verringern, da Neumünster Standort einer Landesunterkunft ist und gesetzliche Vorgaben die Möglichkeiten der Einreise nachhaltig beschränken.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Hilfen für Asylbewerber	0,41			-160.700,00	-163.600,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>0,41</b>			<b>-160.700,00</b>	<b>-163.600,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-15.900	-11.300

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

## Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		28.600	4.600	4.600	4.900	5.000	5.000
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		210.000	278.100	282.200	287.700	290.600	293.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		4.200	20.000	20.300	20.500	20.700	20.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>242.800</b>	<b>302.700</b>	<b>307.100</b>	<b>313.100</b>	<b>316.300</b>	<b>319.400</b>
50	11	Personalaufwendungen		48.500	47.200	48.000	49.200	49.700	50.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		4.500	18.500	19.100	19.400	19.600	19.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		387.300	397.300	403.200	409.300	413.400	417.600
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>440.700</b>	<b>463.400</b>	<b>470.700</b>	<b>478.400</b>	<b>483.200</b>	<b>488.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-197.900</b>	<b>-160.700</b>	<b>-163.600</b>	<b>-165.300</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.600</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-197.900</b>	<b>-160.700</b>	<b>-163.600</b>	<b>-165.300</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.600</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-197.900</b>	<b>-160.700</b>	<b>-163.600</b>	<b>-165.300</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.600</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.200	15.900	11.300	15.500	15.600	15.800
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-222.100</b>	<b>-176.600</b>	<b>-174.900</b>	<b>-180.800</b>	<b>-182.500</b>	<b>-184.400</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-222.100</b>	<b>-176.600</b>	<b>-174.900</b>	<b>-180.800</b>	<b>-182.500</b>	<b>-184.400</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen

## Produkt 31501 - "Soziale Einrichtungen"

<b>Zielgruppen</b>	Fachbereiche/Fachdienste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung, Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Senioren/innen, Gruppen, Initiativen, Vereine, Fachleute, Einrichtungsträger, Kranke und pflegebedürftige Personen, deren Angehörige und soziales Umfeld
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Pohlmann
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss

### Beschreibung

Förderung der Integration von Menschen, die aufgrund von Alter, Krankheit oder aus anderen sozialen Gründen benachteiligt sind, durch die Initiierung, Einrichtung und Unterstützung von Projekten, Maßnahmen und Institutionen, um für den genannten Personenkreis eine nachhaltig verbesserte Lebensqualität zu sichern sowie ggf. deren Selbstständigkeit zu erhalten bzw. zu fördern.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Stärken vor Ort	0,38			-8.155,14	-7.094,38
L Frau und Beruf	0,00			67.100,00	67.100,00
L 1 € Jobber	0,84			54.468,36	22.598,50
L Übergang Schule Beruf	0,46			7.870,79	8.484,78
L Koordinierung vor Ort	0,00			-2.584,02	-6.988,90
L Seniorenreisen	0,12			-8.909,19	-9.460,34
L Engagementförderung	0,33			-21.178,48	-22.308,86
L Seniorenbeirats	0,18			-11.186,29	-11.881,49
L sonstige Seniorenbetreuung	0,78			-95.920,16	-99.253,97
L Altenplanung und Umsetzung	0,34			-44.978,22	-35.028,64
L Projekte Seniorenbetreuung	0,02			-1.581,92	-1.715,25
L Pflegeberatungsstelle	2,38			3.043,71	8.666,58
L Leistungen LandespflegG.	0,40			-166.264,13	-166.916,99
L Unterbringung Spätaussiedler	0,01			-1.598,13	-1.364,90
L Schuldnerberatung	2,52			-199.093,66	-207.176,49
L Ehrenamtsmesse und -foren	0,08			-4.025,62	-4.200,21
L Ehrenamtsempfang	0,05			-13.032,35	-13.165,77
L Frau und Beruf	0,01			66.524,45	66.506,33
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>8,90</b>			<b>-379.500,00</b>	<b>-413.200,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-169.000	-162.300
Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			40.000	40.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen

### Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		111.100	107.300	107.300	109.400	110.500	111.500
42	3	+ Sonstige Transfererträge		31.000	20.200	20.200	21.000	21.200	21.400
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.800	4.800	4.800	5.200	5.200	5.300
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		335.200	501.600	447.200	519.300	524.300	529.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		61.100	72.400	73.700	73.700	74.500	75.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>568.200</b>	<b>706.300</b>	<b>653.200</b>	<b>728.600</b>	<b>735.700</b>	<b>743.000</b>
50	11	Personalaufwendungen		647.700	581.000	588.200	589.100	595.300	600.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		63.700	67.200	69.300	69.900	70.600	71.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.400	79.300	61.700	83.500	84.200	85.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		175.600	800	700	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen		673.700	222.000	222.000	48.500	49.000	49.400
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.500	28.700	17.700	30.100	30.200	30.400
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.671.600</b>	<b>979.000</b>	<b>959.600</b>	<b>822.000</b>	<b>830.200</b>	<b>838.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.103.400</b>	<b>-272.700</b>	<b>-306.400</b>	<b>-93.400</b>	<b>-94.500</b>	<b>-95.000</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.103.400</b>	<b>-272.700</b>	<b>-306.400</b>	<b>-93.400</b>	<b>-94.500</b>	<b>-95.000</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.103.400</b>	<b>-272.700</b>	<b>-306.400</b>	<b>-93.400</b>	<b>-94.500</b>	<b>-95.000</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		277.400	169.000	162.300	163.900	165.500	167.100
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-1.380.800</b>	<b>-441.700</b>	<b>-468.700</b>	<b>-257.300</b>	<b>-260.000</b>	<b>-262.100</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		114.300	106.800	106.800	108.200	109.300	110.400
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-1.495.100</b>	<b>-548.500</b>	<b>-575.500</b>	<b>-365.500</b>	<b>-369.300</b>	<b>-372.500</b>

Produktbereich	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

## Produkt 32101 - "Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz"

<b>Zielgruppen</b>	Anspruchsberechtigte nach dem BVG und anderen Gesetzen, die die entsprechende Anwendung des BVG vorsehen (z. B. Impfschadengesetz)
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Pohlmann
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss

### Beschreibung

Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen im Einzelfall nach Bedarfslage innerhalb und außerhalb von Einrichtungen für die Folgen der Schädigung oder des Verlustes eines Angehörigen, um die Folgen des schädigenden Ereignisses zu lindern und eine angemessene Versorgung des Opfers und/oder seiner Hinterbliebenen sicherzustellen.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Kriegsopferfürsorge	1,16			-49.300,00	-49.700,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>1,16</b>			<b>-49.300,00</b>	<b>-49.700,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-23.300	-22.800

Produktbereich	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

### Produkt 32101 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		2.700	3.800	3.800	4.300	4.300	4.400
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		4.200	4.700	4.900	5.100	5.100	5.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>7.000</b>	<b>8.600</b>	<b>8.800</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>
50	11	Personalaufwendungen		11.100	10.800	11.100	11.700	11.800	11.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		4.400	4.300	4.600	4.800	4.900	4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		60.800	42.800	42.800	44.500	44.900	45.500
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>76.300</b>	<b>57.900</b>	<b>58.500</b>	<b>61.000</b>	<b>61.600</b>	<b>62.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-69.300</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.700</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.500</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-69.300</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.700</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.500</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-69.300</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.700</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.500</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.400	23.300	22.800	22.600	22.900	23.100
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-81.700</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.500</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.600</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-81.700</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.500</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.600</b>

Produktbereich	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Produkt 33101 - "Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege"

<b>Zielgruppen</b>	Hilfebedürftige Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Träger der freien Wohlfahrtsverbände und sonstige soziale Institutionen (Vereine, Verbände, Initiativen, Selbsthilfegruppen usw.)
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Pohlmann
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss

### Beschreibung

Finanzierung (ganz oder teilweise) von sozialen und integrativen Angeboten, Beratungsstellen und Hilfeleistungen verschiedener Verbände und Institutionen aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen, Beschlüssen der Selbstverwaltung, Vereinbarungen und Verträgen.  
Den Rahmen für Zuwendungen an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen bildet die Dienstanweisung der Stadt Neumünster für Zuwendungen an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Beratung für Wohnungslose	0,09			-249.097,54	-249.254,21
L Förderung sozialer Zwecke	0,00			-174,95	-177,52
L gemeinschaftsfördernde Zw.	0,00			-174,95	-177,52
L Förderung der Migrationsarbeit	0,01			-17.886,54	-17.899,22
L Verein für Lebenshilfe e.V.	0,05			-2.410,99	-2.399,72
L Migrationsarbeit durch AWO	0,00			-174,95	-177,52
L Tagesangebot Suchtkranke	0,01			-21.015,18	-21.029,68
L Multiple-Sklerose Ortsgrp.	0,00			-174,95	-177,52
L Gehörlosenverband SH	0,00			-4.342,96	-4.348,00
L Cafe Jerusalem	0,00			-16.846,99	-16.859,09
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>0,16</b>			<b>-312.300,00</b>	<b>-312.500,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			968.100	995.500

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			5.000	5.000
Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			317.000	317.000

Produktbereich	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		22.000	22.000	22.000	22.800	23.000	23.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		5.300	6.300	6.400	6.700	6.700	6.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>27.400</b>	<b>28.300</b>	<b>28.400</b>	<b>29.500</b>	<b>29.700</b>	<b>30.100</b>
50	11	Personalaufwendungen		17.300	17.600	17.800	19.000	19.000	19.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		5.500	6.000	6.100	6.600	6.700	6.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		410.000	317.000	317.000	324.200	327.600	330.800
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>432.800</b>	<b>340.600</b>	<b>340.900</b>	<b>349.800</b>	<b>353.300</b>	<b>356.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-405.400</b>	<b>-312.300</b>	<b>-312.500</b>	<b>-320.300</b>	<b>-323.600</b>	<b>-326.800</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-405.400</b>	<b>-312.300</b>	<b>-312.500</b>	<b>-320.300</b>	<b>-323.600</b>	<b>-326.800</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-405.400</b>	<b>-312.300</b>	<b>-312.500</b>	<b>-320.300</b>	<b>-323.600</b>	<b>-326.800</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.700	-968.100	-995.500	-937.900	-947.300	-956.800
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-425.100</b>	<b>655.800</b>	<b>683.000</b>	<b>617.600</b>	<b>623.700</b>	<b>630.000</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-425.100</b>	<b>655.800</b>	<b>683.000</b>	<b>617.600</b>	<b>623.700</b>	<b>630.000</b>

Produktbereich	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	5.000		5.000		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen

## Produkt 34301 - "Betreuungsleistungen"

<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Einrichtungen und Institutionen mit allgemeinen Fragen zum Betreuungsrecht, Volljährige mit Bedarf an Betreuung und solche, bei denen dieser Bedarf vermutet wird, Ehrenamtliche und Berufsbetreuer/innen, Betreuungsvereine, Amtsgericht, Verfahrensbeteiligte (Angehörige, Anwälte/innen, Ärzte/innen)
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Pohlmann
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss

### Beschreibung

Wahrnehmung betreuungsbehördlicher Aufgaben, um das Recht auf gesetzliche Vertretung dort sicherzustellen, wo es infolge einer Erkrankung oder Behinderung erforderlich ist. Dazu gehören insbesondere:

- Mitwirkung beim Aufbau und der Strukturierung eines ausreichenden und qualifizierten Betreuungsangebots
- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Betreuern/innen
- Beratung und Förderung gemeinnütziger und freier Organisationen (z. B. Betreuungsverein Neumünster e.V.)
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren
- Führen von vormundschaftlich angeordneten Betreuungen im Rahmen vorgegebener Wirkungskreise

Leistungen	Stellenanteile	<u>Ergebnis</u>			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Betreuungsleistungen	1,60			-103.500,00	-105.900,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>1,60</b>			<b>-103.500,00</b>	<b>-105.900,00</b>
Transferaufwand		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				28.400	28.400

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen

### Produkt 34301 Betreuungsleistungen

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		18.000	21.700	22.200	22.300	22.500	22.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>18.000</b>	<b>21.700</b>	<b>22.200</b>	<b>22.300</b>	<b>22.500</b>	<b>22.700</b>
50	11	Personalaufwendungen		98.400	76.200	77.500	79.100	79.600	80.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		18.800	20.200	20.900	21.200	21.500	21.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	1.100	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		30.600	28.400	28.400	29.100	29.400	29.700
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	400	400	400
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>148.200</b>	<b>125.200</b>	<b>128.100</b>	<b>130.200</b>	<b>131.300</b>	<b>132.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-130.200</b>	<b>-103.500</b>	<b>-105.900</b>	<b>-107.900</b>	<b>-108.800</b>	<b>-109.900</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-130.200</b>	<b>-103.500</b>	<b>-105.900</b>	<b>-107.900</b>	<b>-108.800</b>	<b>-109.900</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-130.200</b>	<b>-103.500</b>	<b>-105.900</b>	<b>-107.900</b>	<b>-108.800</b>	<b>-109.900</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-130.200</b>	<b>-103.500</b>	<b>-105.900</b>	<b>-107.900</b>	<b>-108.800</b>	<b>-109.900</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-130.200</b>	<b>-103.500</b>	<b>-105.900</b>	<b>-107.900</b>	<b>-108.800</b>	<b>-109.900</b>

Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

## Produkt 35101 - "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen"

<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, deren Einkommen eine bestimmte Grenze nicht überschreitet, Leistungsberechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) und dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG) und deren Angehörige, Blinde, Schwerbehinderte, Einrichtungsträger, Auskunftsuchende in Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialversicherungsträger, Obdachlose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen, Spätaussiedler/innen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Pohlmann
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss

### Beschreibung

Dieses Produkt umfasst eine Vielzahl von Leistungen, die aufgrund ihres relativ geringen Finanzvolumens und ihrer begrenzten Steuermöglichkeiten zu einem Produkt zusammengefasst wurden. Leistungsabnehmer sind eine Vielzahl von Personen mit jeweils unterschiedlichem Hilfebedarf. In allen Fällen geht es um die Beratung und/oder Leistungsgewährung. Rechtsgrundlage für die im Einzelfall erforderlichen Hilfen sind das Sozialgesetzbuch und diverse Einzelgesetze.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L KV / LAG	0,02			-12.218,38	-12.506,35
L Landesblindengeld	0,49			-32.543,33	-31.834,25
L Wohngeld	5,74			-262.932,89	-260.208,13
L Pflege Wohngeld	0,96			-978.672,54	-992.133,58
L Unterhaltssicherung	0,26			-7.597,12	-12.595,88
L Versicherungen	0,20			-11.319,99	-13.312,81
L Kündigungsschutz	0,19			-10.871,19	-10.484,94
L Wohnungsverwaltung	0,08			-9.944,56	-1.024,05
L Rückforderung	5,66			-125.500,00	-187.900,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>13,60</b>			<b>-1.441.600,00</b>	<b>-1.522.100,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-120.100	-86.900
Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			1.502.800	1.524.700

Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### Produkt 35101 Lastenausgleich

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		100	100	100	200	200	200
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.400	15.400	16.000	16.100	16.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.543.900	1.169.800	1.117.500	1.210.200	1.222.300	1.234.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		257.400	283.500	288.100	288.000	290.900	293.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.816.400</b>	<b>1.468.800</b>	<b>1.421.100</b>	<b>1.514.400</b>	<b>1.529.500</b>	<b>1.545.000</b>
50	11	Personalaufwendungen		1.062.800	632.500	641.900	650.600	657.000	663.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		268.700	230.900	238.400	239.500	242.000	244.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.900	22.400	12.600	23.300	23.500	23.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		200	100	100	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen		1.974.900	2.030.400	2.047.700	2.078.700	2.099.500	2.120.500
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.100	4.000	2.400	4.400	4.400	4.400
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.333.600</b>	<b>2.920.300</b>	<b>2.943.100</b>	<b>2.996.700</b>	<b>3.026.600</b>	<b>3.056.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.517.200</b>	<b>-1.451.500</b>	<b>-1.522.000</b>	<b>-1.482.300</b>	<b>-1.497.100</b>	<b>-1.511.400</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.517.200</b>	<b>-1.451.500</b>	<b>-1.522.000</b>	<b>-1.482.300</b>	<b>-1.497.100</b>	<b>-1.511.400</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.517.200</b>	<b>-1.451.500</b>	<b>-1.522.000</b>	<b>-1.482.300</b>	<b>-1.497.100</b>	<b>-1.511.400</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		439.000	120.100	86.900	116.500	117.700	118.800
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-1.956.200</b>	<b>-1.571.600</b>	<b>-1.608.900</b>	<b>-1.598.800</b>	<b>-1.614.800</b>	<b>-1.630.200</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		200	100	100	200	200	200
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-1.956.400</b>	<b>-1.571.700</b>	<b>-1.609.000</b>	<b>-1.599.000</b>	<b>-1.615.000</b>	<b>-1.630.400</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

## Produkt 36101 - "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege"

<b>Zielgruppen</b>	Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, Eltern und andere Sorgeberechtigte, Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft, Tagespflegepersonen, Selbstverwaltung, Gemeinden
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	

### Beschreibung

Koordinierende Zusammenarbeit und finanzielle Förderung/Unterstützung von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen zur Sicherstellung eines wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen für Kinder aller Altersgruppen.  
Dazu gehören insbesondere:

- Finanztechnische Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten,
- Maßnahmen zur Förderung der Sprachkompetenz von Kindern,
- Maßnahmen zur Förderung der Integration von behinderten und verhaltensauffälligen Kindern,
- Fachaufsicht, Fachberatung und Betriebserlaubniserteilung für Kindertageseinrichtungen,
- Koordination und finanztechnische Abwicklung der Sozialstaffel,
- Analyse und Fortschreibung der Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen,
- Koordination der Kindertagespflege, einschließlich Akquise und Ausbildung von Tagespflegepersonen.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Projekte	0,00			11.504,10	11.513,65
L Sozialstaffelausgleich freie Träger	0,29			-839.137,47	-843.647,70
L Sozialstaffelausgleich städtische Einrichtungen	0,19			-539.057,81	-538.755,49
L Integrationsförderung	0,09			-257.921,59	-257.775,14
L Förderung in Tageseinrichtg. freie Träger	1,76			-4.921.954,90	-5.065.889,71
L Förderung in Tageseinrichtungen städtische Einrichtungen	0,01			-26.122,12	-26.107,39
L Förderung in Tagespflege	3,29			-1.058.910,21	-1.141.038,22
L Modellhafte Förderung von Familienzentren	0,00			100,00	100,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>5,63</b>			<b>-7.631.500,00</b>	<b>-7.861.600,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			443.300	448.500

