Entwurf

Haushalt
2013 / 2014

Band 1
Haushaltssatzung
Vorbericht
Anlagen
Ergebnisplan
Finanzplan
Teilpläne

Stadt Neumünster

Fachdienst
Haushalt und Finanzen

Haushalt der Stadt Neumünster

2013 / 2014

Inhaltsverzeichnis

Band 1		Seite
A	**Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen**	
1.	Haushaltssatzung 2013 / 2014	1 - 4
2.	Vorbericht	5 - 49
3.	Anlage Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	50
4.	Anlage Übersicht über die gebildeten Budgets	51
5.	Anlage Eigenkapitalentwicklung	52
6.	Anlage Bilanz zum 31.12.2009	53
7.	Budgetregeln	54 - 64
8.	Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplanes	65 - 70
B	**Ergebnisplan, Finanzplan, Übersichten, Teilpläne**	
1.	Ergebnisplan	3 - 4
2.	Finanzplan	5 - 8
3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	9 - 18
4.	Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	19 - 34
5.	Teilpläne (nach Produkten gegliedert)	35 - 366
6.	Zeitreihen Haushalt 2009 – 2017	367 - 406

Band 2	**Seite**
C Anlagen Beteiligungen	1 - 2
Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Sondervermögen, Kommunalunternehmen und Beteiligungen, soweit sie vorliegen	
I Kommunalunternehmen	**3 - 84**
Beherbergungs-, Tagungs- und Weiterbildungsunternehmen „Kiek in“ AöR	5 - 20
RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR	21 - 40
RBZ Theodor-Litt-Schule AöR	41 - 62
RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR	63 - 84
II Gesellschaften (unmittelbare Beteiligungen)	**85 - 180**
SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	87 - 114
Hallenbetriebe Neumünster GmbH	115 - 130
Wohnungsbau G.m.b.H. Neumünster	131 - 144
FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	145 - 160
Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	161 - 180
III Gesellschaften (mittelbare Beteiligungen)	**181 - 349**
SWN Stadtwerke Neumünster GmbH	183 - 228
SWN Entsorgung GmbH	229 - 246
SWN Bäder und Freizeit GmbH	247 - 264
MBA Neumünster GmbH	265 - 284
FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH	285 - 294
Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH	295 - 300
Klinik Dr. Lehmann GmbH	301 - 310
FEK-TEX Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH	311 - 314
MVZ FEK Neumünster GmbH	315 - 324
Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH	325 - 334
Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH	335 - 346
SWN Bio Energie GmbH	347 - 349

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Stadt Neumünster für die Haushaltsjahre 2013 und 2014

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

§ 1

Der Haushaltsplan wird	für das Haushaltsjahr 2013	für das Haushaltsjahr 2014
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge[1] auf	244.384.000 EUR	247.580.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen[1] auf	253.089.300 EUR	255.466.800 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	8.705.300 EUR	7.885.900 EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	217.519.600 EUR	226.132.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	222.446.700 EUR	228.175.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	28.488.700 EUR	32.697.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	36.405.200 EUR	40.857.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:	für das Haushaltsjahr 2013	für das Haushaltsjahr 2014
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	12.688.900 EUR	20.160.600 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	370.000 EUR	4.100.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	120.000.000 EUR	120.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1.045,68 Stellen	1.045,68 Stellen

1 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)

Leerseite

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2013 / 2014

Inhaltsübersicht

		Seite A...
1.	**Vorbemerkungen**	**5**
2.	**Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner**	**12**
3.	**Angaben über das Gebiet und die historische Entwicklung der Stadt**	
3.1	Geographische Lage und Größe	12
3.2	Historische Entwicklung	12
4.	**Wirtschaftliche Struktur und Sonderlasten**	**13**
5.	**Arbeitslose und Arbeitslosenquoten**	**15**
6.	**Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**	**16**
7.	**Zuweisungen und Zuschüsse**	**25**
8.	**Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden**	**29**
9.	**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie über die Umlagen**	**31**
10.	**Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens**	**32**
11.	**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten**	**33**
12.	**Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Neumünster**	**34**
13.	**Bericht über abgeschlossene derivative Finanzgeschäfte**	**35**

14. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften 36

15. Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 38

16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres 39

17. Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gemäß § 15 FAG 40

18. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen 41

19. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplan 2013/2014 42

20. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 46

21. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften 47

22. Übersicht über Treuhandvermögen, die von Dritten verwaltet werden 49

1. Vorbemerkungen

Allgemeines

Mit dem Doppelhaushalt 2013 / 2014 wird in Neumünster bereits der dritte auf den rechtlichen Bestimmungen des neuen doppischen 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, Aufgabenkategorie usw. liefert das Produktblatt Werte zu den Verwaltungsleistungen, die Summe der investiven Auszahlungen und die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Teilplans.

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 2015 bis 2017 ist nach doppischem Haushaltsrecht bereits in den Haushalt integriert. Die Finanzplanung wird auf Teilplanebene vorgenommen und zu dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan aggregiert.

Der Jahresabschluss 2009 liegt zwischenzeitlich vor und befindet sich derzeit in der erforderlichen Prüfung durch den Fachdienst Rechnungsprüfung. Nach Beendigung der Prüfung wird der Abschluss zusammen mit dem Prüfbericht der Rechnungsprüfung der Ratsversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Der doppische 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 Abschluss 2009 weist in der Ergebnisrechnung einen Fehlbedarf von rd. 19,2 Mio. Euro und der vorläufige Abschluss 2010 einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 14,8 Mio. Euro aus. Der vorläufige Jahresabschluss 2011 weist demgegenüber im Ergebnisplan einen Überschuss in Höhe von rd. 12,2 Mio. Euro aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Verkaufserlöse für die Designer-Outlet-Center (DOC) Grundstücke als Einmaleffekt und hohe Gewerbesteuererträge zu diesem Ergebnis beigetragen haben.

Bereits im Herbst 2009 wurde von der Ratsversammlung und vom Oberbürgermeister ein umfangreicher Prozess zur Haushaltskonsolidierung initiiert. 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. Eine Übersicht über bereits umgesetzte und noch umzusetzende Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist dem Vorbericht beigefügt.

Der vorliegende Entwurf weist unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Ergebnisplan für das Jahr 2013 einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 8,7 Mio. Euro und im Ergebnisplan 2014 einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 7,9 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 2014 werden die Mindererträge insgesamt rd. 33 Mio. Euro betragen, die letztlich von der Stadt durch Kassenkredite ausgeglichen werden müssen. In welcher Höhe die vom Land angekündigte Kostenbeteiligung im Bereich der Betreuung unter 3-Jähriger für Neumünster zu einer Entlastung führt, steht derzeit noch nicht fest.

Die Finanzpläne 2013 und 2014 weisen jeweils einen Zahlungsmittelabfluss aus. Für 2013 muss insgesamt mit einem Zahlungsmittelabfluss in Höhe von rd. 12,8 Mio. Euro und 2014 von rd. 10,2 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 könnte genutzt werden, um im Finanzplan teilweise Investitionen und die Tilgungsleistungen zu finanzieren.

In Neumünster ist es voraussichtlich bis 2016 nicht möglich, einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan zu generieren. Die entstehenden Zahlungsmittelabflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit müssen in Neumünster durch die Aufnahme von zusätzlichen Kassenkrediten ausgeglichen werden. Erst für das Jahr 2017 kann nach der Finanzplanung mit einem Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 1,9 Mio. Euro gerechnet werden. Mit diesem geringen Überschuss ist es allerdings nicht möglich, die Tilgungsleistungen und Investitionen in ausreichendem Maße zu finanzieren, so dass im Zeitraum 2013 bis 2017 ein weiterer Anstieg der Schulden aus Kassenkrediten zu erwarten ist.

Als mit Abstand wesentlichste Investitionen sind 2013 und 2014 Planung und Bau folgender Maßnahmen veranschlagt:

- Planung und Erschließung der Entwicklungsfläche Nord (B-Plan 177); (2013 rd. 0,7 Mio. Euro, 2014 = 5,0 Mio. Euro, Gesamtkosten 2013-2017 ohne Grunderwerb rd. 8,7 Mio. Euro)

- Bau des Gefahrenabwehrzentrums mit Neubau der Rettungswache (Gesamtbaukosten rd. 12,5 Mio. Euro, zusätzlich Fernwärmeanschluss rd. 0,5 Mio. Euro und Straßenanbindung Bachstraße rd. 0,15 Mio. Euro).

Der Schuldenstand aus Investitionskrediten konnte aufgrund der geringen Kreditaufnahme im Jahr 2011 gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,3 Mio. Euro von rd. 114,3 auf rd. 106 Mio. Euro gesenkt werden. Für 2012 ist ein Anstieg auf rd. 107,6 Mio. Euro geplant. Bis Ende 2014 ist ein weiterer Anstieg auf rd. 124,3 Mio. Euro vorgesehen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Reduzierung des Schuldenstandes auf rd. 114,6 Mio. Euro erwartet.

Soziales und Jugend

Im Bereich der Sozialhilfeaufwendungen ist bei den EmpfängerInnen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen weiterhin ein Anstieg festzustellen, wobei der Personenkreis der erwerbsgeminderten EmpfängerInnen gegenüber dem altersbedingten Bezug überwiegt. Es ergeben sich hier Mehraufwendungen in Höhe von rd. 0,7 Mio. Euro.

Von daher ist es zu begrüßen, dass die Bundesbeteiligung bei der Grundsicherung im Rahmen des Gesetzes zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen von 16 % im Jahr 2011 für das Jahr 2012 auf 45%, im Jahr 2013 auf 75% und ab 2014 auf 100 % erhöht wird. Des weiteren ist vor dem Hintergrund der steigenden Fallzahlen positiv zu verzeichnen, dass ab 2013 die Basis der Bundesbeteiligung die tatsächlichen Aufwendungen sind und nicht wie bis dahin die Aufwendungen des Vorvorjahres. Es ergeben sich Mehrerträge im Bereich der Erstattungen in Höhe von rd. 3,0 Mio. Euro.

Im Bereich der Eingliederungshilfe konnten weiterhin durch eine konsequente Hilfeplanung die Aufwendungen reduziert werden. Insgesamt belaufen sich die Minderaufwendungen auf rd. 0,4 Mio. Euro. Diese werden durch Mehraufwendungen bei der stationären Hilfe zur Pflege in Höhe von rd. 0,4 Mio. Euro wieder kompensiert.

Bei den Hilfen zur Erziehung sind steigende Tendenzen im stationären Bereich zu verzeichnen. Allerdings handelt es sich zum Teil um den Personenkreis der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Hier erfolgt eine 100%ige Kostenübernahme durch den Bund, sodass insgesamt über alle Hilfen die Mehraufwendungen nur rd. 0,2 Mio. Euro betragen.

Die Kindertagesbetreuung weist 2013 eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro und 2014 in Höhe von rd. 1,0 Mio. Euro auf, die im Wesentlichen durch folgende Sachverhalte begründet sind:

- Anstieg der Fälle in den Bereichen Sozialstaffelausgleich und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
- Städtische Förderung von Kindertagesstätten freier Träger (vertragliche Bindungen)
- Ausbau U 3 (Umsetzung der beschlossenen Drucksachen).

Darüber hinaus ergeben sich aufgrund des hohen Personalanteils im Bereich Kindertagesbetreuung Personalkostensteigerungen in Höhe von rd. 0,7 Mio. Euro.

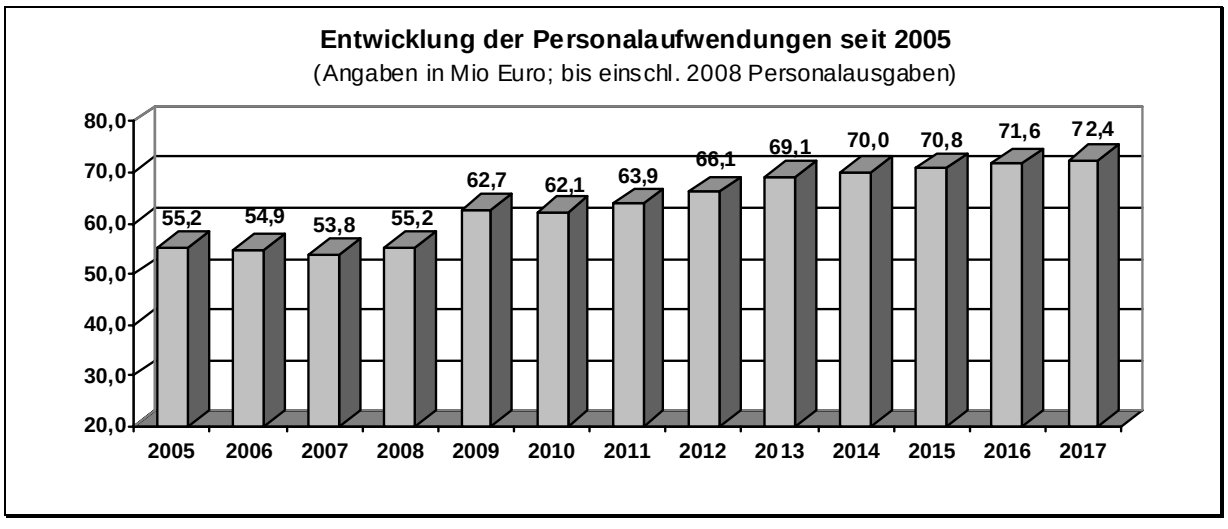
Personalaufwendungen

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.

Neben den tariflich und gesetzlich bedingten Steigerungen der Personalaufwendungen ist der relativ starke Anstieg der Personalaufwendungen in den Jahren 2012 und 2013 durch Aufgabenausweitungen und damit einhergehenden Stellenzuwächsen in einigen Bereichen der Stadtverwaltung bedingt. Beispielhaft genannt seien der Ausbau der Kinderbetreuung für unter 3-Jährige, die Schulsozialarbeit (z. Zt. befristet), die Wiedereinrichtung der Leitstelle bei der Feuerwehr, Mehreinsätze im Rettungsdienst, Bildungsplanung) Teilweise sind die Stellen befristet oder werden durch Zuweisungen und Entgelte refinanziert. Die Anzahl der Stellen gegenüber dem letzten Doppelhaushalt erhöht sich insgesamt von 1.018,56 auf 1.045,68 Stellen.

Im Rahmen der Finanzplanung von 2013 bis 2017 wird von relativ kontinuierlichen Steigerungen der Personalaufwendungen, begründet durch tarifliche und gesetzliche Entwicklungen, ausgegangen.

Die folgende Abbildung zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Personalaufwendungen (bis 2008 Personalausgaben) im Zeitraum 2005 bis 2017.



Die bereits in den Vorjahren bestehende Wiederbesetzungssperre von sechs Monaten mit Überprüfung der Erforderlichkeit der Stellenwiederbesetzung bleibt auch für den Doppelhaushalt 2013/2014 bestehen.

2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner

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

	Einwohner
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
31.03.2011	76.891
31.03.2012	76.954

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 Name 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 77.000 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. Der Beitritt zur Metropolregion Hamburg erfolgte im April 2012. 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.

Auf der Entwicklungsfläche Nord (Bebauungsplan Nr. 177) an der Autobahnabfahrt Neumünster Nord/A7 wird insbesondere für Logistikunternehmen ein ca. 40 ha großes Gewerbe- und Industriegebiet geplant. Die Erschließung ist ab 2013 vorgesehen.

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 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 ist das erste Designer-Outlet-Center (DOC) Schleswig-Holstein am 20.09.2012 eröffnet worden.

In 2008 hat die Stadt den technischen Bereich der ehemaligen Hinderburg-Kaserne vom Bund erworben und errichtete hier zunächst auf einer Teilfläche eine neue Unterkunft für Einheiten des Katastrophenschutzes und der Freiwilligen Feuerwehr in Form eines Gefahrenabwehrzentrums (GAZ). Bis 2014 ist die Fertigstellung des GAZ mit komplettem Umzug der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes vorgesehen.

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 und verselbstständigt wurden.

Mit 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 rd. 130 Mio. Euro wird bis 2017 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

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	4.573	11,5
2011	4.454	11,2

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

6. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a), b) und e) 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 sowie Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen zu machen.

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 seit 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 zuletzt mit Datum vom 24.08.2012 übersandte Liste mit Vorschlägen zur Haushaltskonsolidierung ist in nahezu allen Punkten umgesetzt und wird im Herbst 2012 erneut von den Fachdiensten auf weitere Optimierungsmöglichkeiten geprüft. Im übrigen schöpft die Stadt Neumünster, insbesondere mit den beschlossenen Steuer- und Entgelterhöhungen, die verfügbaren Einnahmequellen weitestgehend aus.

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.

Die folgende Tabellenübersicht enthält die bereits umgesetzten und noch umzusetzenden bzw. in Bearbeitung befindlichen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen nach Jahren geordnet. Maßnahmen sind mehrfach enthalten, wenn jährlich neue bzw. steigende Konsolidierungsbeiträge erzielt werden können.

Übersicht der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

1. In den Haushaltsjahren 2010/2011 umgesetzte Maßnahmen

Vorlage	Maßnahme	Einsparung Euro
Strukturelle Maßnahmen 2010/2011		
A 078	Abrechnung von technischen Hilfeleistungen	15.000
A 148	Abschaffung Sommerspaß	10.000
A 015	Anhebung Gewerbesteuer (Hebesatz 390%)	884.615
A 014	Anhebung Grundsteuer (Hebesatz 450%)	2.048.966
B 072	Auflösung FD 00, Zusammenlegung mit FD 01	24.900
B 089	Einsparung Stundenanteile	7.000
A 110	Einstellung Förderung Jesus-Initiative	18.000
A 027	Einstellung Förderung Micasa-Projekt	33.000
A 026	Einstellung Kinderkiste	35.000
A 028	Entfall Aktivierungshilfen	20.000
A 032	Entfall Förderung AWO	6.000
A 030	Entfall Förderung gemeinnützige Zwecke	600
A 031	Entfall Förderung Lebenshilfe	6.500
A 033	Entfall Förderung MS-Gruppe	900
A 029	Entfall Förderung sozialer Zwecke	4.000
A 073	Entgelterhöhung Stadtbücherei	4.000
A 008	Entgelterhöhung Verleih Toilettenwagen	6.847
A 046	Förderung für das Evangelische Bildungswerk einstellen	3.500
A 043	Förderung Kinderschutzbund einstellen	7.500
A 064	Förderung Leistungssport einstellen	22.000
A 071	Förderung Musik einstellen	1.800
A 070	Förderung SHMF einstellen	27.000
A 039	Förderung Streetworkprojekt Ruthenberg einstellen	3.500
A 038	Förderung VPJ einstellen	7.980
A 072	Förderungskürzung NBN	4.300
A 077	Gebühren Brandverhütungsschauen	4.800
A 079	Gebühren für Brandschutzberatungen	1.176
A 076	Gebühren für Fehlalarme	49.500
A 012	Gewinnabführung SWN planbarer machen	379.690
A 013	Hundesteuer anheben	77.197
A 074	Kürzung des Veranstaltungsetats der Stadtbücherei	2.000

Vorlage	Maßnahme	Einsparung Euro
A 063	Kürzung Sportförderung	49.108
A 140	Leitungsfunktion zusammenfassen	85.000
A 091	Parkautomaten Großflecken aufstellen	17.599
A 040	Reduzierung Förderung AJZ	23.517
A 036	Reduzierung Förderung JVN I	9.550
A 037	Reduzierung Förderung JVN II	10.784
A 041	Reduzierung Förderung JVN III	6.235
A 048	Reduzierung Förderung Lenster Strand	6.000
A 042	Reduzierung Förderung Maßnahmen gegen Rechtsextremismus	10.000
A 050	Reduzierung Honorarmittel Linie 412	5.949
A 052	Reduzierung Honorarmittel Projekthaus	7.704
A 056	Reduzierung Mittel Jugend ans Netz	13.444
A 149	Reduzierung Sachkosten Kinder- und Jugendbüro	21.374
A 051	Reduzierung Sachkosten Projekthaus	1.431
A 053	Reduzierung Sachkosten und Honorarmittel Streetwork	23.301
B 246	Registratur reduzieren	10.500
A 081	Schulung Brandschutzhelfer anbieten	13.474
A 035	Sonstige Maßnahmen reduzieren	2.000
A 001	Städtebauförderungsmittel reduzieren	26.600
B 179	Stelleneinsparung Altlastenkataster	27.000
A 055	Streichung Ausstattungsstücke	1.000
A 054	Streichung Honorarmittel	10.716
B 437	Übernahme Transport Linie 412 durch TBZ	3.795
A 068	Umstrukturierung Theaterangebot	32.700
B 095	Verlängerung PC-Laufzeit	7.826
ohne	Vermögensveräußerung (4% der Verkaufserlöse)	794.430
A 061	Verzicht auf Förderung von Seniorenreisen	14.000
B 096	Wegfall der Carepacks PC	5.633
B 097	Wegfall Ersatzbeschaffung ThinClients	6.450
B 389	Verwaltungskostenpauschale Dr. Hans-Hoch Stiftung erhöhen	1.661
Ergebnis strukturelle Maßnahmen 2010/2011		**4.966.052**

Einmalige Maßnahmen 2011

A 005	Bauunterhaltung reduzieren	560.511
A 084	Reduzierung Baumaßnahme Kanalschmutzwasser (KS) Hufeisenweg	133.480
A 085	Reduzierung Baumaßnahme Kanalmischwasser (KM) Mühlenhof	176.200
Ergebnis einmalige Maßnahmen 2011		**870.191**
Gesamtergebnis Maßnahmen 2010/2011		**5.836.243**

2. Noch umzusetzende bzw. in Bearbeitung befindliche Maßnahmen 2012

Vorlage	Maßnahme	Einsparung Euro

Strukturelle Maßnahmen 2012 (noch umzusetzen bzw. in Bearbeitung)

B 180	Ablösebeiträge Kfz-Stellplätze	38.400
B 311	Abrechnung von Zwangsstilllegungen	7.500
B 047	Abschluss Grundstücksverträge durch FD 92	12.500
A 007	Abwassermengen akquirieren	80.000
B 013	Ampeln umrüsten	6.000
B 087	Ausgaben Fachliteratur	100
B 313	Ausschreibung Bestattungen	19.200
B 005	BaugebührenVO anwenden	5.000
A 010	Betriebszuschuss Kiek In reduzieren	40.000
B 181	Dienstvereinbarung Gleitzeit abschließen	600
B 086	Ehrengeschenke streichen	2.000
B 135	Einkommensgrenze bei Bestattungskosten anheben	30.000
B 282	Einstellung Tagesgruppe Einfeld	200.000
B 048	Entgeltanpassung Errichtungs- und Nutzungsvereinbarungen	7.600
B 165	Entgelterhöhung Beglaubigungen	5.300
B 164	Entgelterhöhung Kopien	300
A 009	Erhebung einer Sondernutzungsgebühr für Iglu-Standplätze	20.000
B 149	Fachfortbildung zusammenlegen	4.100
B 324	Federführende Organisation des Konsolidierungsprozesses durch MA der Verwaltung, ggf. BSL	2.200
B 021	Freiwillige Leistungen in Rechnung stellen	6.000
B 182	Gebäudereinigung fremdvergeben	11.300
B 163	Gebühr Bewachungsgewerbe	3.600

B 310	Gebühr für Versicherungsbescheinigung	600
C 001	Gebühr Gewerbeanmeldungen	7.000
B 308	Gebühren für Aufenthaltsbescheinigungen	4.000
B 178	Gebührenerhöhung für Genehmigungen und Abnahmen	2.000
A 012	Gewinnabführung SWN planbarer machen	200.000
B 085	Glückwunschschreiben streichen	100
B 043	H&H Vollstreckung nutzen	8.800
B 017	Hebeanlagen FU-gesteuert	7.500
B 314	Manuelle Bearbeitung Auskünfte beibehalten	26.000
B 284	Mietkosten bereinigen	1.000
B 088	Mindesterprobungszeit verlängern	12.000
B 312	Nachkontrollen Lebensmittelüberwachung gebührenpflichtig	3.000
B 281	Pauschalförderung Gruppenangebote	18.000
B 093	Personaldienstleister für städtische Unternehmen	6.400
B 003	Planungskosten reduzieren	30.000
B 307	Portoerstattung für Urkunden	600
B 383	Produkt 54101 - "Gemeindestraßen" / Produkt 54201 – "Kreisstraßen" / 54301 - Landesstraßen / 54401 – Bundesstraßen	20.000
B 146	Projekt Joker einstellen	6.300
B 245	Rahmenverträge Festnetzanschlüsse	27.000
B 141	Reduzierung ambulante Betreuung	2.000
A 044	Reduzierung Betreuung auswärtiger Kinder	36.700
A 049	Reduzierung Sachkosten Linie 412	1.220
B 015	Schilderwald abbauen	2.500
B 119	Seminare für Tai Chi und Aquajogging streichen	3.000
B 004	Softwarevertrag kündigen	1.400
B 309	Sondertermine für Hochzeiten	8.400
B 083	Städtische Werbung reduzieren	10.000
B 136	Stärkere Prüfung des Wunsch- und Wahlrechts hinsichtlich der Angemessenheit von stationären Sozialhilfeleistungen	12.000
B 001	Stelleneinsparung UNB / UWB	56.000
B 011	Straßenbeleuchtung erneuern	26.000
B 253	Überprüfung Telefonanschlüsse	15.000
ohne	Vermögensveräußerung (4% der Verkaufserlöse)	348.000
B 081	Veröffentlichungen einschränken	10.000
B 084	Verzicht auf Ehrung verstorbener MA	4.500
B 051	Verzicht auf Förderung von Stadtführungen	564
B 098	Wegfall KlickTel	1.214
B 162	Zusammenarbeit bei Trichinenuntersuchung	5.000