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			292.000	317.300
Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			6.277.700	6.408.700

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

### Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.500	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
42	3	+ Sonstige Transfererträge		3.300	3.300	3.300	3.600	3.600	3.600
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	143.100	161.100	148.600	150.100	151.600
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		6.600	40.800	40.800	42.300	42.800	43.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		122.900	157.900	137.900	163.400	165.200	166.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		80.000	119.600	121.100	121.400	122.600	123.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>233.400</b>	<b>466.700</b>	<b>466.200</b>	<b>481.400</b>	<b>486.400</b>	<b>490.900</b>
50	11	Personalaufwendungen		378.900	422.400	449.800	429.400	433.800	438.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		41.800	71.700	74.000	74.100	74.800	75.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.400	39.600	43.500	41.500	41.900	42.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		300	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		7.171.200	7.515.100	7.711.100	7.610.200	7.686.200	7.763.000
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.700	29.700	29.700	30.400	30.600	30.900
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.657.300</b>	<b>8.078.500</b>	<b>8.308.100</b>	<b>8.185.600</b>	<b>8.267.300</b>	<b>8.349.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.423.900</b>	<b>-7.611.800</b>	<b>-7.841.900</b>	<b>-7.704.200</b>	<b>-7.780.900</b>	<b>-7.859.000</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.423.900</b>	<b>-7.611.800</b>	<b>-7.841.900</b>	<b>-7.704.200</b>	<b>-7.780.900</b>	<b>-7.859.000</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.423.900</b>	<b>-7.611.800</b>	<b>-7.841.900</b>	<b>-7.704.200</b>	<b>-7.780.900</b>	<b>-7.859.000</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		213.300	-443.300	-448.500	-429.400	-433.700	-438.100
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-7.637.200</b>	<b>-7.168.500</b>	<b>-7.393.400</b>	<b>-7.274.800</b>	<b>-7.347.200</b>	<b>-7.420.900</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		9.800	19.700	19.700	20.000	20.200	20.400
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-7.647.000</b>	<b>-7.188.200</b>	<b>-7.413.100</b>	<b>-7.294.800</b>	<b>-7.367.400</b>	<b>-7.441.300</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

### Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

#### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		25.000	292.000		317.300		338.300	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.500	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>32.500</b>	<b>292.000</b>		<b>317.300</b>		<b>338.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-32.500</b>	<b>-292.000</b>		<b>-317.300</b>		<b>-338.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

## Produkt 36201 - "Jugendarbeit"

<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, schwerpunktmäßig im Alter von 6 bis 18 Jahren, Jugendgruppen, Jugendverbände, Vereine, Initiativen und sonstige Neumünsteraner Institutionen, die sich mit der Jugendarbeit befassen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	-51- Kinder und Jugend
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Rieck
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss

### Beschreibung

Jugendarbeit ist eine präventive Leistung der Jugendhilfe gemäß dem Zweiten Kapitel Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII). Sie fördert parallel zu Familie und Schule die Entwicklung, Bildung und das Freizeitverhalten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Sie soll zu persönlicher, kultureller und sozialer Kompetenz hinführen, Lebensperspektiven aufzeigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung anregen und das „Abgleiten“ junger Menschen verhindern.

Jugendarbeit ist geprägt durch die freiwillige Teilnahme an Aktivitäten und Veranstaltungen. Im Rahmen der Jugendarbeit initiiert, plant und organisiert die Stadt eigene Angebote, regt Verbände, Gruppen und Initiativen zur Jugendarbeit an und unterstützt deren Aktivitäten, indem sie Räumlichkeiten, Material und Zuschüsse bereitstellt.

Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:

- außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,
- internationale Jugendarbeit; Kinder- und Jugenderholung.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L außerschulische Jugendbildg.	0,89			-380.104,73	-383.583,74
L Kinder- und Jugenderholung	0,24			-100.541,86	-101.065,31
L Intern. Jugenderholung	0,00			0,00	-380,00
L Projekte der Jugendarbeit	0,79			-272.453,41	-271.390,95
L Allg. Ausbildung	0,00			0,00	-380,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>1,92</b>			<b>-753.100,00</b>	<b>-756.800,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-112.100	-81.500
Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			407.600	409.600

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

## Produkt 36201 Jugendarbeit

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	31.100	31.100	31.800	32.100	32.400
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	30.300	30.300	31.800	32.100	32.400
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	600	500	900	900	900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		3.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>33.800</b>	<b>63.200</b>	<b>63.100</b>	<b>65.800</b>	<b>66.400</b>	<b>67.000</b>
50	11	Personalaufwendungen		189.000	170.700	172.300	174.500	176.400	178.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		3.400	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220.400	210.200	210.200	217.200	219.400	221.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		3.500	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen		417.900	409.100	411.100	417.300	421.700	425.800
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	21.200	21.200	21.600	21.700	21.800
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>837.400</b>	<b>813.000</b>	<b>816.600</b>	<b>832.600</b>	<b>841.200</b>	<b>849.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-803.600</b>	<b>-749.800</b>	<b>-753.500</b>	<b>-766.800</b>	<b>-774.800</b>	<b>-782.600</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-803.600</b>	<b>-749.800</b>	<b>-753.500</b>	<b>-766.800</b>	<b>-774.800</b>	<b>-782.600</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-803.600</b>	<b>-749.800</b>	<b>-753.500</b>	<b>-766.800</b>	<b>-774.800</b>	<b>-782.600</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		116.400	112.100	81.500	108.700	109.800	110.900
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-920.000</b>	<b>-861.900</b>	<b>-835.000</b>	<b>-875.500</b>	<b>-884.600</b>	<b>-893.500</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		2.100	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-922.100</b>	<b>-865.200</b>	<b>-838.300</b>	<b>-879.000</b>	<b>-888.100</b>	<b>-897.000</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Produkt 36301 - "Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Jugendliche, Junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Unterhaltspflichtige Elternteile, Lehrer/innen, Multiplikator/innen und sonstige Interessierte
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	52 - Allgemeiner Sozialer Dienst, 51 - Kinder und Jugend
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Hellberg, Frau Rieck
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	

### Beschreibung

Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen durch:

- Familienergänzende Hilfen,
- Familienersetzende Hilfen,
- Beratung und Unterstützung bei Trennung und Scheidung,
- Kinder- und Jugenddelinquenz,
- Adoptionsvermittlung,
- Beistandschaften und Amtsvormundschaften,
- Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen und Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen,
- Aufträge für Dritte,
- Wahrnehmung von Aufgaben des erzieherischen und gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes,
- Präventions- und Aufklärungsarbeit.

Die Produktziele korrespondieren mit den "Grundsätzen zur Ausgestaltung der Hilfen zur Erziehung", die im Jugendhilfeausschuss als Steuerungselement zur Festlegung fachlicher Standards beschlossen wurden.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L § 28 SGB XII	0,29			-15.271,20	-15.770,80
L Jugendsozialarbeit	0,46			-120.928,30	-121.845,25
L Allg. Ausbildung	0,92			-63.514,56	-63.665,64
L Erziehung in der Familie	3,57			-286.771,14	-293.376,92
L Beratung u. Gerichtsverfahren	1,56			-88.501,78	-91.410,15
L Gemeinsame Wohnformen	0,43			-397.701,97	-398.670,72
L Kinder in Notsituationen	0,28			-19.094,53	-19.645,74
L Sonstige Hilfen zur Erziehung	1,04			-438.650,52	-441.216,92
L Erziehungsberatung	1,39			-613.917,84	-616.863,32
L Soziale Gruppenarbeit	0,30			-83.489,78	-84.092,23
L Erziehungsbeistand	1,15			-363.779,16	-366.094,83
L Familienhilfe	2,19			-1.111.774,60	-1.116.807,27
L Erziehung in Tagesgruppen	3,39			-874.681,54	-880.090,66
L Vollzeitpflege	4,85			-2.111.578,39	-2.127.821,58
L Heimerziehung	4,32			-3.530.789,37	-3.461.752,30
L Intensive Einzelbetreuung	0,32			-32.421,53	-33.157,74
L Hilfe für Volljährige, ambulant	0,35			-160.421,46	-161.260,30
L Hilfe für Volljährige, Vollzeitpflege	0,42			-163.077,50	-164.199,67
L Hilfe für Volljährige, Heimerziehung	0,50			-513.431,16	-519.645,70
L Hilfe für Volljährige §35 intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0,14			-39.722,88	-40.043,14
L Hilfe für Volljährige §35a, ambulant	0,30			-35.343,60	-36.037,50
L Hilfe für junge Volljährige § 35a, stationär	0,34			-161.074,47	-161.875,05
L Hilfe für junge Volljährige § 35 a SGB VIII Vollzeitpflege	0,03			-16.144,54	-16.275,82
L Kinder- und Jugenddelinquenz	3,74			-197.174,82	-205.843,19
L Adoptionsvermittlung	0,21			-10.523,81	-11.415,28
L Kindeswohlgefährdung	0,71			-38.199,28	-39.358,32
L § 59 SGB VIII Beurkundungen	0,37			-35.744,03	-37.811,45
L Unterhaltsvorschussgesetz	5,16			-398.087,29	-423.439,66
L Beistandschaften	2,43			-187.122,02	-198.923,53
L Amtsvormundschaften	0,63			-61.713,17	-65.282,22
L Amtspflegschaften	0,63			-61.713,17	-65.282,22
L Feststellung der Vaterschaft	0,17			-15.173,27	-16.051,36
L Stellungnahmen	0,48			-25.415,92	-26.219,12
L Eingliederungshilfe, ambulant	0,42			-143.421,60	-144.549,57

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			

L Eingliederungshilfe, Vollzeitpflege	0,48			-174.311,07	-175.612,84
L Eingliederungshilfe, teilstationär	0,28			-18.445,66	-18.963,61
L Eingliederungshilfe, stationär	0,49			-519.090,48	-520.289,02
L Inobhutnahme	1,54			-542.387,54	-542.090,24
L Kinder- und Jugendschutz	0,60			-57.775,56	-81.492,48
L Projekt Kids undKohle	0,89			-30.848,88	-71.010,37
L Allg. Ausbildung	0,59			-41.075,56	-29.597,15
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>48,36</b>			<b>-13.801.000,00</b>	<b>-13.905.600,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-920.900	-883.200

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			0	0
Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			749.800	749.800

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Produkt 36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		114.200	115.300	50.300	117.500	118.600	119.800
42	3	+ Sonstige Transfererträge		495.000	425.600	425.600	443.200	447.800	452.000
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		447.100	652.300	747.300	676.500	683.100	689.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		254.200	527.900	425.000	536.000	541.400	546.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.310.500</b>	<b>1.721.100</b>	<b>1.648.200</b>	<b>1.773.200</b>	<b>1.790.900</b>	<b>1.808.400</b>
50	11	Personalaufwendungen		3.003.500	3.201.500	3.238.400	3.224.000	3.255.900	3.288.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		266.500	282.400	291.400	292.700	295.800	298.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.100	92.400	78.800	96.100	97.400	98.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		1.200	900	900	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen		11.299.000	10.787.500	10.787.500	11.085.900	11.197.000	11.309.100
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.115.700	1.157.100	1.156.500	1.163.800	1.175.100	1.186.600
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.766.000</b>	<b>15.521.800</b>	<b>15.553.500</b>	<b>15.863.600</b>	<b>16.022.300</b>	<b>16.182.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-14.455.500</b>	<b>-13.800.700</b>	<b>-13.905.300</b>	<b>-14.090.400</b>	<b>-14.231.400</b>	<b>-14.373.600</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-14.455.500</b>	<b>-13.800.700</b>	<b>-13.905.300</b>	<b>-14.090.400</b>	<b>-14.231.400</b>	<b>-14.373.600</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-14.455.500</b>	<b>-13.800.700</b>	<b>-13.905.300</b>	<b>-14.090.400</b>	<b>-14.231.400</b>	<b>-14.373.600</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.363.000	920.900	883.200	892.300	901.300	910.200
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-15.818.500</b>	<b>-14.721.600</b>	<b>-14.788.500</b>	<b>-14.982.700</b>	<b>-15.132.700</b>	<b>-15.283.800</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		200	300	300	500	500	500
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-15.818.700</b>	<b>-14.721.900</b>	<b>-14.788.800</b>	<b>-14.983.200</b>	<b>-15.133.200</b>	<b>-15.284.300</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Produkt 36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

#### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

## Produkt 36501 - "Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch)"

Zielgruppen	Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, Eltern und andere Sorgeberechtigte
Beteiligte Organisationseinheiten	-51- Kinder und Jugend
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Rieck
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

### Beschreibung

Die Stadt Neumünster betreibt 9 Kindertagesstätten, in denen Kinder im Alter von 6 Monaten bis zum vollendeten 14. Lebensjahr und in begründeten Einzelfällen darüber hinaus ganztags oder für einen Teil des Tages außerhalb von Schulen pädagogisch betreut werden. Die Einrichtungen sind unterschiedlich groß und bieten je nach Konzeption des Hauses verschiedene Betreuungsmöglichkeiten an. Die Arbeit der Kindertagesstätten soll eine ganzheitliche kindgerechte Entwicklung entsprechend dem Erziehungs- und Bildungsauftrag fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie ergänzen und zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie beitragen.

Dienstleistungen, die die Verwaltungsabteilung des Fachdienstes Kinder- und Jugend (51) für städtische Kindertagesstätten erbringt, sind u.a.:

- Geltendmachung der Gebühren für den Besuch von und die Verpflegung in Kindertagesstätten,
- Anträge auf Gebührenermäßigungen/ Befreiungen für städtische Kindertagesstätten und Spielgruppen,
- Bearbeitung von Vorgängen zahlungsunfähiger/-unwilliger Eltern in Abstimmung mit dem Fachdienst 20.1,
- Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Verpflegung	10,98			-764.723,22	-722.930,83
L altergemischte Gruppen	19,73			-433.514,44	-355.073,09
L Betreuung in Krippen	10,35			-274.003,34	-264.021,68
L alterserweiterte Gruppen	4,40			-99.136,04	-103.679,05
L Elementarbereich	47,48			-1.358.075,83	-1.380.138,56
L Integrationsbetreuung	20,12			-519.086,91	-371.745,91
L Schulkinderbetreuung	11,13			-293.558,77	-297.275,78
L Früh- und Spätbetreuung	2,97			-90.801,45	-92.135,10
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>127,16</b>			<b>-3.832.300,00</b>	<b>-3.587.000,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-2.020.200	-1.814.000

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			63.700	53.500
Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

### Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.028.200	999.600	1.124.100	1.019.300	1.029.200	1.039.200
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.279.600	1.744.000	1.744.000	1.810.900	1.829.000	1.847.200
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		306.700	765.600	766.100	793.300	800.900	808.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		54.100	248.900	316.400	253.000	255.900	258.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.669.200</b>	<b>3.758.700</b>	<b>3.951.200</b>	<b>3.877.300</b>	<b>3.915.800</b>	<b>3.954.000</b>
50	11	Personalaufwendungen		6.072.200	6.555.300	6.553.000	6.650.100	6.716.300	6.783.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		36.900	38.700	39.900	40.100	40.500	40.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		580.000	726.100	673.900	753.800	761.000	768.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		59.700	52.500	52.500	48.200	48.600	49.200
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		200.900	205.200	205.200	208.600	210.100	211.600
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.949.700</b>	<b>7.577.800</b>	<b>7.524.500</b>	<b>7.700.800</b>	<b>7.776.500</b>	<b>7.854.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.280.500</b>	<b>-3.819.100</b>	<b>-3.573.300</b>	<b>-3.823.500</b>	<b>-3.860.700</b>	<b>-3.900.000</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.280.500</b>	<b>-3.819.100</b>	<b>-3.573.300</b>	<b>-3.823.500</b>	<b>-3.860.700</b>	<b>-3.900.000</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.280.500</b>	<b>-3.819.100</b>	<b>-3.573.300</b>	<b>-3.823.500</b>	<b>-3.860.700</b>	<b>-3.900.000</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.885.000	2.020.200	1.814.000	1.957.500	1.977.000	1.996.800
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-7.165.500</b>	<b>-5.839.300</b>	<b>-5.387.300</b>	<b>-5.781.000</b>	<b>-5.837.700</b>	<b>-5.896.800</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		15.400	13.700	13.700	14.600	14.600	14.600
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-7.180.900</b>	<b>-5.853.000</b>	<b>-5.401.000</b>	<b>-5.795.600</b>	<b>-5.852.300</b>	<b>-5.911.400</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

### Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

#### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		69.300	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>69.300</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		338.800	63.700		53.500		45.000	45.000	45.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>338.800</b>	<b>63.700</b>		<b>53.500</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-269.500</b>	<b>-63.700</b>		<b>-53.500</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

## Produkt 36601 - "Einrichtungen der Jugendarbeit"

<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und andere Sorgeberechtigte, Lehrer/innen, Multiplikator/innen und sonstige Interessierte, Kooperationspartner
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	51 - Kinder und Jugend
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Rieck
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung von festen Anlaufstellen und Treffpunkten für Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet von Neumünster, um eine kontinuierliche, außerschulische, sozialpädagogische Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten.

Zu den Einrichtungen der Jugendarbeit gehören:

- das Kinder- und Jugendbüro,
- 5 dezentral in einzelnen Stadtteilen angesiedelte Jugendfreizeitheime,
- die "Linie 412",
- das Kinderferiendorf,
- das Streetworkbüro und
- die Jugendbegegnungsstätte "Lenster Strand"

Die Ratversammlung hat in ihrer Sitzung vom 10.07.2007 einen Planungsauftrag zur möglichen baulichen Umgestaltung des Kinderferiendorfs beschlossen. Parallel dazu wird die Nutzung des Kinderferiendorfs neu konzipiert.

Die Angebote der stadtteilbezogenen Kinder- und Jugendarbeit (Jugendfreizeitheime Einfeld, Faldera, Gadeland und Wittorf) wurden 2008 qualitativ und quantitativ überprüft. Dem Prüfauftrag liegt ein Beschluss der Ratsversammlung vom 27.03.2007 zugrunde. In die Prüfung miteinbezogen sind das Projekthaus, die Linie 412 und die Aktion Jugendzentrum e.V.. Die Auswertung ist für 2009 geplant.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
44 - Kinder- und Jugendbüro	0,04			-44.013,89	-42.861,34
44 - JFH Einfeld	2,54			-178.818,85	-203.627,38
44 - JFH Faldera	0,56			-60.426,71	-65.476,53
44 - JFH Wittorf	1,08			-90.841,11	-23.258,44
44 - JFH Gadeland	2,85			-200.399,05	-226.981,42
44 - Kinderferiendorf	0,07			-67.275,01	-64.674,39
44 - Linie 412	2,24			-158.206,53	-177.199,70
44 - Projekthaus 412	3,22			-230.037,60	-261.298,04
44 - Streetwork	0,01			-23.481,25	-22.722,76
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>12,61</b>			<b>-1.053.500,00</b>	<b>-1.088.100,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-439.000	-416.400

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			16.500	16.500

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

### Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.900	100	0	200	200	200
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.000	16.000	16.000	16.700	16.800	17.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		3.800	36.200	11.400	37.000	37.300	37.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>32.700</b>	<b>52.300</b>	<b>27.400</b>	<b>53.900</b>	<b>54.300</b>	<b>54.900</b>
50	11	Personalaufwendungen		852.900	833.700	843.400	854.400	862.900	871.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		2.300	2.400	2.400	2.700	2.700	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		181.900	183.200	183.200	191.700	193.400	195.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		74.400	13.400	13.400	13.600	13.700	13.900
53	15	+ Transferaufwendungen		45.400	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.200	71.100	71.100	73.900	74.000	74.800
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.228.100</b>	<b>1.103.800</b>	<b>1.113.500</b>	<b>1.136.300</b>	<b>1.146.700</b>	<b>1.158.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.195.400</b>	<b>-1.051.500</b>	<b>-1.086.100</b>	<b>-1.082.400</b>	<b>-1.092.400</b>	<b>-1.103.500</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.195.400</b>	<b>-1.051.500</b>	<b>-1.086.100</b>	<b>-1.082.400</b>	<b>-1.092.400</b>	<b>-1.103.500</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.195.400</b>	<b>-1.051.500</b>	<b>-1.086.100</b>	<b>-1.082.400</b>	<b>-1.092.400</b>	<b>-1.103.500</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		132.600	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		722.600	439.000	416.400	425.600	429.800	434.100
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-1.785.400</b>	<b>-1.490.500</b>	<b>-1.502.500</b>	<b>-1.508.000</b>	<b>-1.522.200</b>	<b>-1.537.600</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		47.800	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-1.833.200</b>	<b>-1.492.500</b>	<b>-1.504.500</b>	<b>-1.510.100</b>	<b>-1.524.300</b>	<b>-1.539.700</b>

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

## Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.100	16.500		16.500		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>22.100</b>	<b>16.500</b>		<b>16.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-22.100</b>	<b>-16.500</b>		<b>-16.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser

## Produkt 41101 - "Krankenhäuser"

<b>Zielgruppen</b>	Neumünsteraner Krankenhäuser und Kliniken, Gesamtbevölkerung
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	53 - Gesundheit
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Dr. Barth
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss

### Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und dem Ausführungsgesetz zum KHG (AG-KHG) zur Sicherung der Qualität der Patientenversorgung in Neumünsteraner Krankenhäusern und Kliniken.

- Bewilligung von pauschalen Fördermitteln nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und dem Ausführungsgesetz zum Krankenhausfinanzierungsgesetz (AG-KHG),
- Kontrolle über die Verwendung der Fördermittel.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Krankenhausplanung	0,05			-975.200,00	-975.500,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>0,05</b>			<b>-975.200,00</b>	<b>-975.500,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-13.800	-16.100
Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			970.000	970.000

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe 411 Krankenhäuser

## Produkt 41101 Krankenhauswesen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		2.600	3.000	3.000	3.400	3.400	3.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.600</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
50	11	Personalaufwendungen		7.000	6.800	6.900	7.800	7.800	7.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		2.800	2.700	2.900	3.300	3.300	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		300	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		970.000	970.300	970.300	979.600	989.400	999.300
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>980.100</b>	<b>979.800</b>	<b>980.100</b>	<b>990.700</b>	<b>1.000.500</b>	<b>1.010.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-977.500</b>	<b>-975.500</b>	<b>-975.800</b>	<b>-985.900</b>	<b>-995.700</b>	<b>-1.005.600</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-977.500</b>	<b>-975.500</b>	<b>-975.800</b>	<b>-985.900</b>	<b>-995.700</b>	<b>-1.005.600</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-977.500</b>	<b>-975.500</b>	<b>-975.800</b>	<b>-985.900</b>	<b>-995.700</b>	<b>-1.005.600</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.200	13.800	16.100	13.400	13.600	13.700
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-988.700</b>	<b>-989.300</b>	<b>-991.900</b>	<b>-999.300</b>	<b>-1.009.300</b>	<b>-1.019.300</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		200	-300	-300	-200	-200	-200
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-988.900</b>	<b>-989.000</b>	<b>-991.600</b>	<b>-999.100</b>	<b>-1.009.100</b>	<b>-1.019.100</b>

**Maßnahme-Nr.: 8505 Zuschuss FEK Altbau/Kinderklinik KP II****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>411015001.2320000</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>411015001.2321000</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

## Produkt 41401 - "Maßnahmen der Gesundheitspflege"

<b>Zielgruppen</b>	Fachdienste, Selbstverwaltung, ARGE, Behörden, Institutionen, Betreiber/innen von Gemeinschaftseinrichtungen, Gewerbetreibende, Arbeitgeber/innen und Beschäftigte im Gesundheitswesen, Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Gesamtbevölkerung (Betroffene Personen, Auskunftssuchende, Antragsteller/innen)
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	53 - Gesundheit
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Dr. Barth
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss

### Beschreibung

- Überwachungstätigkeit gemäß gesetzlichen Vorschriften zur Verringerung von Gesundheitsgefahren,
- Individuelle und strukturelle Maßnahmen
  - o zur Förderung von selbstbestimmter Gesundheit und Lebenskompetenz,
  - o zur Vermeidung von Krankheiten und Gesundheitsrisiken,
  - o zur Verbesserung der Lebensqualität,
  - o zum Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen,
  - o zum Abbau von gesundheitlichen Benachteiligungen,
- Neutrale Gutachtenstelle zur Sicherstellung von neutralen und unabhängigen (amts-)ärztlichen Bescheinigungen, Zeugnissen und Gutachten.

Integrale Bestandteile des Produktes "Maßnahmen der Gesundheitspflege" sind:

- Amtsärztliche Leistungen,
- Infektionsschutz- Bekämpfung übertragbarer Krankheiten,
- Hygieneüberwachung und Umweltmedizin,
- Sozialpsychiatrische und Leistungen für besondere Zielgruppen,
- Heimaufsicht,
- Kinder- und Jugendgesundheit,
- Gesundheitsberichterstattung.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Amtsärztliche Leistungen	2,29			-118.594,78	-126.936,60
L Übertragbare Krankheiten	2,69			-159.597,77	-166.309,84
L Hygieneüberwachung und Umweltmedizin	2,82			-192.020,14	-199.551,51
L Sozialpsychiatrische Leistungen	5,01			-792.821,10	-706.137,29
L Heimaufsicht	1,14			-69.305,34	-96.435,84
L Kinder- u. Jugendgesundheit	4,86			-316.156,74	-287.472,39
L Gesundheitsberichterstattung	0,33			-20.460,00	-53.667,95
L Allg. Ausbildung	0,10			-3.644,13	-40.388,58
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>19,24</b>			<b>-1.676.200,00</b>	<b>-1.676.900,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-484.800	-453.300
Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			534.300	534.300

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

### Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		140.000	150.000	150.000	155.800	157.300	158.900
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200	2.200	2.200	2.400	2.400	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		97.600	142.800	145.400	145.000	146.500	147.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>239.800</b>	<b>295.100</b>	<b>297.700</b>	<b>303.400</b>	<b>306.400</b>	<b>309.500</b>
50	11	Personalaufwendungen		1.238.100	1.190.200	1.205.900	1.219.900	1.232.300	1.244.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		101.700	132.400	136.600	136.900	138.200	139.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.000	94.200	81.200	97.800	98.600	99.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		4.800	3.400	3.400	3.600	3.600	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen		566.100	534.300	534.300	546.400	551.900	557.500
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.600	12.600	12.600	12.900	13.000	13.100
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.983.300</b>	<b>1.967.100</b>	<b>1.974.000</b>	<b>2.017.500</b>	<b>2.037.600</b>	<b>2.058.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.743.500</b>	<b>-1.672.000</b>	<b>-1.676.300</b>	<b>-1.714.100</b>	<b>-1.731.200</b>	<b>-1.748.500</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.743.500</b>	<b>-1.672.000</b>	<b>-1.676.300</b>	<b>-1.714.100</b>	<b>-1.731.200</b>	<b>-1.748.500</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.743.500</b>	<b>-1.672.000</b>	<b>-1.676.300</b>	<b>-1.714.100</b>	<b>-1.731.200</b>	<b>-1.748.500</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		571.800	484.800	453.300	469.800	474.500	479.200
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-2.315.300</b>	<b>-2.156.800</b>	<b>-2.129.600</b>	<b>-2.183.900</b>	<b>-2.205.700</b>	<b>-2.227.700</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		500	600	600	800	800	800
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-2.315.800</b>	<b>-2.157.400</b>	<b>-2.130.200</b>	<b>-2.184.700</b>	<b>-2.206.500</b>	<b>-2.228.500</b>

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

## Produkt 42101 - "Sportförderung"

<b>Zielgruppen</b>	Sportverbände, -vereine und -gruppen im Stadtgebiet, Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	40 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sport-Ausschuss

### Beschreibung

Förderung des organisierten und nicht organisierten Sport- und Spielbetriebes durch Fachberatung sowie finanzielle und organisatorische Hilfen.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Sportförderung	0,91			-1.432.712,31	-1.407.656,83
L Sportförderung für Gemeinde Wasbek	0,02			-1.407,14	-1.431,83
L Sportförderung für Gemeinde Bönebüttel	0,02			-1.407,14	-1.431,83
L allg. Ausbildung	0,06			-3.273,41	-3.179,51
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>1,01</b>			<b>-1.438.800,00</b>	<b>-1.413.700,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-30.300	-32.500

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			50.000	50.000

Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			1.241.200	1.245.200

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

### Produkt 42101 Sportförderung

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	200	200	200
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.300	37.300	37.300	38.600	39.000	39.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		22.900	16.500	16.700	17.100	17.300	17.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>56.300</b>	<b>53.900</b>	<b>54.100</b>	<b>55.900</b>	<b>56.500</b>	<b>57.000</b>
50	11	Personalaufwendungen		84.700	51.800	52.500	54.200	54.700	55.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		23.800	15.200	15.600	16.100	16.200	16.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.900	39.400	39.400	41.100	41.500	41.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		108.200	4.900	4.900	5.000	5.000	5.100
53	15	+ Transferaufwendungen		1.379.100	1.325.900	1.329.900	1.269.800	1.282.300	1.295.100
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	30.900	900	31.400	31.700	32.000
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.632.400</b>	<b>1.468.100</b>	<b>1.443.200</b>	<b>1.417.600</b>	<b>1.431.400</b>	<b>1.445.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.576.100</b>	<b>-1.414.200</b>	<b>-1.389.100</b>	<b>-1.361.700</b>	<b>-1.374.900</b>	<b>-1.388.500</b>
46	20	Finanzerträge		200	300	300	500	500	500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.575.900</b>	<b>-1.413.900</b>	<b>-1.388.800</b>	<b>-1.361.200</b>	<b>-1.374.400</b>	<b>-1.388.000</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.575.900</b>	<b>-1.413.900</b>	<b>-1.388.800</b>	<b>-1.361.200</b>	<b>-1.374.400</b>	<b>-1.388.000</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.500	30.300	32.500	29.400	29.700	30.000
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-1.621.400</b>	<b>-1.444.200</b>	<b>-1.421.300</b>	<b>-1.390.600</b>	<b>-1.404.100</b>	<b>-1.418.000</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		27.300	24.900	24.900	25.300	25.500	25.700
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-1.648.700</b>	<b>-1.469.100</b>	<b>-1.446.200</b>	<b>-1.415.900</b>	<b>-1.429.600</b>	<b>-1.443.700</b>

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

## Produkt 42101 Sportförderung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		1.500	600		600		600	600	700	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>1.500</b>	<b>600</b>		<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		50.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-48.500</b>	<b>-49.400</b>		<b>-49.400</b>		<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.300</b>	<b>0</b>

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

## Produkt 42401 - "Sportstätten und Bäder"

<b>Zielgruppen</b>	Schulen, Verbände, Vereine und Gruppen, Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	40 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sport-Ausschuss

### Beschreibung

Sicherstellung eines vielfältigen Angebotes an Sport- und Freizeiteinrichtungen.

Dazu gehören:

- Sportstättenbedarfsplanung,
- Erarbeitung und Fortschreibung von Sportgrundsätzen und -richtlinien sowie von Miet- und Pachtverträgen bei Nutzung durch Dritte,
- Vermietung/Überlassung von Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie Überwachung der Betriebsabläufe,
- Organisatorische Unterstützung von Sportveranstaltungen.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis				
		2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Schulsportanlagen	0,83				494.204,97	502.493,23
L Schulräume	0,14				9.908,79	7.876,21
L Städtisches Stadion	0,18				-16.162,03	-14.445,60
L Volkshaus Tungendorf	0,02				270,51	-2.767,68
L Kunstrasenplatz THC	0,06				-2.244,76	-5.196,00
L Einfeld See	0,14				-10.182,04	-11.120,38
L für Gemeinde Wasbek	0,02				-1.247,67	-1.271,14
L für Gemeinde Bönebüttel	0,02				-1.247,67	-1.271,14
L allg. Ausbildung	0,07				-4.900,10	-7.497,50
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>1,48</b>				<b>468.400,00</b>	<b>466.800,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-161.400	-142.300
Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			3.600	3.600

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

### Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		544.300	580.000	580.000	602.100	608.100	614.200
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400	4.600	4.600	4.900	4.900	4.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		27.500	32.300	32.900	33.100	33.400	33.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>573.300</b>	<b>617.000</b>	<b>617.600</b>	<b>640.300</b>	<b>646.600</b>	<b>653.000</b>
50	11	Personalaufwendungen		88.900	81.700	83.000	84.800	85.600	86.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		28.300	29.500	30.400	30.900	31.200	31.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.400	12.900	12.900	13.900	13.900	14.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		28.100	14.300	14.300	14.500	14.600	14.800
53	15	+ Transferaufwendungen		3.700	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	2.100	2.100	2.400	2.400	2.400
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>164.400</b>	<b>144.200</b>	<b>146.400</b>	<b>150.300</b>	<b>151.600</b>	<b>152.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>408.900</b>	<b>472.800</b>	<b>471.200</b>	<b>490.000</b>	<b>495.000</b>	<b>500.100</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>408.900</b>	<b>472.800</b>	<b>471.200</b>	<b>490.000</b>	<b>495.000</b>	<b>500.100</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>408.900</b>	<b>472.800</b>	<b>471.200</b>	<b>490.000</b>	<b>495.000</b>	<b>500.100</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		35.700	48.600	48.600	46.700	47.200	47.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		205.300	210.000	190.900	203.500	205.500	207.600
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>239.300</b>	<b>311.400</b>	<b>328.900</b>	<b>333.200</b>	<b>336.700</b>	<b>340.200</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		4.800	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>234.500</b>	<b>307.000</b>	<b>324.500</b>	<b>328.700</b>	<b>332.200</b>	<b>335.600</b>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Produkt 51101 - "räumliche Planung und Entwicklung"

<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen und Gäste der Stadt Neumünster, Grundstückseigentümer/innen und -pächter/innen, Fachdienste der Stadt Neumünster, die mit anderen fachplanerischen Aufgaben betraut sind, Wirtschaft, Behörden, Selbstverwaltung
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Hörst
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

### Beschreibung

Nachhaltige Entwicklung, Lenkung und Ordnung der städtischen Raumstrukturen mittels der mit rechtlichen Wirkungen ausgestatteten Bauleitpläne und der kommunalen Investitions- und Infrastrukturpolitik.

Ziel der räumlichen Planung und Entwicklung ist, die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang zu bringen und zu einer dauerhaften ausgewogenen Ordnung zu führen.

Wesentliche Aufgaben:

- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne),
- Örtliche städtebauliche Konzepte,
- Landschaftsplanung,
- Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
- Verkehrsplanung.