B 176	Zusammenlegung FD 41 / FD 44	113.500
B 120	Zuschuss Betriebssport streichen	2.000
B 392	Abrechnungsdienstleistungen an SWN übertragen	2.600
B 144	Absenkung Ausstattung Kitas	44.000
B 420	AC abschaffen	13.000
A 018	Anpassung Entschädigungszahlungen für städt. Grundstücke	5.450
B 049	Anpassung Erbbauzinsen	19.000
B 368	Ausweitung Tätigkeiten TBZ	13.000
A 004	Bauaufsicht Wasbek und Bönebüttel übernehmen	8.500
B 014	Bepflanzung Innenstadt ändern	30.000
A 134	Beratung Zinsoptimierung einstellen	21.200
B 435	Betreuungsdichte stat. Unterbringungen einschränken	43.800
A 011	Betriebszuschuss WA reduzieren	19.000
B 443	Diagnostik FD 50	624.000
B 382	Die Ausgabe kostenloser Parkhauskarten an Beschäftigte, die das Fahrzeug nicht dienstlich nutzen, wird eingestellt.	20.000
A 141	Ehrenamtsempfang alle 2 Jahre ausfallen lassen	5.000
B 436	Einstellung Schulfahrdienst	20.000
A 059	Entfall Zuschuss Brücke S-H	2.400
B 361	Erfassung von Schwarzbauten	452.083
A 124	Erhöhung Anliegeranteil	80.000
A 151	Erhöhung Kitagebühren	63.000
B 158	Freiwillige Aufgaben des Gesundheitsamtes prüfen und ggf. reduzieren (z.B. Frauentag, AIDS-Hilfe?)	9.300
A 003	Gebühr für Bauberatungen	11.000
C 013	Gebühren für die Erstausstellung von Ausweisen	14.000
c 016	Gebühren für Wohnberechtigungsscheine	8.000
A 080	Gebühren Wartung Brandmeldeanlagen	3.705
B 159	Gebühren Zuverlässigkeitsprüfung Waffenbesitzer	7.500
A 060	Gebührenerhöhung Belehrungen Infektionsschutzgesetz	7.000
A 006	Gebührenerhöhung Gehwegüberfahrt	1.000
B 041	Halbe Controllingstelle einsparen	25.000
A 062	Hallennutzungsgebühren erheben	69.000
B 044	Hundebestand überprüfen	42.000
A 152	Insourcing Suchtberatung	35.600
A 016	Kaufpreiserhöhung stadteigene Gewerbegrundstücke	100.000
A 147	Kommunale Schuldnerberatung einstellen	28.000
B 046	Konzessionsverträge SWN abgleichen	2.500
A 130	Maximale Kürzung der Buslinien (um 10 %)	241.000

A 144	Orientierung Ausbildung am Bedarf mit Ziel der Übernahme	30.301
A 126	Parkgebühren erhöhen	36.000
B 105	Prüfung der städtischen Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen	4.900
A 025	Qualifizierung Tagesgruppen	37.048
A 047	Raumnutzungsgebühren für das Café "formore" erheben	3.000
B 024	Reduzierung Sommerflor	4.000
B 364	Reservekräfte abbauen	10.000
B 394	Schnittstelle H&H	2.600
A 017	Städtische Flächen (Verbindungswege) verkaufen	18.000
B 012	Strompreisanpassung	121.000
A 133	Umstellung von Gebühren auf Entgelte	100.000
B 042	Verbraucherinsolvenzanmeldungen reduzieren	9.000
A 128	Wagniszuschlag auf Gebühren erheben	80.000
B 082	Weihnachtsbeleuchtung	31.000
B 016	Wildkrautbeseitigung reduzieren	23.000
B 390	Zusammenfassung Stiftungen	500
A 058	Zuschuss Brücke NMS kürzen	38.894
A 157	Zuschusskürzung Betreute Grundschulen	10.000
Ergebnis noch umzusetzende bzw. in Bearbeitung befindliche strukturelle Maßnahmen 2012		**4.190.878**

Einmalige Maßnahmen 2012

A 084	Reduzierung Baumaßnahme Kanal Schmutzwasser (KS) Hufeisenweg	125.000
A 085	Reduzierung Baumaßnahme Kanal Mischwasser (KM) Mühlenhof	150.000
Ergebnis einmalige Maßnahmen 2012		**275.000**
Gesamtergebnis noch umzusetzende bzw. in Bearbeitung befindliche Maßnahmen 2012		**4.465.878**

3. Noch umzusetzende bzw. in Bearbeitung befindliche Maßnahmen 2013

Vorlage	Maßnahme	Einsparung Euro

Strukturelle Maßnahmen 2013 (noch umzusetzen bzw. in Bearbeitung)

B 047	Abschluss Grundstücksverträge durch FD 92	7.000
B 048	Entgeltanpassung Errichtungs- und Nutzungsvereinbarungen	4.500
B 329	FD 10, FD 11 und FD 14 zu einem "FD Bürgerbüro und Ordnungsangelegenheiten" zusammenlegen Prüfung: Verkehrsaufsicht vom FD 66 integrieren	67.100

A 063	Kürzung Sportförderung	75.000
A 041	Reduzierung Förderung JVN III	18.000
ohne	Vermögensveräußerung (4% der Verkaufserlöse)	493.600
B 144	Absenkung Ausstattung Kitas	13.000
B 049	Anpassung Erbbauzinsen	11.000
B 371	Aufgabenübernahme Bereich Umwelt durch TBZ	45.000
B 368	Ausweitung Tätigkeiten TBZ	10.000
B 366	Automatisierung Leistungserfassung	20.000
B 169	Durchführung von Seilwindenprüfungen	11.000
A 062	Hallennutzungsgebühren erheben	275.000
B 381	Kantine	18.000
A 065	Mittelkürzung Vereinsschwimmen	17.000
A 144	Orientierung Ausbildung am Bedarf mit Ziel der Übernahme	108.240
B 028	Privatisierung Klo Großflecken	13.600
B 008	Reduzierung Heizkosten	90.000
B 007	Reduzierung Mietflächen	170.000
B 364	Reservekräfte abbauen	50.000
A 150	Schließung Kinderferiendorf I	123.845
A 017	Städtische Flächen (Verbindungswege) verkaufen	12.000
B 367	Überprüfung Duschzeiten	80.000
A 075	Verbuchungsautomaten für die Stadtbücherei anschaffen	16.500
Ergebnis noch umzusetzende bzw. in Bearbeitung befindliche strukturelle Maßnahmen 2013		**1.749.385**
Gesamtergebnis noch umzusetzende bzw. in Bearbeitung befindliche Maßnahmen 2013		**1.749.385**

4. Noch umzusetzende Maßnahme 2014

Vorlage	Maßnahme	Einsparung Euro

Strukturelle Maßnahme 2014 (noch umzusetzen)

ohne	Vermögensveräußerung (4% der Verkaufserlöse)	266.800
Gesamtergebnis noch umzusetzende Maßnahme 2014		**266.800**

5. Gesamtergebnis Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

Maßnahmenkategorie	Einsparung Euro
Bereits umgesetzte strukturelle Maßnahmen	4.966.052
Ergebnis noch umzusetzende bzw. in Bearbeitung befindliche strukturelle Maßnahmen	6.207.063
Gesamtergebnis strukturelle Maßnahmen	11.173.115

Bereits umgesetzte einmalige Maßnahmen	870.191
Noch umzusetzende bzw. in Bearbeitung befindliche einmalige Maßnahmen	275.000
Gesamtergebnis einmalige Maßnahmen	1.145.191

Gesamtergebnis strukturelle und einmalige Maßnahmen	12.318.306

7. Zuweisungen und Zuschüsse

A) Ergebnisplan

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

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
111010100.5318000	Zuwendung an die Kreisgemeinschaft Lötzen	1.900,00	1.900	1.900	1.900
111100100.5318010	Frauenförderung Familienbildungsstätte	3.300,00	3.300	3.300	3.300
122010200.5318000	Tierschutzverein Neumünster	31.000,00	31.000	31.000	31.000
122030200.5318000	Zuschuss an Kreisverkehrswacht Neumünster e.V.	1.040,00	1.100	1.100	1.100
211019100.5318000	Betreute Grundschule (Anteil Stadt Neumünster)	22.496,46	42.000	42.000	42.000
211019100.5318010	Zuschüsse aus der Landesförderung für Betreute Grundschule	21.416,67	35.600	4.000	3.000
211019100.5318020	Förderung v. Ganztagsangeboten (Anteil Stadt Neumünster)	30.000,00	30.000	30.000	30.000
213019100.5318000	Betreute Grundschulen (Anteil Stadt Neumünster)	7.917,50	12.500	0	0
213019100.5318010	Zuschüsse f. Betr. Grundsch. aus der Landesförderung	3.000,00	5.200	0	0
216019100.5318000	Betreute Grundschule (Anteil Stadt Neumünster)	4.513,36	31.000	31.000	31.000
216019100.5318010	Zuschüsse für betreute Grundschulen aus der Landesförderung	15.943,75	18.600	12.000	12.000
218010200.5318010	Zuschuss an den Förderverein für die Beschäftigung einer pädag. Hilfskraft in der Schulbücherei	15.000,00	15.000	15.000	15.000
218019100.5318000	Betreute Grundschulen (Anteil Stadt Neumünster)	12.985,20	15.000	15.000	15.000
218019100.5318010	Zuschüsse für Betreute Grundschulen aus Landesförderung	4.759,80	5.400	5.400	5.400
221019100.5318000	Förderverein Fröbelschule e.V.	3.400,00	3.400	3.400	3.400
221019100.5318020	Förderung von Ganztagsangeboten (Anteil Stadt Neumünster)	14.400,00	25.000	20.000	20.000
243010100.5318000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit	17.250,00	17.300	17.300	17.300
243010100.5318010	Aufwendungen für Schulsozialarbeit i. R. der Landesförderung	10.421,90	0	0	0
243010100.5318100	Sonst. schulische Aufgaben; Zuschüsse an freie Träger für Schulsozialarbeit i.R. von Bundesmitteln (für Personal- und Sachkosten)	0,00	262.800	262.800	0
281010100.5318000	Niederdeutsche Bühne Neumünster	17.500,00	17.500	17.500	17.500
281010100.5318020	Zuschuss an den Verein für Jugendmusik e.V.	3.500,00	3.500	3.500	3.500
281010100.5318040	Statt-Theater Neumünster	4.000,00	4.000	4.000	4.000
281010100.5318050	Statt-Theater Neumünster (Miete und Energiekosten)	11.000,00	11.000	11.000	11.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
281010100.5318060	Zuschuss an Chöre (Neumünster singt und spielt.)	1.700,00	1.700	1.700	1.700
281010100.5318070	Hermann und Karla Hinrichs- Stiftung, Ausschüttung der Fördermittel	23.294,46	25.000	25.000	25.000
315010100.5318000	Seniorenbesuchsdienst	632,50	1.000	800	800
315010100.5318010	An Verbände für Seniorenarbeit	29.318,44	33.000	33.000	33.000
315010300.5318000	Zuschuss zur Förderung ambulanter Pflege (an übrige Bereiche)	60.606,80	68.000	68.000	68.000
315010300.5318010	Zuschuss zur Förderung von Kurzzeitpflege (an übrige Bereiche)	82.246,93	80.000	80.000	80.000
315010900.5318000	Zuschuss Sozialministerium	0,00	0	1.500	1.500
315010900.5318190	Zuschüsse an übrige Bereiche (Anerkennung Praktikanten)	0,00	3.500	0	0
315010900.5318200	Zuschüsse an übrige Bereiche (Erstattung Fahrkosten Praktikum)	0,00	1.000	1.000	1.000
331010100.5318020	Förderung der Migrationsarbeit	7.664,25	17.000	17.000	17.000
331010100.5318070	Tagesangebot für Alkohol- und Drogenabhängige	1.000,00	20.000	20.000	20.000
331010100.5318120	Gehörlosenverband	4.000,00	4.000	4.000	4.000
331010100.5318130	Zuschuss an zentrale Anlauf- und Beratungsstelle (Gasstraße)	261.008,83	260.000	267.000	272.000
331010100.5318140	Zuschuss Cafe Jerusalem	16.000,00	16.000	16.000	16.000
331010100.5318160	Sozialfonds zur Reduzierung von Kinderarmut in NMS	18.460,00	5.000	5.000	5.000
343010100.5318000	Betreuungsverein e. V. Neumünster	24.325,00	28.400	28.400	28.400
351010300.5318000	Zuschuss zur Förderung	667.415,92	668.000	668.000	668.000
361010100.5318000	Sozialstaffelausgleich Kitas freie Träger	925.676,84	1.200.000	1.500.000	1.500.000
361010100.5318010	Sozialstaffelausgleich für Kinder in Tageseinrichtungen	671.921,50	800.000	900.000	900.000
361010100.5318020	Zuwendung Verein "Offene Tagesmüttergruppe e.V. NMS"	5.150,80	6.000	0	0
361010100.5318030	Spielgruppenarbeit freier Träger	37.956,00	46.600	0	0
361010100.5318080	Alterssicherung der Tagesmütter	34.717,55	60.000	0	0
361010100.5318090	Unfallversicherung der Tages mütter	3.859,25	8.200	0	0
361010100.5318100	Qualifizierung der Tagesmütter	11.350,14	17.000	0	0
361010100.5318160	Krankenversicherung der Tagesmütter	31.780,83	50.000	0	0
362010100.5318010	Für Aktivitäten anerkannter Vereine und Verbände über	25.785,00	21.700	21.700	21.700
362010100.5318020	Für Zeltlager, Jugendwandern und Seminare	38.000,00	35.000	35.000	35.000
362010100.5318040	Freie Träger für Jugendferienwerk	44.942,87	45.000	45.000	45.000
362010100.5318060	Spieliothek Neumünster e.V.	3.800,00	3.800	3.800	3.800
362010100.5318070	Jugendinitiative Gartenstadt e.V.	8.000,00	11.000	11.000	11.000
362010100.5318080	Streetworkprojekt Ruthenberg	4.030,42	0	0	0
362010100.5318090	Aktion Jugendzentrum	92.817,00	97.000	97.000	97.000
362010100.5318100	Jugendverband Neumünster e.V.	168.715,00	250.000	250.000	250.000
362010100.5318110	Unterstützung von Maßnahmen gegen Rechtsextremismus	0,00	5.000	5.000	5.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
362010100.5318120	Außerschulische Jugendbildung a.v.E.	0,00	100	100	100
362010100.5318130	Internationale Jugendarbeit § 11 SGB VIII, a.v.E.	0,00	100	100	100
362010100.5318140	Blau-Weiß-Wittorf Neumünster	0,00	79.700	79.700	79.700
362010100.5318150	Dietrich-Bonhoeffer-Kirchen gemeinde (Jugendarbeit Ruthenberg)	0,00	11.000	11.000	11.000
363010100.5318000	Förderung freier Träger § 13 SGB VIII	137.750,50	185.000	185.000	185.000
363010200.5318000	Förderung freier Träger § 16 SGB VIII	39.634,78	0	0	0
363010200.5318010	Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII Zuschuss Verein Notruf	46.300,00	46.300	46.300	46.300
363010200.5318030	Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII Zuschuss "Schutzengel" Kinderschutzbund	45.000,00	50.000	35.000	35.000
363010300.5318000	Institutionelle Beratung nach § 28 SGB VIII - Förderung Beratungszentrum Mittelholstein	400.000,00	412.000	420.000	420.000
363010300.5318010	Institutionelle Beratung nach § 28 SGB VIII - Förderung Kinderschutzbund	116.937,00	126.000	126.000	130.000
365010100.5318130	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000
365010700.5318130	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000
365011000.5318000	Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen	4.765.958,52	5.178.700	6.884.600	7.356.000
365011000.5318010	Spielgruppenarbeit freier Träger	0,00	0	55.000	55.000
365011000.5318120	Förderung von Familienzentren in Einrichtungen freier Träger	0,00	20.000	20.000	20.000
365012000.5318000	Zuwendung Verein Offene Tagesmüttergruppe e.V.	0,00	0	4.500	4.500
365012000.5318010	Alterssicherung Tagesmütter	0,00	0	60.000	60.000
365012000.5318020	Unfallversicherung Tagesmütter	0,00	0	6.500	6.500
365012000.5318030	Qualifizierung Tagesmütter	0,00	0	17.000	17.000
365012000.5318040	Krankenversicherung Tagesmütter	0,00	0	50.000	50.000
365019100.5318040	Zuschüsse an Kitas freie Träger	31.176,19	0	0	0
414010100.5318010	Drogenhilfe und -beratung	75.700,00	75.700	0	0
414010100.5318020	Hilfe nach dem Psych.KG für den Verein Die Brücke NMS e.V.	194.477,80	159.500	163.500	167.600
414010100.5318030	Drogen- und Suchtberatungsstelle	183.800,00	183.800	254.500	254.500
414010100.5318040	Arbeiterwohlfahrt für soziale Beratungsstelle Pro Familia	75.300,00	75.300	75.300	75.300
414010100.5318050	Donum Vitae	2.070,00	3.100	3.100	3.100
414010100.5318070	Zentrale Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	800,00	2.400	2.400	2.400
414010100.5318080	Zuschuss für ambul. Suchtkrankenhilfe und offene Hilfe im sozialpsychiatrischen Bereich	0,00	60.800	68.000	68.000
421010100.5318000	An Vereine zur Förderung des Sports, Übungsbetrieb mit Jugendlichen	39.300,00	39.300	39.300	39.300

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
421010100.5318010	An Vereine zur Förderung des Sports, Unterhaltung von Sportanlagen	235.000,00	235.000	235.000	235.000
421010100.5318020	An Vereine zur Förderung des Sports, Sportveranstaltungen von besonderer Bedeutung	1.400,00	1.400	1.400	1.400
421010100.5318030	An Vereine zur Förderung des Sports, Aus- und Fortbildung von Übungsleitern	5.000,00	5.000	5.000	5.000
421010100.5318040	An Vereine zur Förderung des Sports, Jugendförderung im Breitensport	5.400,00	5.400	5.400	5.400
421010100.5318050	An Vereine zur Förderung des Sports, Behindertensport	1.600,00	1.600	1.600	1.600
421010100.5318060	An Vereine zur Förderung des Sports, sportärtzl. Beratung	700,00	700	700	700
421010100.5318070	An Vereine zur Förderung des Sports, Förderung nicht organisierter Sportgruppen usw	0,00	200	200	200
421010100.5318080	An Vereine zur Förderung des Sports; allgemeine Leistungsförderung	400,00	400	400	400
421010100.5318090	Kreissportverband Neumünster für Geschäftsstelle	16.200,00	16.200	16.200	16.200
421010100.5318110	An Sportvereine für Übungsleiterentschädigung	136.165,72	130.000	137.000	150.000
421010100.5318120	An Sportvereine und -gruppen für die Benutzung der städtischen Schuleinrichtungen	550.000,00	550.000	550.000	550.000
421010100.5318130	An Sportvereine und -gruppen für die Benutzung des Bad am Stadtwald	166.305,88	175.000	172.100	176.200
421010100.5318140	An Sportvereine und -gruppen für die Benutzung von sonstigen städtischen Gelände	9.733,53	10.000	10.000	10.000
421010100.5318150	Sportförderung - Zuweisungen für Bauunterhaltung	0,00	0	5.000	10.000
424010100.5318000	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	3.500,00	3.500	3.500	3.500
424010100.5318010	An Verbände usw. für die Benutzung städt. Räume	0,00	100	0	0
	Summe Ergebnisplan	**10.848.530,89**	**12.343.300**	**14.406.500**	**14.649.300**

B) Finanzplan

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

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
331014201.7817000	Förderung der Migrationsarbeit	5.000	5.000	0	0
361014401.7817000	Zuschüsse für Kindertagesstätten an freie Träger	207.539	317.300	0	0
362014401.7817000	Zuschuss f. Lenster Strand	24.000,00	30.000	24.000	24.000
421012001.7817000	Investitionszuschuss an Sportvereine	52.584	40.000	20.000	40.000
	Summe Finanzplan	**289.123,09**	**392.300**	**44.000**	**64.000**

8. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

FD	Verein / Verband	2011	2012	2013	2014
10	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	18,00	18,00	18,00	18,00
	Deutscher Städtetag, Köln	24.000,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00
	Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwaltungsmanagement (KGST)	3.600,00	3.600,00	4.100,00	4.100,00
	Städtetag Schleswig-Holstein	48.300,00	48.300,00	44.000,00	44.000,00
	Schulverein Bordesholm	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Kommunaler Arbeitgeberverband	7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00
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	150,00	150,00
	Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten	150,00	150,00	150,00	150,00
32	Landesverband der Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.	300,00	300,00	300,00	300,00
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	2.000,00	2.000,00
	Förderverein Deutscher Brandschutz (vfdb)	110,00	110,00	110,00	110,00
	Arbeitsgemeinschaft Brandschutzingenieure	51,13	51,13	50,00	50,00
	AG der Leiter der Berufsfeuerwehren	20,45	20,45	50,00	50,00
	Betriebssportverband Neumünster	300,00	300,00	300,00	300,00
40	Deutsches Jugendherbergswerk	550,00	550,00	525,00	525,00
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	35,00	35,00	0,00	0,00
	Ständige Konferenz v. Ausbildungsstätten für Heilpädagogik	82,00	82,00	0,00	0,00
	Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft - Sektion NMS-	60,00	60,00	0,00	0,00
	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen INTHEGA e.V.	640,00	640,00	640,00	640,00
	Landeskulturverband e.V.	25,00	25,00	150,00	150,00
	Verein für Jugendmusik e.V.	2.000,00	2.000,00	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	440,00	440,00	440,00	490,00
	Literaturhaus Kiel	51,13	51,13	51,13	51,13
	Fr.-Bödecker-Kreis	26,00	26,00	30,00	30,00
	AIBM (Dachverband der Musikbibliotheken in Deutschland)	62,00	62,00	65,00	65,00
	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter -ADS-	55,00	55,00	55,00	55,00
50	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	282,80	282,80	300,00	300,00
	Deutscher Mieterbund, Neumünster	184,00	184,00	0,00	0,00
52	Deutsches Institut für Vormundschaftswesen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

FD	Verein / Verband	2011	2012	2013	2014
60	Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau (BWK)	150,00	150,00	150,00	150,00
	Wasser- und Bodenverband Wasbek	900,00	900,00	900,00	900,00
	Wasser- und Bodenverband Obere Eider	50,00	50,00	50,00	50,00
	Wasser- und Bodenverbnd Obere Aalbek	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Gewässerungspflegeverband Großenaspe/Wiemersdorf	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bearbeitungsgebietsverband 13 zur Wasserrahmenrichtline 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	MaKS Marketing Kooperation Städte in Schleswig Holstein	5.868,56	5.868,56	5.868,56	5.868,56
	Nordgate	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	S.-H. Binnenland Tourismus e.V.	2.886,95	2.886,95	4.000,00	4.000,00
	Firma Creditreform	392,70	392,70	392,70	392,70
70	Verband kommunale Städtereinigung und Abfallwirtschaft (VKS im VKU)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.v. (DWA)	1.300,00	1.300,00	4.300,00	4.300,00
Gesamt		**211.663,14**	**211.663,14**	**213.790,39**	**213.840,39**

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

	Ergebnis 2009 in TEUR	Ergebnis 2010 in TEUR	Ergebnis 2011 in TEUR	Ansatz 2012 in TEUR	Ansatz 2013 in TEUR	Ansatz 2014 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Grundsteuer A	55,9	59,0	60,9	58,0	56,6	56,6
Grundsteuer B	10.101,5	10.157,6	12.230,7	12.200,0	12.200,0	12.200,0
Gewerbesteuer	18.791,4	21.291,4	33.738,2	30.000,0	30.000,0	30.000,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.383,3	18.394,7	20.759,8	19.353,0	20.366,0	21.384,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.137,0	3.229,7	3.388,8	3.605,0	3.749,2	3.861,6
Vergnügungssteuer	451,0	848,2	1.015,0	900,0	1.000,0	1.000,0
Hundesteuer	284,3	285,8	400,5	415,0	440,0	430,0
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
Gemeindeschlüsselzuweisung	9.475,8	11.232,0	11.615,2	10.020,2	9.811,5	11.283,2
Kreisschlüsselzuweisung	25.510,7	24.999,4	21.621,9	22.187,5	22.989,9	26.438,4
Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 15 FAG	6.498,1	6.269,2	5.351,1	5.729,2	6.272,0	7.212,8
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	1.942,4	2.015,1	2.519,7	1.941,6	2.110,4	2.040,0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen (Fehlbetragszuweisung)	1.765,0	2.787,0	2.235,0	0,0	0,0	0,0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**96.396,4**	**101.569,1**	**114.936,8**	**106.409,5**	**108.995,6**	**115.906,9**
Veränderung z. Vorjahr in %		**5,4**	**13,2**	**-7,4**	**2,4**	**6,3**
Gewerbesteuerumlage	3.264,5	4.164,7	5.742,1	5.307,7	5.307,7	5.307,7
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
Summe der Umlagen	**3.264,5**	**4.164,7**	**5.742,1**	**5.307,7**	**5.307,7**	**5.307,7**
Veränderung z. Vorjahr in %		**27,6**	**37,9**	**-7,6**	**0,0**	**0,0**

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	2011	
	Anzahl Gewerbe-treibende	in %
Keine Gewerbesteuerzahlung	4.976	81,48
Bis 1.000 €	236	3,86
Über 1.000 € bis 10.000 €	587	9,61
Über 10.000 € bis 100.000 €	266	4,36
Über 100.000 € bis 1.000.000 €	38	0,62
Über 1.000.000 €	4	0,07
Gesamt	**6.107**	**100**

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

Haushalts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtigung [1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR / Ew.**	**TEUR**
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
Ist - 2011	114.363	143	8.463	106.043	1.379	0
Soll - 2012	106.043	10.603	9.073	107.573	1.398	
Soll - 2013	**107.573**	**12.689**	**7.917**	**112.345**	**1.460**	
Soll - 2014	**112.345**	**20.161**	**8.160**	**124.346**	**1.616**	
Soll - 2015	124.346	9.326	9.186	124.486	1.618	
Soll - 2016	124.486	4.666	9.399	119.753	1.556	
Soll - 2017	119.753	4.527	9.666	114.614	1.489	

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

12. Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] 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 des Haushalts	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	Gesellschaften[2]	andere Anstalten[3]	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ[4]	andere Gesellschaften[5]	Treuhandvermögen[6]	Stiftungen[7]	Gesamt II (Summen Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte[8]		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	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	21	22	23
2008	104,9	48,6				1,4	43,4		149,7	1.939		190,4			388,7	5.034			149,7	1.939	63,9	828
2009	108,8	59,1				1,1	42,9		152,8	1.985		184,3			396,2	5.148			152,8	1.985	60,3	783
2010	114,4	60,9				1,0	41,2		156,6	2.035		184,3			401,8	5.221			156,6	2.035	57,3	745
2011	106,0	52,5				0,9	37,9		144,8	1.882		209,9			407,2	5.291			144,8	1.882	55,3	719
2012	107,6	64,6				0,8	34,8		143,2	1.861		174,6			382,4	4.969			143,2	1.861	53,3	693
2013	112,3	77,4				0,7	32,1		145,1	1.886		169,2			391,7	5.090						
2014	124,3	87,6				0,7	29,3		154,3	2.005		165,6			407,5	5.295						
2015	124,5	104,4				0,6	26,5		151,6	1.970		199,3										
2016	119,8	117,3				0,6	23,7		144,1	1.873		183,3										
2017	114,6	128,5				0,6	20,9		136,1	1.769		167,0										

1 ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar mit weniger als 75 % 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 Gesellschaften, an denen die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist; einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen).

3 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

4 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.

5 nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und die nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

6 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 10. Januar 2012.

7 rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

8 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

13. Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente

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 Finanzinstrumente unter Beteiligung eines externen Dienstleisters zu einzusetzen.

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 sind zum Bilanzstichtag folgende derivative Finanzinstrumente eingesetzt:

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 betrug der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2011 noch 16.052.372,64 Euro.

Abschluss eines Zinsswaps am 12.12.2007
Erläuterung: Mit dieser Maßnahme wurde ein 2007 neu aufgenommener, variabel verzinster 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 betrug der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12 2011 noch 9.528.000 Euro.