Darüber hinaus: die Erstellung von weiteren städtebaulichen Satzungen sowie die Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Ausgleichsbeträgen, Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz bzw. Kostenerstattungsbeiträgen für die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Städtebauliche Planung	1,77			-244.486,48	-251.022,18
L Städtebauliche Satzungen	2,44			-430.755,44	-442.428,04
L Entwicklungsmaßnahmen	1,78			-388.980,23	-394.300,48
L Verkehrsplanung	1,72			-204.226,34	-210.338,25
L Beiträge und Kostenerstattungsbeiträge	1,19			-218.761,16	-225.970,51
L Allgemeine Ausbildung	1,19			-21.490,35	-22.240,54
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>10,09</b>			<b>-1.508.700,00</b>	<b>-1.546.300,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung		-213.300	-166.400	-167.100

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen		1.458.000	1.219.500	857.900

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

### Produkt 51101 Stadtplanung

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	16.200	16.200	16.400	16.600	16.700
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		41.900	80.300	63.300	81.600	82.400	83.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	35.000	25.000	43.400	43.800	44.200
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>44.900</b>	<b>132.500</b>	<b>105.500</b>	<b>142.500</b>	<b>143.900</b>	<b>145.300</b>
50	11	Personalaufwendungen		579.500	669.200	678.000	686.000	692.900	699.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		43.700	57.700	59.500	59.700	60.300	60.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.500	93.400	93.400	96.700	97.600	98.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		448.900	26.800	26.800	27.200	27.500	27.700
53	15	+ Transferaufwendungen		500	431.900	431.900	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		102.900	53.600	53.600	54.100	54.600	55.100
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.301.000</b>	<b>1.332.600</b>	<b>1.343.200</b>	<b>923.700</b>	<b>932.900</b>	<b>942.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.256.100</b>	<b>-1.200.100</b>	<b>-1.237.700</b>	<b>-781.200</b>	<b>-789.000</b>	<b>-796.800</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.256.100</b>	<b>-1.200.100</b>	<b>-1.237.700</b>	<b>-781.200</b>	<b>-789.000</b>	<b>-796.800</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.256.100</b>	<b>-1.200.100</b>	<b>-1.237.700</b>	<b>-781.200</b>	<b>-789.000</b>	<b>-796.800</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		213.300	166.400	167.100	161.400	163.000	164.500
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-1.469.400</b>	<b>-1.366.500</b>	<b>-1.404.800</b>	<b>-942.600</b>	<b>-952.000</b>	<b>-961.300</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		304.500	308.600	308.600	311.800	314.900	318.100
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-1.773.900</b>	<b>-1.675.100</b>	<b>-1.713.400</b>	<b>-1.254.400</b>	<b>-1.266.900</b>	<b>-1.279.400</b>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Produkt 51101 Stadtplanung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		277.000	598.600		672.000		268.000	231.000	231.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		750.000	130.000		80.000		20.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	900		900		900	900	900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		430.000	490.000		105.000		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>1.458.000</b>	<b>1.219.500</b>		<b>857.900</b>		<b>288.900</b>	<b>231.900</b>	<b>231.900</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.458.000</b>	<b>-1.219.500</b>		<b>-857.900</b>		<b>-288.900</b>	<b>-231.900</b>	<b>-231.900</b>	<b>0</b>

**Maßnahme-Nr.: 6201 DOC, Planungskosten, Aufhöhung Gelände, Lärmschutz, Grundvertrag****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>511016101.0900000</b>	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 810101 Stadtbau West, Zuschuss an den Sanierungsträger****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	226.600	380.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-226.600	-380.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>511016101.1920000</b>	226.600	380.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 810202 Erneuerung Breslauer Straße, Eigenanteil****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	300.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-300.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>511016101.0450000</b>	300.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00

**Maßnahme-Nr.: 810401 Vicelinviertel, Zuschuss an den Sanierungsträger****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	262.500	262.500	157.000	120.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-262.500	-262.500	-157.000	-120.000	-120.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>511016101.1920000</b>	262.500	262.500	157.000	120.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Produkt 51102 - "Stadtentwicklung"

<b>Zielgruppen</b>	Oberbürgermeister/-in, Stadtvorstand und Fachdienste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung, Verbände und Institutionen, Einwohner/innen der Stadt Neumünster
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Hörst
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

### Beschreibung

Sicherung einer nachhaltigen Stadtentwicklung (Wohn- und Lebensqualität, Wirtschaft /Arbeitsplätze, Image) sowie Vorbereitung der Entscheidungsfindung im Stadtvorstand und in kommunalen Gremien durch:

- Zentrale Koordination der Strategien und Konzepte einschl. prozessorientierter Steuerung,
- Aufstellung, Fortschreibung und Begleitung der Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes sowie von informellen Planungen und Programmen für Teilräume und die Gesamtstadt,
- Aufstellung und Begleitung der Umsetzung von Konzepten zur Bildungsentwicklung,
- Erstellung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Berichten,
- Interessenvertretung und Mitwirkung auf überörtlicher Ebene.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Stadtentwicklung	3,09			-421.900,00	-429.200,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>3,09</b>			<b>-421.900,00</b>	<b>-429.200,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung		-62.800	-73.800	-76.900

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

### Produkt 51102 Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		15.800	84.800	52.400	86.100	87.000	87.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>15.800</b>	<b>84.800</b>	<b>52.400</b>	<b>86.100</b>	<b>87.000</b>	<b>87.800</b>
50	11	Personalaufwendungen		195.300	302.800	306.600	304.600	307.500	310.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		16.400	33.700	34.800	35.000	35.300	35.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.900	168.500	138.500	174.300	176.100	177.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		400	400	400	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>279.500</b>	<b>506.600</b>	<b>481.500</b>	<b>515.800</b>	<b>520.800</b>	<b>525.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-263.700</b>	<b>-421.800</b>	<b>-429.100</b>	<b>-429.700</b>	<b>-433.800</b>	<b>-438.100</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-263.700</b>	<b>-421.800</b>	<b>-429.100</b>	<b>-429.700</b>	<b>-433.800</b>	<b>-438.100</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-263.700</b>	<b>-421.800</b>	<b>-429.100</b>	<b>-429.700</b>	<b>-433.800</b>	<b>-438.100</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.800	73.800	76.900	71.600	72.300	73.000
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-326.500</b>	<b>-495.600</b>	<b>-506.000</b>	<b>-501.300</b>	<b>-506.100</b>	<b>-511.100</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		100	100	100	200	200	200
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-326.600</b>	<b>-495.700</b>	<b>-506.100</b>	<b>-501.500</b>	<b>-506.300</b>	<b>-511.300</b>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Produkt 51103 - "Gutachterausschuss"

<b>Zielgruppen</b>	Fachbereiche/Fachdienste der Stadt Neumünster, ARGE, Selbstverwaltung für den Umlegungsausschuss, Haus- und/oder Grundeigentümer/innen, Pflichtteils- und sonstige dinglich Berechtigte, Behörden/ Kirchen/ Gerichte, Private Unternehmen, Investoren/innen, Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	60 - Bau und Umwelt
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Schulz
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

### Beschreibung

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist ein selbständiges und unabhängiges Sachverständigengremium, das aus einem Vorsitzenden und weiteren ehrenamtlichen Mitgliedern (Gutachtern) besteht. Die Gutachter arbeiten nach bestem Wissen und Gewissen und sind an keine Weisungen gebunden. Zur Unterstützung des Gutachterausschusses ist bei der Stadt Neumünster eine Geschäftsstelle mit folgenden Aufgaben eingerichtet:

- Führung der Kaufpreissammlung, Laufendhaltung der Bodenrichtwertkarte, Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten,
- Erstellung von privaten Wertgutachten,
- Erstellung von privaten Wertauskünften,
- Kommunale Wertgutachten,
- Kommunale Wertauskünfte.

Darüber hinaus werden im Produkt auch die Aufgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses wahrgenommen.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Führung Kaufpreissammlung	0,77			-66.671,09	-69.516,39
L Erstellung privater Wertgutachten	0,50			-18.034,77	-19.419,93
L Erstellung privater Wertauskünfte	0,17			-13.542,18	-14.123,94
L Kommunale Wertgutachten	0,22			-17.192,64	-17.922,42
L Kommunale Wertauskünfte	0,16			-13.554,28	-14.123,35
L Umlegungsausschuss	0,25			-24.905,04	-25.893,97
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>2,07</b>			<b>-153.900,00</b>	<b>-161.000,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung		-53.400	-39.300	-39.400

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen		500	500	500

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

### Produkt 51103 Geschäftsstelle Gutachterausschuss

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.000	15.400	15.400	16.000	16.200	16.400
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		40.000	49.500	46.200	50.600	51.000	51.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>56.000</b>	<b>64.900</b>	<b>61.600</b>	<b>66.600</b>	<b>67.200</b>	<b>67.800</b>
50	11	Personalaufwendungen		177.500	169.700	172.100	174.700	176.200	178.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		41.800	42.100	43.500	43.900	44.300	44.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.400	4.100	4.100	4.500	4.500	4.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>225.500</b>	<b>218.900</b>	<b>222.700</b>	<b>226.400</b>	<b>228.300</b>	<b>230.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-169.500</b>	<b>-154.000</b>	<b>-161.100</b>	<b>-159.800</b>	<b>-161.100</b>	<b>-163.000</b>
46	20	Finanzerträge		100	100	100	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-169.400</b>	<b>-153.900</b>	<b>-161.000</b>	<b>-159.800</b>	<b>-161.100</b>	<b>-163.000</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-169.400</b>	<b>-153.900</b>	<b>-161.000</b>	<b>-159.800</b>	<b>-161.100</b>	<b>-163.000</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.400	39.300	39.400	38.100	38.500	38.900
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-222.800</b>	<b>-193.200</b>	<b>-200.400</b>	<b>-197.900</b>	<b>-199.600</b>	<b>-201.900</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-222.800</b>	<b>-193.200</b>	<b>-200.400</b>	<b>-197.900</b>	<b>-199.600</b>	<b>-201.900</b>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

### Produkt 51103 Geschäftsstelle Gutachterausschuss

#### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500		500	500	500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstückordnung

## Produkt 52101 - "Bau- und Grundstücksordnung"

<b>Zielgruppen</b>	Bauwillige, Grundstückseigentümer/innen, Architekten/innen, Rechtsanwälte/innen und Notare/innen, Nutzer/innen von Bauten (insbesondere bei Baukontrollen)
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	60 - Bau und Umwelt, 61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Hörst, Herr Schulz
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

### Beschreibung

Überwachung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften und aufgrund dieser Vorschriften erlassener Anordnungen zur Realisierung von Bauvorhaben

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Planungsrechtliche Zustimmung der Gemeinde	0,11			-5.250,11	-5.349,94
L Bodenverkehr	0,10			-3.249,89	-3.350,06
L Bauaufsichtliche Anträge	5,60			-52.037,96	52.028,74
L Anzeigeverfahren	0,78			-33.688,08	-29.473,53
L Baukontrolle / Abnahmen	0,33			-9.936,65	-21.394,15
L Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	0,88			-59.337,52	-60.088,78
L Widersprüche / Klagen	0,67			-37.458,66	-45.160,37
L Baulasten	0,31			-10.083,16	-22.075,44
L Allgemeine Bauberatung	0,77			-55.210,49	-51.849,94
L Nicht weisungsgebundene Aufgaben	0,13			-1.519,63	-16.621,06
L Stellungnahmen	0,67			-37.319,11	-40.607,23
L Denkmalschutzrechtliche Anträge	0,91			-81.708,74	-76.358,24
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>11,26</b>			<b>-386.800,00</b>	<b>-320.300,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-268.600	-247.700

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			0	0
Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			15.000	15.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstückordnung

## Produkt 52101 Bauaufsicht

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400.000	385.000	388.000	399.700	403.700	407.800
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		37.800	53.200	73.400	54.200	54.800	55.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>437.800</b>	<b>438.200</b>	<b>461.400</b>	<b>453.900</b>	<b>458.500</b>	<b>463.200</b>
50	11	Personalaufwendungen		795.700	728.000	689.400	732.900	740.400	747.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		38.800	23.400	24.100	24.200	24.500	24.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.300	35.400	30.000	37.200	37.400	37.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		3.900	9.800	9.800	10.000	10.100	10.200
53	15	+ Transferaufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.400	15.500	15.700
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.800	12.800	12.800	13.200	13.200	13.400
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>875.500</b>	<b>824.400</b>	<b>781.100</b>	<b>832.900</b>	<b>841.100</b>	<b>849.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-437.700</b>	<b>-386.200</b>	<b>-319.700</b>	<b>-379.000</b>	<b>-382.600</b>	<b>-386.400</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-437.700</b>	<b>-386.200</b>	<b>-319.700</b>	<b>-379.000</b>	<b>-382.600</b>	<b>-386.400</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-437.700</b>	<b>-386.200</b>	<b>-319.700</b>	<b>-379.000</b>	<b>-382.600</b>	<b>-386.400</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		373.000	268.600	247.700	260.400	262.900	265.600
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-810.700</b>	<b>-654.800</b>	<b>-567.400</b>	<b>-639.400</b>	<b>-645.500</b>	<b>-652.000</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		400	600	600	800	800	800
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-811.100</b>	<b>-655.400</b>	<b>-568.000</b>	<b>-640.200</b>	<b>-646.300</b>	<b>-652.800</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstückordnung

## Produkt 52101 Bauaufsicht

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.200		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1.200</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung

## Produkt 52201 - "Wohnbauförderung"

<b>Zielgruppen</b>	Bauherren/innen, Investoren, Mieter/innen und Vermieter/innen im geförderten und freifinanzierten Wohnbau, Haushalte mit geringem Einkommen, die eine geförderte Wohneinheit beziehen wollen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung, 61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Wachholz, Herr Hörst
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

### Beschreibung

Sozial- und familienpolitisches Steuerungsinstrument zur Schaffung bedarfsgerechten, leistbaren und qualitativ guten Wohnraumes für Haushalte mit geringeren Einkommen und zur Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt.

Aufgaben der Wohnbauförderung:

- Übernahme der Abwicklung/Sicherstellung der Wohnbauförderung im Rahmen des Landeswohnungsbauprogramms in Bezug auf
  - Eigenheimförderung (Neubau, Ersterwerb),
  - soziale Wohnraumförderung für Mietwohnungsmaßnahmen,
- Sicherstellung der Zweckbestimmung des geförderten Wohnungsbestandes,
- Regelung der Miethöhe durch die Aufstellung und Fortschreibung des Mietspiegels,
- Steuerung der Wohnungsbelegung im geförderten Wohnbau.

Die Erstellung des Produktes erfolgt durch die Fachdienste 61 und 32 unter Federführung des Fachdienstes 61.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Wohnberechtigungsscheine	0,38			-17.300,00	-17.600,00
L Steuerung der Wohnraumförderung	0,38			-133,32	866,55
L Mietspiegel	0,20			-3.366,68	-3.266,55
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>0,96</b>			<b>-20.800,00</b>	<b>-20.000,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung		-45.000	-46.000	-35.600

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung

### Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		400	200	400	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		12.200	9.000	9.100	9.500	9.500	9.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>12.600</b>	<b>9.200</b>	<b>9.500</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>10.000</b>
50	11	Personalaufwendungen		48.300	35.600	35.800	37.900	38.200	38.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		12.700	8.100	8.600	8.900	9.000	9.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>61.000</b>	<b>43.700</b>	<b>44.400</b>	<b>46.800</b>	<b>47.200</b>	<b>47.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-48.400</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.900</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.500</b>
46	20	Finanzerträge		0	13.700	14.900	13.900	14.100	14.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>14.900</b>	<b>13.900</b>	<b>14.100</b>	<b>14.300</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-48.400</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.200</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-48.400</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.200</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.000	46.000	35.600	44.700	45.100	45.600
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-93.400</b>	<b>-66.800</b>	<b>-55.600</b>	<b>-67.800</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.800</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-93.400</b>	<b>-66.800</b>	<b>-55.600</b>	<b>-67.800</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.800</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung

### Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

#### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		217.600	218.200		218.600		219.000	219.700	220.400	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>217.600</b>	<b>218.200</b>		<b>218.600</b>		<b>219.000</b>	<b>219.700</b>	<b>220.400</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>217.600</b>	<b>218.200</b>		<b>218.600</b>		<b>219.000</b>	<b>219.700</b>	<b>220.400</b>	<b>0</b>

**Maßnahme-Nr.: 7106 Wohnungsbauförderung, private Unternehmen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	133.800	134.100	134.300	134.600	135.200	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	133.800	134.100	134.300	134.600	135.200	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>522016101.1318300</b>	133.800	134.100	134.300	134.600	135.200	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

## Produkt 53701 - "Abfallwirtschaft"

<b>Zielgruppen</b>	Gewerbebetriebe, Privathaushalte, Fachdienste/Fachbereiche der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung, Bewohner/innen aus Umlandgemeinden, Übergeordnete Behörden, Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	60 - Bau und Umwelt, 70 - Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	StR Oliver Dörflinger, Herr Schulz
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

### Beschreibung

Die Abfallwirtschaft umfasst alle Tätigkeiten und Aufgaben, die mit dem Vermeiden, Verringern, Einsammeln, Transportieren, Verwerten und Beseitigen von Abfällen zusammenhängen. Die Stadt Neumünster ist als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und als Untere Abfallentsorgungsbehörde zuständig für die Sicherstellung einer umwelt- und gemeinwohlverträglichen Abfallentsorgung sowie aller Maßnahmen, die der Förderung der Kreislaufwirtschaft dienen.

Das Technische Betriebszentrum ist verantwortlich für die Entsorgung überlassungspflichtiger Abfälle. Dazu gehören auch die Öffentlichkeitsarbeit, die Abfallberatung, die Federführung bei der Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation und die Erhebung der Entgelte. Teilfunktionen der Aufgaben Einsammeln, Transportieren, Verwerten und Beseitigen werden durch Dritte im Auftrag der Stadt erledigt. Die Gebührenveranlagung erfolgt durch den Fachdienst 20 "Haushalt und Finanzen".