Abschluss eines Zinsswaps am 11.12.2008
Erläuterung: Mit dieser Maßnahme wurde ein 2008 neu aufgenommener, variabel verzinster 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 betrug der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12 2011 noch 4.943.140,51 Euro.

Das Restvolumen aller Derivate bzw. der mit den Derivaten belegten Restkredite betrug am 31.12.2011 insgesamt 30.523.513,15 Euro.

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

	Bürgschaft	Datum der Übernahme	Ursprungshöhe Euro	Stand am 01.01.2012 Euro
A. Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen				
1.	**Wohnungsbau GmbH Neumünster**			
1.1	Bank für Spareinlagen und Vermögensbildung Frankfurt/Main	03.12.1973	178.952,16	0,00
1.2	Allg. Hypothekenbank 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 Hypothekenbank AG in Nürnberg	25.02.1992	2.909.601,55	1.758.285,71
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	Hypothekenbank Essen AG	21.07.1995	9.203.253,86	0,00
	Zwischensumme 1; Wohnungsbau GmbH Neumünster:		**14.907.065,54**	**1.758.285,71**
2.	**Hallenbetriebe Neumünster GmbH**			
2.1	Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	947.268,77	745.258,97
2.2	Bank für Gemeinwirtschaft Frankfurt / Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	561.124,26	426.667,23
2.3	Bank für Gemeinwirtschaft Frankfurt / Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	555.334,33	422.382,17
2.4	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998	490.291,25	353.076,21
2.5	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998	401.385,91	228.284,40
2.6	Stadtsparkasse Neumünster	13.08.1997	3.701.753,22	2.869.638,62
2.7	Landesbank Hessen-Thüringen	18.12.1998	369.861,78	0,00
2.8	DG-Hyp Hamburg	03.11.1998	361.579,42	307.166,80
2.9	Stadtsparkasse Neumünster	20.09.1999	405.977,99	274.217,09
2.10	Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	301.223,59	0,00
2.11	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	14.786.777,84	12.147.306,48
2.12	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	369.013,16	209.194,46
2.13	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	3.155.628,77	2.139.250,00
	Zwischensumme 2; Hallenbetriebe Neumünster GmbH:		**26.407.220,29**	**20.122.442,43**
3.	**SWN Stadtwerke Neumünster GmbH**			
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	665.325,49
3.6	Landesbank Schleswig-Holstein	17.11.1997	4.345.980,99	2.577.375,53
3.7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	01.07.1997	3.527.913,98	1.616.960,53
3.8	Landesbank Hessen-Thüringen	15.04.1996	7.669.378,22	451.131,20
3.9	Rheinboden-Hypothekenbank	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	2.054.755,45
3.18	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.07.1998	5.470.823,13	2.735.407,52
3.19	Landesbank Schleswig-Holstein	18.12.1998	4.729.449,90	2.976.105,51
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	3.514.787,21
3.22	DSL-Bank Bonn	03.03.1999	24.030.718,42	15.111.186,96
	Zwischensumme 3; Stadtwerke Neumünster GmbH:		**101.847.218,32**	**31.703.035,40**
	Summe A; Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen:		**143.161.504,15**	**53.583.763,54**

	Bürgschaft	Datum der Übernahme	Ursprungshöhe Euro	Stand am 01.01.2012 Euro
B. Sonstige Bürgschaften				
1.	**Förderverein IGS Schullandheim e. V.**			
	Stadtsparkasse Neumünster	25.02.1987	76.693,78	22.978,51
2.	**Kreissportverband Neumünster e. V.**			
2.1	Stadtsparkasse Neumünster	26.08.1982	153.387,56	0,00
2.2	Stadtsparkasse Neumünster	05.08.1997	40.903,35	0,00
3.	**Lebenshilfewerk GmbH**			
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	07.09.1995	242.863,64	60.639,22
4.	**Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Neumünster e. V.**			
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	09.06.1995	229.851,26	31.725,66
5.	**Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Neumünster e. V.**			
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	09.06.1995	245.420,10	47.473,45
	Summe B; sonstige Bürgschaften:		**989.119,69**	**162.816,84**
	Summe aller Bürgschaften:		**144.150.623,84**	**53.746.580,38**

15. Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2011 in TEUR	2012 Ansatz in TEUR	2013 Ansatz in TEUR	2014 Ansatz in TEUR	2015 Ansatz in TEUR	2016 Ansatz in TEUR	2017 Ansatz in TEUR
1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	8	9	10
77 (70-75)	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.817	212.944	222.447	228.176	231.277	233.913	237.244
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	5.824	5.308	5.308	5.308	5.467	5.631	5.800
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	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.993**	**207.636**	**217.139**	**222.868**	**225.810**	**228.282**	**231.444**
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**		**3,82**	**4,58**	**2,64**	**1,32**	**1,09**	**1,39**
	7	**Empfehlung (in %)** [3]		**1,5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**-**

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.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

		2011 *	2012	2013				2014			
		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
1	**Sonderrücklage**										
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
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	135,0	169,5	149,3	0,0	0,0	149,3	149,3	0,0	0,0	149,3
1.3	Stellplatzrücklage	168,7	168,7	168,7	0,0	0,0	168,7	168,7	0,0	0,0	168,7
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**303,7**	**338,2**	**318,0**	**0,0**	**0,0**	**318,0**	**318,0**	**0,0**	**0,0**	**318,0**
2	**Sonderposten**										
2.1	aufzulösende Zuschüsse	4.766,4	4.766,5	4.511,3	0,0	247,6	4.263,7	4.263,7	0,0	247,6	4.016,1
2.2	aufzulösende Zuweisungen	76.086,1	79.594,1	79.617,1	1.168,7	2.840,5	77.945,3	77.945,3	882,4	2.840,5	75.987,2
2.3	aufzulösende Beiträge	20.250,0	20.030,6	19.392,8	565,0	1.253,5	18.704,3	18.704,3	815,0	1.253,5	18.265,8
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
2.5	Gebührenausgleich	964,0	79,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	850,8	833,3	801,3	10,5	61,5	750,3	750,3	11,8	58,0	704,1
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	872,2	2.550,5	2.550,5	378,8	88,6	2.840,7	2.840,7	0,0	88,6	2.752,1
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**103.789,5**	**107.854,1**	**106.873,0**	**2.123,0**	**4.491,7**	**104.504,3**	**104.504,3**	**1.709,2**	**4.488,2**	**101.725,3**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**										
3.1	Pensionsrückstellungen	102.731,0	105.404,7	107.702,3	10.195,3	7.050,0	110.847,6	110.847,6	9.630,6	7.435,5	113.042,7
3.2	Beihilferückstellungen	16.837,6	17.971,5	19.398,4	1.721,0	1.154,8	19.964,6	19.964,6	1.588,6	1.193,5	20.359,7
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	3.629,1	3.487,9	3.147,5	190,9	1.105,4	2.233,0	2.233,0	137,6	1.059,2	1.311,4
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
3.5	Altlastenrückstellung	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
3.7	Verfahrensrückstellung	35.000,0	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
3.9	Instandhaltungsrückstellung	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	448,8	448,8	448,8	0,0	0,0	448,8	448,8	0,0	0,0	448,8
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**158.654,1**	**127.312,9**	**130.697,0**	**12.107,2**	**9.310,2**	**133.494,0**	**133.494,0**	**11.356,8**	**9.688,2**	**135.162,6**

* für 2011 vorläufige Angaben

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

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

Produkt	Aufgabenbereich	2013			2014		
		Zuschussbedarf -EURO-	Interessen-quote -%-	Anteil -EURO-	Zuschussbedarf -EURO-	Interessen-quote -%-	Anteil -EURO-
12601	Brandschutz	7.092.400	8,73	619.167	7.050.000	8,73	615.465
26101	Theater, Konzerte u. a.	1.769.900	30,00	530.970	1.754.900	30,00	526.470
27201	Stadtbücherei	1.096.200	22,23	243.685	1.130.300	22,23	251.266
28101	Stiftung "Museum Tuch und Technik"	295.000	75,00	221.250	295.000	75,00	221.250
28101	Übrige kulturelle Einrichtungen	461.000	25,00	115.250	474.900	25,00	118.725
54101	Gemeindestraßen	3.381.800	30,00	1.014.540	3.421.400	30,00	1.026.420
54201	Kreisstraßen	482.200	50,00	241.100	492.600	50,00	246.300
54301	Landesstraßen	388.700	60,00	233.220	394.600	60,00	236.760
54401	Bundesstraßen	248.700	60,00	149.220	253.900	60,00	152.340
54501	Straßenreinigung und Winterdienst (nur öffentl. Anteil)	274.800	50,00	137.400	274.800	50,00	137.400
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.390.600	35,00	1.536.710	4.462.500	35,00	1.561.875
57301	Hallenbetriebe	2.380.000	82,00	1.951.600	2.320.000	82,00	1.902.400
57301	Kiek In (Beherbergungs- und Tagungsbetrieb sowie Volkshochschule)	425.000	51,20	217.600	425.000	51,20	217.600
57301	Bad am Stadtwald	2.946.800	40,00	1.178.720	2.946.800	40,00	1.178.720
57301	Öffentlicher Personennahverkehr	2.025.000	15,00	303.750	2.025.000	15,00	303.750
57501	Tourismus	269.600	70,00	188.720	270.900	70,00	189.630
	Insgesamt	**22.686.300**		**8.882.902**	**22.749.900**		**8.886.371**
	Höhe der Zuweisungen			**6.272.000**			**7.212.800**

18. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Produkt/Unterprodukt		2013				2014			
		Erträge	Aufwendungen [1]	Ergebnis	Kostendeckungsgrad	Erträge	Aufwendungen [1]	Ergebnis	Kostendeckungsgrad
Ziffer	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR	%
11112	Gebäudewirtschaft	16.045	21.281	-5.236	75,4	17.436	22.480	-5.044	77,6
12701	Rettungsdienst	5.201	5.283	-82	98,4	5.232	5.356	-124	97,7
26101	Theater	292	2.066	-1.774	14,1	268	2.027	-1.759	13,2
27201	Stadtbücherei	119	1.249	-1.130	9,5	115	1.280	-1.165	9,0
36501	Kindertageseinrichtungen	5.846	19.397	-13.551	30,1	6.059	20.791	-14.732	29,1
3660106	Kinderferiendorf	10	90	-80	11,1	10	92	-82	10,9
53701	Abfallentsorgung	7.910	7.879	31	100,4	8.647	8.034	613	107,6
53801	Abwasserentsorgung	12.327	10.677	1.650	115,5	10.805	10.761	44	100,4
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	1.788	1.682	106	106,3	1.934	1.738	196	111,3
57302	Märkte	167	433	-266	38,6	164	435	-271	37,7
57303	Betriebshof, Werkstätten, Bauhof	4.714	8.838	-4.124	53,3	4.739	9.077	-4.338	52,2
Gesamt in TEUR		**54.419**	**78.875**	**-24.456**	**69,0**	**55.409**	**82.071**	**-26.662**	**67,5**

1) Aufwendungen einschließlich kalkulatorische Zinsen

19. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (>250.000 Euro) im Finanzplan 2013/2014

Maßnahme-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
110401 Mühlenhofschule, Umbau Offene Ganztagsschule	75.000	790.000 Planwert 2015: 725.000
111402 Pestalozzischule, Umbau Offene Ganztagsschule	75.000	1.000.000 Planwert 2015: 1.000.000
111704 Alexander-von-Humboldt-Schule, Energetische Sanierung	483.000	483.000 Planwert 2015: 260.000
112903 Elly-Heuss-Knapp-Schule, Neubau Fachgymnasium Biotechnik	0	60.000 Planwert 2015: 2.115.000 Planwert 2016: 1.340.000
120302 Kita Gartenstadt, Erweiterung	0	400.000
140501 Gefahrenabwehrzentrum, Baukosten	6.000.000	5.200.000
140504 Gefahrenabwehrzentrum, Fernwärmeanschluss	360.000	0
2102 Erschließung B-Plan 156 Lindenallee / Hasselkamp	0	250.000
2107 Umgestaltung Seekamp	30.000	250.000
2112 Behebung winterbedingter Straßenschäden an Gemeindestraßen	300.000	300.000
2123 Umgestaltung Breslauer Straße	150.000	350.000
2124 Erschließung B-Plan 104, Überplanung Konrad-Adenauer-Platz	165.000	700.000
2129 Erschließung B-Plan 116, Gewerbegebiet Süd	0	1.000.000 Planwert 2015 u. 2016: je 150.000

Maßnahme-Nr. **Bezeichnung**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
2201 Ausbau Wasbeker Straße	0	490.000
2213 Behebung winterbedingter Straßenschäden an Kreisstraßen	200.000	200.000
2219 Erschließung B-Plan 104, Überplanung Knotenpunkte	135.000	400.000
2303 Behebung winterbedingter Straßenschäden an Landesstraßen	200.000	200.000
2307 Erschließung B-Plan 177, Entwicklungsfläche Nord	450.000	2.500.000 Planwert 2015: 1.500.000
2308 Erschließung B-Plan 104, Innerstädtischer Ring	500.000	515.000
2405 Behebung winterbedingter Straßenschäden an Bundesstraßen	200.000	200.000
2602 Erneuerung MW-Kanal Wasbeker Straße	0	350.000
2605 Kanalkataster	250.000	250.000 Planwerte 2015-2017: je 250.000
2606 Austausch von Kanalhaltungen	200.000	200.000 Planwerte 2015-2017: je 200.000
2608 Herstellung der Grundstücksanschlusskanäle	160.000	160.000 Planwerte 2015-2017: je 160.000
2609 Ripenstraße, Mischwasserüberlaufbecken	350.000	0
2611 Neubau MW-Kanal Meßtorffweg	85.000	350.000

Maßnahme-Nr. Bezeichnung	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
2612 Sanierung undichter SW-/Grundstücksanschluss-kanäle im Stadtgebiet	750.000	750.000 Planwerte 2015-2017: je 750.000
2703 Erneuerung der Regenwasserkanalisation	400.000	400.000 Planwerte 2015-2017: je 300.000
2713 Neubau RW-Kanal Norderstraße	315.000	0
2719 Erschließung B-Plan 177, SW/RW-Kanal Entwicklungsfläche Nord	265.000	2.500.000 Planwert 2015: 1.500.000
2720 Erschließung B-Plan 104, Sager-Viertel	50.000	250.000
2722 Erschließung Unternehmensumsiedlung	400.000	0
31223 Freiflächenumgestaltung Museum Tuch und Technik	20.000	250.000
3401 Unterhaltung von Kinderspielplätzen	125.000	125.000 Planwerte 2015-2017: je 125.000
3501 Maßnahmen EU-WRRL	110.000	200.000
41204 Mehrzweckfahrzeug	200.000	200.000 Planwert 2015-2017: je 200.000
41414 Hausmüllwagen	235.000	254.000
41422 Schmalspurfahrzeug Straßenreinigung und Abwasser	226.000	137.000
4302 Erneuerung technische Ausrüstung Klärwerk	715.000	530.000 Planwerte 2015-2017: je 200.000
501403 Bewegliches Vermögen Gefahrenabwehrzentrum	0	460.000

Maßnahme-Nr. **Bezeichnung**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
6103 Erwerb von diversen Flächen	250.000	250.000 Planwerte 2015-2017: je 250.000
6108 Grunderwerb B-Plan 177 Entwicklungsfläche Nord	200.000	500.000 Planwert 2015: 400.000
6109 Grunderwerb B-Plan 116 Gewerbegebiet Süd	1.000.000	200.000 Planwerte 2015 u. 2016: je 200.000
6110 Grunderwerb Unternehmensumsiedlung	2.200.000	0
6114 Scholz-Kaserne, Grunderwerb/Abriss/Herrichtung	80.000	500.000 Planwert 2015: 500.000
810101 Stadtumbau West, Zuschuss an den Sanierungsträger	175.000	110.000
810401 Vicelinviertel, Zuschuss an den Sanierungsträger	390.000	420.000 Planwert 2015: 180.000

20. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtig-ungen[1]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[2]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[3]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2009	39.975	15.016	588	24.371	-	-
2010	46.298	19.383	529	26.386		-
2011	44.943	20.864	0	24.287		-
2012[4]	22.824	-		-	-	-
2013	26.983	-	-	-	-	-
2014	28.750	-	-	-	-	-
2015	20.513	-	-	-	-	-
2016	13.851	-	-	-	-	-
2017	12.419	-	-	-	-	-

[1] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

[2] kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

[3] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

[4] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

21. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Stadt getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände

Name	Stamm-kapital	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			
	in TEUR	in TEUR	%	2011 in TEUR	2012 in TEUR	2013 in TEUR	2014 in TEUR
I. Sondervermögen	-						
II. Zweckverbände	-						
III. Gesellschaften							
1) SWN Stadtwerke Neumünster GmbH [1]	49.882	49.882	100,00	0	0	0	0
2) SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	40.978	40.978	100,00	1.700	1.700	1.700	1.700
3) Hallenbetriebe Neumünster GmbH	2.556	2.556	100,00	-990	-1.648	-2.380	-2.380
4) Wohnungsbau G.m.b.H. Neumünster	1.550	1.550	100,00	93	93	93	93
5) FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	1.023	1.023	100,00	0	0	0	0
6) SWN Entsorgung GmbH [1]	25	25	100,00	0	0	0	0
7) SWN Bäder und Freizeit GmbH [1]	25	25	100,00	0	0	0	0
8) FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH [3]	25	25	100,00	0	0	0	0
9) Klinik Dr. Lehmann GmbH [3]	25	25	100,00	0	0	0	0
10) MVZ-FEK Neumünster GmbH [5]	25	25	100,00	0	0	0	0
11) MBA Neumünster GmbH [2]	2.500	1.842	73,70	0	0	0	0
12) Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	100	55	55,00	-314	-519	-484	-596
13) Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH [3]	25	13	51,00	0	0	0	0
14) FEK-Tex Krankenhausservice GmbH [3]	25	13	51,00	0	0	0	0
15) Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH [3]	50	25	50,00	0	0	0	0
16) Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH [2]	50	25	50,00	0	0	0	0
17) SWN Bio Energie GmbH [2]	25	13	50,00	0	0	0	0
18) Neumünster Netz Beteiligungs GmbH [1]	26	13	49,90	0	0	0	0
19) NaWaRo Rosenhof GmbH & Co KG [4]	581	202	34,74	0	0	0	0
20) PS Project Systems NaWaRo Rosenhof GmbH [4]	25	9	34,74	0	0	0	0

Name	Stamm-kapital	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			
	in TEUR	in TEUR	%	2011 in TEUR	2012 in TEUR	2013 in TEUR	2014 in TEUR
21) ARA Biogas Brokenlande GmbH & Co. KG [4]	625	150	23,80	0	0	0	0
22) ARA Bioenergie Brokenlande GmbH & Co. KG [4]	625	150	23,80	0	0	0	0
23) BGA Sarlhusen GmbH & Co. KG [4]	627	150	23,50	0	0	0	0
24) Open XS GmbH [4]	41	4	10,00	0	0	0	0
25) Schleswig-Holstein Netz AG [6]	21.266	1.167	5,49	0	0	0	0
26) LVS Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH	26	1	3,33	0	0	0	0
27) GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen	300	5	1,68	0	0	0	0
28) Optimo GmbH & Co KG [4]	402	0	1,00	0	0	0	0
29) Volksbank eG Neumünster	9.617	0	0,01	0	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
1) "Kiek in'- Beherbergungs-, Tagungs- und Weiterbildungsunternehmen" AöR	2.000	2.000	100,00	-441	-423	-400	-390
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	-						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							
1) RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR	294	294	100,00	-840	-890	-1.158	-1.174
2) RBZ Theodor-Litt-Schule AöR	206	206	100,00	-866	-824	-985	-1.006
3) RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR	959	959	100,00	-1.460	-1.620	-1.668	-1.698

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 Beteiligungs GmbH

22. Übersicht über Treuhandvermögen, die von Dritten verwaltet werden

Maßnahmen: Vicelinviertel –Soziale Stadt- und Stadtumbau West

Sanierungsträger:

BIG Städtebau GmbH

Liquiditätslage:

Der Kontostand des Treuhandvermögens zum 01.01.2012 betrug 4.682.908,25 Euro.

Investitionen:

Bis zum Jahr 2014 sind Investitionen von rd. 12,3 Mio. Euro zu leisten. Dem stehen Einnahmeerwartungen in Höhe von rd. 8,0 Mio. Euro gegenüber.

Finanzierung / Verschuldung:

Die Ausgaben werden hauptsächlich finanziert aus Städtebaufördermitteln und städtischen Eigenmitteln. Eine Kreditaufnahme zu Lasten des Treuhandvermögens ist nicht zu erwarten.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
2012	8.610.000	3.400.000	0	0	0
2013	0	0	0	370.000	0
2014	0	0	4.100.000	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe	8.610.000	3.400.000	4.100.000	370.000	
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungs-kredite)	12.688.900	20.160.600	9.325.700	4.665.900	4.527.100

Verpflichtungsermächtigungen 2013/2014

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	VE 2013	VE 2014
110401	Mühlenhofschule, Umbau Offene Ganztagsschule	0	725.000
111402	Pestalozzischule, Umbau Offene Ganztagsschule	0	1.000.000
111704	Alexander-von-Humboldt-Schule, Energetische Sanierung	0	260.000
112903	Elly-Heuss-Knapp-Schule, Neubau Fachgymnasium Biotechnik	0	2.115.000
501302	Digitalfunk Leitstelle, Katastrophenschutz	80. 000	0
501402	Digitalfunk Leitstelle, Brandschutz	240.000	0
501502	Digitalfunk Leitstelle, Rettungsdienst	50.000	0
		370.000	4.100.000

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 12801 und 25201 bis 57501 in jedem Teilplan jeweils ein Budget.

Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21101 bis 24301 bilden gemeinsam ein Budget.

B. Finanzplan:
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne 11101 bis 12801 und 25201 bis 57501 in jedem Teilplan jeweils ein Budget.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne 21101 bis 24301 bilden gemeinsam ein Budget.

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3[3]	4	5	6	7	8[3]	9
2009	136.003	192	0	-28.402	-19.233	88.560	483.455	18%
2010[1]	136.003	304	0	-47.696	-14.678	73.933	492.061	15%
2011[1]	137.917	338	0	-61.185	12.215	89.285	505.210	18%
2012[1]	137.939	338	0	-48.970	-12.401	76.906	505.210	15%
2013[2]	121.752	338	0	-45.184	-8.705	68.201	505.210	13%
2014	102.519	338	0	-34.656	-7.886	60.315	505.210	12%
2015	87.841	338	0	-27.864	-11.038	49.277	505.210	10%
2016	87.841	338	0	-38.902	-9.024	40.253	505.210	8%
2017	75.440	338	0	-35.525	-8.550	31.703	505.210	6%

1. vorläufiges Jahresergebnis
2. Verrechnung der kameralen Fehlbeträge gem. Eröffnungsbilanz zu Lasten der Allg. Rücklage, soweit nicht durch die Ergebnisrücklage und den Jahresüberschuss 2011 ausgeglichen
3. ab 2012 werden die Werte aus 2011 fortgeschrieben

Bilanz der Stadt Neumünster zum 31.12.2009

Aktiva			01.01.2009 in €	31.12.2009 in €	Passiva			01.01.2009 in €	31.12.2009 in €
0	**1.**	**Anlagevermögen**	**456.164.925,25**	**455.536.722,53**	**2**	**1.**	**Eigenkapital**	**107.809.709,50**	**88.559.178,61**
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	567.222,81	379.577,65	201	1.1	Allgemeine Rücklage	134.674.123,62	136.003.018,25
	1.2	*Sachanlagen*	*341.451.836,44*	*341.239.019,41*	202	1.2	Sonderrücklage	1.491.226,29	191.667,40
02	***1.2.1***	***Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte***	**36.978.456,63**	**35.779.511,38**	203	1.3	Ergebnisrücklage	20.201.118,54	0,00
021	1.2.1.1	Grünflächen	17.799.534,93	**16.852.863,98**	204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	-28.402.392,63
022	1.2.1.2	Ackerland	10.132.180,86	**10.084.574,95**	205	1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-48.556.758,95	-19.233.114,41
023	1.2.1.3	Wald, Forsten	2.027.984,19	**2.027.984,19**		**2.**	**Sonderposten**	**100.949.066,54**	**99.275.390,79**
029	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	7.018.756,65	6.814.088,26	231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	5.253.126,86	5.006.938,80
03	***1.2.2***	***Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte***	***126.911.629,22***	**126.464.478,89**	232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	70.386.172,75	70.418.671,27
032	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.078.763,76	4.985.520,13	***233***	***2.3***	***für Beiträge***	**20.776.079,15**	**20.256.299,25**
033	1.2.2.2	Schulen	70.444.019,51	70.233.342,79	2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	20.776.079,15	20.256.299,25
031	1.2.2.3	Wohnbauten	2.161.343,20	2.098.893,05	2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	49.227.502,75	49.146.722,92	234	2.4	für Gebührenausgleich	2.690.966,00	1.840.759,32
04	***1.2.3***	***Infrastrukturvermögen***	***155.930.750,91***	**149.191.350,11**	235	2.5	für Treuhandvermögen	955.691,07	891.324,94
041	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.147.556,83	10.106.710,95	236	2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.012.031,45	2.051.259,52	239	2.7	Sonstige Sonderposten	887.030,71	861.397,21
043	1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	1,00	1,00		**3.**	**Rückstellungen**	**114.793.132,06**	**119.853.152,46**
044	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	86.799.071,76	83.572.626,84	251	3.1	Pensionsrückstellung	111.583.795,00	116.261.840,76
045	1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.824.469,85	49.657.915,08	281	3.2	Altersteilzeitrückstellung	2.454.986,40	3.091.458,07
046	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.147.620,02	3.802.836,72	261	3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
05	1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	262	3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
06	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	230.872,97	231.865,06	282	3.5	Steuerrückstellung	7.614,99	0,00
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.544.447,39	6.515.949,87	283	3.6	Verfahrensrückstellung	35.000,00	0,00
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.852.046,04	8.484.095,17	284	3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.003.633,28	14.571.768,93	27	3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
1	**1.3**	**Finanzanlagen**	**114.145.866,00**	**113.918.125,47**	289	3.9	Sonstige andere Rückstellungen	711.735,67	499.853,63
10	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	109.664.605,16	109.664.605,16	**3**	**4.**	**Verbindlichkeiten**	**157.970.635,45**	**175.534.757,57**
11	1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	301	4.1	Anleihen	0,00	**0,00**
12	1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	**321**	***4.2***	***Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen***	**104.890.873,68**	**108.767.460,68**
13	1.3.4	Ausleihungen	4.475.341,84	4.247.601,31	3215	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	2.571.710,11	2.488.906,51	3214	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	17.777.345,56	16.834.520,75
131	1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	1.903.631,73	1.758.694,80	3217	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	87.113.528,12	91.932.939,93
14	1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.919,00	5.919,00	331	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	45.000.000,00	**59.117.094,15**
	2.	**Umlaufvermögen**	**10.156.043,12**	**10.893.825,63**	34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	**0,00**
15	***2.1***	***Vorräte***	**104.572,77**	**75.692,67**					
15	2.1.1	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	54.903,69	47.521,84	351	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.983.684,59	**4.903.175,45**
1551	2.1.2	unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	7.059,91	6.893,43	361	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.353.912,64	**2.228.345,33**
1552	2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	5.653,00	5.378,00	371	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.742.164,54	**518.681,96**
157	2.1.4	Geleistete Anzahlungen	36.956,17	15.899,40	**391**	**5.**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**232.293,82**
16	***2.2***	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	**9.970.852,00**	**10.782.409,50**					
1611	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.893.092,31	8.903.474,02					
1691	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	213.613,58	960.332,12					
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	114.658,66	107.276,94					
179	2.2.4	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00					
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	749.487,45	811.326,42					
1781	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
183	2.4	Liquide Mittel	80.618,35	35.723,46					
19	**3.**	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**15.201.575,18**	**17.024.225,09**					
		Bilanzsumme AKTIVA	**481.522.543,55**	**483.454.773,25**			**Bilanzsumme PASSIVA**	**481.522.543,55**	**483.454.773,25**