Der Fachdienst "Natur und Umwelt" nimmt die Aufgaben der unteren Abfallentsorgungsbehörde wahr. Ein Schwerpunkt ist dabei die Überwachung und Beratung von Gewerbebetrieben bei der Entsorgung von Sonderabfällen und anderen Abfällen, die nicht durch das Technische Betriebszentrum entsorgt werden.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Aufgaben der unteren Abfallentsorgungsbehörde	0,95			-60.151,71	-60.842,95
L Allg. Ausbildung	0,09			-6.348,29	-6.457,05
L Rest- und Bioabfall	8,53			229.866,77	190.516,48
L Sperrmüll	8,53			271.466,77	232.116,48
L PPK	8,53			264.966,77	225.616,48
L LVP	8,53			271.066,77	231.716,48
L Sonstige	8,53			271.066,77	231.716,48
L Wert- und Schadstoffe, Sammelpplätze	8,57			237.466,15	198.117,60
L Altdeponie Niebüller Straße	0,00			-395.100,00	-395.100,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>52,26</b>			<b>1.084.300,00</b>	<b>847.400,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung		-1.111.500	-679.400	-736.300

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen		29.000	27.000	27.000

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

### Produkt 53701 Abfallentsorgung

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.333.800	7.168.800	7.172.100	6.673.700	6.740.400	6.807.800
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		530.300	725.000	725.000	750.000	757.500	765.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		493.400	589.100	589.100	609.600	615.700	621.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		4.900	29.800	32.000	30.700	30.900	31.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>8.362.400</b>	<b>8.512.700</b>	<b>8.518.200</b>	<b>8.064.000</b>	<b>8.144.500</b>	<b>8.226.000</b>
50	11	Personalaufwendungen		2.256.600	2.220.000	2.244.500	2.267.900	2.290.700	2.313.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		4.600	4.200	4.400	4.600	4.600	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.448.100	4.526.600	4.744.300	4.674.200	4.720.900	4.768.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		507.200	475.200	475.200	480.100	484.800	489.700
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.300	22.800	22.800	23.600	23.800	24.000
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.238.800</b>	<b>7.248.800</b>	<b>7.491.200</b>	<b>7.450.400</b>	<b>7.524.800</b>	<b>7.599.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.123.600</b>	<b>1.263.900</b>	<b>1.027.000</b>	<b>613.600</b>	<b>619.700</b>	<b>626.100</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.123.600</b>	<b>1.263.900</b>	<b>1.027.000</b>	<b>613.600</b>	<b>619.700</b>	<b>626.100</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.123.600</b>	<b>1.263.900</b>	<b>1.027.000</b>	<b>613.600</b>	<b>619.700</b>	<b>626.100</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100.000	76.600	76.600	73.600	74.400	75.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.211.500	756.000	812.900	732.700	740.000	747.400
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>12.100</b>	<b>584.500</b>	<b>290.700</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.200</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		200.700	179.600	179.600	181.500	183.300	185.200
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-188.600</b>	<b>404.900</b>	<b>111.100</b>	<b>-227.000</b>	<b>-229.200</b>	<b>-231.400</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

### Produkt 53701 Abfallentsorgung

#### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.000	27.000		27.000		27.000	27.000	27.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>29.000</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-29.000</b>	<b>-27.000</b>		<b>-27.000</b>		<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

## Produkt 53801 - "Abwasserbeseitigung"

<b>Zielgruppen</b>	Grundeigentümer/innen, -erwerber/innen und Bauherren/innen, Grund- und Gewässerbenutzer/innen, Unternehmen, Fachdienste der Stadt Neumünster, Umlandgemeinden, Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	60 - Bau und Umwelt, 70 - Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	StR Oliver Dörflinger, Herr Schulz
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

### Beschreibung

Sammlung, Ableitung und Reinigung aller anfallenden Abwässer einschließlich Niederschlagswasser zur Gewährleistung eines schonenden Umgangs mit der Umwelt und zum Erhalt/ zur Verbesserung der Infrastruktur.

Die Aufgaben umfassen

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserkanälen und -anlagen (Niederschlagswasser, Schmutzwasser und Mischwasser),
- Abwasserbehandlung in der Kläranlage zur Reinigung des Abwassers gemäß dem Stand der Technik,
- Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

und werden von der Abteilung 60.5 (Planung und Baulastträger) und 70 (operativer Betrieb) in gemeinsamer Verantwortung wahrgenommen.

Für die Abwasserbeseitigung werden Gebühren laut städtischer Gebührensatzung erhoben. Die Federführung bei der Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation liegt beim Technischen Betriebszentrum. Während Entgelte direkt durch das Technische Betriebszentrum erhoben werden, erfolgt die Gebührenveranlagung durch den Fachdienst 20 "Haushalt und Finanzen" (Abteilung 20.3 "Steuern und Abgaben"). Die Ablesung des Verbrauchs und der Versand der Gebührenbescheide für Schmutzwasser erfolgt durch Dritte im Auftrag der Stadt.

Die mit der Abwasserableitung und -reinigung zusammenhängenden Aufgaben der unteren Wasserbehörde (Erteilung von Genehmigungen, Überwachungen, Stellungnahmen, Beratungen) werden im Produkt "Umweltschutz" durch die Abteilung 60.2, Natur und Umwelt erledigt.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Abwasserbeseitigung KS (Schmutz)	4,32			-2.443.888,12	-2.373.498,44
L Abwasserbeseitigung KR (Regen)	2,47			-2.520.011,46	-2.499.601,12
L Abwasserbeseitigung KM (Misch)	0,00			-6.200,42	-6.200,44
L Dienstleistung der Abwasserbeseitigung	8,94			2.474.200,07	2.577.766,59
L Abwasserableitung	8,94			3.587.600,07	3.691.166,59
L Abwasserreinigung	8,92			498.399,86	601.966,82
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>33,59</b>			<b>1.590.100,00</b>	<b>1.991.600,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung		-978.800	-2.449.500	-2.504.300

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen		6.275.000	5.276.000	3.156.000

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

### Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.900	54.900	54.900	55.500	56.100	56.600
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.357.400	11.405.200	11.575.200	11.835.400	11.953.600	12.073.100
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		15.100	353.900	353.900	366.200	369.900	373.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		100	30.900	70.100	31.400	31.800	32.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		262.000	160.000	250.000	198.000	200.000	202.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>9.689.600</b>	<b>12.005.000</b>	<b>12.304.200</b>	<b>12.486.700</b>	<b>12.611.600</b>	<b>12.737.500</b>
50	11	Personalaufwendungen		1.848.600	1.840.100	1.822.300	1.870.600	1.889.200	1.908.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.796.800	2.587.800	2.496.300	2.672.500	2.699.200	2.726.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		4.540.100	4.385.100	4.385.100	4.429.200	4.473.400	4.518.200
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		545.400	644.200	651.200	648.000	654.400	660.700
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.730.900</b>	<b>9.457.200</b>	<b>9.354.900</b>	<b>9.620.300</b>	<b>9.716.200</b>	<b>9.813.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-41.300</b>	<b>2.547.800</b>	<b>2.949.300</b>	<b>2.866.400</b>	<b>2.895.400</b>	<b>2.924.400</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-41.300</b>	<b>2.547.800</b>	<b>2.949.300</b>	<b>2.866.400</b>	<b>2.895.400</b>	<b>2.924.400</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-41.300</b>	<b>2.547.800</b>	<b>2.949.300</b>	<b>2.866.400</b>	<b>2.895.400</b>	<b>2.924.400</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25.300	13.900	13.900	13.400	13.500	13.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.004.100	2.463.400	2.518.200	2.387.300	2.411.300	2.435.300
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-1.020.100</b>	<b>98.300</b>	<b>445.000</b>	<b>492.500</b>	<b>497.600</b>	<b>502.800</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		1.187.700	957.700	957.700	967.300	977.100	986.800
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-2.207.800</b>	<b>-859.400</b>	<b>-512.700</b>	<b>-474.800</b>	<b>-479.500</b>	<b>-484.000</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

## Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	255.000		355.000		305.000	305.000	305.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>255.000</b>		<b>355.000</b>		<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	50.000	53.000	53.000		58.000	58.000	58.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.225.000	5.223.000		3.103.000	350.000	3.020.000	3.455.000	2.980.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>6.275.000</b>	<b>5.276.000</b>		<b>3.156.000</b>	<b>350.000</b>	<b>3.078.000</b>	<b>3.513.000</b>	<b>3.038.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-6.275.000</b>	<b>-5.021.000</b>		<b>-2.801.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-2.773.000</b>	<b>-3.208.000</b>	<b>-2.733.000</b>	<b>0</b>

**Maßnahme-Nr.: 2602 Erneuerung MW-Kanal Wasbeker Str.****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	300.000	0	350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-300.000	0	-350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>538016601.0902602</b>	0	300.000	0	350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00

**Maßnahme-Nr.: 2605 Kanalkataster (Hausanschlüsse)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	500.000	550.000	550.000	500.000	550.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-500.000	-550.000	-550.000	-500.000	-550.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>538016601.0902605</b>	500.000	550.000	550.000	500.000	550.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2606 Austausch von Kanalhaltungen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538016601.0902606	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2608 Herstellung der Grundstücksanschlusskanäle KS****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538016601.2331100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
538016601.0902608	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2609 Ripenstraße Mischwasserüberlaufbecken****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	50.000	0	350.000	0	0	0,00	350.000	0	350.000	0	0	650.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-50.000	0	-350.000	0	0	0,00	-350.000	0	-350.000	0	0	-650.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538016601.0902609	50.000	0	350.000	0	0	0,00	350.000	0	350.000	0	0	650.000,00

**Maßnahme-Nr.: 2612 Sanierung undichter SW-/Grundstücksanschlusskanäle im Stadtgebiet****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>538016601.0902612</b>	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2617 Düker Ripenstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	175.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-175.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>538016601.0900000</b>	0	0	0	175.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2619 Tivoli Mischwasserüberlaufbecken****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	450.000	450.000	0,00	0	0	0	0	0	900.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-450.000	-450.000	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538016601.0900000	0	0	0	450.000	450.000	0,00	0	0	0	0	0	900.000,00

**Maßnahme-Nr.: 2621 Hydraulische Sanierungen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538016601.0900000	0	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2622 Erneuerung SW-Kanal Legienstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538016601.0900000	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2623 Erneuerung MW-Kanal Christianstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538016601.0900000	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2700 Erschließungs- und Ausbaubeiträge****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	300.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	200.000	300.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538016601.2331000	200.000	300.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2703 Erneuerung der Regenwasserkanalisation****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538016601.0902703	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2709 DOC-Regenwasservorflut****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>538016601.0902709</b>	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2713 Neubau RW-Kanal Norderstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	215.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-15.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-215.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>538016601.0900000</b>	15.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	215.000,00

**Maßnahme-Nr.: 2715 Erneuerung RW-Kanal Forstweg****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538016601.0900000	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2716 Erneuerung RW-Kanal Stoverweg****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-160.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538016601.0900000	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 4302 Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	243.000	288.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-243.000	-288.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538017001.0440000	243.000	288.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 4304 Schlammfäulung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.500.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-2.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.500.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>538017001.0440000</b>	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.500.000,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

## Produkt 54101 - "Gemeindestraßen"

Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	60 – Bau und Umwelt
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Schulz
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

### Beschreibung

Die Stadt Neumünster übernimmt in seiner Funktion als Straßenbaulasträger die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Gemeindestraßen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand, Tragfähigkeit und Beleuchtung der Straßen, Sauberkeit, lichtetes Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert. Ferner werden Bau, Unterhaltung und Kontrolle von Bauwerken an Straßen (insbesondere Brücken und Unterführungen) sowie Aufstellen und Wartung der Verkehrsschilder durchgeführt.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Bereitstellung Gemeindestraßen	4,82			-1.513.281,18	-1.518.349,97
L Beleuchtung	1,58			-1.216.483,88	-1.189.313,01
L Lichtsignalanlagen	0,06			-63.193,42	-62.190,48
L Brücken	0,43			-160.930,41	-158.788,54
L Allgemeine Ausbildung	0,33			-9.511,11	-9.458,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>7,22</b>			<b>-2.963.400,00</b>	<b>-2.938.100,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung		-4.525.400	-151.400	-158.700

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen		2.611.000	533.000	1.173.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

### Produkt 54101 Gemeindestraßen

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		528.500	666.100	666.100	672.900	679.600	686.400
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.057.000	1.027.600	1.027.600	1.037.900	1.048.200	1.058.700
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		39.000	38.500	38.500	39.900	40.300	40.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		100	17.900	20.600	18.300	18.400	18.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		149.000	10.000	55.000	12.400	12.500	12.700
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.773.600</b>	<b>1.761.600</b>	<b>1.809.300</b>	<b>1.783.000</b>	<b>1.800.600</b>	<b>1.818.700</b>
50	11	Personalaufwendungen		436.300	417.300	419.700	426.700	431.000	435.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.370.700	1.278.800	1.298.800	1.320.600	1.333.900	1.347.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		2.199.300	2.197.600	2.197.600	2.219.700	2.241.900	2.264.300
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.300	14.100	14.100	14.600	14.700	14.700
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.019.600</b>	<b>3.907.800</b>	<b>3.930.200</b>	<b>3.981.600</b>	<b>4.021.500</b>	<b>4.061.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.246.000</b>	<b>-2.146.200</b>	<b>-2.120.900</b>	<b>-2.198.600</b>	<b>-2.220.900</b>	<b>-2.242.500</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.246.000</b>	<b>-2.146.200</b>	<b>-2.120.900</b>	<b>-2.198.600</b>	<b>-2.220.900</b>	<b>-2.242.500</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.246.000</b>	<b>-2.146.200</b>	<b>-2.120.900</b>	<b>-2.198.600</b>	<b>-2.220.900</b>	<b>-2.242.500</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.525.400	151.400	158.700	146.700	148.200	149.700
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-6.771.400</b>	<b>-2.297.600</b>	<b>-2.279.600</b>	<b>-2.345.300</b>	<b>-2.369.100</b>	<b>-2.392.200</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		881.000	817.200	817.200	825.500	833.800	842.100
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-7.652.400</b>	<b>-3.114.800</b>	<b>-3.096.800</b>	<b>-3.170.800</b>	<b>-3.202.900</b>	<b>-3.234.300</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

## Produkt 54101 Gemeindestraßen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.007.700	0		50.000		0	50.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		360.000	80.000		60.000		60.000	60.000	60.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>1.367.700</b>	<b>80.000</b>		<b>110.000</b>		<b>60.000</b>	<b>110.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		65.000	83.000		83.000		83.000	83.000	83.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.546.000	450.000		1.090.000		215.000	750.000	650.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>2.611.000</b>	<b>533.000</b>		<b>1.173.000</b>		<b>298.000</b>	<b>833.000</b>	<b>733.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.243.300</b>	<b>-453.000</b>		<b>-1.063.000</b>		<b>-238.000</b>	<b>-723.000</b>	<b>-673.000</b>	<b>0</b>

**Maßnahme-Nr.: 2008 Umgestaltung der Bushaltestellen für den Einsatz von Niederflurbussen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	50.000	0	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	100.000	0	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-50.000	0	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>541016601.2321000</b>	0	50.000	0	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>541016601.0902008</b>	0	100.000	0	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2101 Erschließung B-Plan 54****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	170.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	-170.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>541016601.0902101</b>	0	0	0	0	170.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2102 Erschließung B-Plan 156****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541016601.0902102	0	0	0	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2105 Erschließung B-Plan 217, Roschdohler Weg/Stoverbergskamp 1. BA****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	50.000	390.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	440.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-50.000	-390.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-440.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541016601.0900000	50.000	390.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	440.000,00

**Maßnahme-Nr.: 2106 Umgestaltung u. Strassenausbau Meßtorffweg****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	50.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-50.000	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541016601.0900000	50.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00

**Maßnahme-Nr.: 2107 Umgestaltung Seekamp****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Auszahlungen</b>	30.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-30.000	-250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>541016601.0900000</b>	30.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000,00

**Maßnahme-Nr.: 2109 Straßenausbau Dannenkoppel****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>541016601.0900000</b>	0	0	0	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2116 BW 5-3 Parkstraße/Schwale (Brücke)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	20.000	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-20.000	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-170.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>541016601.0900000</b>	0	0	20.000	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

## Produkt 54201 - "Kreisstraßen"

<b>Zielgruppen</b>	Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	60 – Bau und Umwelt
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Schulz
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

### Beschreibung

Die Stadt Neumünster übernimmt in seiner Funktion als Straßenbaulasträger die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Kreisstraßen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand, Tragfähigkeit und Beleuchtung der Straßen, Sauberkeit, liches Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert. Ferner werden Bau, Unterhaltung und Kontrolle von Bauwerken an Straßen (insbesondere Brücken und Unterführungen) sowie Aufstellen und Wartung der Verkehrsschilder durchgeführt.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Bereitstellung von Kreisstraßen	1,42			-86.810,91	-219.888,39
L Lichtsignalanlagen	0,19			-117.170,51	-83.317,21
L Brücken	0,10			-9.718,58	-6.094,40
<b>Ergebnis</b>	<b>1,71</b>			<b>-213.700,00</b>	<b>-309.300,00</b>
Rundungsdifferenz aus Haushaltsplanung					

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung		-60.100	-42.300	-43.500

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen		1.112.200	402.500	775.500

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

## Produkt 54201 Kreisstraßen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		931.900	931.800	931.800	943.600	953.000	962.500
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		6.100	7.000	7.500	7.300	7.400	7.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	300	300	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		100	4.100	4.200	4.300	4.300	4.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		35.300	50.000	50.000	61.900	62.500	63.200
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>973.600</b>	<b>993.100</b>	<b>993.700</b>	<b>1.017.400</b>	<b>1.027.500</b>	<b>1.037.800</b>
50	11	Personalaufwendungen		121.400	106.100	107.300	108.800	109.900	111.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		444.400	440.600	535.600	455.200	459.900	464.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		660.800	637.900	637.900	644.300	650.800	657.300
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	2.100	2.100	2.400	2.400	2.400
5429 660	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.228.400</b>	<b>1.186.700</b>	<b>1.282.900</b>	<b>1.210.700</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.235.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-254.800</b>	<b>-193.600</b>	<b>-289.200</b>	<b>-193.300</b>	<b>-195.500</b>	<b>-197.400</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-254.800</b>	<b>-193.600</b>	<b>-289.200</b>	<b>-193.300</b>	<b>-195.500</b>	<b>-197.400</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-254.800</b>	<b>-193.600</b>	<b>-289.200</b>	<b>-193.300</b>	<b>-195.500</b>	<b>-197.400</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.100	42.300	43.500	41.000	41.400	41.900
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-314.900</b>	<b>-235.900</b>	<b>-332.700</b>	<b>-234.300</b>	<b>-236.900</b>	<b>-239.300</b>
9500 000		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen		66.600	20.100	20.100	20.400	20.600	20.800
9400 000		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-381.500</b>	<b>-256.000</b>	<b>-352.800</b>	<b>-254.700</b>	<b>-257.500</b>	<b>-260.100</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