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**:

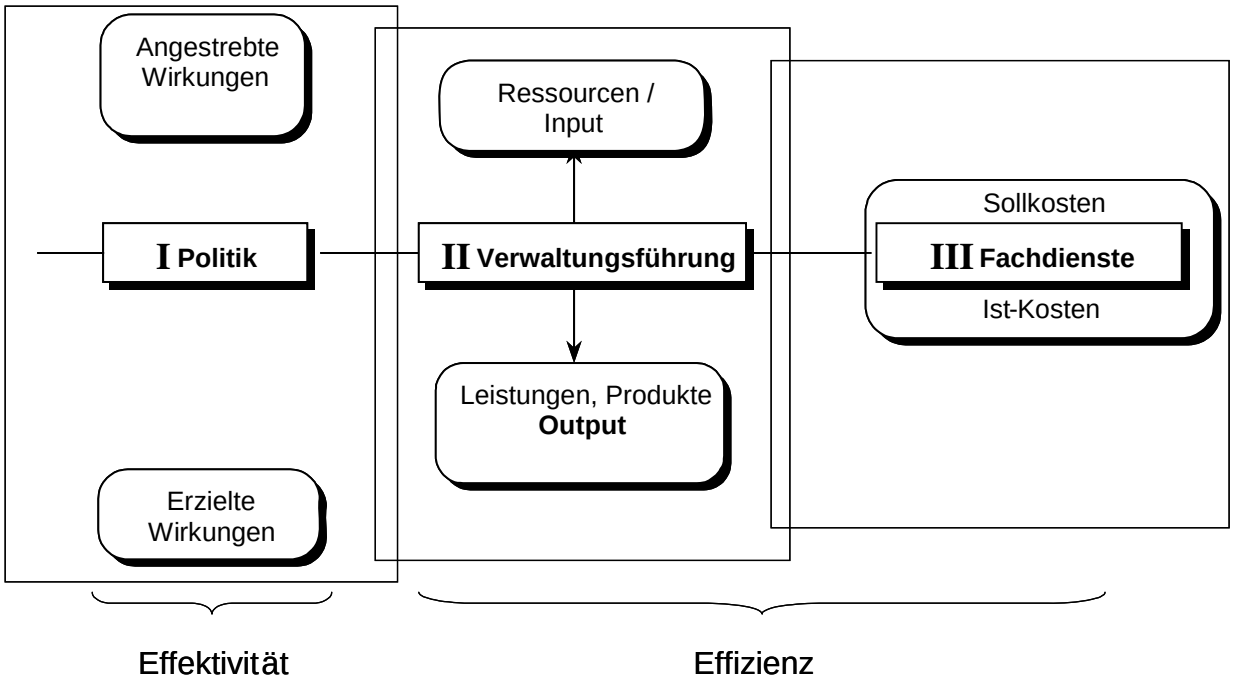
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und Kompetenz, Vergrößerung der Handlungs- und Entscheidungsspielräume und Erhöhung der Flexibilität der Organisationseinheiten
- Stärkung des Kostenbewusstseins durch Zusammenführung von Ressourcen- und Leistungsverantwortung
- Deckelung des Ressourcenverzehrs 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.

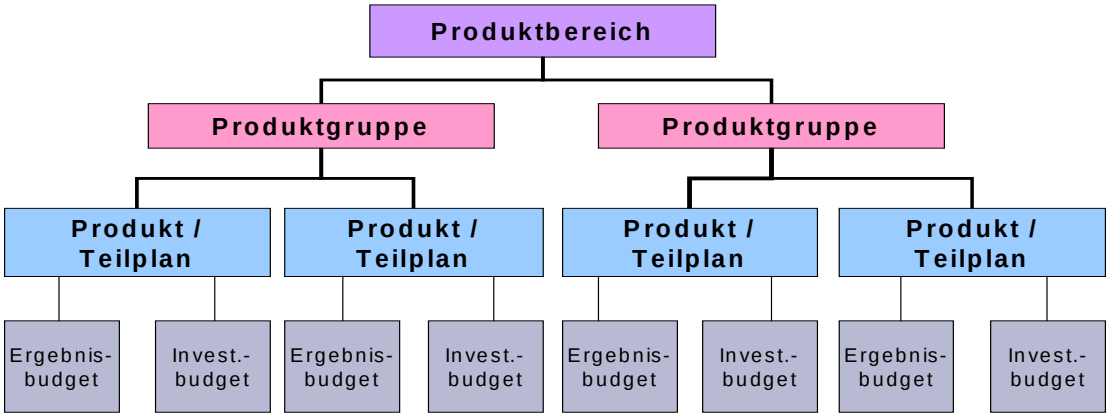
2. Budgetgliederung

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



Mit Ausnahme der Teilpläne im Bereich der Schularten und schulartübergreifenden Maßnehmen wird auf die Möglichkeit zur produktübergreifenden Budgetbildung verzichtet.

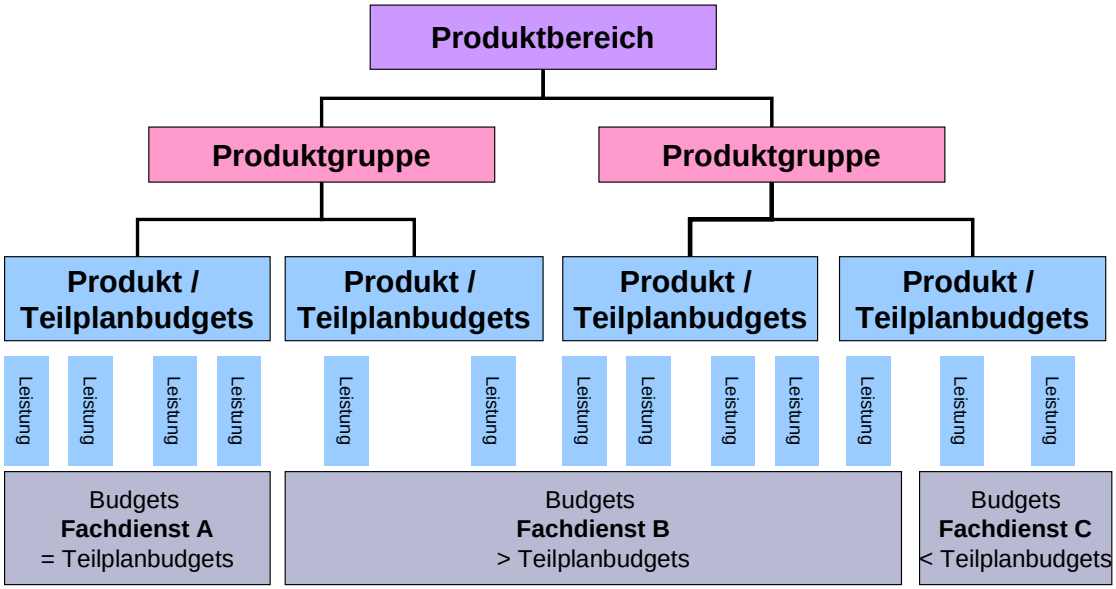
2.2 Fachdienstbudgets

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

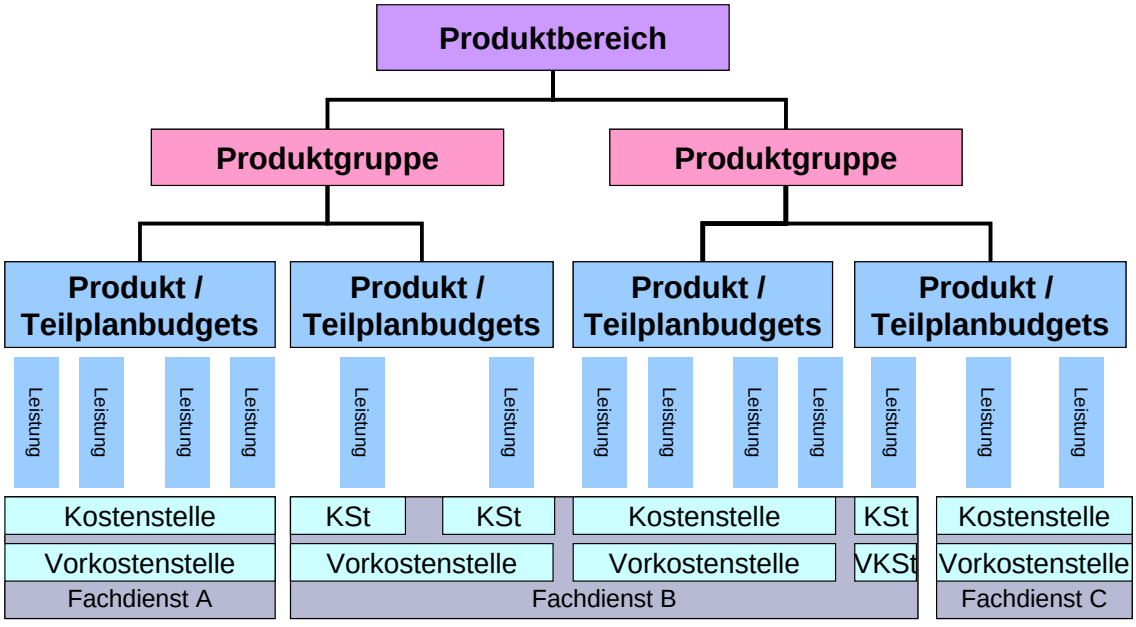
Die Budgets werden mit Ausnahme der Schularten und schulartübergreifenden Maßnahmen auf Ebene der Produkte beschlossen. Zur Realisierbarkeit der Budgetbewirtschaftung in den Fachdiensten müssen bei der Verteilung der Haushaltsansätze auf die Fachdienstbudgets folgende Punkte berücksichtigt werden:

- *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

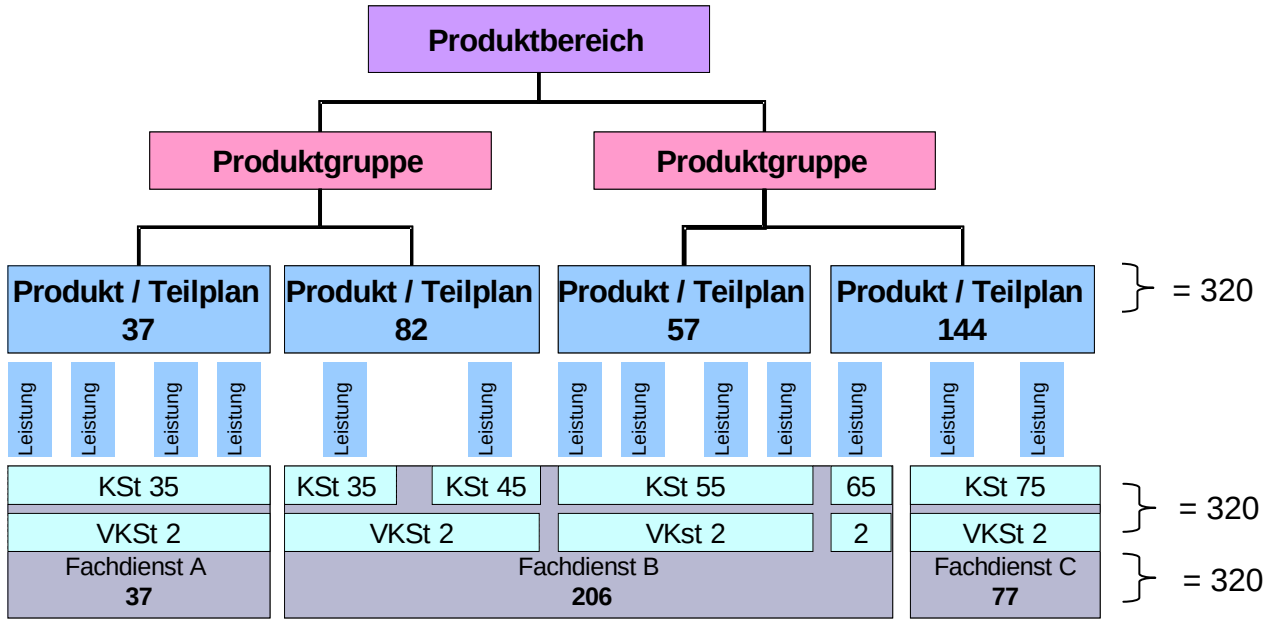
Die Zuweisung der Haushaltsansätze aus Produktbudgets (Ergebnis- und Investitionsbudget) in die Fachdienste erfolgt über

- ***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	
Erträge	**Aufwendungen**
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
Summe der Erträge	**Summe der Aufwendungen**

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	
Einzahlungen 68 aus Investitionstätigkeit	**Auszahlungen** aus Investitionstätigkeit 78
Summe der Einzahlungen	**Summe der Auszahlungen**

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 (1) und (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

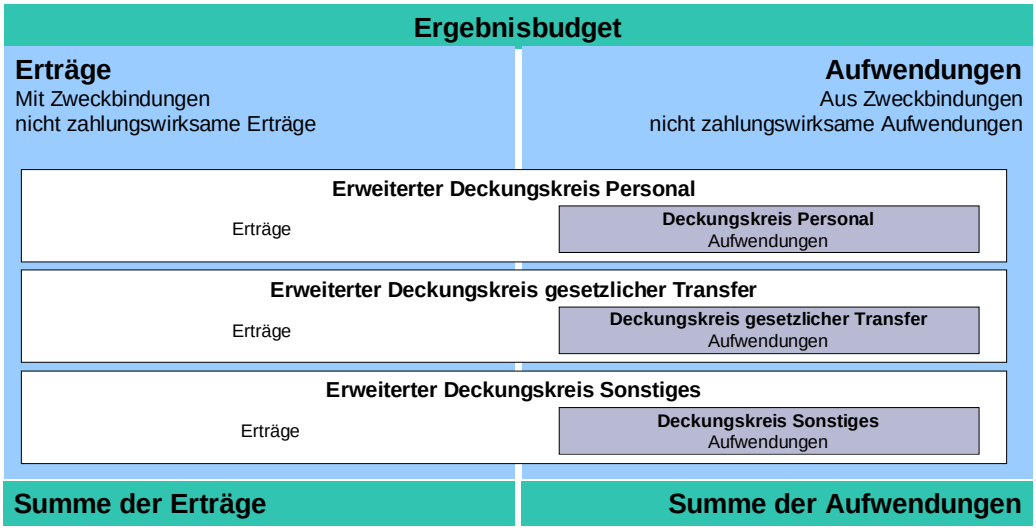
3.3.1 Deckungskreise / erweiterte Deckungskreise

Im Ergebnisbudget werden getrennt nach

- Personalaufwendungen
- gesetzlichen Transferaufwendungen
- sonstigen Aufwendungen

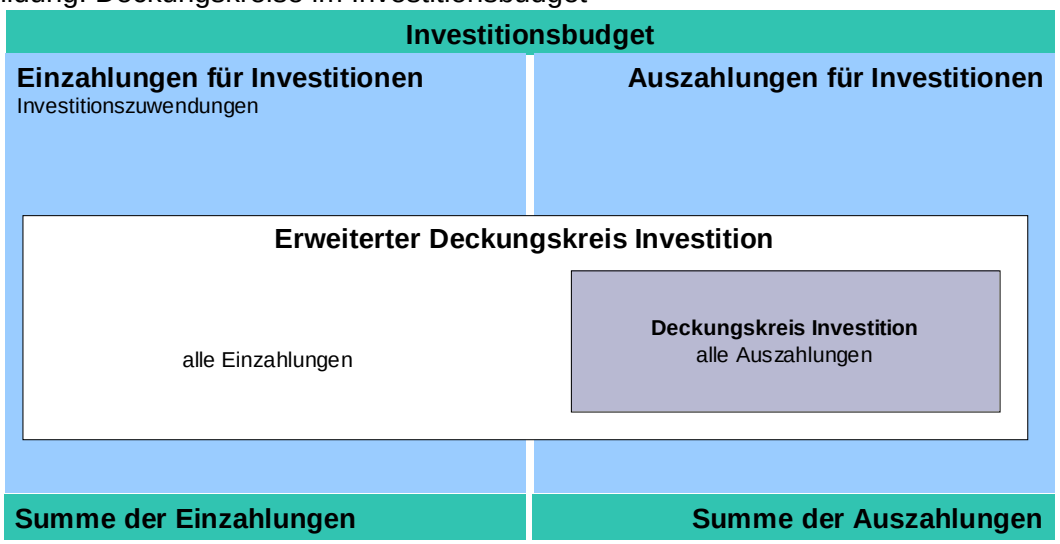
drei Deckungskreise gebildet. Alle Aufwendungen einer Kostenstelle werden im jeweiligen **Deckungskreis** zusammengefasst und damit gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 u. 2 GemHVO-Doppik).
Im **erweiterten Deckungskreis** werden zusätzlich die entsprechenden Erträge derselben Kostenstelle zugeordnet (§ 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

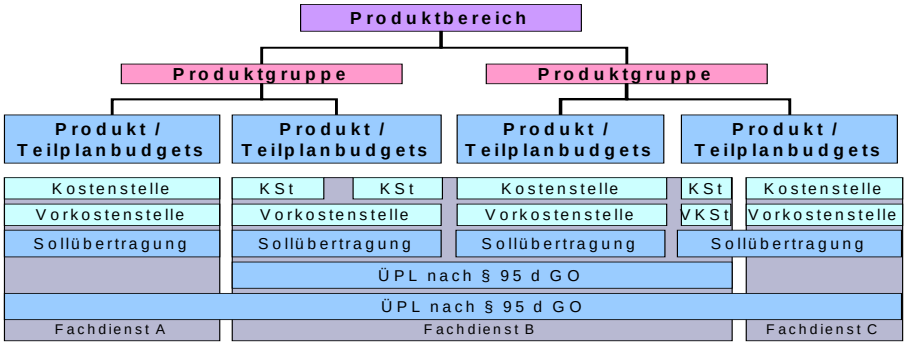
Die Deckung innerhalb des erweiterten Deckungskreises erfolgt automatisch ohne gesondertes Verfahren.

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 d 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.

A n w e i s u n g e n

zur Ausführung des Haushaltsplanes 2013 / 2014

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 „Dienstanweisung 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.

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 verwaltungsinternen 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 Verzugsschadens 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 Verzugseintritt 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 Abs. 4 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.

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

Die Aufwendungen 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 Fachdienstbudget. Bei Deckung aus dem selben Produktbudget ist dem Fachdienst Haushalt und Finanzen eine Buchungsanforderung zur Sollübertragung zuzuleiten.

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
(§ 28 GemHVO-Doppik).

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

Zeitreihen Haushalt 2009 bis 2017

Inhaltsverzeichnis Teil B
Teilpläne

Produkt	Bezeichnung	Seite B
	Inhalt	1 - 2
	Ergebnisplan	3
	Finanzplan	5 - 8
	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	9 - 19
	Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	20 - 34
11101	Gemeindeorgane	35 - 36
11102	Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz	37 - 38
11103	Zentrale Dienstle	39 - 42
11104	EDV-Dienstleistungen	43 - 46
11106	Personalmanagement	47 - 50
11107	Rechtsangelegenheiten	51 - 54
11108	Finanzverwaltung	55 - 58
11109	Steuerung und Unterstützung	59 - 62
11110	Gleichstellung	63 - 64
11111	Personalrat	65 - 68
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	69 - 90d
11113	Zentrale Vergabestelle/Bauverwaltung	91 - 94
12101	Statistik und Wahlen	95 - 98
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	99 - 102
12202	Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten	103 - 106
12203	Straßenverkehrswesen	107 - 110
12204	Umweltschutz	111 - 114
12601	Brandschutz	115 - 122
12701	Rettungsdienst	123 - 128
12801	Katastrophenschutz	129 - 134
21101	Grundschulen	135 - 138
21301	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	139 - 142
21601	Regionalschulen	143 - 146
21701	Gymnasien, Kollegs	147 - 150
21801	Gemeinschaftsschulen	151 - 154
22101	Förderzentren	155 - 158
24101	Schülerbeförderung	159 - 160
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	161 - 162
24301	Sonstige schulische Aufgaben	163 - 166
25201	Stadtarchiv	167 - 168
26101	Theater	169 - 172
27201	Stadtbücherei	173 - 176
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	177 - 180
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	181 - 184
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	185 - 188
31301	Hilfen für Asylbewerber	189 - 190
31501	Soziale Einrichtungen	191 - 194
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	195 - 196
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	197 - 200
34301	Betreuungsleistungen	201 - 202
34501	Bildung und Teilhabe	203 - 204
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	205 - 208

36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	209 - 212
36201	Jugendarbeit	213 - 216
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	217 - 220
36501	Kindertageseinrichtungen	221 - 224
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	225 - 228
41101	Krankenhauswesen	229 - 232
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	233 - 236
42101	Sportförderung	237 - 240
42401	Sportstätten und Bäder	241 - 244
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	245 - 252
51102	Stadtentwicklung	253 - 254
51103	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	255 - 258
52101	Bau- und Grundstücksordnung	259 - 262
52201	Wohnungsbauförderung	263 - 266
53701	Abfallwirtschaft	267 - 270
53801	Abwasserbeseitigung	271 - 282
54101	Gemeindestraßen	283 - 292
54201	Kreisstraßen	293 - 298
54301	Landesstraßen	299 - 304
54401	Bundesstraßen	305 - 310
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	311 - 314
54601	Parkeinrichtungen	315 - 318
54701	ÖPNV	319 - 320
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	321 - 326
55201	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	327 - 330
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	331 - 334
57101	Wirtschaftsförderung	335 - 336
57301	Unternehmen / Beteiligungen	337 - 340
57302	Märkte	341 - 344
57303	Hilfsbetriebe	345 - 354
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	355 - 356
57501	Tourismus	357 - 360
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	361 - 362
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	363 - 366

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	76.280.891,48	70.670.900	72.139.900	73.172.500	75.575.900	77.954.600	80.425.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.291.348,61	56.297.200	57.655.900	63.063.400	61.891.700	64.249.500	66.079.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.133.786,42	3.984.300	4.095.000	4.111.500	4.150.000	4.188.500	4.227.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.743.151,14	31.534.300	32.380.800	31.761.700	32.077.400	32.395.900	32.717.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.109.838,10	5.967.900	5.610.900	5.499.100	5.552.900	5.607.100	5.661.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.008.420,62	36.952.700	41.035.400	43.930.300	44.366.900	44.807.400	45.251.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.113.694,05	25.544.500	28.431.800	23.126.200	21.908.300	21.762.600	20.418.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	595.908,46	680.000	730.000	610.000	616.000	622.000	628.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	185.002,51	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**245.462.041,39**	**231.711.800**	**242.159.700**	**245.354.700**	**246.219.100**	**251.667.600**	**255.489.900**
50	11	Personalaufwendungen	62.369.982,91	65.323.100	66.643.100	68.022.200	68.784.600	69.553.600	70.329.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.041.940,18	9.572.200	11.731.300	11.638.600	11.779.400	11.921.600	12.065.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.641.875,73	31.107.900	30.959.000	32.309.800	32.694.400	33.089.800	33.487.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.805.802,19	20.788.000	18.124.400	15.897.300	16.854.700	17.148.500	17.259.100
53	15	+ Transferaufwendungen	78.368.802,32	83.091.600	88.929.700	90.906.700	91.938.600	92.988.300	94.051.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.809.056,66	30.160.100	30.834.100	30.330.500	30.667.100	31.009.800	31.355.000
	17	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11-16)**	**230.037.459,99**	**240.042.900**	**247.221.600**	**249.105.100**	**252.718.800**	**255.711.600**	**258.547.300**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)**	**15.424.581,40**	**-8.331.100**	**-5.061.900**	**-3.750.400**	**-6.499.700**	**-4.044.000**	**-3.057.400**
46	19	Finanzerträge	2.671.925,37	2.230.600	2.224.300	2.226.200	2.256.100	2.286.500	2.317.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.880.749,19	6.300.000	5.867.700	6.361.700	6.794.500	7.266.100	7.809.500
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.208.823,82**	**-4.069.400**	**-3.643.400**	**-4.135.500**	**-4.538.400**	**-4.979.600**	**-5.492.100**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18/21)**	**12.215.757,58**	**-12.400.500**	**-8.705.300**	**-7.885.900**	**-11.038.100**	**-9.023.600**	**-8.549.500**

Ertrags- und Aufwandsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**12.215.757,58**	**-12.400.500**	**-8.705.300**	**-7.885.900**	**-11.038.100**	**-9.023.600**	**-8.549.500**
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.707.770,13	33.247.700	33.357.200	34.878.900	34.878.900	34.878.900	34.878.900
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.707.770,13	33.247.700	33.357.200	34.878.900	34.878.900	34.878.900	34.878.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich: Erträge aus kalkulatorischen Zinsen	*8.750.147,01*	*7.989.300*	*8.210.700*	*8.210.700*	*8.386.800*	*8.566.000*	*8.748.600*
		nachrichtlich: Aufwand aus kalkulatorischen Zinsen	*8.750.147,01*	*7.989.300*	*8.210.700*	*8.210.700*	*8.386.800*	*8.566.000*	*8.748.600*
		= Betriebsergebnis	***12.215.757,58***	***-12.400.500***	***-8.705.300***	***-7.885.900***	***-11.038.100***	***-9.023.600***	***-8.549.500***

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	75.024.555,41	70.670.900	72.139.900	0	73.172.500	0	75.575.900	77.954.600	80.425.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.763.676,04	53.155.600	54.567.800	0	59.975.300	0	58.774.300	61.102.500	62.902.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.946.387,58	3.984.300	4.094.900	0	4.111.400	0	4.149.900	4.188.400	4.227.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.114.561,49	30.292.500	31.127.300	0	30.508.200	0	30.811.600	31.117.700	31.426.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.899.336,31	5.967.900	5.610.900	0	5.499.100	0	5.552.900	5.607.100	5.661.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.634.330,89	36.952.700	41.035.400	0	43.930.300	0	44.366.900	44.807.400	45.251.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.677.716,44	6.701.300	6.719.100	0	6.709.000	0	6.775.300	6.842.200	6.909.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.168.232,00	2.230.600	2.224.300	0	2.226.200	0	2.256.100	2.286.500	2.317.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)**	**219.228.796,16**	**209.955.800**	**217.519.600**	**0**	**226.132.000**	**0**	**228.262.900**	**233.906.400**	**239.122.800**
70	10	Personalauszahlungen	59.022.376,29	61.173.700	64.626.400	0	66.602.800	0	67.329.300	68.062.200	68.801.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.255.600,84	1.434.900	1.615.800	0	1.676.200	0	1.702.000	1.728.100	1.754.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.885.478,20	31.066.800	30.959.000	0	32.309.800	0	32.694.400	33.089.800	33.487.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.935.911,04	6.300.000	5.867.700	0	6.361.700	0	6.794.500	7.266.100	7.809.500
73	14	+ Transferauszahlungen	76.437.715,24	82.814.800	88.929.700	0	90.906.700	0	91.938.600	92.988.300	94.051.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.279.983,21	30.154.100	30.448.100	0	30.318.300	0	30.653.800	30.995.400	31.339.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**205.817.064,82**	**212.944.300**	**222.446.700**	**0**	**228.175.500**	**0**	**231.112.600**	**234.129.900**	**237.244.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)**	**13.411.731,34**	**-2.988.500**	**-4.927.100**	**0**	**-2.043.500**	**0**	**-2.849.700**	**-223.500**	**1.878.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.832.492,07	2.773.000	1.168.700	0	882.400	0	350.000	200.000	200.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.622.427,06	8.700.000	12.340.000	0	6.670.000	0	5.300.000	5.000.000	3.500.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	51.939,99	3.200	1.000	0	1.000	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	219.409,18	219.400	219.800	0	220.500	0	221.300	222.100	222.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.227.179,93	525.000	565.000	0	815.000	0	525.000	525.000	525.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)**	**25.953.448,23**	**12.220.600**	**14.294.500**	**0**	**8.588.900**	**0**	**6.396.300**	**5.947.100**	**4.447.900**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.708.217,76	1.367.800	711.500	0	669.500	0	315.700	135.700	135.700
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.113.261,72	7.320.500	4.456.000	0	2.296.000	0	1.975.000	845.000	545.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.514.806,37	3.492.800	4.597.600	370.000	2.656.500	0	2.499.900	2.707.700	2.763.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.503.112,60	10.641.400	17.218.300	0	23.127.500	4.100.000	15.722.000	10.163.000	8.975.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	**20.839.398,45**	**22.823.800**	**26.983.400**	**370.000**	**28.749.500**	**4.100.000**	**20.512.600**	**13.851.400**	**12.419.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**5.114.049,78**	**-10.603.200**	**-12.688.900**	**-370.000**	**-20.160.600**	**-4.100.000**	**-14.116.300**	**-7.904.300**	**-7.971.200**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**18.525.781,12**	**-13.591.700**	**-17.616.000**	**-370.000**	**-22.204.100**	**-4.100.000**	**-16.966.000**	**-8.127.800**	**-6.092.400**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen	6.256.761,63	10.603.200	14.194.200	0	24.108.400	0	17.091.000	9.369.800	4.527.100
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	14.576.586,03	9.073.200	9.421.800	0	12.108.100	0	16.951.400	14.103.100	9.666.100
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 40)**	**-8.319.824,40**	**1.530.000**	**4.772.400**	**0**	**12.000.300**	**0**	**139.600**	**-4.733.300**	**-5.139.000**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**10.205.956,72**	**-12.061.700**	**-12.843.600**	**0**	**-10.203.800**	**0**	**-16.826.400**	**-12.861.100**	**-11.231.400**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	782.530,82	10.988.488	-1.073.212	0	-13.916.812	0	-24.120.612	-40.947.012	-53.808.112
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**10.988.487,54**	**-1.073.212**	**-13.916.812**	**0**	**-24.120.612**	**0**	**-40.947.012**	**-53.808.112**	**-65.039.512**

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		Vorl. Ergebnis **2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.115.077,95	1.160.000	1.158.700	1.182.300	1.194.200	1.206.200	1.218.300
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	1.300	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	1.300	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	6.113.965,63	0	1.505.300	3.947.800	7.765.300	4.703.900	0
792..5	Ordentliche Tilgung	8.462.620,40	9.073.200	7.916.500	8.160.300	9.186.100	9.399.200	9.666.100
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2011				Ansatz 2012			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal-aufwendungen €	Vorl. Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal-aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zentrale Verwaltung	61.226.504,22	56.341.836,88	23.984.830,88	**4.884.667,34**	55.913.400	62.956.200	25.633.500	**-7.042.800**
11	Innere Verwaltung	49.265.667,28	34.255.893,99	12.720.451,49	**15.009.773,29**	44.899.700	39.878.400	13.631.700	**5.021.300**
111	Verwaltungssteuerung und Service	49.265.667,28	34.255.893,99	12.720.451,49	**15.009.773,29**	44.899.700	39.878.400	13.631.700	**5.021.300**
11101	Gemeindeorgane	1.294.708,43	1.294.447,89	758.981,76	**260,54**	1.150.500	1.216.200	712.400	**-65.700**
11102	Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz	545.898,13	545.868,44	415.536,40	**29,69**	573.400	621.800	457.800	**-48.400**
11103	Zentrale Dienste	2.472.303,95	2.441.722,10	1.148.378,19	**30.581,85**	2.697.000	2.775.800	1.197.800	**-78.800**
11104	EDV-Dienstleistungen	1.403.944,20	1.362.255,82	867.875,56	**41.688,38**	1.378.100	1.376.100	1.004.900	**2.000**
11106	Personalmanagement	2.986.397,54	2.985.846,28	1.700.727,76	**551,26**	3.324.700	3.489.700	2.137.800	**-165.000**
11107	Rechtsangelegenheiten	655.669,48	655.657,04	425.212,85	**12,44**	596.000	664.500	425.700	**-68.500**
11108	Finanzverwaltung	3.608.849,00	3.586.275,57	2.614.068,98	**22.573,43**	3.604.700	3.746.100	2.771.200	**-141.400**
11109	Steuerung und Unterstützung	1.024.132,77	1.023.868,06	722.585,84	**264,71**	1.027.700	1.108.000	809.500	**-80.300**
11110	Gleichstellung	65.584,61	65.566,60	55.141,34	**18,01**	60.900	69.200	55.600	**-8.300**
11111	Personalrat	261.099,36	261.099,05	251.170,72	**0,31**	217.500	233.500	217.400	**-16.000**
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	34.532.549,31	19.556.168,51	3.407.383,37	**14.976.380,80**	29.914.600	24.198.800	3.558.700	**5.715.800**
11113	Bauverwaltung	414.530,50	477.118,63	353.388,72	**-62.588,13**	354.600	378.700	282.900	**-24.100**
12	Sicherheit und Ordnung	11.960.836,94	22.085.942,89	11.264.379,39	**-10.125.105,95**	11.013.700	23.077.800	12.001.800	**-12.064.100**
121	Statistik und Wahlen	376.421,65	370.222,03	175.552,92	**6.199,62**	14.100	126.400	41.800	**-112.300**
12101	Statistik und Wahlen	376.421,65	370.222,03	175.552,92	**6.199,62**	14.100	126.400	41.800	**-112.300**
122	Ordnungsangelegenheiten	4.123.182,73	7.675.887,80	4.256.618,21	**-3.552.705,07**	3.831.100	8.565.600	4.462.300	**-4.734.500**
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	594.012,25	2.036.019,36	1.166.126,39	**-1.442.007,11**	575.100	2.294.900	1.357.400	**-1.719.800**
12202	Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten	1.031.086,18	2.268.217,59	1.134.906,07	**-1.237.131,41**	980.100	2.325.500	1.139.800	**-1.345.400**
12203	Straßenverkehrswesen	2.262.235,86	2.464.449,81	1.419.154,84	**-202.213,95**	2.038.600	2.582.900	1.494.300	**-544.300**
12204	Umweltschutz	235.848,44	907.201,04	536.430,91	**-671.352,60**	237.300	1.362.300	470.800	**-1.125.000**
126	Brandschutz	1.848.263,08	7.988.019,64	4.103.703,80	**-6.139.756,56**	1.898.600	8.239.400	4.491.400	**-6.340.800**
12601	Brandschutz	1.848.263,08	7.988.019,64	4.103.703,80	**-6.139.756,56**	1.898.600	8.239.400	4.491.400	**-6.340.800**
127	Rettungsdienst	5.443.127,63	5.024.349,45	2.330.582,47	**418.778,18**	5.142.700	5.119.500	2.571.000	**23.200**
12701	Rettungsdienst	5.443.127,63	5.024.349,45	2.330.582,47	**418.778,18**	5.142.700	5.119.500	2.571.000	**23.200**
128	Katastrophenschutz	169.841,85	1.027.463,97	397.921,99	**-857.622,12**	127.200	1.026.900	435.300	**-899.700**
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	169.841,85	1.027.463,97	397.921,99	**-857.622,12**	127.200	1.026.900	435.300	**-899.700**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2013				Ansatz 2014			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal-aufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal-aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zentrale Verwaltung	61.048.500	63.135.500	25.315.500	**-2.087.000**	56.867.300	62.262.900	25.793.000	**-5.395.600**
11	Innere Verwaltung	49.453.300	38.063.400	12.854.900	**11.389.900**	45.117.000	37.371.500	13.155.900	**7.745.500**
111	Verwaltungssteuerung und Service	49.453.300	38.063.400	12.854.900	**11.389.900**	45.117.000	37.371.500	13.155.900	**7.745.500**
11101	Gemeindeorgane	1.386.000	1.391.500	781.600	**-5.500**	1.398.900	1.399.400	791.200	**-500**
11102	Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz	708.600	729.200	505.800	**-20.600**	714.100	736.200	513.300	**-22.100**
11103	Zentrale Dienste	2.703.700	2.678.200	1.141.400	**25.500**	2.720.300	2.695.700	1.162.400	**24.600**
11104	EDV-Dienstleistungen	1.250.500	1.221.800	903.500	**28.700**	1.326.200	1.295.800	932.500	**30.400**
11106	Personalmanagement	3.385.000	3.415.800	1.782.400	**-30.800**	3.496.300	3.533.400	1.857.300	**-37.100**
11107	Rechtsangelegenheiten	719.300	760.900	461.000	**-41.600**	723.300	766.000	467.900	**-42.700**
11108	Finanzverwaltung	3.419.800	3.575.800	2.536.300	**-156.000**	3.434.700	3.580.900	2.574.100	**-146.200**
11109	Steuerung und Unterstützung	1.069.800	1.091.500	665.600	**-21.700**	1.073.100	1.094.800	672.500	**-21.700**
11110	Gleichstellung	68.000	72.600	60.000	**-4.600**	67.400	74.700	62.100	**-7.300**
11111	Personalrat	268.200	277.900	262.100	**-9.700**	277.100	284.000	270.500	**-6.900**
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	34.153.200	22.505.200	3.493.300	**11.648.000**	29.599.700	21.601.700	3.586.800	**7.998.000**
11113	Bauverwaltung	321.200	343.000	261.900	**-21.800**	285.900	308.900	265.300	**-23.000**
12	Sicherheit und Ordnung	11.595.200	25.072.100	12.460.600	**-13.476.900**	11.750.300	24.891.400	12.637.100	**-13.141.100**
121	Statistik und Wahlen	95.700	378.000	147.100	**-282.300**	101.400	325.500	148.200	**-224.100**
12101	Statistik und Wahlen	95.700	378.000	147.100	**-282.300**	101.400	325.500	148.200	**-224.100**
122	Ordnungsangelegenheiten	3.944.800	9.102.000	4.421.000	**-5.157.200**	3.968.100	8.829.900	4.504.900	**-4.861.800**
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	607.100	2.065.200	1.244.000	**-1.458.100**	622.300	2.099.100	1.265.300	**-1.476.800**
12202	Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten	1.030.600	2.502.800	1.243.600	**-1.472.200**	1.020.600	2.546.900	1.265.900	**-1.526.300**
12203	Straßenverkehrswesen	2.109.100	2.750.100	1.395.300	**-641.000**	2.157.100	3.363.800	1.421.800	**-1.206.700**
12204	Umweltschutz	198.000	1.783.900	538.100	**-1.585.900**	168.100	820.100	551.900	**-652.000**
126	Brandschutz	2.166.100	9.258.500	4.910.700	**-7.092.400**	2.255.700	9.305.700	4.952.900	**-7.050.000**
12601	Brandschutz	2.166.100	9.258.500	4.910.700	**-7.092.400**	2.255.700	9.305.700	4.952.900	**-7.050.000**
127	Rettungsdienst	5.200.500	5.258.300	2.546.900	**-57.800**	5.231.600	5.331.200	2.588.900	**-99.600**
12701	Rettungsdienst	5.200.500	5.258.300	2.546.900	**-57.800**	5.231.600	5.331.200	2.588.900	**-99.600**
128	Katastrophenschutz	188.100	1.075.300	434.900	**-887.200**	193.500	1.099.100	442.200	**-905.600**
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	188.100	1.075.300	434.900	**-887.200**	193.500	1.099.100	442.200	**-905.600**

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2011				Ansatz 2012			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal-aufwendungen €	Vorl. Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal-aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Schule und Kultur	4.668.344,62	19.454.671,49	3.410.755,06	**-14.786.326,87**	4.328.300	22.959.800	3.763.300	**-18.631.500**
21	Schulträgeraufgaben	3.753.768,07	11.262.204,49	1.378.334,86	**-7.508.436,42**	3.497.300	14.415.800	1.413.100	**-10.918.500**
211	Grundschulen	121.205,04	2.081.878,32	303.429,96	**-1.960.673,28**	108.200	2.609.600	311.800	**-2.501.400**
21101	Grundschulen	121.205,04	2.081.878,32	303.429,96	**-1.960.673,28**	108.200	2.609.600	311.800	**-2.501.400**
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	29.160,14	1.438.657,68	75.587,72	**-1.409.497,54**	17.000	1.869.800	89.700	**-1.852.800**
21301	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	29.160,14	1.438.657,68	75.587,72	**-1.409.497,54**	17.000	1.869.800	89.700	**-1.852.800**
216	Regionalschulen	265.583,08	1.567.351,03	149.872,98	**-1.301.767,95**	254.100	2.057.800	148.200	**-1.803.700**
21601	Regionalschulen	265.583,08	1.567.351,03	149.872,98	**-1.301.767,95**	254.100	2.057.800	148.200	**-1.803.700**
217	Gymnasien, Kollegs	2.039.552,95	2.876.281,30	280.692,92	**-836.728,35**	1.891.800	3.697.800	325.400	**-1.806.000**
21701	Gymnasien, Kollegs	2.039.552,95	2.876.281,30	280.692,92	**-836.728,35**	1.891.800	3.697.800	325.400	**-1.806.000**
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.298.266,86	3.298.036,16	568.751,28	**-1.999.769,30**	1.226.200	4.180.800	538.000	**-2.954.600**
21801	Gemeinschaftsschulen	1.298.266,86	3.298.036,16	568.751,28	**-1.999.769,30**	1.226.200	4.180.800	538.000	**-2.954.600**
22	Sonderschulen	117.089,77	1.321.061,95	294.027,80	**-1.203.972,18**	97.300	1.535.300	274.100	**-1.438.000**
221	Sonderschulen	117.089,77	1.321.061,95	294.027,80	**-1.203.972,18**	97.300	1.535.300	274.100	**-1.438.000**
22101	Förderzentren	117.089,77	1.321.061,95	294.027,80	**-1.203.972,18**	97.300	1.535.300	274.100	**-1.438.000**
24	weitere schulische Aufgaben	109.996,80	2.777.391,78	375.947,13	**-2.667.394,98**	165.200	3.093.500	718.400	**-2.928.300**
241	Schülerbeförderung	975,32	443.486,93	4.189,97	**-442.511,61**	1.000	453.000	3.800	**-452.000**
24101	Schülerbeförderung	975,32	443.486,93	4.189,97	**-442.511,61**	1.000	453.000	3.800	**-452.000**
242	Fördermaßnahmen für Schüler	4.810,33	100.283,80	62.469,51	**-95.473,47**	5.000	90.200	56.100	**-85.200**
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	4.810,33	100.283,80	62.469,51	**-95.473,47**	5.000	90.200	56.100	**-85.200**
243	Weitere schulische Aufgaben	104.211,15	2.233.621,05	309.287,65	**-2.129.409,90**	159.200	2.550.300	658.500	**-2.391.100**
24301	Sonstige schulische Aufgaben	104.211,15	2.233.621,05	309.287,65	**-2.129.409,90**	159.200	2.550.300	658.500	**-2.391.100**
25	Kultur und Wissenschaft	235,23	76.395,53	61.373,17	**-76.160,30**	300	76.400	63.400	**-76.100**
252	Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen	235,23	76.395,53	61.373,17	**-76.160,30**	300	76.400	63.400	**-76.100**
25201	Stadtarchiv	235,23	76.395,53	61.373,17	**-76.160,30**	300	76.400	63.400	**-76.100**
26	Theater und Musik	329.133,27	1.904.238,11	430.926,58	**-1.575.104,84**	315.600	1.839.700	427.100	**-1.524.100**
261	Theater	329.133,27	1.904.238,11	430.926,58	**-1.575.104,84**	315.600	1.839.700	427.100	**-1.524.100**
26101	Theater	329.133,27	1.904.238,11	430.926,58	**-1.575.104,84**	315.600	1.839.700	427.100	**-1.524.100**
27	Büchereien	144.487,30	1.219.759,34	714.925,16	**-1.075.272,04**	115.000	1.208.600	712.400	**-1.093.600**
272	Büchereien	144.487,30	1.219.759,34	714.925,16	**-1.075.272,04**	115.000	1.208.600	712.400	**-1.093.600**
27201	Stadtbücherei	144.487,30	1.219.759,34	714.925,16	**-1.075.272,04**	115.000	1.208.600	712.400	**-1.093.600**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2013				Ansatz 2014			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal-aufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal-aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Schule und Kultur	4.303.600	24.118.000	4.049.000	**-19.814.400**	4.286.500	24.669.000	3.854.700	**-20.382.500**
21	Schulträgeraufgaben	3.527.800	15.093.500	1.495.800	**-11.565.700**	3.537.700	16.135.200	1.540.800	**-12.597.500**
211	Grundschulen	99.000	3.626.600	384.400	**-3.527.600**	105.000	3.880.500	402.100	**-3.775.500**
21101	Grundschulen	99.000	3.626.600	384.400	**-3.527.600**	105.000	3.880.500	402.100	**-3.775.500**
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
21301	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
216	Regionalschulen	251.500	3.103.900	161.400	**-2.852.400**	252.300	3.321.600	165.400	**-3.069.300**
21601	Regionalschulen	251.500	3.103.900	161.400	**-2.852.400**	252.300	3.321.600	165.400	**-3.069.300**
217	Gymnasien, Kollegs	1.917.800	3.920.900	335.200	**-2.003.100**	1.918.700	4.190.700	343.900	**-2.272.000**
21701	Gymnasien, Kollegs	1.917.800	3.920.900	335.200	**-2.003.100**	1.918.700	4.190.700	343.900	**-2.272.000**
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.259.500	4.442.100	614.800	**-3.182.600**	1.261.700	4.742.400	629.400	**-3.480.700**
21801	Gemeinschaftsschulen	1.259.500	4.442.100	614.800	**-3.182.600**	1.261.700	4.742.400	629.400	**-3.480.700**
22	Sonderschulen	97.700	1.621.800	335.100	**-1.524.100**	98.200	1.709.900	345.200	**-1.611.700**
221	Sonderschulen	97.700	1.621.800	335.100	**-1.524.100**	98.200	1.709.900	345.200	**-1.611.700**
22101	Förderzentren	97.700	1.621.800	335.100	**-1.524.100**	98.200	1.709.900	345.200	**-1.611.700**
24	weitere schulische Aufgaben	137.700	3.155.700	675.100	**-3.018.000**	142.200	2.572.900	395.600	**-2.430.700**
241	Schülerbeförderung	1.100	456.100	6.500	**-455.000**	1.100	457.400	6.500	**-456.300**
24101	Schülerbeförderung	1.100	456.100	6.500	**-455.000**	1.100	457.400	6.500	**-456.300**
242	Fördermaßnahmen für Schüler	4.500	88.100	54.200	**-83.600**	4.700	92.200	55.500	**-87.500**
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	4.500	88.100	54.200	**-83.600**	4.700	92.200	55.500	**-87.500**
243	Weitere schulische Aufgaben	132.100	2.611.500	614.400	**-2.479.400**	136.400	2.023.300	333.600	**-1.886.900**
24301	Sonstige schulische Aufgaben	132.100	2.611.500	614.400	**-2.479.400**	136.400	2.023.300	333.600	**-1.886.900**
25	Kultur und Wissenschaft	300	84.800	73.700	**-84.500**	300	87.800	75.900	**-87.500**
252	Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen	300	84.800	73.700	**-84.500**	300	87.800	75.900	**-87.500**
25201	Stadtarchiv	300	84.800	73.700	**-84.500**	300	87.800	75.900	**-87.500**
26	Theater und Musik	291.800	2.061.700	555.500	**-1.769.900**	268.300	2.023.200	572.800	**-1.754.900**
261	Theater	291.800	2.061.700	555.500	**-1.769.900**	268.300	2.023.200	572.800	**-1.754.900**
26101	Theater	291.800	2.061.700	555.500	**-1.769.900**	268.300	2.023.200	572.800	**-1.754.900**
27	Büchereien	119.300	1.215.500	712.200	**-1.096.200**	115.300	1.245.600	716.800	**-1.130.300**
272	Büchereien	119.300	1.215.500	712.200	**-1.096.200**	115.300	1.245.600	716.800	**-1.130.300**
27201	Stadtbücherei	119.300	1.215.500	712.200	**-1.096.200**	115.300	1.245.600	716.800	**-1.130.300**

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2011				Ansatz 2012			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal-aufwendungen €	Vorl. Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal-aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	213.634,18	893.620,29	155.220,36	**-679.986,11**	137.600	790.500	154.800	**-652.900**
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	213.634,18	893.620,29	155.220,36	**-679.986,11**	137.600	790.500	154.800	**-652.900**
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	213.634,18	893.620,29	155.220,36	**-679.986,11**	137.600	790.500	154.800	**-652.900**
3	Soziales und Jugend	49.916.426,00	116.625.605,01	18.492.076,49	**-66.709.179,01**	54.794.700	120.834.900	18.979.100	**-66.040.200**
31	Soziale Hilfen	41.250.640,78	74.428.353,20	6.146.133,08	**-33.177.712,42**	46.174.900	76.328.100	6.468.000	**-30.153.200**
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	28.874.731,61	43.167.545,87	1.966.661,66	**-14.292.814,26**	32.593.000	45.180.200	2.085.200	**-12.587.200**
31101	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	28.874.731,61	43.167.545,87	1.966.661,66	**-14.292.814,26**	32.593.000	45.180.200	2.085.200	**-12.587.200**
31104	Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	0	0	**0**
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	11.505.428,30	29.389.791,86	3.555.537,18	**-17.884.363,56**	12.757.600	29.182.300	3.732.100	**-16.424.700**
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	11.505.428,30	29.389.791,86	3.555.537,18	**-17.884.363,56**	12.757.600	29.182.300	3.732.100	**-16.424.700**
313	Hilfen für Asylbewerber	279.698,26	392.534,97	17.185,66	**-112.836,71**	283.500	459.300	49.500	**-175.800**
31301	Hilfen für Asylbewerber	279.698,26	392.534,97	17.185,66	**-112.836,71**	283.500	459.300	49.500	**-175.800**
315	Soziale Einrichtungen	590.782,61	1.478.480,50	606.748,58	**-887.697,89**	540.800	1.506.300	601.200	**-965.500**
31501	Soziale Einrichtungen	590.782,61	1.478.480,50	606.748,58	**-887.697,89**	540.800	1.506.300	601.200	**-965.500**
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	8.183,28	63.615,38	10.730,86	**-55.432,10**	8.100	76.500	11.400	**-68.400**
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	8.183,28	63.615,38	10.730,86	**-55.432,10**	8.100	76.500	11.400	**-68.400**
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	8.183,28	63.615,38	10.730,86	**-55.432,10**	8.100	76.500	11.400	**-68.400**
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	41.066,40	342.078,87	16.525,82	**-301.012,47**	27.600	369.300	18.500	**-341.700**
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	41.066,40	342.078,87	16.525,82	**-301.012,47**	27.600	369.300	18.500	**-341.700**
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	41.066,40	342.078,87	16.525,82	**-301.012,47**	27.600	369.300	18.500	**-341.700**
34	Soziale Hilfen	19.013,36	312.841,79	72.630,43	**-293.828,43**	19.600	467.600	132.100	**-448.000**
343	Betreuungsleistungen	17.619,21	152.741,11	72.630,43	**-135.121,90**	19.000	164.400	79.400	**-145.400**
34301	Betreuungsleistungen	17.619,21	152.741,11	72.630,43	**-135.121,90**	19.000	164.400	79.400	**-145.400**
345	Bildung und Teilhabe	1.394,15	160.100,68	0,00	**-158.706,53**	600	303.200	52.700	**-302.600**
34501	Bildung und Teilhabe	1.394,15	160.100,68	0,00	**-158.706,53**	600	303.200	52.700	**-302.600**
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.043.766,30	2.666.538,75	522.541,49	**-1.622.772,45**	1.130.500	2.987.900	660.200	**-1.857.400**
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.043.766,30	2.666.538,75	522.541,49	**-1.622.772,45**	1.130.500	2.987.900	660.200	**-1.857.400**
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.043.766,30	2.666.538,75	522.541,49	**-1.622.772,45**	1.130.500	2.987.900	660.200	**-1.857.400**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.553.755,88	38.812.177,02	11.723.514,81	**-31.258.421,14**	7.434.000	40.605.500	11.688.900	**-33.171.500**
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	427.821,04	3.629.533,52	370.123,10	**-3.201.712,48**	432.700	4.517.800	459.600	**-4.085.100**
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	427.821,04	3.629.533,52	370.123,10	**-3.201.712,48**	432.700	4.517.800	459.600	**-4.085.100**
362	Jugendarbeit	133.515,12	790.089,66	135.272,35	**-656.574,54**	41.000	1.002.300	150.600	**-961.300**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2013				Ansatz 2014			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal-aufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal-aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	129.000	885.000	201.600	**-756.000**	124.500	894.400	207.600	**-769.900**
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	129.000	885.000	201.600	**-756.000**	124.500	894.400	207.600	**-769.900**
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	129.000	885.000	201.600	**-756.000**	124.500	894.400	207.600	**-769.900**
3	Soziales und Jugend	58.384.400	126.757.600	19.776.500	**-68.373.200**	60.954.500	129.406.300	20.390.800	**-68.451.800**
31	Soziale Hilfen	48.123.500	77.720.300	6.414.800	**-29.596.800**	50.448.500	78.687.100	6.550.200	**-28.238.600**
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	35.666.000	45.904.600	1.946.900	**-10.238.600**	38.560.200	47.016.700	1.974.300	**-8.456.500**
31101	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	35.666.000	45.904.600	1.946.900	**-10.238.600**	38.560.200	47.016.700	1.974.300	**-8.456.500**
31104	Erstattung an übrige Bereiche	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	11.828.500	30.095.000	3.918.600	**-18.266.500**	11.275.600	29.909.600	4.006.900	**-18.634.000**
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	11.828.500	30.095.000	3.918.600	**-18.266.500**	11.275.600	29.909.600	4.006.900	**-18.634.000**
313	Hilfen für Asylbewerber	271.200	417.900	16.800	**-146.700**	273.100	419.300	17.100	**-146.200**
31301	Hilfen für Asylbewerber	271.200	417.900	16.800	**-146.700**	273.100	419.300	17.100	**-146.200**
315	Soziale Einrichtungen	357.800	1.302.800	532.500	**-945.000**	339.600	1.341.500	551.900	**-1.001.900**
31501	Soziale Einrichtungen	357.800	1.302.800	532.500	**-945.000**	339.600	1.341.500	551.900	**-1.001.900**
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	12.000	98.800	20.500	**-86.800**	12.500	100.100	20.700	**-87.600**
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	12.000	98.800	20.500	**-86.800**	12.500	100.100	20.700	**-87.600**
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	12.000	98.800	20.500	**-86.800**	12.500	100.100	20.700	**-87.600**
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	28.200	376.800	17.400	**-348.600**	28.700	383.400	17.700	**-354.700**
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	28.200	376.800	17.400	**-348.600**	28.700	383.400	17.700	**-354.700**
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	28.200	376.800	17.400	**-348.600**	28.700	383.400	17.700	**-354.700**
34	Soziale Hilfen	35.800	794.000	287.200	**-758.200**	37.600	837.800	294.200	**-800.200**
343	Betreuungsleistungen	35.000	354.100	240.300	**-319.100**	36.800	364.400	245.800	**-327.600**
34301	Betreuungsleistungen	35.000	354.100	240.300	**-319.100**	36.800	364.400	245.800	**-327.600**
345	Bildung und Teilhabe	800	439.900	46.900	**-439.100**	800	473.400	48.400	**-472.600**
34501	Bildung und Teilhabe	800	439.900	46.900	**-439.100**	800	473.400	48.400	**-472.600**
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.026.300	2.751.700	622.600	**-1.725.400**	1.010.400	2.773.100	633.100	**-1.762.700**
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.026.300	2.751.700	622.600	**-1.725.400**	1.010.400	2.773.100	633.100	**-1.762.700**
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.026.300	2.751.700	622.600	**-1.725.400**	1.010.400	2.773.100	633.100	**-1.762.700**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.158.600	45.016.000	12.414.000	**-35.857.400**	9.416.800	46.624.800	12.874.900	**-37.208.000**
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	118.800	3.705.000	522.900	**-3.586.200**	120.800	3.712.200	530.100	**-3.591.400**
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	118.800	3.705.000	522.900	**-3.586.200**	120.800	3.712.200	530.100	**-3.591.400**
362	Jugendarbeit	49.900	982.500	116.300	**-932.600**	49.400	992.300	118.400	**-942.900**