## Produkt 54201 Kreisstraßen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		484.700	109.800		320.000		100.000	270.000	123.900	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		70.000	200.000		100.000		100.000	100.000	100.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>554.700</b>	<b>309.800</b>		<b>420.000</b>		<b>200.000</b>	<b>370.000</b>	<b>223.900</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	4.500		4.500		4.500	4.500	4.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.112.200	398.000		771.000		350.000	670.000	350.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>1.112.200</b>	<b>402.500</b>		<b>775.500</b>		<b>354.500</b>	<b>674.500</b>	<b>354.500</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-557.500</b>	<b>-92.700</b>		<b>-355.500</b>		<b>-154.500</b>	<b>-304.500</b>	<b>-130.600</b>	<b>0</b>

**Maßnahme-Nr.: 2200 Erschließungs- und Ausbaubeiträge****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>542016601.2331000</b>	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2201 Ausbau Wasbeker Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	170.000	0	170.000	23.900	0,00	0	0	0	0	0	363.900,00
<b>Auszahlungen</b>	0	320.000	0	320.000	0	0,00	0	0	0	0	0	640.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-150.000	0	-150.000	23.900	0,00	0	0	0	0	0	-276.100,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>542016601.2321000</b>	0	150.000	0	150.000	23.900	0,00	0	0	0	0	0	321.100,00
<b>542016601.2321000</b>	0	20.000	0	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	42.800,00
<b>542016601.0902201</b>	0	320.000	0	320.000	0	0,00	0	0	0	0	0	640.000,00

**Maßnahme-Nr.: 2214 Fahrbahnerneuerung Wittorfer Str. v. Altonaer bis Schützenstr.****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	109.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	290.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-180.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542016601.0900000	290.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
542016601.2321000	12.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
542016601.2321000	96.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2215 Fahrbahnen. Boostedter Str. v. Hartwigswalder b. Stadtgrenze****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542016601.0900000	0	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
542016601.2321000	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2216 Fahrbahnen. Roschdohler W. v. Fr.-Wöhler-S. bis Krückenkrug****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542016601.0900000	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
542016601.2321000	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2217 Fahrbahnerneuerung Lindenstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>542016601.0900000</b>	0	0	0	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>542016601.2321000</b>	0	0	0	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2218 Fahrbahnerneuerung Gadelander Str.****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>542016601.0900000</b>	0	0	0	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>542016601.2321000</b>	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

## Produkt 54301 - "Landesstraßen"

Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	60 – Bau und Umwelt
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Schulz
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

### Beschreibung

Die Stadt Neumünster übernimmt die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Landesstraßen, soweit es Ortsdurchfahrten betrifft. Die entstandenen Aufwendungen werden vom Land Schleswig-Holstein als Baulastträger für Landesstraßen nach § 24 des Finanzausgleichsgesetzes erstattet. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand und -tragfähigkeit, Sauberkeit, lichtetes Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert. Ferner werden Bau, Unterhaltung und Kontrolle von Bauwerken an Straßen (insbesondere Brücken und Unterführungen) sowie Aufstellen und Wartung der Verkehrsschilder durchgeführt.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Bereitstellung von Landesstraßen	0,84			-157.629,35	-157.934,93
L Lichtsignalanlagen	0,21			-174.301,34	-174.150,80
L Brücken	0,06			-30.969,31	-29.914,27
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>1,11</b>			<b>-362.900,00</b>	<b>-362.000,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung		-37.000	-26.200	-27.400

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen		796.500	652.000	432.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

## Produkt 54301 Landesstraßen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		246.300	245.100	245.100	248.300	250.800	253.200
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	8.000	8.000	8.300	8.400	8.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		100	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		14.700	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>265.900</b>	<b>257.200</b>	<b>257.200</b>	<b>261.100</b>	<b>263.700</b>	<b>266.200</b>
50	11	Personalaufwendungen		72.600	67.300	68.100	69.400	70.000	70.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		236.200	201.500	200.500	208.700	210.700	212.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		304.900	304.700	304.700	307.800	310.900	314.000
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	1.900	1.200	2.300	2.300	2.300
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>615.100</b>	<b>575.400</b>	<b>574.500</b>	<b>588.200</b>	<b>593.900</b>	<b>599.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-349.200</b>	<b>-318.200</b>	<b>-317.300</b>	<b>-327.100</b>	<b>-330.200</b>	<b>-333.600</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-349.200</b>	<b>-318.200</b>	<b>-317.300</b>	<b>-327.100</b>	<b>-330.200</b>	<b>-333.600</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-349.200</b>	<b>-318.200</b>	<b>-317.300</b>	<b>-327.100</b>	<b>-330.200</b>	<b>-333.600</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.000	26.200	27.400	25.400	25.700	25.900
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-386.200</b>	<b>-344.400</b>	<b>-344.700</b>	<b>-352.500</b>	<b>-355.900</b>	<b>-359.500</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		55.600	44.700	44.700	45.200	45.600	46.100
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-441.800</b>	<b>-389.100</b>	<b>-389.400</b>	<b>-397.700</b>	<b>-401.500</b>	<b>-405.600</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

## Produkt 54301 Landesstraßen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		395.600	256.700		337.000		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>395.600</b>	<b>256.700</b>		<b>337.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		796.500	652.000		432.000		260.000	50.000	50.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>796.500</b>	<b>652.000</b>		<b>432.000</b>		<b>260.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-400.900</b>	<b>-395.300</b>		<b>-95.000</b>		<b>-260.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

**Maßnahme-Nr.: 2301 Umgestaltung Kreuzungsbereich Holstenhallen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	226.700	187.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	450.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-223.300	187.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>543016601.0902301</b>	450.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>543016601.2321000</b>	200.000	165.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>543016601.2321000</b>	26.700	22.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2302 BW 1-4 Altonaer Straße/Stör (Brücke)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	20.000	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-20.000	-210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-230.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>543016601.0900000</b>	0	20.000	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000,00

**Maßnahme-Nr.: 2304 Fahrbahnern. Rendsburger S, v. Ahornweg b. Sauerbruchstr.****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	350.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543016601.0900000	0	350.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
543016601.2321000	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2305 Fahrbahnern. Kieler Str. v. Stoverweg b. Wilhelminenstr.****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543016601.0900000	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
543016601.2321000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen

## Produkt 54401 - "Bundesstraßen"

Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	60 – Bau und Umwelt
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Schulz
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

### Beschreibung

Die Stadt Neumünster übernimmt die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Bundesstraßen, soweit es Ortsdurchfahrten betrifft. Die entstandenen Aufwendungen werden vom Land Schleswig-Holstein nach § 24 des Finanzausgleichsgesetzes erstattet. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand und -tragfähigkeit, Sauberkeit, liches Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert. Ferner werden Bau, Unterhaltung und Kontrolle von Bauwerken an Straßen (insbesondere Brücken und Unterführungen) sowie Aufstellen und Wartung der Verkehrsschilder durchgeführt.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Bereitstellung von Bundesstraßen	0,77			-158.534,57	-167.034,70
L Lichtsignalanlagen	0,21			-76.114,02	-105.927,30
L Brücken	0,02			-3.351,41	32.762,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>1,00</b>			<b>-238.000,00</b>	<b>-240.200,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-21.900	-20.700

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			44.000	47.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen

### Produkt 54401 Bundesstraßen

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		137.500	137.500	137.500	140.000	141.400	142.800
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	10.000	8.500	10.400	10.500	10.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	300	300	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		1.000	3.600	3.600	3.800	3.800	3.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		10.500	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>156.700</b>	<b>151.300</b>	<b>149.800</b>	<b>154.500</b>	<b>156.000</b>	<b>157.500</b>
50	11	Personalaufwendungen		66.200	59.900	60.600	61.600	62.200	62.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.500	171.500	171.500	177.400	179.300	181.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		112.900	113.800	113.800	115.000	116.100	117.300
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	1.100	1.100	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>359.500</b>	<b>346.300</b>	<b>347.000</b>	<b>355.500</b>	<b>359.100</b>	<b>362.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-202.800</b>	<b>-195.000</b>	<b>-197.200</b>	<b>-201.000</b>	<b>-203.100</b>	<b>-205.000</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-202.800</b>	<b>-195.000</b>	<b>-197.200</b>	<b>-201.000</b>	<b>-203.100</b>	<b>-205.000</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-202.800</b>	<b>-195.000</b>	<b>-197.200</b>	<b>-201.000</b>	<b>-203.100</b>	<b>-205.000</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.500	21.900	20.700	21.300	21.500	21.700
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-235.300</b>	<b>-216.900</b>	<b>-217.900</b>	<b>-222.300</b>	<b>-224.600</b>	<b>-226.700</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		45.500	43.000	43.000	43.500	43.900	44.400
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-280.800</b>	<b>-259.900</b>	<b>-260.900</b>	<b>-265.800</b>	<b>-268.500</b>	<b>-271.100</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen

## Produkt 54401 Bundesstraßen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		211.500	44.000		47.000		190.000	30.000	30.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>211.500</b>	<b>44.000</b>		<b>47.000</b>		<b>190.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-211.500</b>	<b>-44.000</b>		<b>-47.000</b>		<b>-190.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

**Maßnahme-Nr.: 2403 Sanierung Sauerbruchstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>544016601.0900000</b>	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

## Produkt 54501 - "Straßenreinigung und Winterdienst"

<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Externe Auftraggeber/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	70 - Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	StR Oliver Dörflinger
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

### Beschreibung

Durchführung der manuellen und maschinellen Reinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet von Neumünster gemäß Satzung und bei Bedarf. Die Straßenreinigungssatzung regelt explizit den Umfang der Reinigungs- und Winterdienstleistungen und welche öffentlichen Flächen von der Stadt und welche von den privaten Anliegern zu reinigen sind bzw. wer für den Winterdienst zuständig ist.

Die Straßenreinigung umfasst die Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf öffentlichen Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, begehbaren Seitenstreifen sowie auf Bushaltestellen, Plätzen und Parkflächen auf Anforderung durch Dritte. Der Winterdienst umfasst das Schneeräumen auf Fahrbahnen und Radwegen, sowie das Bestreuen von Radwegen, Fußgängerüberwegen und gefährlichen Abschnitten bei Schnee- und Eisglätte. Die am Nutzen des Bürgers ausgerichteten Reinigungspflichten und Intervalle sollen den verkehrssicheren Zustand von innerstädtischen Straßen, Wegen und Plätzen gewährleisten und positiv zur Gestaltung und Prägung des äußeren Stadtbildes beitragen.

Für die Straßenreinigung und den Winterdienst werden Gebühren laut städtischer Gebührensatzung erhoben. Die Federführung bei der Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation liegt beim Technischen Betriebszentrum. Während Entgelte direkt durch das Technische Betriebszentrum erhoben werden, erfolgt die Gebührenveranlagung durch den Fachdienst 20 "Haushalt und Finanzen" (Abteilung 20.3 "Steuern und Abgaben").

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Dienstleistung der Straßenreinigung	9,21			18.666,67	6.433,17
L Straßenreinigung	9,21			-35.733,33	-47.966,83
L Winterdienst	9,22			-22.833,34	-35.066,34
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>27,64</b>			<b>-39.900,00</b>	<b>-76.600,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung		-418.800	-57.400	-90.800

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen		56.100	36.000	33.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

### Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.569.600	1.569.000	1.569.000	1.477.100	1.491.900	1.506.800
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	20.100	20.100	20.800	21.000	21.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.100	20.000	0	20.700	20.900	21.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.589.700</b>	<b>1.609.200</b>	<b>1.589.200</b>	<b>1.518.800</b>	<b>1.534.000</b>	<b>1.549.500</b>
50	11	Personalaufwendungen		1.106.000	1.386.400	1.403.100	1.420.700	1.434.900	1.449.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		253.000	136.400	136.400	141.100	142.700	143.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		121.400	99.400	99.400	100.400	101.400	102.500
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	13.600	13.600	13.900	14.000	14.200
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.482.400</b>	<b>1.635.800</b>	<b>1.652.500</b>	<b>1.676.100</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.709.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>107.300</b>	<b>-26.600</b>	<b>-63.300</b>	<b>-157.300</b>	<b>-159.000</b>	<b>-160.200</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>107.300</b>	<b>-26.600</b>	<b>-63.300</b>	<b>-157.300</b>	<b>-159.000</b>	<b>-160.200</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>107.300</b>	<b>-26.600</b>	<b>-63.300</b>	<b>-157.300</b>	<b>-159.000</b>	<b>-160.200</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		222.600	348.600	348.600	334.900	338.200	341.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		641.400	406.000	439.400	393.400	397.500	401.400
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-311.500</b>	<b>-84.000</b>	<b>-154.100</b>	<b>-215.800</b>	<b>-218.300</b>	<b>-220.000</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		17.700	13.300	13.300	13.500	13.600	13.800
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-329.200</b>	<b>-97.300</b>	<b>-167.400</b>	<b>-229.300</b>	<b>-231.900</b>	<b>-233.800</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

### Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

#### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		56.100	36.000		33.000		35.000	35.000	35.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>56.100</b>	<b>36.000</b>		<b>33.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-56.100</b>	<b>-36.000</b>		<b>-33.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

## Produkt 54601 - "Parkeinrichtungen"

Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	60 – Bau und Umwelt
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Schulz
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

### Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkeinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Bereitstellung von Parkeinrichtungen	0,28			269.200,00	269.600,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>0,28</b>			<b>269.200,00</b>	<b>269.600,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-11.700	-10.900

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen			20.000	20.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

### Produkt 54601 Parkeinrichtungen

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	400.000	400.000	415.300	419.400	423.600
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	32.500	33.000	33.700	34.000	34.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		100	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		7.500	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>9.000</b>	<b>435.100</b>	<b>435.700</b>	<b>451.900</b>	<b>456.300</b>	<b>460.800</b>
50	11	Personalaufwendungen		20.900	17.500	17.700	18.100	18.200	18.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.900	77.600	77.600	80.600	81.400	82.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		49.500	51.600	51.600	52.200	52.700	53.200
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>172.500</b>	<b>146.900</b>	<b>147.100</b>	<b>151.200</b>	<b>152.600</b>	<b>154.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-163.500</b>	<b>288.200</b>	<b>288.600</b>	<b>300.700</b>	<b>303.700</b>	<b>306.600</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-163.500</b>	<b>288.200</b>	<b>288.600</b>	<b>300.700</b>	<b>303.700</b>	<b>306.600</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-163.500</b>	<b>288.200</b>	<b>288.600</b>	<b>300.700</b>	<b>303.700</b>	<b>306.600</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.400	11.700	10.900	11.400	11.500	11.600
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-176.900</b>	<b>276.500</b>	<b>277.700</b>	<b>289.300</b>	<b>292.200</b>	<b>295.000</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		20.500	19.000	19.000	19.200	19.400	19.600
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-197.400</b>	<b>257.500</b>	<b>258.700</b>	<b>270.100</b>	<b>272.800</b>	<b>275.400</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

## Produkt 54601 Parkeinrichtungen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	250.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>270.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

**Maßnahme-Nr.: 2501 Umgestaltung Parkplatz Schleusberg/Wasbeker Str.****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>546016601.0902501</b>	0	0	0	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

## Produkt 54701 - "ÖPNV"

<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen und Gäste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung, Verkehrsunternehmen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Hörst
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

### Beschreibung

Verkehrspolitische Steuerung des ÖPNV mit folgenden Aufgaben:

- Erstellung des Regionalen Nahverkehrsplanes nach dem ÖPNV-Gesetz,
- Mitwirkung bei der Aufstellung des Landesweiten Nahverkehrsplanes,
- Geschäftsführende Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Aufgabenträger für den städtischen öffentlichen Personennahverkehr,
- Verwaltung der Mittel zur Förderung des ÖPNV.

Der städtische ÖPNV-Betrieb wird von den Stadtwerken Neumünster (SWN Beteiligung) eigenwirtschaftlich durchgeführt.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L ÖPNV	0,36			-187.000,00	-192.400,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>0,36</b>			<b>-187.000,00</b>	<b>-192.400,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung		-143.600	-167.000	-191.800
Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		155.000	155.000	155.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

### Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		270.000	270.000	270.000	274.800	277.500	280.300
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	5.100	0	5.200	5.300	5.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>270.000</b>	<b>275.100</b>	<b>270.000</b>	<b>280.000</b>	<b>282.800</b>	<b>285.600</b>
50	11	Personalaufwendungen		19.900	37.100	37.400	38.400	38.700	39.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		270.000	270.000	270.000	278.700	281.500	284.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		155.000	155.000	155.000	156.500	158.000	159.500
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>444.900</b>	<b>462.100</b>	<b>462.400</b>	<b>473.600</b>	<b>478.200</b>	<b>483.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-174.900</b>	<b>-187.000</b>	<b>-192.400</b>	<b>-193.600</b>	<b>-195.400</b>	<b>-197.400</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-174.900</b>	<b>-187.000</b>	<b>-192.400</b>	<b>-193.600</b>	<b>-195.400</b>	<b>-197.400</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-174.900</b>	<b>-187.000</b>	<b>-192.400</b>	<b>-193.600</b>	<b>-195.400</b>	<b>-197.400</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		143.600	167.000	191.800	161.800	163.500	165.100
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-318.500</b>	<b>-354.000</b>	<b>-384.200</b>	<b>-355.400</b>	<b>-358.900</b>	<b>-362.500</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-318.500</b>	<b>-354.000</b>	<b>-384.200</b>	<b>-355.400</b>	<b>-358.900</b>	<b>-362.500</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

## Produkt 55101 - "Öffentliches Grün, Landschaftsbau"

<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und Familien, Selbstverwaltung, Fachdienste der Stadt Neumünster, Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	60 - Bau und Umwelt
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Schulz
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

### Beschreibung

Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen zur Erhaltung eines sauberen und ansprechenden Stadtbildes, zur Schaffung eines Angebotes für Erholung und eines Ausgleichs von Eingriffen in die Natur und Landschaft.