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2011				Ansatz 2012			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal-aufwendungen €	Vorl. Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal-aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36201	Jugendarbeit	133.515,12	790.089,66	135.272,35	**-656.574,54**	41.000	1.002.300	150.600	**-961.300**
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.770.949,75	17.930.874,12	3.506.129,45	**-15.159.924,37**	2.547.100	18.592.600	3.269.900	**-16.045.500**
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.770.949,75	17.930.874,12	3.506.129,45	**-15.159.924,37**	2.547.100	18.592.600	3.269.900	**-16.045.500**
365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.083.532,79	14.748.705,59	6.842.735,07	**-10.665.172,80**	4.386.200	14.878.900	6.926.400	**-10.492.700**
36501	Kindertageseinrichtungen	4.083.532,79	14.748.705,59	6.842.735,07	**-10.665.172,80**	4.386.200	14.878.900	6.926.400	**-10.492.700**
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	137.937,18	1.712.974,13	869.254,84	**-1.575.036,95**	27.000	1.613.900	882.400	**-1.586.900**
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	137.937,18	1.712.974,13	869.254,84	**-1.575.036,95**	27.000	1.613.900	882.400	**-1.586.900**
4	Gesundheit und Sport	1.118.325,50	5.783.512,31	1.461.252,85	**-4.665.186,81**	1.053.900	5.596.500	1.453.400	**-4.542.600**
41	Gesundheitsdienste	404.673,12	3.849.171,92	1.315.539,79	**-3.444.498,80**	340.300	3.775.400	1.313.900	**-3.435.100**
411	Krankenhäuser	88.519,62	1.330.927,31	5.441,77	**-1.242.407,69**	3.900	1.185.500	7.100	**-1.181.600**
41101	Krankenhauswesen	88.519,62	1.330.927,31	5.441,77	**-1.242.407,69**	3.900	1.185.500	7.100	**-1.181.600**
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	316.153,50	2.518.244,61	1.310.098,02	**-2.202.091,11**	336.400	2.589.900	1.306.800	**-2.253.500**
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	316.153,50	2.518.244,61	1.310.098,02	**-2.202.091,11**	336.400	2.589.900	1.306.800	**-2.253.500**
42	Sportförderung	713.652,38	1.934.340,39	145.713,06	**-1.220.688,01**	713.600	1.821.100	139.500	**-1.107.500**
421	Förderung des Sports	52.190,60	1.484.415,83	58.929,12	**-1.432.225,23**	52.000	1.451.100	54.200	**-1.399.100**
42101	Sportförderung	52.190,60	1.484.415,83	58.929,12	**-1.432.225,23**	52.000	1.451.100	54.200	**-1.399.100**
424	Sportstätten und Bäder	661.461,78	449.924,56	86.783,94	**211.537,22**	661.600	370.000	85.300	**291.600**
42401	Sportstätten und Bäder	661.461,78	449.924,56	86.783,94	**211.537,22**	661.600	370.000	85.300	**291.600**
5	Gestaltung der Umwelt	41.362.471,96	53.160.681,35	15.021.067,63	**-11.798.209,39**	41.743.900	54.343.000	15.493.800	**-12.599.100**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	229.223,89	3.366.647,87	1.142.586,10	**-3.137.423,98**	245.100	2.561.600	1.181.800	**-2.316.500**
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	229.223,89	3.366.647,87	1.142.586,10	**-3.137.423,98**	245.100	2.561.600	1.181.800	**-2.316.500**
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	98.307,20	2.582.472,29	669.433,12	**-2.484.165,09**	96.400	1.724.300	692.500	**-1.627.900**
51102	Stadtentwicklung	77.195,34	518.714,97	298.631,88	**-441.519,63**	93.600	566.300	313.000	**-472.700**
51103	Gutachterausschuss	53.721,35	265.460,61	174.521,10	**-211.739,26**	55.100	271.000	176.300	**-215.900**
52	Bauen und Wohnen	577.541,49	1.217.787,30	840.865,47	**-640.245,81**	474.700	1.148.700	741.200	**-674.000**
521	Bau- und Grundstückordnung	556.527,70	1.127.678,39	807.349,11	**-571.150,69**	451.700	1.051.300	704.200	**-599.600**
52101	Bau- und Grundstücksordnung	556.527,70	1.127.678,39	807.349,11	**-571.150,69**	451.700	1.051.300	704.200	**-599.600**
522	Wohnungsbauförderung	21.013,79	90.108,91	33.516,36	**-69.095,12**	23.000	97.400	37.000	**-74.400**
52201	Wohnungsbauförderung	21.013,79	90.108,91	33.516,36	**-69.095,12**	23.000	97.400	37.000	**-74.400**
53	Ver- und Entsorgung	20.043.921,87	17.674.126,61	4.115.385,88	**2.369.795,26**	20.366.200	17.800.200	4.149.200	**2.566.000**
537	Abfallwirtschaft	9.036.691,30	7.565.016,20	2.227.787,73	**1.471.675,10**	8.076.100	7.712.500	2.289.800	**363.600**
53701	Abfallwirtschaft	9.036.691,30	7.565.016,20	2.227.787,73	**1.471.675,10**	8.076.100	7.712.500	2.289.800	**363.600**
538	Abwasserbeseitigung	11.007.230,57	10.109.110,41	1.887.598,15	**898.120,16**	12.290.100	10.087.700	1.859.400	**2.202.400**
53801	Abwasserbeseitigung	11.007.230,57	10.109.110,41	1.887.598,15	**898.120,16**	12.290.100	10.087.700	1.859.400	**2.202.400**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2013				Ansatz 2014			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal-aufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal-aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36201	Jugendarbeit	49.900	982.500	116.300	**-932.600**	49.400	992.300	118.400	**-942.900**
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.122.100	19.395.400	3.371.400	**-16.273.300**	3.169.200	19.528.100	3.447.100	**-16.358.900**
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.122.100	19.395.400	3.371.400	**-16.273.300**	3.169.200	19.528.100	3.447.100	**-16.358.900**
365	Tageseinrichtungen für Kinder	5.845.800	19.379.000	7.542.500	**-13.533.200**	6.058.800	20.772.700	7.891.000	**-14.713.900**
36501	Kindertageseinrichtungen	5.845.800	19.379.000	7.542.500	**-13.533.200**	6.058.800	20.772.700	7.891.000	**-14.713.900**
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	22.000	1.554.100	860.900	**-1.532.100**	18.600	1.619.500	888.300	**-1.600.900**
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	22.000	1.554.100	860.900	**-1.532.100**	18.600	1.619.500	888.300	**-1.600.900**
4	Gesundheit und Sport	1.175.800	5.990.000	1.553.900	**-4.814.200**	1.178.100	6.140.500	1.590.900	**-4.962.400**
41	Gesundheitsdienste	465.700	4.144.300	1.402.600	**-3.678.600**	473.400	4.244.600	1.437.800	**-3.771.200**
411	Krankenhäuser	126.800	1.466.300	6.700	**-1.339.500**	127.900	1.494.100	5.300	**-1.366.200**
41101	Krankenhauswesen	126.800	1.466.300	6.700	**-1.339.500**	127.900	1.494.100	5.300	**-1.366.200**
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	338.900	2.678.000	1.395.900	**-2.339.100**	345.500	2.750.500	1.432.500	**-2.405.000**
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	338.900	2.678.000	1.395.900	**-2.339.100**	345.500	2.750.500	1.432.500	**-2.405.000**
42	Sportförderung	710.100	1.845.700	151.300	**-1.135.600**	704.700	1.895.900	153.100	**-1.191.200**
421	Förderung des Sports	57.700	1.458.400	60.700	**-1.400.700**	50.700	1.486.000	61.600	**-1.435.300**
42101	Sportförderung	57.700	1.458.400	60.700	**-1.400.700**	50.700	1.486.000	61.600	**-1.435.300**
424	Sportstätten und Bäder	652.400	387.300	90.600	**265.100**	654.000	409.900	91.500	**244.100**
42401	Sportstätten und Bäder	652.400	387.300	90.600	**265.100**	654.000	409.900	91.500	**244.100**
5	Gestaltung der Umwelt	41.134.600	55.270.000	15.948.200	**-14.135.400**	40.585.500	56.197.600	16.392.800	**-15.612.100**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	197.000	2.299.300	1.149.500	**-2.102.300**	231.100	2.330.400	1.181.600	**-2.099.300**
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	197.000	2.299.300	1.149.500	**-2.102.300**	231.100	2.330.400	1.181.600	**-2.099.300**
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	111.400	1.603.000	810.200	**-1.491.600**	98.300	1.621.400	833.500	**-1.523.100**
51102	Stadtentwicklung	21.000	428.200	171.400	**-407.200**	66.200	436.600	177.300	**-370.400**
51103	Gutachterausschuss	64.600	268.100	167.900	**-203.500**	66.600	272.400	170.800	**-205.800**
52	Bauen und Wohnen	502.200	1.363.200	961.000	**-861.000**	481.800	1.408.300	986.200	**-926.500**
521	Bau- und Grundstückordnung	470.300	1.230.800	899.800	**-760.500**	447.200	1.272.500	923.800	**-825.300**
52101	Bau- und Grundstücksordnung	470.300	1.230.800	899.800	**-760.500**	447.200	1.272.500	923.800	**-825.300**
522	Wohnungsbauförderung	31.900	132.400	61.200	**-100.500**	34.600	135.800	62.400	**-101.200**
52201	Wohnungsbauförderung	31.900	132.400	61.200	**-100.500**	34.600	135.800	62.400	**-101.200**
53	Ver- und Entsorgung	20.236.300	17.671.400	4.337.100	**2.564.900**	19.453.000	17.910.100	4.457.800	**1.542.900**
537	Abfallwirtschaft	7.909.700	7.739.900	2.347.700	**169.800**	8.647.700	7.894.400	2.418.900	**753.300**
53701	Abfallwirtschaft	7.909.700	7.739.900	2.347.700	**169.800**	8.647.700	7.894.400	2.418.900	**753.300**
538	Abwasserbeseitigung	12.326.600	9.931.500	1.989.400	**2.395.100**	10.805.300	10.015.700	2.038.900	**789.600**
53801	Abwasserbeseitigung	12.326.600	9.931.500	1.989.400	**2.395.100**	10.805.300	10.015.700	2.038.900	**789.600**

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2011				Ansatz 2012			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal-aufwendungen €	Vorl. Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal-aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.652.949,92	10.313.081,57	1.881.432,24	**-4.660.131,65**	5.786.500	10.754.400	2.158.400	**-4.967.900**
541	Gemeindestraßen	1.809.327,70	5.128.962,56	414.823,12	**-3.319.634,86**	1.809.300	5.272.100	428.500	**-3.462.800**
54101	Gemeindestraßen	1.809.327,70	5.128.962,56	414.823,12	**-3.319.634,86**	1.809.300	5.272.100	428.500	**-3.462.800**
542	Kreisstraßen	848.874,15	1.527.833,88	126.581,29	**-678.959,73**	993.700	1.462.500	109.600	**-468.800**
54201	Kreisstraßen	848.874,15	1.527.833,88	126.581,29	**-678.959,73**	993.700	1.462.500	109.600	**-468.800**
543	Landesstraßen	170.668,46	706.825,37	90.275,29	**-536.156,91**	257.200	651.700	69.900	**-394.500**
54301	Landesstraßen	170.668,46	706.825,37	90.275,29	**-536.156,91**	257.200	651.700	69.900	**-394.500**
544	Bundesstraßen	154.434,09	415.197,45	81.894,53	**-260.763,36**	149.800	431.900	62.000	**-282.100**
54401	Bundesstraßen	154.434,09	415.197,45	81.894,53	**-260.763,36**	149.800	431.900	62.000	**-282.100**
545	Straßenreinigung	1.958.420,37	1.726.961,61	1.121.125,72	**231.458,76**	1.870.800	2.072.000	1.431.700	**-201.200**
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	1.958.420,37	1.726.961,61	1.121.125,72	**231.458,76**	1.870.800	2.072.000	1.431.700	**-201.200**
546	Parkeinrichtungen	436.975,49	173.775,58	16.693,54	**263.199,91**	435.700	206.200	18.200	**229.500**
54601	Parkeinrichtungen	436.975,49	173.775,58	16.693,54	**263.199,91**	435.700	206.200	18.200	**229.500**
547	ÖPNV	274.249,66	633.525,12	30.038,75	**-359.275,46**	270.000	658.000	38.500	**-388.000**
54701	Förderung des ÖPNV	274.249,66	633.525,12	30.038,75	**-359.275,46**	270.000	658.000	38.500	**-388.000**
55	Natur- und Landschaftspflege	119.127,25	4.760.238,48	651.627,86	**-4.641.111,23**	100.200	5.290.300	764.900	**-5.190.100**
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55.894,96	3.966.782,11	252.734,43	**-3.910.887,15**	7.100	4.545.200	325.400	**-4.538.100**
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55.894,96	3.966.782,11	252.734,43	**-3.910.887,15**	7.100	4.545.200	325.400	**-4.538.100**
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	19.133,02	295.055,45	56.745,21	**-275.922,43**	16.400	159.700	68.700	**-143.300**
55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	19.133,02	295.055,45	56.745,21	**-275.922,43**	16.400	159.700	68.700	**-143.300**
554	Naturschutz und Landschaftspflege	44.099,27	498.400,92	342.148,22	**-454.301,65**	76.700	585.400	370.800	**-508.700**
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	44.099,27	498.400,92	342.148,22	**-454.301,65**	76.700	585.400	370.800	**-508.700**
555	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	0	0	**0**
55501	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	0	0	**0**
57	Wirtschaft und Tourismus	14.739.707,54	15.828.799,52	6.389.170,08	**-1.089.091,98**	14.771.200	16.787.800	6.498.300	**-2.016.600**
571	Wirtschaftsförderung	198.292,47	313.469,07	95.447,55	**-115.176,60**	154.100	307.000	103.700	**-152.900**
57101	Wirtschaftsförderung	198.292,47	313.469,07	95.447,55	**-115.176,60**	154.100	307.000	103.700	**-152.900**
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	14.472.839,59	15.335.970,74	6.230.012,81	**-863.131,15**	14.599.000	16.173.100	6.327.000	**-1.574.100**
57301	Unternehmen/Beteiligungen	9.320.910,58	6.997.038,64	1.600.030,41	**2.323.871,94**	8.982.700	7.486.700	1.590.900	**1.496.000**
57302	Märkte	217.459,41	245.245,24	84.053,67	**-27.785,83**	196.100	224.900	82.500	**-28.800**
57303	Hilfsbetriebe	4.888.079,95	8.047.297,21	4.545.928,73	**-3.159.217,26**	5.367.300	8.408.200	4.653.600	**-3.040.900**
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	46.389,65	46.389,65	0,00	**0,00**	52.900	53.300	0	**-400**
575	Tourismus	68.575,48	179.359,71	63.709,72	**-110.784,23**	18.100	307.700	67.600	**-289.600**
57501	Tourismus	68.575,48	179.359,71	63.709,72	**-110.784,23**	18.100	307.700	67.600	**-289.600**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2013				Ansatz 2014			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal-aufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal-aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.784.600	10.148.400	1.874.600	**-4.363.800**	5.912.100	10.258.300	1.934.300	**-4.346.200**
541	Gemeindestraßen	1.752.700	5.134.500	451.400	**-3.381.800**	1.742.200	5.163.600	465.700	**-3.421.400**
54101	Gemeindestraßen	1.752.700	5.134.500	451.400	**-3.381.800**	1.742.200	5.163.600	465.700	**-3.421.400**
542	Kreisstraßen	984.500	1.466.700	116.600	**-482.200**	981.500	1.474.100	120.200	**-492.600**
54201	Kreisstraßen	984.500	1.466.700	116.600	**-482.200**	981.500	1.474.100	120.200	**-492.600**
543	Landesstraßen	249.400	638.100	73.300	**-388.700**	247.400	642.000	75.500	**-394.600**
54301	Landesstraßen	249.400	638.100	73.300	**-388.700**	247.400	642.000	75.500	**-394.600**
544	Bundesstraßen	150.700	399.400	65.000	**-248.700**	148.700	402.600	67.000	**-253.900**
54401	Bundesstraßen	150.700	399.400	65.000	**-248.700**	148.700	402.600	67.000	**-253.900**
545	Straßenreinigung	1.787.500	1.676.900	1.125.600	**110.600**	1.933.500	1.733.400	1.161.800	**200.100**
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	1.787.500	1.676.900	1.125.600	**110.600**	1.933.500	1.733.400	1.161.800	**200.100**
546	Parkeinrichtungen	434.800	189.600	16.900	**245.200**	433.800	192.100	17.400	**241.700**
54601	Parkeinrichtungen	434.800	189.600	16.900	**245.200**	433.800	192.100	17.400	**241.700**
547	ÖPNV	425.000	643.200	25.800	**-218.200**	425.000	650.500	26.700	**-225.500**
54701	Förderung des ÖPNV	425.000	643.200	25.800	**-218.200**	425.000	650.500	26.700	**-225.500**
55	Natur- und Landschaftspflege	126.800	5.190.400	847.300	**-5.063.600**	128.500	5.278.200	872.900	**-5.149.700**
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	65.700	4.456.300	390.800	**-4.390.600**	65.600	4.528.100	403.200	**-4.462.500**
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	65.700	4.456.300	390.800	**-4.390.600**	65.600	4.528.100	403.200	**-4.462.500**
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	17.400	156.500	68.900	**-139.100**	17.100	161.500	71.000	**-144.400**
55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	17.400	156.500	68.900	**-139.100**	17.100	161.500	71.000	**-144.400**
554	Naturschutz und Landschaftspflege	43.700	577.600	387.600	**-533.900**	45.800	588.600	398.700	**-542.800**
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	43.700	577.600	387.600	**-533.900**	45.800	588.600	398.700	**-542.800**
555	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
55501	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
57	Wirtschaft und Tourismus	14.287.700	18.597.300	6.778.700	**-4.309.600**	14.379.000	19.012.300	6.960.000	**-4.633.300**
571	Wirtschaftsförderung	121.000	258.400	71.800	**-137.400**	166.100	262.300	74.400	**-96.200**
57101	Wirtschaftsförderung	121.000	258.400	71.800	**-137.400**	166.100	262.300	74.400	**-96.200**
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	14.165.300	18.067.900	6.681.600	**-3.902.600**	14.211.500	18.477.700	6.859.500	**-4.266.200**
57301	Unternehmen/Beteiligungen	9.210.000	9.011.700	1.776.200	**198.300**	9.238.100	9.180.400	1.828.400	**57.700**
57302	Märkte	167.100	263.300	147.400	**-96.200**	163.600	268.700	151.500	**-105.100**
57303	Hilfsbetriebe	4.714.000	8.718.300	4.758.000	**-4.004.300**	4.739.100	8.957.500	4.879.600	**-4.218.400**
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	74.200	74.600	0	**-400**	70.700	71.100	0	**-400**
575	Tourismus	1.400	271.000	25.300	**-269.600**	1.400	272.300	26.100	**-270.900**
57501	Tourismus	1.400	271.000	25.300	**-269.600**	1.400	272.300	26.100	**-270.900**

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2011				Ansatz 2012			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal-aufwendungen €	Vorl. Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal-aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Zentrale Finanzleistungen	118.522.474,86	13.232.412,54	0,00	**105.290.062,32**	109.355.900	12.900.200	0	**96.455.700**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	118.522.474,86	13.232.412,54	0,00	**105.290.062,32**	109.355.900	12.900.200	0	**96.455.700**
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	118.129.319,14	7.997.140,23	0,00	**110.132.178,91**	109.007.800	5.908.700	0	**103.099.100**
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	118.129.319,14	7.997.140,23	0,00	**110.132.178,91**	109.007.800	5.908.700	0	**103.099.100**
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	393.155,72	5.235.272,31	0,00	**-4.842.116,59**	348.100	6.991.500	0	**-6.643.400**
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	393.155,72	5.235.272,31	0,00	**-4.842.116,59**	348.100	6.991.500	0	**-6.643.400 0**
Summe		276.814.547,16	264.598.719,58	62.369.982,91	**12.215.827,58**	267.190.100	279.590.600	65.323.100	**-12.400.500**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2013				Ansatz 2014			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal-aufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal-aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Zentrale Finanzleistungen	111.694.300	11.175.400	0	**100.518.900**	118.587.900	11.669.400	0	**106.918.500**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	111.694.300	11.175.400	0	**100.518.900**	118.587.900	11.669.400	0	**106.918.500**
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	111.613.300	5.907.700	0	**105.705.600**	118.506.900	5.907.700	0	**112.599.200**
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	111.613.300	5.907.700	0	**105.705.600**	118.506.900	5.907.700	0	**112.599.200**
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	81.000	5.267.700	0	**-5.186.700**	81.000	5.761.700	0	**-5.680.700**
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	81.000	5.267.700	0	**-5.186.700 0**	81.000	5.761.700	0	**-5.680.700 0**
Summe		277.741.200	286.446.500	66.643.100	**-8.705.300**	282.459.800	290.345.700	68.022.200	**-7.885.900**

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2011						Ansatz 2012					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Aus-zahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Aus-zahlungen €	Saldo €	Ein-zahlungen €	Aus-zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	16.516.511,61	44.458.071,94	**-27.941.560,33**	21.999.232,42	9.083.253,37	**12.915.979,05**	12.731.700	41.719.800	**-28.988.100**	10.919.200	13.180.900	**-2.261.700**
11	Innere Verwaltung	7.686.075,61	31.058.477,03	**-23.372.401,42**	21.286.738,20	7.180.438,49	**14.106.299,71**	4.950.600	27.339.200	**-22.388.600**	10.766.000	11.966.400	**-1.200.400**
111	Verwaltungssteuerung und Service	7.686.075,61	31.058.477,03	**-23.372.401,42**	21.286.738,20	7.180.438,49	**14.106.299,71**	4.950.600	27.339.200	**-22.388.600**	10.766.000	11.966.400	**-1.200.400**
11101	Gemeindeorgane	423,47	967.418,27	**-966.994,80**	0,00	0,00	**0,00**	300	950.200	**-949.900**	0	0	**0**
11102	Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz	1.599,90	405.916,11	**-404.316,21**	0,00	0,00	**0,00**	1.000	469.000	**-468.000**	0	0	**0**
11103	Zentrale Dienste	32.180,42	2.069.758,84	**-2.037.578,42**	0,00	0,00	**0,00**	20.900	2.389.100	**-2.368.200**	0	33.000	**-33.000**
11104	EDV-Dienstleistungen	1.919,93	1.120.664,57	**-1.118.744,64**	0,00	53.842,41	**-53.842,41**	0	1.282.600	**-1.282.600**	0	235.200	**-235.200**
11106	Personalmanagement	166.277,92	2.296.494,33	**-2.130.216,41**	0,00	46.277,91	**-46.277,91**	18.600	2.780.900	**-2.762.300**	0	60.000	**-60.000**
11107	Rechtsangelegenheiten	83.001,34	523.005,98	**-440.004,64**	0,00	0,00	**0,00**	92.500	532.500	**-440.000**	0	0	**0**
11108	Finanzverwaltung	2.920.343,81	8.354.179,50	**-5.433.835,69**	0,00	2.516,08	**-2.516,08**	549.000	2.754.400	**-2.205.400**	0	31.800	**-31.800**
11109	Steuerung und Unterstützung	744,61	753.504,77	**-752.760,16**	626,25	5.126,25	**-4.500,00**	0	806.300	**-806.300**	0	4.800	**-4.800**
11110	Gleichstellung	0,00	70.181,96	**-70.181,96**	0,00	0,00	**0,00**	0	69.000	**-69.000**	0	0	**0**
11111	Personalrat	11.096,96	259.747,17	**-248.650,21**	0,00	0,00	**0,00**	0	233.400	**-233.400**	0	3.000	**-3.000**
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	4.457.726,50	13.904.918,77	**-9.447.192,27**	21.286.111,95	7.072.675,84	**14.213.436,11**	4.258.300	14.828.700	**-10.570.400**	10.766.000	11.598.300	**-832.300**
11113	Bauverwaltung	10.760,75	332.686,76	**-321.926,01**	0,00	0,00	**0,00**	10.000	243.100	**-233.100**	0	300	**-300**
12	Sicherheit und Ordnung	8.830.436,00	13.399.594,91	**-4.569.158,91**	712.494,22	1.902.814,88	**-1.190.320,66**	7.781.100	14.380.600	**-6.599.500**	153.200	1.214.500	**-1.061.300**
121	Statistik und Wahlen	324.458,56	224.766,99	**99.691,57**	3.700,00	0,00	**3.700,00**	200	67.000	**-66.800**	0	0	**0**
12101	Statistik und Wahlen	324.458,56	224.766,99	**99.691,57**	3.700,00	0,00	**3.700,00**	200	67.000	**-66.800**	0	0	**0**
122	Ordnungsangelegenheiten	3.076.087,73	4.985.270,88	**-1.909.183,15**	20.268,95	85.898,94	**-65.629,99**	2.947.800	5.780.400	**-2.832.600**	0	2.000	**-2.000**
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	317.307,37	1.287.831,45	**-970.524,08**	0,00	31.893,96	**-31.893,96**	318.300	1.515.800	**-1.197.500**	0	0	**0**
12202	Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten	766.783,08	1.525.238,72	**-758.455,64**	0,00	5.521,35	**-5.521,35**	690.300	1.516.300	**-826.000**	0	2.000	**-2.000**
12203	Straßenverkehrswesen	1.944.473,68	1.508.686,25	**435.787,43**	0,00	833,83	**-833,83**	1.804.900	1.579.600	**225.300**	0	0	**0**
12204	Umweltschutz	47.523,60	663.514,46	**-615.990,86**	20.268,95	47.649,80	**-27.380,85**	134.300	1.168.700	**-1.034.400**	0	0	**0**
126	Brandschutz	210.746,75	4.482.910,81	**-4.272.164,06**	204.015,27	919.777,23	**-715.761,96**	211.100	4.582.200	**-4.371.100**	103.000	675.000	**-572.000**
12601	Brandschutz	210.746,75	4.482.910,81	**-4.272.164,06**	204.015,27	919.777,23	**-715.761,96**	211.100	4.582.200	**-4.371.100**	103.000	675.000	**-572.000**
127	Rettungsdienst	5.117.014,56	3.158.109,00	**1.958.905,56**	500,00	388.878,15	**-388.378,15**	4.593.600	3.385.500	**1.208.100**	100	457.500	**-457.400**
12701	Rettungsdienst	5.117.014,56	3.158.109,00	**1.958.905,56**	500,00	388.878,15	**-388.378,15**	4.593.600	3.385.500	**1.208.100**	100	457.500	**-457.400**

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2013						Ansatz 2014					
		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
1	Zentrale Verwaltung	12.534.300	42.783.800	**-30.249.500**	13.085.100	14.089.000	**-1.003.900**	12.399.900	44.866.200	**-32.466.300**	7.359.400	11.397.100	**-4.037.700**
11	Innere Verwaltung	4.706.400	27.668.700	**-22.962.300**	12.548.800	12.762.000	**-213.200**	4.599.000	29.405.700	**-24.806.700**	6.670.000	10.141.100	**-3.471.100**
111	Verwaltungssteuerung und Service	4.706.400	27.668.700	**-22.962.300**	12.548.800	12.762.000	**-213.200**	4.599.000	29.405.700	**-24.806.700**	6.670.000	10.141.100	**-3.471.100**
11101	Gemeindeorgane	8.800	1.051.100	**-1.042.300**	0	0	**0**	11.800	1.080.800	**-1.069.000**	0	0	**0**
11102	Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz	0	534.000	**-534.000**	0	0	**0**	0	552.500	**-552.500**	0	0	**0**
11103	Zentrale Dienste	24.300	2.296.400	**-2.272.100**	0	73.000	**-73.000**	24.300	2.334.600	**-2.310.300**	0	1.500	**-1.500**
11104	EDV-Dienstleistungen	0	1.168.300	**-1.168.300**	0	113.500	**-113.500**	0	1.242.300	**-1.242.300**	0	151.000	**-151.000**
11106	Personalmanagement	41.600	2.671.700	**-2.630.100**	0	0	**0**	42.900	2.826.300	**-2.783.400**	0	0	**0**
11107	Rechtsangelegenheiten	94.400	582.800	**-488.400**	0	800	**-800**	94.400	598.200	**-503.800**	0	800	**-800**
11108	Finanzverwaltung	519.000	2.700.900	**-2.181.900**	0	0	**0**	519.000	2.758.300	**-2.239.300**	0	0	**0**
11109	Steuerung und Unterstützung	0	768.800	**-768.800**	0	15.000	**-15.000**	0	791.300	**-791.300**	0	15.000	**-15.000**
11110	Gleichstellung	0	72.400	**-72.400**	0	0	**0**	0	74.500	**-74.500**	0	0	**0**
11111	Personalrat	0	277.800	**-277.800**	0	0	**0**	0	283.900	**-283.900**	0	0	**0**
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	4.008.300	15.247.000	**-11.238.700**	12.548.800	12.559.400	**-10.600**	3.896.600	16.594.100	**-12.697.500**	6.670.000	9.972.500	**-3.302.500**
11113	Bauverwaltung	10.000	297.500	**-287.500**	0	300	**-300**	10.000	268.900	**-258.900**	0	300	**-300**
12	Sicherheit und Ordnung	7.827.900	15.115.100	**-7.287.200**	536.300	1.327.000	**-790.700**	7.800.900	15.460.500	**-7.659.600**	689.400	1.256.000	**-566.600**
121	Statistik und Wahlen	42.000	261.000	**-219.000**	0	21.000	**-21.000**	45.000	211.400	**-166.400**	0	1.000	**-1.000**
12101	Statistik und Wahlen	42.000	261.000	**-219.000**	0	21.000	**-21.000**	45.000	211.400	**-166.400**	0	1.000	**-1.000**
122	Ordnungsangelegenheiten	2.963.400	5.444.600	**-2.481.200**	99.000	140.000	**-41.000**	2.932.400	5.573.000	**-2.640.600**	180.000	283.000	**-103.000**
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	323.100	1.438.900	**-1.115.800**	0	1.000	**-1.000**	324.100	1.481.800	**-1.157.700**	0	1.000	**-1.000**
12202	Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten	755.600	1.741.900	**-986.300**	0	1.000	**-1.000**	731.600	1.783.800	**-1.052.200**	0	1.000	**-1.000**
12203	Straßenverkehrswesen	1.808.700	1.573.600	**235.100**	0	6.000	**-6.000**	1.815.700	1.619.000	**196.700**	0	69.000	**-69.000**
12204	Umweltschutz	76.000	690.200	**-614.200**	99.000	132.000	**-33.000**	61.000	688.400	**-627.400**	180.000	212.000	**-32.000**
126	Brandschutz	221.600	5.367.800	**-5.146.200**	387.100	600.000	**-212.900**	222.600	5.535.000	**-5.312.400**	459.200	579.000	**-119.800**
12601	Brandschutz	221.600	5.367.800	**-5.146.200**	387.100	600.000	**-212.900**	222.600	5.535.000	**-5.312.400**	459.200	579.000	**-119.800**
127	Rettungsdienst	4.581.900	3.450.500	**1.131.400**	100	456.000	**-455.900**	4.581.900	3.535.200	**1.046.700**	100	283.000	**-282.900**
12701	Rettungsdienst	4.581.900	3.450.500	**1.131.400**	100	456.000	**-455.900**	4.581.900	3.535.200	**1.046.700**	100	283.000	**-282.900**

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2011						Ansatz 2012					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Aus-zahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Aus-zahlungen €	Saldo €	Ein-zahlungen €	Aus-zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	Katastrophenschutz	102.128,40	548.537,23	**-446.408,83**	484.010,00	508.260,56	**-24.250,56**	28.400	565.500	**-537.100**	50.100	80.000	**-29.900**
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	102.128,40	548.537,23	**-446.408,83**	484.010,00	508.260,56	**-24.250,56**	28.400	565.500	**-537.100**	50.100	80.000	**-29.900**
2	Schule und Kultur	4.223.739,31	8.201.859,68	**-3.978.120,37**	6.525,00	787.557,72	**-781.032,72**	3.970.700	9.145.000	**-5.174.300**	0	450.300	**-450.300**
21	Schulträgeraufgaben	3.532.851,02	2.526.091,19	**1.006.759,83**	6.500,00	731.865,08	**-725.365,08**	3.373.300	2.810.200	**563.100**	0	349.700	**-349.700**
211	Grundschulen	77.651,67	573.043,85	**-495.392,18**	0,00	56.376,39	**-56.376,39**	83.800	695.100	**-611.300**	0	101.700	**-101.700**
21101	Grundschulen	77.651,67	573.043,85	**-495.392,18**	0,00	56.376,39	**-56.376,39**	83.800	695.100	**-611.300**	0	101.700	**-101.700**
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	16.785,50	117.921,60	**-101.136,10**	0,00	12.149,16	**-12.149,16**	5.400	149.800	**-144.400**	0	19.400	**-19.400**
21301	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	16.785,50	117.921,60	**-101.136,10**	0,00	12.149,16	**-12.149,16**	5.400	149.800	**-144.400**	0	19.400	**-19.400**
216	Regionalschulen	252.675,25	324.066,31	**-71.391,06**	0,00	34.846,05	**-34.846,05**	241.000	354.500	**-113.500**	0	28.600	**-28.600**
21601	Regionalschulen	252.675,25	324.066,31	**-71.391,06**	0,00	34.846,05	**-34.846,05**	241.000	354.500	**-113.500**	0	28.600	**-28.600**
217	Gymnasien, Kollegs	2.005.778,70	607.973,20	**1.397.805,50**	6.500,00	443.148,38	**-436.648,38**	1.877.200	697.500	**1.179.700**	0	160.900	**-160.900**
21701	Gymnasien, Kollegs	2.005.778,70	607.973,20	**1.397.805,50**	6.500,00	443.148,38	**-436.648,38**	1.877.200	697.500	**1.179.700**	0	160.900	**-160.900**
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.179.959,90	903.086,23	**276.873,67**	0,00	185.345,10	**-185.345,10**	1.165.900	913.300	**252.600**	0	39.100	**-39.100**
21801	Gemeinschaftsschulen	1.179.959,90	903.086,23	**276.873,67**	0,00	185.345,10	**-185.345,10**	1.165.900	913.300	**252.600**	0	39.100	**-39.100**
22	Sonderschulen	108.440,39	660.251,57	**-551.811,18**	0,00	8.905,79	**-8.905,79**	85.700	624.100	**-538.400**	0	10.000	**-10.000**
221	Sonderschulen	108.440,39	660.251,57	**-551.811,18**	0,00	8.905,79	**-8.905,79**	85.700	624.100	**-538.400**	0	10.000	**-10.000**
22101	Förderzentren	108.440,39	660.251,57	**-551.811,18**	0,00	8.905,79	**-8.905,79**	85.700	624.100	**-538.400**	0	10.000	**-10.000**
24	weitere schulische Aufgaben	27.441,05	1.772.907,77	**-1.745.466,72**	0,00	24.608,27	**-24.608,27**	67.200	2.552.500	**-2.485.300**	0	36.300	**-36.300**
241	Schülerbeförderung	0,00	232.888,72	**-232.888,72**	0,00	0,00	**0,00**	0	443.600	**-443.600**	0	0	**0**
24101	Schülerbeförderung	0,00	232.888,72	**-232.888,72**	0,00	0,00	**0,00**	0	443.600	**-443.600**	0	0	**0**
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	66.284,38	**-66.284,38**	0,00	0,00	**0,00**	0	59.800	**-59.800**	0	0	**0**
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	66.284,38	**-66.284,38**	0,00	0,00	**0,00**	0	59.800	**-59.800**	0	0	**0**
243	Weitere schulische Aufgaben	27.441,05	1.473.734,67	**-1.446.293,62**	0,00	24.608,27	**-24.608,27**	67.200	2.049.100	**-1.981.900**	0	36.300	**-36.300**
24301	Sonstige schulische Aufgaben	27.441,05	1.473.734,67	**-1.446.293,62**	0,00	24.608,27	**-24.608,27**	67.200	2.049.100	**-1.981.900**	0	36.300	**-36.300**
25	Kultur und Wissenschaft	30,00	62.621,57	**-62.591,57**	0,00	0,00	**0,00**	100	64.500	**-64.400**	0	0	**0**
252	Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen	30,00	62.621,57	**-62.591,57**	0,00	0,00	**0,00**	100	64.500	**-64.400**	0	0	**0**

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2013						Ansatz 2014					
		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
128	Katastrophenschutz	19.000	591.200	**-572.200**	50.100	110.000	**-59.900**	19.000	605.900	**-586.900**	50.100	110.000	**-59.900**
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	19.000	591.200	**-572.200**	50.100	110.000	**-59.900**	19.000	605.900	**-586.900**	50.100	110.000	**-59.900**
2	Schule und Kultur	3.899.500	9.476.800	**-5.577.300**	0	482.400	**-482.400**	3.903.500	8.920.200	**-5.016.700**	0	294.600	**-294.600**
21	Schulträgeraufgaben	3.338.700	2.710.000	**628.700**	0	419.200	**-419.200**	3.342.700	2.744.200	**598.500**	0	244.400	**-244.400**
211	Grundschulen	53.000	678.700	**-625.700**	0	62.700	**-62.700**	57.000	690.000	**-633.000**	0	56.000	**-56.000**
21101	Grundschulen	53.000	678.700	**-625.700**	0	62.700	**-62.700**	57.000	690.000	**-633.000**	0	56.000	**-56.000**
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
21301	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
216	Regionalschulen	234.500	380.900	**-146.400**	0	34.900	**-34.900**	234.500	372.300	**-137.800**	0	32.300	**-32.300**
21601	Regionalschulen	234.500	380.900	**-146.400**	0	34.900	**-34.900**	234.500	372.300	**-137.800**	0	32.300	**-32.300**
217	Gymnasien, Kollegs	1.887.400	657.700	**1.229.700**	0	273.100	**-273.100**	1.887.400	662.900	**1.224.500**	0	100.600	**-100.600**
21701	Gymnasien, Kollegs	1.887.400	657.700	**1.229.700**	0	273.100	**-273.100**	1.887.400	662.900	**1.224.500**	0	100.600	**-100.600**
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.163.800	992.700	**171.100**	0	48.500	**-48.500**	1.163.800	1.019.000	**144.800**	0	55.500	**-55.500**
21801	Gemeinschaftsschulen	1.163.800	992.700	**171.100**	0	48.500	**-48.500**	1.163.800	1.019.000	**144.800**	0	55.500	**-55.500**
22	Sonderschulen	80.000	680.700	**-600.700**	0	15.200	**-15.200**	80.000	695.600	**-615.600**	0	11.200	**-11.200**
221	Sonderschulen	80.000	680.700	**-600.700**	0	15.200	**-15.200**	80.000	695.600	**-615.600**	0	11.200	**-11.200**
22101	Förderzentren	80.000	680.700	**-600.700**	0	15.200	**-15.200**	80.000	695.600	**-615.600**	0	11.200	**-11.200**
24	weitere schulische Aufgaben	44.400	2.632.400	**-2.588.000**	0	31.300	**-31.300**	44.400	2.058.500	**-2.014.100**	0	31.300	**-31.300**
241	Schülerbeförderung	0	446.500	**-446.500**	0	0	**0**	0	446.700	**-446.700**	0	0	**0**
24101	Schülerbeförderung	0	446.500	**-446.500**	0	0	**0**	0	446.700	**-446.700**	0	0	**0**
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0	60.400	**-60.400**	0	0	**0**	0	62.000	**-62.000**	0	0	**0**
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0	60.400	**-60.400**	0	0	**0**	0	62.000	**-62.000**	0	0	**0**
243	Weitere schulische Aufgaben	44.400	2.125.500	**-2.081.100**	0	31.300	**-31.300**	44.400	1.549.800	**-1.505.400**	0	31.300	**-31.300**
24301	Sonstige schulische Aufgaben	44.400	2.125.500	**-2.081.100**	0	31.300	**-31.300**	44.400	1.549.800	**-1.505.400**	0	31.300	**-31.300**
25	Kultur und Wissenschaft	100	74.800	**-74.700**	0	0	**0**	100	77.100	**-77.000**	0	0	**0**
252	Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen	100	74.800	**-74.700**	0	0	**0**	100	77.100	**-77.000**	0	0	**0**

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2011						Ansatz 2012					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Aus-zahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Aus-zahlungen €	Saldo €	Ein-zahlungen €	Aus-zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25201	Stadtarchiv	30,00	62.621,57	**-62.591,57**	0,00	0,00	**0,00**	100	64.500	**-64.400**	0	0	**0**
26	Theater und Musik	266.176,44	1.724.760,40	**-1.458.583,96**	25,00	15.504,13	**-15.479,13**	270.900	1.686.000	**-1.415.100**	0	49.500	**-49.500**
261	Theater	266.176,44	1.724.760,40	**-1.458.583,96**	25,00	15.504,13	**-15.479,13**	270.900	1.686.000	**-1.415.100**	0	49.500	**-49.500**
26101	Theater	266.176,44	1.724.760,40	**-1.458.583,96**	25,00	15.504,13	**-15.479,13**	270.900	1.686.000	**-1.415.100**	0	49.500	**-49.500**
27	Büchereien	94.193,51	819.961,68	**-725.768,17**	0,00	6.474,45	**-6.474,45**	83.900	822.700	**-738.800**	0	4.800	**-4.800**
272	Büchereien	94.193,51	819.961,68	**-725.768,17**	0,00	6.474,45	**-6.474,45**	83.900	822.700	**-738.800**	0	4.800	**-4.800**
27201	Stadtbücherei	94.193,51	819.961,68	**-725.768,17**	0,00	6.474,45	**-6.474,45**	83.900	822.700	**-738.800**	0	4.800	**-4.800**
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	194.606,90	635.265,50	**-440.658,60**	0,00	200,00	**-200,00**	89.600	585.000	**-495.400**	0	0	**0**
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	194.606,90	635.265,50	**-440.658,60**	0,00	200,00	**-200,00**	89.600	585.000	**-495.400**	0	0	**0**
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	194.606,90	635.265,50	**-440.658,60**	0,00	200,00	**-200,00**	89.600	585.000	**-495.400**	0	0	**0**
3	Soziales und Jugend	47.122.729,35	105.354.987,05	**-58.232.257,70**	98.546,05	466.471,86	**-367.925,81**	51.216.200	111.221.800	**-60.005.600**	0	436.200	**-436.200**
31	Soziale Hilfen	40.361.923,40	69.393.590,37	**-29.031.666,97**	19.407,91	15.494,41	**3.913,50**	43.710.500	72.271.000	**-28.560.500**	0	6.100	**-6.100**
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	28.980.675,95	41.366.980,67	**-12.386.304,72**	0,00	289,00	**-289,00**	32.073.800	43.962.900	**-11.889.100**	0	0	**0**
31101	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	28.980.675,95	41.366.980,67	**-12.386.304,72**	0,00	289,00	**-289,00**	32.073.800	43.962.900	**-11.889.100**	0	0	**0**
31104	Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	10.682.136,98	26.659.800,34	**-15.977.663,36**	0,00	0,00	**0,00**	10.926.600	26.852.900	**-15.926.300**	0	0	**0**
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	10.682.136,98	26.659.800,34	**-15.977.663,36**	0,00	0,00	**0,00**	10.926.600	26.852.900	**-15.926.300**	0	0	**0**
313	Hilfen für Asylbewerber	272.975,74	364.056,22	**-91.080,48**	0,00	0,00	**0,00**	266.100	414.800	**-148.700**	0	0	**0**
31301	Hilfen für Asylbewerber	272.975,74	364.056,22	**-91.080,48**	0,00	0,00	**0,00**	266.100	414.800	**-148.700**	0	0	**0**
315	Soziale Einrichtungen	426.134,73	1.002.753,14	**-576.618,41**	19.407,91	15.205,41	**4.202,50**	444.000	1.040.400	**-596.400**	0	6.100	**-6.100**
31501	Soziale Einrichtungen	426.134,73	1.002.753,14	**-576.618,41**	19.407,91	15.205,41	**4.202,50**	444.000	1.040.400	**-596.400**	0	6.100	**-6.100**
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	2.944,00	39.018,00	**-36.074,00**	0,00	0,00	**0,00**	3.900	44.100	**-40.200**	0	0	**0**
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	2.944,00	39.018,00	**-36.074,00**	0,00	0,00	**0,00**	3.900	44.100	**-40.200**	0	0	**0**
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	2.944,00	39.018,00	**-36.074,00**	0,00	0,00	**0,00**	3.900	44.100	**-40.200**	0	0	**0**
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	36.211,36	314.455,75	**-278.244,39**	0,00	5.000,00	**-5.000,00**	22.100	338.900	**-316.800**	0	5.000	**-5.000**

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2013						Ansatz 2014					
		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
25201	Stadtarchiv	100	74.800	**-74.700**	0	0	**0**	100	77.100	**-77.000**	0	0	**0**
26	Theater und Musik	262.800	1.886.400	**-1.623.600**	0	5.500	**-5.500**	262.800	1.840.700	**-1.577.900**	0	5.500	**-5.500**
261	Theater	262.800	1.886.400	**-1.623.600**	0	5.500	**-5.500**	262.800	1.840.700	**-1.577.900**	0	5.500	**-5.500**
26101	Theater	262.800	1.886.400	**-1.623.600**	0	5.500	**-5.500**	262.800	1.840.700	**-1.577.900**	0	5.500	**-5.500**
27	Büchereien	83.900	829.900	**-746.000**	0	9.200	**-9.200**	83.900	834.700	**-750.800**	0	1.200	**-1.200**
272	Büchereien	83.900	829.900	**-746.000**	0	9.200	**-9.200**	83.900	834.700	**-750.800**	0	1.200	**-1.200**
27201	Stadtbücherei	83.900	829.900	**-746.000**	0	9.200	**-9.200**	83.900	834.700	**-750.800**	0	1.200	**-1.200**
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	89.600	662.600	**-573.000**	0	2.000	**-2.000**	89.600	669.400	**-579.800**	0	1.000	**-1.000**
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	89.600	662.600	**-573.000**	0	2.000	**-2.000**	89.600	669.400	**-579.800**	0	1.000	**-1.000**
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	89.600	662.600	**-573.000**	0	2.000	**-2.000**	89.600	669.400	**-579.800**	0	1.000	**-1.000**
3	Soziales und Jugend	56.174.400	117.632.100	**-61.457.700**	0	122.100	**-122.100**	58.633.000	120.463.100	**-61.830.100**	0	72.500	**-72.500**
31	Soziale Hilfen	46.951.300	73.393.900	**-26.442.600**	0	0	**0**	49.219.500	74.671.400	**-25.451.900**	0	0	**0**
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	35.133.600	44.747.200	**-9.613.600**	0	0	**0**	38.001.600	45.879.000	**-7.877.400**	0	0	**0**
31101	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	35.133.600	44.747.200	**-9.613.600**	0	0	**0**	38.001.600	45.879.000	**-7.877.400**	0	0	**0**
31104	Erstattung an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	11.246.400	27.290.200	**-16.043.800**	0	0	**0**	10.664.000	27.409.100	**-16.745.100**	0	0	**0**
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	11.246.400	27.290.200	**-16.043.800**	0	0	**0**	10.664.000	27.409.100	**-16.745.100**	0	0	**0**
313	Hilfen für Asylbewerber	264.600	390.500	**-125.900**	0	0	**0**	266.100	391.100	**-125.000**	0	0	**0**
31301	Hilfen für Asylbewerber	264.600	390.500	**-125.900**	0	0	**0**	266.100	391.100	**-125.000**	0	0	**0**
315	Soziale Einrichtungen	306.700	966.000	**-659.300**	0	0	**0**	287.800	992.200	**-704.400**	0	0	**0**
31501	Soziale Einrichtungen	306.700	966.000	**-659.300**	0	0	**0**	287.800	992.200	**-704.400**	0	0	**0**
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.900	69.300	**-65.400**	0	0	**0**	3.900	70.000	**-66.100**	0	0	**0**
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.900	69.300	**-65.400**	0	0	**0**	3.900	70.000	**-66.100**	0	0	**0**
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.900	69.300	**-65.400**	0	0	**0**	3.900	70.000	**-66.100**	0	0	**0**
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.800	346.100	**-323.300**	0	0	**0**	22.800	351.800	**-329.000**	0	0	**0**