Dazu gehören im FD 60:

- Verwaltung öffentlicher Grünflächen [Die Planung, Vorbereitung der Vergabe und Überwachung der Ausführung von (Neu) anlage-, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen in Grünflächen, an Flächen und Gebäuden in Zuständigkeit der Abt. 60.4 (insbesondere Schulen, Kindertagesstätten, Jugendfreizeitheime und Hortanlagen) erfolgt in der Abt. 60.4 und ist Bestandteil des dortigen Produktes „Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr“],
- Planung, Mitwirkung bei Vergabe und Überwachung der Anlage von Park- und Grünanlagen, Spielplätzen, Knicks und naturbelassenen Flächen sowie Straßengrün,
- Planung, Beauftragung und Kontrolle der Unterhaltung, Pflege und Verkehrssicherung,
- Mitwirkung in der Bauleitplanung - Durchführung der Umweltprüfung, Erarbeitung landschaftsplanerischer Planungsbeiträge im Auftrag des FD 61,
- Planung und Anmeldung von Haushaltsmitteln.

Die Betreuung von Forstflächen wird Zeit von der Abt. 60.4 wahrgenommen. Die Dokumentation der Baumkontrolle ist zur Zeit vom Technischen Betriebszentrum an die Abt. 61.3 delegiert.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Bereitstellung von öffentlichen Park- und Grünanlagen	1,56			-1.895.688,66	-1.858.456,55
L Bereitstellung von Straßenbegleitgrün	1,02			-110.220,07	-106.228,27
L Bereitstellung von öffentlichen Spielplätzen	1,08			-248.809,98	-233.377,54
L Bereitstellung von Knicks	0,21			-16.307,48	-34.994,92
L Bereitstellung naturbelassener Flächen	0,31			-24.961,60	-41.553,35
L Forst	0,46			-77.720,61	-81.010,55
L Allgemeine Ausbildung	0,06			-3.491,60	-25.278,82
L Baumkataster	0,07			-5.800,00	-5.800,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>4,77</b>			<b>-2.383.000,00</b>	<b>-2.386.700,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung		-142.600	-2.707.000	-2.707.400

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen		443.000	532.000	394.500

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

### Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	400	400	400
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		4.600	4.600	4.600	4.900	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		2.200	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		34.000	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>41.100</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
50	11	Personalaufwendungen		297.500	315.000	318.700	323.300	326.500	329.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		2.300	2.400	2.400	2.700	2.700	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.200	259.000	259.000	268.200	270.800	273.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		1.060.100	1.054.700	1.054.700	1.065.300	1.076.000	1.086.700
53	15	+ Transferaufwendungen		0	100	100	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.400	17.500	17.500	18.000	18.100	18.200
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.552.500</b>	<b>1.648.700</b>	<b>1.652.400</b>	<b>1.677.500</b>	<b>1.694.100</b>	<b>1.710.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.511.400</b>	<b>-1.641.200</b>	<b>-1.644.900</b>	<b>-1.669.400</b>	<b>-1.685.900</b>	<b>-1.702.600</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.511.400</b>	<b>-1.641.200</b>	<b>-1.644.900</b>	<b>-1.669.400</b>	<b>-1.685.900</b>	<b>-1.702.600</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.511.400</b>	<b>-1.641.200</b>	<b>-1.644.900</b>	<b>-1.669.400</b>	<b>-1.685.900</b>	<b>-1.702.600</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		142.600	2.707.000	2.707.400	2.615.600	2.642.300	2.669.700
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-1.654.000</b>	<b>-4.348.200</b>	<b>-4.352.300</b>	<b>-4.285.000</b>	<b>-4.328.200</b>	<b>-4.372.300</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		801.600	741.800	741.800	749.400	756.900	764.400
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-2.455.600</b>	<b>-5.090.000</b>	<b>-5.094.100</b>	<b>-5.034.400</b>	<b>-5.085.100</b>	<b>-5.136.700</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

### Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

#### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		443.000	333.000		240.500		170.000	140.000	90.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	9.000		9.000		9.000	9.000	9.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	190.000		145.000		562.000	68.000	20.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>443.000</b>	<b>532.000</b>		<b>394.500</b>		<b>741.000</b>	<b>217.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-443.000</b>	<b>-522.000</b>		<b>-384.500</b>		<b>-731.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>

**Maßnahme-Nr.: 31209 Garten- und Parkanlagen Innenstadt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	85.000	85.000	80.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-85.000	-85.000	-80.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>551016601.0931209</b>	85.000	85.000	80.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 31211 Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 217, Grünanlagen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>551016601.0931211</b>	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 31212 Ökokonto Bohrade und Vierkamp, Knicks****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	25.000	42.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-25.000	-42.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551016601.0931212	25.000	42.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 31216 Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 118 DOC****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	50.000	0	195.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	245.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-50.000	0	-195.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-245.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551016601.0900000	50.000	0	195.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	245.000,00

**Maßnahme-Nr.: 31223 Freiflächeumgestaltung Museum Tuch und Technik****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	50.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	385.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-50.000	-250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-385.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551016601.0900000	0	50.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	385.000,00

**Maßnahme-Nr.: 3401 Umgestaltung von Kinderspielplätzen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Auszahlungen</b>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>551016601.0903401</b>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anla

## Produkt 55201 - "Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen"

Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	60 – Bau und Umwelt
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Schulz
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

### Beschreibung

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung kommunaler Gewässer und konstruktiver wasserbaulicher Anlagen zur Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und zum vorbeugenden Hochwasserschutz.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Ber. v. Gew. u. wasserbaul. Anl.	1,17			-162.200,00	-163.000,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>1,17</b>			<b>-162.200,00</b>	<b>-163.000,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung		-31.000	-21.900	-22.900

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen		65.000	320.000	20.000

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anla

### Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.300	16.300	16.300	16.700	16.900	17.100
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.900</b>	<b>17.100</b>	<b>17.300</b>
50	11	Personalaufwendungen		67.600	66.400	67.200	68.200	68.800	69.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.500	25.500	25.500	26.700	26.900	27.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		24.400	33.100	33.100	33.500	33.800	34.200
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.000	9.000	9.000	9.300	9.400	9.500
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>126.500</b>	<b>134.000</b>	<b>134.800</b>	<b>137.700</b>	<b>138.900</b>	<b>140.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-110.100</b>	<b>-117.600</b>	<b>-118.400</b>	<b>-120.800</b>	<b>-121.800</b>	<b>-123.200</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-110.100</b>	<b>-117.600</b>	<b>-118.400</b>	<b>-120.800</b>	<b>-121.800</b>	<b>-123.200</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-110.100</b>	<b>-117.600</b>	<b>-118.400</b>	<b>-120.800</b>	<b>-121.800</b>	<b>-123.200</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.000	21.900	22.900	21.300	21.500	21.700
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-141.100</b>	<b>-139.500</b>	<b>-141.300</b>	<b>-142.100</b>	<b>-143.300</b>	<b>-144.900</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		33.900	44.600	44.600	45.100	45.500	46.000
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-175.000</b>	<b>-184.100</b>	<b>-185.900</b>	<b>-187.200</b>	<b>-188.800</b>	<b>-190.900</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anla

### Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

#### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000	320.000		20.000		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>65.000</b>	<b>320.000</b>		<b>20.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-65.000</b>	<b>-320.000</b>		<b>-20.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme-Nr.: 3502 Durchlass Schleusau, Freilegung und Sanierung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>552016601.0903502</b>	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

## Produkt 55401 - "Natur- und Landschaftspflege"

<b>Zielgruppen</b>	Grundeigentümer/innen und andere Pflichtige, Grundstücksnutzer/innen, Interne und Externe Behörden, Unternehmen, Gesamtbevölkerung
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	60 - Bau und Umwelt
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Schulz
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

### Beschreibung

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen, auch in Verantwortung für die künftigen Generationen, in besiedelten und unbesiedelten Gebieten ( § 1 Landesnaturschutzgesetz Schleswig-Holstein).

Das Produkt „Natur- und Landschaftspflege“ gliedert sich in folgende Bereiche:

- Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde,
- Umsetzung der Naturschutzgebietsverordnungen.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis				
		2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	4,96				-358.316,07	-347.384,85
L Umsetzung der Naturschutzgebietsverordnungen	0,56				-35.888,03	-39.086,56
L Regionales Pädagogisches Umweltzentrum Neumünster	0,02				-2.321,67	-8.457,26
L Allg. Ausbildung	0,02				-774,23	-6.971,33
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>5,56</b>				<b>-397.300,00</b>	<b>-401.900,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung		-168.400	-94.800	-93.000

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

### Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.100	13.000	13.000	13.300	13.400	13.500
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.600	5.200	5.200	5.500	5.500	5.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		18.700	19.500	19.800	20.000	20.100	20.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>38.400</b>	<b>39.200</b>	<b>39.500</b>	<b>40.400</b>	<b>40.600</b>	<b>41.000</b>
50	11	Personalaufwendungen		368.900	358.600	363.000	367.900	371.700	375.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		19.200	18.000	18.500	18.700	18.800	19.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.100	45.000	45.000	47.100	47.500	47.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		100	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.400	14.700	14.700	15.200	15.300	15.400
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>454.700</b>	<b>436.700</b>	<b>441.600</b>	<b>449.300</b>	<b>453.700</b>	<b>458.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-416.300</b>	<b>-397.500</b>	<b>-402.100</b>	<b>-408.900</b>	<b>-413.100</b>	<b>-417.100</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-416.300</b>	<b>-397.500</b>	<b>-402.100</b>	<b>-408.900</b>	<b>-413.100</b>	<b>-417.100</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-416.300</b>	<b>-397.500</b>	<b>-402.100</b>	<b>-408.900</b>	<b>-413.100</b>	<b>-417.100</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		168.400	94.800	93.000	91.900	92.800	93.700
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-584.700</b>	<b>-492.300</b>	<b>-495.100</b>	<b>-500.800</b>	<b>-505.900</b>	<b>-510.800</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		-400	-200	-200	-100	-100	-100
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-584.300</b>	<b>-492.100</b>	<b>-494.900</b>	<b>-500.700</b>	<b>-505.800</b>	<b>-510.700</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

## Produkt 57101 - "Wirtschaftsförderung"

<b>Zielgruppen</b>	Oberbürgermeister/-in, Selbstverwaltung, Unternehmen und ansiedlungswillige Betriebe, Verbände und Institutionen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Hörst
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

### Beschreibung

- Beratung/Unterstützung auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere durch Beobachtung und Auswertung von wirtschaftlichen Rahmendaten,
- Beratung über und Auswertung der Strukturförderprogramme auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene,
- Entwicklung und Begleitung von Förderanträgen,
- Steuerung und Durchführung von Aufgaben und Projekten mit überwiegend strategischer und gesamtstädtischer Bedeutung,
- Vermarktung von städtischen Gewerbe- und Industriegrundstücken,
- Einrichtung und Betreuung von Gesprächs- und Arbeitskreisen zu Themen kommunaler Wirtschaftspolitik und Stadtmarketing unter Einbeziehung der Verbände und Organisationen.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Wirtschaftsförderung	0,81			-201.800,00	-199.500,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>0,81</b>			<b>-201.800,00</b>	<b>-199.500,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-15.200	-15.100
Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

**Produkt** **57101 Wirtschaftsförderung**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	30.000	30.000	31.100	31.400	31.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		15.800	27.700	28.100	28.200	28.400	28.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>15.800</b>	<b>57.700</b>	<b>58.100</b>	<b>59.300</b>	<b>59.800</b>	<b>60.500</b>
50	11	Personalaufwendungen		76.300	100.400	101.600	97.200	98.000	99.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		16.400	25.600	26.500	26.600	26.900	27.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.000	133.500	129.500	138.200	139.500	140.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		2.500	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>202.200</b>	<b>259.500</b>	<b>257.600</b>	<b>262.000</b>	<b>264.400</b>	<b>267.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-186.400</b>	<b>-201.800</b>	<b>-199.500</b>	<b>-202.700</b>	<b>-204.600</b>	<b>-206.500</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-186.400</b>	<b>-201.800</b>	<b>-199.500</b>	<b>-202.700</b>	<b>-204.600</b>	<b>-206.500</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-186.400</b>	<b>-201.800</b>	<b>-199.500</b>	<b>-202.700</b>	<b>-204.600</b>	<b>-206.500</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.600	15.200	15.100	14.800	14.900	15.100
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-205.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-214.600</b>	<b>-217.500</b>	<b>-219.500</b>	<b>-221.600</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-205.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-214.600</b>	<b>-217.500</b>	<b>-219.500</b>	<b>-221.600</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Produkt 57301 - "Unternehmen und Beteiligungen"

Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	90 – Haushalt und Finanzen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Holland
Zuständiger Fachausschuss	

### Beschreibung

Die städtischen Beteiligungen sind selbständige juristische Personen nach dem GmbH-Gesetz oder nach der Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVO). Sie wurden aufgrund der Beschlüsse der Ratsversammlung zur Ausgliederung von Leistungen aus der Kernverwaltung, der Gesellschaftsverträge und Anstaltssatzungen gegründet. Die Gründung bzw. der Betrieb der städtischen Beteiligungen erfolgt unter der Prämisse einer wirtschaftlichen Führung, um kostengünstige Angebote für die Bürger der Stadt Neumünster sicherzustellen.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L SWN				7.763.416,65	7.767.683,30
L Hallenbetriebe				-961.583,35	-1.908.316,70
L Wirtschaftsagentur				-172.583,35	-168.316,70
L Wohnungsbau				96.416,65	100.683,30
L Kiek In				-426.583,35	-422.316,70
L „sonstige Beteiligungen“				3.416,75	7.683,50
L Elly-Heuss-Knapp-Schule				-850.399,93	-868.299,98
L Walther-Lehmkuhl-Schule				-1.463.199,93	-1.485.699,98
L Theodor-Litt-Schule				-871.800,14	-889.800,04
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>0,00</b>			<b>3.117.100,00</b>	<b>2.133.300,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen		138.000	449.600	484.100
Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		5.113.900	4.762.700	5.771.100

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

### Produkt 57301 Unternehmen/Beteiligungen

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		644.100	1.511.300	1.542.100	1.563.300	1.578.900	1.594.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		5.140.900	5.409.700	5.411.400	5.591.500	5.647.200	5.703.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>5.785.000</b>	<b>6.921.000</b>	<b>6.953.500</b>	<b>7.154.800</b>	<b>7.226.100</b>	<b>7.298.500</b>
50	11	Personalaufwendungen		784.000	1.552.800	1.558.600	1.587.400	1.603.300	1.619.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		29.100	62.700	64.800	64.800	65.500	66.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		13.800	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		5.113.900	4.776.000	5.784.400	5.828.600	5.886.700	5.945.400
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.955.800</b>	<b>6.391.500</b>	<b>7.407.800</b>	<b>7.480.800</b>	<b>7.555.500</b>	<b>7.630.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-170.800</b>	<b>529.500</b>	<b>-454.300</b>	<b>-326.000</b>	<b>-329.400</b>	<b>-332.400</b>
46	20	Finanzerträge		180.000	2.593.000	2.593.000	2.593.000	2.593.000	2.593.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>180.000</b>	<b>2.593.000</b>	<b>2.593.000</b>	<b>2.593.000</b>	<b>2.593.000</b>	<b>2.593.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>9.200</b>	<b>3.122.500</b>	<b>2.138.700</b>	<b>2.267.000</b>	<b>2.263.600</b>	<b>2.260.600</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>9.200</b>	<b>3.122.500</b>	<b>2.138.700</b>	<b>2.267.000</b>	<b>2.263.600</b>	<b>2.260.600</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>9.200</b>	<b>3.122.500</b>	<b>2.138.700</b>	<b>2.267.000</b>	<b>2.263.600</b>	<b>2.260.600</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		6.000	5.400	5.400	5.500	5.600	5.600
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>3.200</b>	<b>3.117.100</b>	<b>2.133.300</b>	<b>2.261.500</b>	<b>2.258.000</b>	<b>2.255.000</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Produkt 57301 Unternehmen/Beteiligungen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		138.000	449.600		484.100		379.100	214.100	214.100	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>138.000</b>	<b>449.600</b>		<b>484.100</b>		<b>379.100</b>	<b>214.100</b>	<b>214.100</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-138.000</b>	<b>-449.600</b>		<b>-484.100</b>		<b>-379.100</b>	<b>-214.100</b>	<b>-214.100</b>	<b>0</b>

**Maßnahme-Nr.: 8201 Zuschuss Elly-Heuss-Knapp-Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	144.800	289.300	184.300	19.300	19.300	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-144.800	-289.300	-184.300	-19.300	-19.300	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>573019002.1920000</b>	144.800	289.300	184.300	19.300	19.300	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 8202 Zuschuss Theodor-Litt-Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	139.300	29.300	29.300	29.300	29.300	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-139.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>573019002.1920000</b>	139.300	29.300	29.300	29.300	29.300	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 8203 Zuschuss Walther-Lehmkuhl-Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>573019002.1920000</b>	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Produkt 57302 - "Märkte"

<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Wochenmarktbesucher/innen, Schausteller/innen, Zirkusveranstalter, Gewerbetreibende, Gesamtbevölkerung
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	10 - Zentrale Verwaltung und Personal, 32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Brosowski, Herr Wachholz
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	

### Beschreibung

- Organisation und Durchführung von eigenen Märkten (Wochen- und Jahrmärkte),
- Veranstalter des Stadtfestes "Holstenküste",
- Bereitstellung von städtischen Flächen für sonstige Veranstaltungen (z.B. Zirkus),

Gewerberechtliche Sondernutzungen und die Festsetzung von Veranstaltungen sind Bestandteil des Produkts 12201 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten".

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Betrieb von Wochenmärkten	0,60			67.886,33	69.790,85
L Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen	0,32			8.606,46	7.672,77
L Holstenküste	0,32			-20.992,79	-23.063,62
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>1,24</b>			<b>55.500,00</b>	<b>54.400,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung		-110.200	-52.800	-48.200

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen		0	16.000	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Produkt 57302 Märkte

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		209.300	188.900	188.900	196.300	198.300	200.300
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		17.500	32.500	32.600	33.500	33.900	34.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>226.800</b>	<b>221.400</b>	<b>221.500</b>	<b>229.800</b>	<b>232.200</b>	<b>234.400</b>
50	11	Personalaufwendungen		75.900	79.700	80.500	83.100	83.900	84.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		18.200	9.000	9.300	10.000	10.000	10.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.600	68.700	68.800	71.900	72.600	73.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	900	900	1.200	1.200	1.200
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>158.400</b>	<b>163.300</b>	<b>164.500</b>	<b>171.200</b>	<b>172.700</b>	<b>174.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>68.400</b>	<b>58.100</b>	<b>57.000</b>	<b>58.600</b>	<b>59.500</b>	<b>59.900</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>68.400</b>	<b>58.100</b>	<b>57.000</b>	<b>58.600</b>	<b>59.500</b>	<b>59.900</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>68.400</b>	<b>58.100</b>	<b>57.000</b>	<b>58.600</b>	<b>59.500</b>	<b>59.900</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110.200	52.800	48.200	51.200	51.700	52.200
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-41.800</b>	<b>5.300</b>	<b>8.800</b>	<b>7.400</b>	<b>7.800</b>	<b>7.700</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		2.800	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-44.600</b>	<b>2.700</b>	<b>6.200</b>	<b>4.700</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Produkt 57302 Märkte

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	16.000		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>16.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-16.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Produkt 57303 - "Hilfsbetriebe"

<b>Zielgruppen</b>	Fachdienste der Stadt Neumünster, städtische Beteiligungsgesellschaften, Schulen, Sportverbände, -vereine und -gruppen, Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Verkehrsteilnehmer/innen, Umlandgemeinden, Öffentlichkeit (Vereine, kulturelle Einrichtungen, Gäste und Besucher/innen der Stadt)
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	70 - Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	StR Oliver Dörflinger
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

### Beschreibung

Hilfsbetriebe sind technische Einrichtungen der Stadt, die gewerbliche, bautechnische und manuelle Serviceleistungen im Rahmen eines klassischen Auftraggeber-/ Auftragnehmer-Verhältnisses für interne Fachdienste bzw. Produktbereiche bereitstellen und abwickeln. Sowohl nach außen, also für "Kunden" außerhalb der Stadtverwaltung Neumünster, als auch nach innen, also ausschließlich für die Stadtverwaltung selbst, gerichtete Leistungen erbringen die Hilfsbetriebe.

Betriebshof mit den Leistungen:

- Wartung und Reparatur der eingesetzten Fahrzeuge, Maschinen und Geräte,
- Handwerkerleistungen für städtische Gebäude und bewegliches Vermögen,
- Betrieb und Unterhaltung der städtischen Bedürfnisanstalten

und Verwaltung mit den Leistungen:

- Gebühren- und Entgeltkalkulation,
- Entwicklung und Fortschreibung städtischer Grundlagen- und Gebührensatzungen,
- Öffentlichkeitsarbeit.

Die Hilfsbetriebe Grünflächenunterhaltung und Straßenunterhaltung erbringen in der Regel nur unmittelbar nach außen gerichtete Leistungen. Die Aufträge dafür werden jedoch weitestgehend von internen Auftraggebern erteilt.

Das Spektrum der Dienstleistungen dieser Hilfsbetriebe umfasst:

- Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen, Schul- und Sportstätten usw.,
- Bauliche Unterhaltung des städtischen Straßen- und Gehwegnetzes,
- Verkehrssicherung.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Dienstleistung des Betriebshofs	5,03			-860.114,04	-866.404,76
L Dienstleistung der Werkstätten	6,24			-1.006.528,79	-1.024.547,60
L Fuhrpark	6,23			-1.247.526,19	-1.265.645,33
L Dienstleistung der Grünflächenunterhaltung	15,70			-658.578,62	-666.798,35
L Verkehrssicherung und Unterhaltung von Bäumen	15,70			-654.278,62	-662.498,35
L Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	15,70			-655.778,62	-663.998,35
L Unterhaltung von Schul- und Sportanlagen	15,67			-654.277,65	-662.496,57
L Dienstleistung der Straßenunterhaltung	12,55			-570.212,66	-574.407,23
L Sicherung und Unterhaltung des Verkehrsraumes	12,62			-563.404,81	-567.603,46
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>105,44</b>			<b>-6.870.700,00</b>	<b>-6.954.500,00</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung		2.973.800	3.869.300	3.778.500

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen		782.500	1.233.300	1.053.300

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Produkt 57303 Hilfsbetriebe

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		70.900	7.900	7.900	8.800	8.800	8.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.600	29.500	29.500	30.600	31.000	31.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		108.200	172.800	177.700	175.700	177.300	179.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>205.700</b>	<b>210.200</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>	<b>217.100</b>	<b>219.300</b>
50	11	Personalaufwendungen		4.442.300	4.527.800	4.559.700	4.632.900	4.679.300	4.726.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		81.500	85.700	88.500	88.600	89.500	90.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.982.600	1.955.300	1.999.600	2.021.500	2.042.000	2.062.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		334.400	375.500	375.500	379.500	383.200	387.200
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.700	18.800	28.500	20.200	20.200	20.200
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.853.500</b>	<b>6.963.100</b>	<b>7.051.800</b>	<b>7.142.700</b>	<b>7.214.200</b>	<b>7.286.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.647.800</b>	<b>-6.752.900</b>	<b>-6.836.700</b>	<b>-6.927.600</b>	<b>-6.997.100</b>	<b>-7.066.700</b>
46	20	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.647.800</b>	<b>-6.752.900</b>	<b>-6.836.700</b>	<b>-6.927.600</b>	<b>-6.997.100</b>	<b>-7.066.700</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.647.800</b>	<b>-6.752.900</b>	<b>-6.836.700</b>	<b>-6.927.600</b>	<b>-6.997.100</b>	<b>-7.066.700</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.238.700	5.165.700	5.165.700	4.961.900	5.011.500	5.061.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.264.900	1.296.400	1.387.200	1.256.500	1.269.000	1.281.600
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-3.674.000</b>	<b>-2.883.600</b>	<b>-3.058.200</b>	<b>-3.222.200</b>	<b>-3.254.600</b>	<b>-3.286.700</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		159.100	117.800	117.800	119.400	120.500	121.600
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-3.833.100</b>	<b>-3.001.400</b>	<b>-3.176.000</b>	<b>-3.341.600</b>	<b>-3.375.100</b>	<b>-3.408.300</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Produkt 57303 Hilfsbetriebe

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		782.500	1.233.300		1.053.300		1.441.300	1.206.700	756.400	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0		0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>782.500</b>	<b>1.233.300</b>		<b>1.053.300</b>		<b>1.441.300</b>	<b>1.206.700</b>	<b>756.400</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-782.500</b>	<b>-1.233.300</b>		<b>-1.053.300</b>		<b>-1.441.300</b>	<b>-1.206.700</b>	<b>-756.400</b>	<b>0</b>

**Maßnahme-Nr.: 41400 Fahrzeuge FD 70 nur Finanzplanung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	1.349.200	1.063.200	724.400	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-1.349.200	-1.063.200	-724.400	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>573037002.0700000</b>	0	0	1.349.200	1.063.200	724.400	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 41412 Ladog WKM f. Straßenreinigung- u. Winterdienst****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	103.000	103.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-103.000	-103.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>573037002.0700000</b>	103.000	103.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 41414 Hausmüllwagen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	218.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-218.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573037002.0700000	0	218.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 41424 Krankkipper Straßenunterhaltung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	160.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-160.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573037002.0700000	0	160.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 41428 HD-SSW Müller (Abwasser)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	386.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-386.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573037002.0700000	386.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 41429 HD-SSW Leistikow (Abwasser)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Auszahlungen</b>	104.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-104.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573037002.0700000	104.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 41437 Müllwagen (Abfallentsorgung)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	224.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-224.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573037002.0700000	0	224.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 41438 Container/Kran (Abfallentsorgung)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	176.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-176.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573037002.0700000	0	176.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

### Produkt 57304 - "Stiftungen/Treuhandvermögen"

<b>Zielgruppen</b>	die von den Stifterinnen/Stiftern und Erblasser/innen bestimmten Zielgruppen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 20 – Haushalt und Finanzen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Holland
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	

#### Beschreibung

Zweckentsprechende Verwendung von Erträgen und nominelle Erhaltung des Vermögens, teilweise auch zweckentsprechende Verwendung der Vermögensmasse für unselbständige Stiftungen und Erbschaften

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Franz Wiemann - Stiftung				0,00	0,00
L Stiftung von 1870					
L Friedrich Bauersfeld - Stiftung				-100	-100
L Carl Sager - Stiftung				-100	-100
L Carl Rieper - Stiftung				-100	-100
L Stiftung Jacobi Bürgergilde					
L August Westphalen Stipendium					
L Schenkung Schell					
L Schenkung Hachmann					
L zusammengelegte Stiftungen				-100,00	-100,00
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>0,00</b>			<b>-400</b>	<b>-400</b>

Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		84.200	59.600	43.300

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Produkt 57304 Stiftungen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		54.800	58.300	42.000	59.200	59.800	60.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>54.800</b>	<b>58.300</b>	<b>42.000</b>	<b>59.200</b>	<b>59.800</b>	<b>60.400</b>
50	11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		84.200	59.600	43.300	61.400	61.900	62.600
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.300	10.500	10.000	11.400	11.500	11.500
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>92.500</b>	<b>70.100</b>	<b>53.300</b>	<b>72.800</b>	<b>73.400</b>	<b>74.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-37.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>
46	20	Finanzerträge		37.300	11.400	10.900	12.300	12.400	12.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>37.300</b>	<b>11.400</b>	<b>10.900</b>	<b>12.300</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus

## Produkt 57501 - "Tourismus"

<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen und Gäste der Stadt Neumünster, Wirtschaftsbetriebe der Stadt Neumünster
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Hörst
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

### Beschreibung

Schaffung eines eigenständigen Standortprofils, Steigerung der Wirtschaftskraft, der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt Neumünster durch:

- Erarbeiten und Umsetzen touristischer Strategien und Programme im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung (Pferdestadt Neumünster, Messestadt Neumünster),
- Planung der touristischen Infrastruktur,
- Bedarfsabschätzung zu und Unterstützung von Veranstaltungen/Stadtfesten im Bereich Kultur und Sport,
- Organisation und Koordination spezieller Marketingmaßnahmen (Imagewerbung, Verkaufsförderung, Informationsveranstaltungen),
- Beobachtung und Auswertung von Entwicklungstrends,
- Interessenvertretung der Stadt Neumünster auf überörtlichen Ebene,
- Kooperation mit dem Umland.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Tourismus	0,94			-152.400	-152.400
<b>Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen</b>	<b>0,94</b>			<b>-152.400</b>	<b>-152.400</b>

Interne Leistungsverrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung			-17.700	-18.200

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0

Transferaufwand	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus

## Produkt 57501 Tourismus

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	200	200	300	300	300
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		15.000	8.000	9.200	8.200	8.300	8.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>15.000</b>	<b>8.200</b>	<b>9.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>
50	11	Personalaufwendungen		94.700	64.700	65.900	66.700	67.500	68.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		15.000	7.900	7.900	8.300	8.400	8.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.700	61.300	61.300	63.500	64.200	64.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0	900	900	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen		15.800	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	35.500	35.500	35.800	36.100	36.400
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>242.700</b>	<b>170.300</b>	<b>171.500</b>	<b>175.300</b>	<b>177.200</b>	<b>178.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-227.700</b>	<b>-162.100</b>	<b>-162.100</b>	<b>-166.800</b>	<b>-168.600</b>	<b>-170.000</b>
46	20	Finanzerträge		0	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-227.700</b>	<b>-152.100</b>	<b>-152.100</b>	<b>-156.700</b>	<b>-158.400</b>	<b>-159.700</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-227.700</b>	<b>-152.100</b>	<b>-152.100</b>	<b>-156.700</b>	<b>-158.400</b>	<b>-159.700</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.300	17.700	18.200	17.200	17.400	17.500
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-281.000</b>	<b>-169.800</b>	<b>-170.300</b>	<b>-173.900</b>	<b>-175.800</b>	<b>-177.200</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		0	300	300	400	400	400
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>-281.000</b>	<b>-170.100</b>	<b>-170.600</b>	<b>-174.300</b>	<b>-176.200</b>	<b>-177.600</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Produkt 61101 - "Steuern und allgemeine Zuweisungen"

<b>Zielgruppen</b>	Selbstverwaltung, Sachgebiete, Fachbereiche und Fachdienste der Stadt Neumünster				
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>					
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>					
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>					
<b>Beschreibung</b>					
Allgemeine Deckungsmittel wie Steuern, allgemeine Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, sonstige Finanzzuweisungen sowie damit im Zusammenhang stehende Erträge und Aufwendungen, die der Bereitstellung von Mitteln zur Deckung der Zuschussbedarfe defizitärer Teilpläne und zur Erfüllung der Schuldendienstverpflichtungen dienen.					
<b>Leistungen</b>	<b>Stellenanteile</b>	<b>Ergebnis</b>			
	<b>2011</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>
L Gemeinschaftssteuern				24.136.900,00	25.222.000,00
L kommunale Steuern				31.510.300,00	31.937.000,00
L allgemeine Zuweisungen				40.755.400,00	43.478.000,00
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>			<b>96.402.600,00</b>	<b>100.637.000,00</b>
Rundungsdifferenz aus Haushaltsplanung					

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		52.564.000	62.421.200	64.047.900	66.037.000	67.742.600	68.522.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.547.500	38.588.100	41.289.100	35.921.300	45.979.200	46.175.900
42	3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>96.111.500</b>	<b>101.009.300</b>	<b>105.337.000</b>	<b>101.958.300</b>	<b>113.721.800</b>	<b>114.698.700</b>
50	11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		700.000	700.000	700.000	707.000	714.000	721.000
53	15	+ Transferaufwendungen		3.218.700	4.106.700	4.200.000	4.241.300	4.284.400	4.325.700
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.918.700</b>	<b>4.806.700</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.948.300</b>	<b>4.998.400</b>	<b>5.046.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>92.192.800</b>	<b>96.202.600</b>	<b>100.437.000</b>	<b>97.010.000</b>	<b>108.723.400</b>	<b>109.652.000</b>
46	20	Finanzerträge		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>350.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>92.542.800</b>	<b>96.402.600</b>	<b>100.637.000</b>	<b>97.210.000</b>	<b>108.923.400</b>	<b>109.852.000</b>
49	24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>92.542.800</b>	<b>96.402.600</b>	<b>100.637.000</b>	<b>97.210.000</b>	<b>108.923.400</b>	<b>109.852.000</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>92.542.800</b>	<b>96.402.600</b>	<b>100.637.000</b>	<b>97.210.000</b>	<b>108.923.400</b>	<b>109.852.000</b>
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>		<b>92.542.800</b>	<b>96.402.600</b>	<b>100.637.000</b>	<b>97.210.000</b>	<b>108.923.400</b>	<b>109.852.000</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Produkt 61201 - "Allgemeine Finanzwirtschaft"

<b>Zielgruppen</b>	
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	20 – Haushalt und Finanzen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Holland
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

### Beschreibung

Kreditaufnahmen und Schuldendienst (Fremdkapitalzinsen, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Krediteinzahlungen, Tilgungsauszahlungen), Zinserträge aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr zur Finanzierung von Investitionen, Erfüllung der Kreditverpflichtungen sowie Liquiditätssicherung.

Leistungen	Stellenanteile	Ergebnis			
	2011	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
L Fremdkapitalzinsen				-6.362.000,00	-7.577.000,00
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>		.	<b>-6.362.000,00</b>	<b>-7.577.000,00</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		43.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>40.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Finanzerträge		10.000	1.000	1.000	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		6.284.000	6.360.000	7.575.000	9.338.700	11.221.100	12.799.200
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-6.274.000</b>	<b>-6.359.000</b>	<b>-7.574.000</b>	<b>-9.338.700</b>	<b>-11.221.100</b>	<b>-12.799.200</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.234.000</b>	<b>-6.362.000</b>	<b>-7.577.000</b>	<b>-9.338.700</b>	<b>-11.221.100</b>	<b>-12.799.200</b>
24	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.234.000</b>	<b>-6.362.000</b>	<b>-7.577.000</b>	<b>-9.338.700</b>	<b>-11.221.100</b>	<b>-12.799.200</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-6.234.000</b>	<b>-6.362.000</b>	<b>-7.577.000</b>	<b>-9.338.700</b>	<b>-11.221.100</b>	<b>-12.799.200</b>
	<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>		0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>		8.734.800	7.989.300	7.989.300	8.079.800	8.159.500	8.240.500
	<b>= Betriebsergebnis</b>		<b><u>2.500.800</u></b>	<b><u>1.627.300</u></b>	<b><u>412.300</u></b>	<b><u>-1.258.900</u></b>	<b><u>-3.061.600</u></b>	<b><u>-4.558.700</u></b>



Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		3.228.800	0	0	14.529.200	0	15.841.700	15.189.800	11.541.100	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		10.465.100	8.713.200	0	9.073.200	0	7.805.900	7.756.600	8.005.000	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-7.236.300</b>	<b>-8.713.200</b>	<b>0</b>	<b>5.456.000</b>	<b>0</b>	<b>8.035.800</b>	<b>7.433.200</b>	<b>3.536.100</b>	<b>0</b>