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2011						Ansatz 2012					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Aus-zahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Aus-zahlungen €	Saldo €	Ein-zahlungen €	Aus-zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	36.211,36	314.455,75	**-278.244,39**	0,00	5.000,00	**-5.000,00**	22.100	338.900	**-316.800**	0	5.000	**-5.000**
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	36.211,36	314.455,75	**-278.244,39**	0,00	5.000,00	**-5.000,00**	22.100	338.900	**-316.800**	0	5.000	**-5.000**
34	Soziale Hilfen	1.222,55	251.695,81	**-250.473,26**	0,00	0,00	**0,00**	600	160.400	**-159.800**	0	0	**0**
343	Betreuungsleistungen	0,00	93.818,13	**-93.818,13**	0,00	0,00	**0,00**	0	103.700	**-103.700**	0	0	**0**
34301	Betreuungsleistungen	0,00	93.818,13	**-93.818,13**	0,00	0,00	**0,00**	0	103.700	**-103.700**	0	0	**0**
345	Bildung und Teilhabe	1.222,55	157.877,68	**-156.655,13**	0,00	0,00	**0,00**	600	56.700	**-56.100**	0	0	**0**
34501	Bildung und Teilhabe	1.222,55	157.877,68	**-156.655,13**	0,00	0,00	**0,00**	600	56.700	**-56.100**	0	0	**0**
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	937.196,90	2.216.431,98	**-1.279.235,08**	0,00	0,00	**0,00**	878.300	2.348.700	**-1.470.400**	0	0	**0**
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	937.196,90	2.216.431,98	**-1.279.235,08**	0,00	0,00	**0,00**	878.300	2.348.700	**-1.470.400**	0	0	**0**
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	937.196,90	2.216.431,98	**-1.279.235,08**	0,00	0,00	**0,00**	878.300	2.348.700	**-1.470.400**	0	0	**0**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.783.231,14	33.139.795,14	**-27.356.564,00**	79.138,14	445.977,45	**-366.839,31**	6.600.800	36.058.700	**-29.457.900**	0	425.100	**-425.100**
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	376.120,92	3.349.609,37	**-2.973.488,45**	0,00	207.539,09	**-207.539,09**	362.900	4.208.400	**-3.845.500**	0	317.300	**-317.300**
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	376.120,92	3.349.609,37	**-2.973.488,45**	0,00	207.539,09	**-207.539,09**	362.900	4.208.400	**-3.845.500**	0	317.300	**-317.300**
362	Jugendarbeit	129.015,22	665.315,82	**-536.300,60**	0,00	24.000,00	**-24.000,00**	39.800	891.100	**-851.300**	0	30.000	**-30.000**
36201	Jugendarbeit	129.015,22	665.315,82	**-536.300,60**	0,00	24.000,00	**-24.000,00**	39.800	891.100	**-851.300**	0	30.000	**-30.000**
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.592.105,13	16.036.695,30	**-14.444.590,17**	0,00	198,97	**-198,97**	2.166.200	17.133.600	**-14.967.400**	0	0	**0**
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.592.105,13	16.036.695,30	**-14.444.590,17**	0,00	198,97	**-198,97**	2.166.200	17.133.600	**-14.967.400**	0	0	**0**
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3.667.421,48	12.063.270,45	**-8.395.848,97**	79.138,14	201.124,78	**-121.986,64**	4.014.400	12.745.200	**-8.730.800**	0	61.300	**-61.300**
36501	Kindertageseinrichtungen	3.667.421,48	12.063.270,45	**-8.395.848,97**	79.138,14	201.124,78	**-121.986,64**	4.014.400	12.745.200	**-8.730.800**	0	61.300	**-61.300**
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	18.568,39	1.024.904,20	**-1.006.335,81**	0,00	13.114,61	**-13.114,61**	17.500	1.080.400	**-1.062.900**	0	16.500	**-16.500**
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	18.568,39	1.024.904,20	**-1.006.335,81**	0,00	13.114,61	**-13.114,61**	17.500	1.080.400	**-1.062.900**	0	16.500	**-16.500**
4	Gesundheit und Sport	270.919,57	3.844.924,41	**-3.574.004,84**	2.128.706,22	2.679.124,96	**-550.418,74**	774.400	4.448.500	**-3.674.100**	700	62.000	**-61.300**
41	Gesundheitsdienste	191.670,41	2.968.866,48	**-2.777.196,07**	2.128.031,75	2.516.105,53	**-388.073,78**	151.300	3.034.400	**-2.883.100**	100	12.500	**-12.400**
411	Krankenhäuser	0,00	1.120.165,60	**-1.120.165,60**	2.127.868,96	2.513.617,45	**-385.748,49**	0	1.166.300	**-1.166.300**	0	0	**0**
41101	Krankenhauswesen	0,00	1.120.165,60	**-1.120.165,60**	2.127.868,96	2.513.617,45	**-385.748,49**	0	1.166.300	**-1.166.300**	0	0	**0**

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2013						Ansatz 2014					
		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
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.800	346.100	**-323.300**	0	0	**0**	22.800	351.800	**-329.000**	0	0	**0**
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.800	346.100	**-323.300**	0	0	**0**	22.800	351.800	**-329.000**	0	0	**0**
34	Soziale Hilfen	700	705.800	**-705.100**	0	0	**0**	700	747.300	**-746.600**	0	0	**0**
343	Betreuungsleistungen	0	265.900	**-265.900**	0	0	**0**	0	273.900	**-273.900**	0	0	**0**
34301	Betreuungsleistungen	0	265.900	**-265.900**	0	0	**0**	0	273.900	**-273.900**	0	0	**0**
345	Bildung und Teilhabe	700	439.900	**-439.200**	0	0	**0**	700	473.400	**-472.700**	0	0	**0**
34501	Bildung und Teilhabe	700	439.900	**-439.200**	0	0	**0**	700	473.400	**-472.700**	0	0	**0**
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	865.600	2.340.500	**-1.474.900**	0	0	**0**	860.600	2.361.000	**-1.500.400**	0	0	**0**
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	865.600	2.340.500	**-1.474.900**	0	0	**0**	860.600	2.361.000	**-1.500.400**	0	0	**0**
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	865.600	2.340.500	**-1.474.900**	0	0	**0**	860.600	2.361.000	**-1.500.400**	0	0	**0**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.330.100	40.776.500	**-32.446.400**	0	122.100	**-122.100**	8.525.500	42.261.600	**-33.736.100**	0	72.500	**-72.500**
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	44.000	3.384.200	**-3.340.200**	0	0	**0**	44.000	3.385.500	**-3.341.500**	0	0	**0**
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	44.000	3.384.200	**-3.340.200**	0	0	**0**	44.000	3.385.500	**-3.341.500**	0	0	**0**
362	Jugendarbeit	46.700	868.400	**-821.700**	0	31.000	**-31.000**	46.700	870.700	**-824.000**	0	31.000	**-31.000**
36201	Jugendarbeit	46.700	868.400	**-821.700**	0	31.000	**-31.000**	46.700	870.700	**-824.000**	0	31.000	**-31.000**
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.703.800	18.142.800	**-15.439.000**	0	0	**0**	2.703.800	18.260.100	**-15.556.300**	0	0	**0**
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.703.800	18.142.800	**-15.439.000**	0	0	**0**	2.703.800	18.260.100	**-15.556.300**	0	0	**0**
365	Tageseinrichtungen für Kinder	5.524.100	17.320.500	**-11.796.400**	0	71.600	**-71.600**	5.719.500	18.657.000	**-12.937.500**	0	22.000	**-22.000**
36501	Kindertageseinrichtungen	5.524.100	17.320.500	**-11.796.400**	0	71.600	**-71.600**	5.719.500	18.657.000	**-12.937.500**	0	22.000	**-22.000**
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.500	1.060.600	**-1.049.100**	0	19.500	**-19.500**	11.500	1.088.300	**-1.076.800**	0	19.500	**-19.500**
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.500	1.060.600	**-1.049.100**	0	19.500	**-19.500**	11.500	1.088.300	**-1.076.800**	0	19.500	**-19.500**
4	Gesundheit und Sport	826.600	4.620.300	**-3.793.700**	700	39.300	**-38.600**	818.600	4.721.100	**-3.902.500**	700	54.500	**-53.800**
41	Gesundheitsdienste	208.900	3.190.100	**-2.981.200**	100	9.800	**-9.700**	208.900	3.263.800	**-3.054.900**	100	5.000	**-4.900**
411	Krankenhäuser	0	1.160.800	**-1.160.800**	0	0	**0**	0	1.184.400	**-1.184.400**	0	0	**0**
41101	Krankenhauswesen	0	1.160.800	**-1.160.800**	0	0	**0**	0	1.184.400	**-1.184.400**	0	0	**0**

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2011						Ansatz 2012					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Aus-zahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Aus-zahlungen €	Saldo €	Ein-zahlungen €	Aus-zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	191.670,41	1.848.700,88	**-1.657.030,47**	162,79	2.488,08	**-2.325,29**	151.300	1.868.100	**-1.716.800**	100	12.500	**-12.400**
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	191.670,41	1.848.700,88	**-1.657.030,47**	162,79	2.488,08	**-2.325,29**	151.300	1.868.100	**-1.716.800**	100	12.500	**-12.400**
42	Sportförderung	79.249,16	876.057,93	**-796.808,77**	674,47	163.019,43	**-162.344,96**	623.100	1.414.100	**-791.000**	600	49.500	**-48.900**
421	Förderung des Sports	38.461,91	782.022,39	**-743.560,48**	674,47	162.191,43	**-161.516,96**	37.800	1.317.800	**-1.280.000**	600	40.000	**-39.400**
42101	Sportförderung	38.461,91	782.022,39	**-743.560,48**	674,47	162.191,43	**-161.516,96**	37.800	1.317.800	**-1.280.000**	600	40.000	**-39.400**
424	Sportstätten und Bäder	40.787,25	94.035,54	**-53.248,29**	0,00	828,00	**-828,00**	585.300	96.300	**489.000**	0	9.500	**-9.500**
42401	Sportstätten und Bäder	40.787,25	94.035,54	**-53.248,29**	0,00	828,00	**-828,00**	585.300	96.300	**489.000**	0	9.500	**-9.500**
5	Gestaltung der Umwelt	31.458.092,98	32.018.075,03	**-559.982,05**	1.720.295,38	7.822.990,54	**-6.102.695,16**	32.254.000	34.801.500	**-2.547.500**	1.300.600	8.694.400	**-7.393.800**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	37.046,60	1.301.366,80	**-1.264.320,20**	0,00	618.350,60	**-618.350,60**	63.100	1.635.300	**-1.572.200**	0	1.023.400	**-1.023.400**
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	37.046,60	1.301.366,80	**-1.264.320,20**	0,00	618.350,60	**-618.350,60**	63.100	1.635.300	**-1.572.200**	0	1.023.400	**-1.023.400**
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	25.869,60	737.746,93	**-711.877,33**	0,00	618.350,60	**-618.350,60**	1.100	1.040.400	**-1.039.300**	0	1.022.900	**-1.022.900**
51102	Stadtentwicklung	0,00	392.420,00	**-392.420,00**	0,00	0,00	**0,00**	46.500	422.600	**-376.100**	0	0	**0**
51103	Gutachterausschuss	11.177,00	171.199,87	**-160.022,87**	0,00	0,00	**0,00**	15.500	172.300	**-156.800**	0	500	**-500**
52	Bauen und Wohnen	490.597,99	809.768,95	**-319.170,96**	218.428,76	558,61	**217.870,15**	397.900	790.600	**-392.700**	218.600	0	**218.600**
521	Bau- und Grundstückordnung	476.904,79	777.440,18	**-300.535,39**	0,00	558,61	**-558,61**	382.600	755.800	**-373.200**	0	0	**0**
52101	Bau- und Grundstücksordnung	476.904,79	777.440,18	**-300.535,39**	0,00	558,61	**-558,61**	382.600	755.800	**-373.200**	0	0	**0**
522	Wohnungsbauförderung	13.693,20	32.328,77	**-18.635,57**	218.428,76	0,00	**218.428,76**	15.300	34.800	**-19.500**	218.600	0	**218.600**
52201	Wohnungsbauförderung	13.693,20	32.328,77	**-18.635,57**	218.428,76	0,00	**218.428,76**	15.300	34.800	**-19.500**	218.600	0	**218.600**
53	Ver- und Entsorgung	18.795.474,35	10.921.903,07	**7.873.571,28**	428.467,34	4.248.876,13	**-3.820.408,79**	19.740.700	11.392.200	**8.348.500**	355.000	2.683.000	**-2.328.000**
537	Abfallwirtschaft	8.079.199,30	6.284.324,91	**1.794.874,39**	0,00	1.845,84	**-1.845,84**	7.968.600	6.481.400	**1.487.200**	0	27.000	**-27.000**
53701	Abfallwirtschaft	8.079.199,30	6.284.324,91	**1.794.874,39**	0,00	1.845,84	**-1.845,84**	7.968.600	6.481.400	**1.487.200**	0	27.000	**-27.000**
538	Abwasserbeseitigung	10.716.275,05	4.637.578,16	**6.078.696,89**	428.467,34	4.247.030,29	**-3.818.562,95**	11.772.100	4.910.800	**6.861.300**	355.000	2.656.000	**-2.301.000**
53801	Abwasserbeseitigung	10.716.275,05	4.637.578,16	**6.078.696,89**	428.467,34	4.247.030,29	**-3.818.562,95**	11.772.100	4.910.800	**6.861.300**	355.000	2.656.000	**-2.301.000**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.661.986,68	4.633.833,11	**-1.971.846,43**	972.245,59	1.572.768,07	**-600.522,48**	2.746.400	5.027.500	**-2.281.100**	717.000	3.225.400	**-2.508.400**
541	Gemeindestraßen	24.559,90	1.794.172,89	**-1.769.612,99**	770.446,84	823.367,26	**-52.920,42**	42.000	1.740.100	**-1.698.100**	110.000	1.745.500	**-1.635.500**
54101	Gemeindestraßen	24.559,90	1.794.172,89	**-1.769.612,99**	770.446,84	823.367,26	**-52.920,42**	42.000	1.740.100	**-1.698.100**	110.000	1.745.500	**-1.635.500**
542	Kreisstraßen	292.962,10	432.832,70	**-139.870,60**	114.798,75	404.008,27	**-289.209,52**	317.900	647.300	**-329.400**	270.000	947.900	**-677.900**
54201	Kreisstraßen	292.962,10	432.832,70	**-139.870,60**	114.798,75	404.008,27	**-289.209,52**	317.900	647.300	**-329.400**	270.000	947.900	**-677.900**
543	Landesstraßen	14.867,15	325.349,28	**-310.482,13**	87.000,00	302.254,74	**-215.254,74**	95.400	271.600	**-176.200**	337.000	432.000	**-95.000**
54301	Landesstraßen	14.867,15	325.349,28	**-310.482,13**	87.000,00	302.254,74	**-215.254,74**	95.400	271.600	**-176.200**	337.000	432.000	**-95.000**

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2013						Ansatz 2014					
		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
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	208.900	2.029.300	**-1.820.400**	100	9.800	**-9.700**	208.900	2.079.400	**-1.870.500**	100	5.000	**-4.900**
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	208.900	2.029.300	**-1.820.400**	100	9.800	**-9.700**	208.900	2.079.400	**-1.870.500**	100	5.000	**-4.900**
42	Sportförderung	617.700	1.430.200	**-812.500**	600	29.500	**-28.900**	609.700	1.457.300	**-847.600**	600	49.500	**-48.900**
421	Förderung des Sports	41.900	1.326.600	**-1.284.700**	600	20.000	**-19.400**	33.900	1.350.800	**-1.316.900**	600	40.000	**-39.400**
42101	Sportförderung	41.900	1.326.600	**-1.284.700**	600	20.000	**-19.400**	33.900	1.350.800	**-1.316.900**	600	40.000	**-39.400**
424	Sportstätten und Bäder	575.800	103.600	**472.200**	0	9.500	**-9.500**	575.800	106.500	**469.300**	0	9.500	**-9.500**
42401	Sportstätten und Bäder	575.800	103.600	**472.200**	0	9.500	**-9.500**	575.800	106.500	**469.300**	0	9.500	**-9.500**
5	Gestaltung der Umwelt	32.470.500	36.758.300	**-4.287.800**	1.208.600	12.250.600	**-11.042.000**	31.869.100	37.535.500	**-5.666.400**	1.228.800	16.930.800	**-15.702.000**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	49.500	1.488.800	**-1.439.300**	0	841.500	**-841.500**	34.100	1.511.000	**-1.476.900**	0	986.500	**-986.500**
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	49.500	1.488.800	**-1.439.300**	0	841.500	**-841.500**	34.100	1.511.000	**-1.476.900**	0	986.500	**-986.500**
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	24.200	960.500	**-936.300**	0	841.000	**-841.000**	8.800	971.500	**-962.700**	0	986.000	**-986.000**
51102	Stadtentwicklung	0	352.900	**-352.900**	0	0	**0**	0	358.500	**-358.500**	0	0	**0**
51103	Gutachterausschuss	25.300	175.400	**-150.100**	0	500	**-500**	25.300	181.000	**-155.700**	0	500	**-500**
52	Bauen und Wohnen	397.200	984.100	**-586.900**	219.000	2.000	**217.000**	399.300	1.025.300	**-626.000**	219.800	2.000	**217.800**
521	Bau- und Grundstückordnung	380.000	923.700	**-543.700**	0	2.000	**-2.000**	380.000	962.700	**-582.700**	0	2.000	**-2.000**
52101	Bau- und Grundstücksordnung	380.000	923.700	**-543.700**	0	2.000	**-2.000**	380.000	962.700	**-582.700**	0	2.000	**-2.000**
522	Wohnungsbauförderung	17.200	60.400	**-43.200**	219.000	0	**219.000**	19.300	62.600	**-43.300**	219.800	0	**219.800**
52201	Wohnungsbauförderung	17.200	60.400	**-43.200**	219.000	0	**219.000**	19.300	62.600	**-43.300**	219.800	0	**219.800**
53	Ver- und Entsorgung	19.619.000	11.381.900	**8.237.100**	355.000	4.247.000	**-3.892.000**	18.846.700	11.574.200	**7.272.500**	355.000	5.904.000	**-5.549.000**
537	Abfallwirtschaft	7.823.800	6.671.300	**1.152.500**	0	27.000	**-27.000**	8.563.500	6.783.300	**1.780.200**	0	74.000	**-74.000**
53701	Abfallwirtschaft	7.823.800	6.671.300	**1.152.500**	0	27.000	**-27.000**	8.563.500	6.783.300	**1.780.200**	0	74.000	**-74.000**
538	Abwasserbeseitigung	11.795.200	4.710.600	**7.084.600**	355.000	4.220.000	**-3.865.000**	10.283.200	4.790.900	**5.492.300**	355.000	5.830.000	**-5.475.000**
53801	Abwasserbeseitigung	11.795.200	4.710.600	**7.084.600**	355.000	4.220.000	**-3.865.000**	10.283.200	4.790.900	**5.492.300**	355.000	5.830.000	**-5.475.000**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.927.500	4.847.200	**-1.919.700**	624.500	3.968.000	**-3.343.500**	3.073.500	4.907.600	**-1.834.100**	643.900	8.444.000	**-7.800.100**
541	Gemeindestraßen	42.000	1.882.600	**-1.840.600**	100.000	1.558.000	**-1.458.000**	42.000	1.897.200	**-1.855.200**	200.000	3.253.000	**-3.053.000**
54101	Gemeindestraßen	42.000	1.882.600	**-1.840.600**	100.000	1.558.000	**-1.458.000**	42.000	1.897.200	**-1.855.200**	200.000	3.253.000	**-3.053.000**
542	Kreisstraßen	333.100	583.600	**-250.500**	379.800	605.000	**-225.200**	333.100	587.300	**-254.200**	393.900	1.360.000	**-966.100**
54201	Kreisstraßen	333.100	583.600	**-250.500**	379.800	605.000	**-225.200**	333.100	587.300	**-254.200**	393.900	1.360.000	**-966.100**
543	Landesstraßen	95.400	286.200	**-190.800**	144.700	1.460.000	**-1.315.300**	95.400	288.500	**-193.100**	50.000	3.315.000	**-3.265.000**
54301	Landesstraßen	95.400	286.200	**-190.800**	144.700	1.460.000	**-1.315.300**	95.400	288.500	**-193.100**	50.000	3.315.000	**-3.265.000**

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2011						Ansatz 2012					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Aus-zahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Aus-zahlungen €	Saldo €	Ein-zahlungen €	Aus-zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
544	Bundesstraßen	159.162,63	252.208,07	**-93.045,44**	0,00	40.531,57	**-40.531,57**	144.700	234.600	**-89.900**	0	47.000	**-47.000**
54401	Bundesstraßen	159.162,63	252.208,07	**-93.045,44**	0,00	40.531,57	**-40.531,57**	144.700	234.600	**-89.900**	0	47.000	**-47.000**
545	Straßenreinigung	1.466.863,64	1.292.690,66	**174.172,98**	0,00	2.606,23	**-2.606,23**	1.443.200	1.574.400	**-131.200**	0	33.000	**-33.000**
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	1.466.863,64	1.292.690,66	**174.172,98**	0,00	2.606,23	**-2.606,23**	1.443.200	1.574.400	**-131.200**	0	33.000	**-33.000**
546	Parkeinrichtungen	434.449,26	60.163,44	**374.285,82**	0,00	0,00	**0,00**	433.200	96.000	**337.200**	0	20.000	**-20.000**
54601	Parkeinrichtungen	434.449,26	60.163,44	**374.285,82**	0,00	0,00	**0,00**	433.200	96.000	**337.200**	0	20.000	**-20.000**
547	ÖPNV	269.122,00	476.416,07	**-207.294,07**	0,00	0,00	**0,00**	270.000	463.500	**-193.500**	0	0	**0**
54701	Förderung des ÖPNV	269.122,00	476.416,07	**-207.294,07**	0,00	0,00	**0,00**	270.000	463.500	**-193.500**	0	0	**0**
55	Natur- und Landschaftspflege	64.224,72	900.093,37	**-835.868,65**	0,00	462.934,42	**-462.934,42**	80.600	1.169.300	**-1.088.700**	10.000	404.500	**-394.500**
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.546,41	427.541,51	**-417.995,10**	0,00	401.015,58	**-401.015,58**	4.600	600.300	**-595.700**	10.000	304.500	**-294.500**
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.546,41	427.541,51	**-417.995,10**	0,00	401.015,58	**-401.015,58**	4.600	600.300	**-595.700**	10.000	304.500	**-294.500**
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anla	18.778,97	89.830,43	**-71.051,46**	0,00	61.918,84	**-61.918,84**	16.100	103.200	**-87.100**	0	100.000	**-100.000**
55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	18.778,97	89.830,43	**-71.051,46**	0,00	61.918,84	**-61.918,84**	16.100	103.200	**-87.100**	0	100.000	**-100.000**
554	Naturschutz und Landschaftspflege	35.899,34	382.721,43	**-346.822,09**	0,00	0,00	**0,00**	59.900	465.800	**-405.900**	0	0	**0**
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	35.899,34	382.721,43	**-346.822,09**	0,00	0,00	**0,00**	59.900	465.800	**-405.900**	0	0	**0**
555	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
55501	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
57	Wirtschaft und Tourismus	9.408.762,64	13.451.109,73	**-4.042.347,09**	101.153,69	919.502,71	**-818.349,02**	9.225.300	14.786.600	**-5.561.300**	0	1.358.100	**-1.358.100**
571	Wirtschaftsförderung	175.945,24	240.371,81	**-64.426,57**	0,00	0,00	**0,00**	130.000	232.300	**-102.300**	0	0	**0**
57101	Wirtschaftsförderung	175.945,24	240.371,81	**-64.426,57**	0,00	0,00	**0,00**	130.000	232.300	**-102.300**	0	0	**0**
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9.151.511,68	13.052.708,91	**-3.901.197,23**	66.933,00	900.246,12	**-833.313,12**	9.085.300	14.277.300	**-5.192.000**	0	1.358.100	**-1.358.100**
57301	Unternehmen/Beteiligungen	8.864.852,13	6.401.357,93	**2.463.494,20**	0,00	402.110,69	**-402.110,69**	8.865.300	7.386.500	**1.478.800**	0	304.800	**-304.800**
57302	Märkte	189.188,77	152.245,66	**36.943,11**	0,00	2.240,77	**-2.240,77**	164.900	146.600	**18.300**	0	0	**0**
57303	Hilfsbetriebe	78.528,30	6.462.805,48	**-6.384.277,18**	66.933,00	495.894,66	**-428.961,66**	44.200	6.700.900	**-6.656.700**	0	1.053.300	**-1.053.300**
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	18.942,48	36.299,84	**-17.357,36**	0,00	0,00	**0,00**	10.900	43.300	**-32.400**	0	0	**0**
575	Tourismus	81.305,72	158.029,01	**-76.723,29**	34.220,69	19.256,59	**14.964,10**	10.000	277.000	**-267.000**	0	0	**0**

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2013						Ansatz 2014					
		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
544	Bundesstraßen	146.200	277.100	**-130.900**	0	280.000	**-280.000**	146.200	279.200	**-133.000**	0	410.000	**-410.000**
54401	Bundesstraßen	146.200	277.100	**-130.900**	0	280.000	**-280.000**	146.200	279.200	**-133.000**	0	410.000	**-410.000**
545	Straßenreinigung	1.453.200	1.272.400	**180.800**	0	55.000	**-55.000**	1.599.200	1.308.600	**290.600**	0	51.000	**-51.000**
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	1.453.200	1.272.400	**180.800**	0	55.000	**-55.000**	1.599.200	1.308.600	**290.600**	0	51.000	**-51.000**
546	Parkeinrichtungen	432.600	94.500	**338.100**	0	10.000	**-10.000**	432.600	95.100	**337.500**	0	55.000	**-55.000**
54601	Parkeinrichtungen	432.600	94.500	**338.100**	0	10.000	**-10.000**	432.600	95.100	**337.500**	0	55.000	**-55.000**
547	ÖPNV	425.000	450.800	**-25.800**	0	0	**0**	425.000	451.700	**-26.700**	0	0	**0**
54701	Förderung des ÖPNV	425.000	450.800	**-25.800**	0	0	**0**	425.000	451.700	**-26.700**	0	0	**0**
55	Natur- und Landschaftspflege	46.800	1.475.800	**-1.429.000**	10.000	810.500	**-800.500**	46.800	1.548.400	**-1.501.600**	10.000	893.500	**-883.500**
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	12.000	921.500	**-909.500**	10.000	581.500	**-571.500**	12.000	984.100	**-972.100**	10.000	882.500	**-872.500**
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	12.000	921.500	**-909.500**	10.000	581.500	**-571.500**	12.000	984.100	**-972.100**	10.000	882.500	**-872.500**
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anla	16.100	106.300	**-90.200**	0	200.000	**-200.000**	16.100	108.400	**-92.300**	0	0	**0**
55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	16.100	106.300	**-90.200**	0	200.000	**-200.000**	16.100	108.400	**-92.300**	0	0	**0**
554	Naturschutz und Landschaftspflege	18.700	448.000	**-429.300**	0	29.000	**-29.000**	18.700	455.900	**-437.200**	0	11.000	**-11.000**
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	18.700	448.000	**-429.300**	0	29.000	**-29.000**	18.700	455.900	**-437.200**	0	11.000	**-11.000**
555	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
55501	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
57	Wirtschaft und Tourismus	9.430.500	16.580.500	**-7.150.000**	100	2.381.600	**-2.381.500**	9.468.700	16.969.000	**-7.500.300**	100	700.800	**-700.700**
571	Wirtschaftsförderung	100.000	216.300	**-116.300**	0	0	**0**	100.000	218.600	**-118.600**	0	0	**0**
57101	Wirtschaftsförderung	100.000	216.300	**-116.300**	0	0	**0**	100.000	218.600	**-118.600**	0	0	**0**
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9.330.500	16.108.100	**-6.777.600**	100	2.381.600	**-2.381.500**	9.368.700	16.493.500	**-7.124.800**	100	700.800	**-700.700**
57301	Unternehmen/Beteiligungen	9.118.300	8.872.200	**246.100**	0	99.500	**-99.500**	9.157.200	9.047.300	**109.900**	0	72.500	**-72.500**
57302	Märkte	157.200	220.800	**-63.600**	0	1.000	**-1.000**	156.600	225.500	**-68.900**	0	1.000	**-1.000**
57303	Hilfsbetriebe	42.300	6.952.300	**-6.910.000**	100	2.281.100	**-2.281.000**	42.200	7.161.400	**-7.119.200**	100	627.300	**-627.200**
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	12.700	62.800	**-50.100**	0	0	**0**	12.700	59.300	**-46.600**	0	0	**0**
575	Tourismus	0	256.100	**-256.100**	0	0	**0**	0	256.900	**-256.900**	0	0	**0**

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2011						Ansatz 2012					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Aus-zahlungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Aus-zahlungen €	Saldo €	Ein-zahlungen €	Aus-zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57501	Tourismus	81.305,72	158.029,01	**-76.723,29**	34.220,69	19.256,59	**14.964,10**	10.000	277.000	**-267.000**	0	0	**0**
6	Zentrale Finanzleistungen	119.636.803,34	11.939.146,71	**107.697.656,63**	143,16	0,00	**143,16**	109.008.800	11.607.700	**97.401.100**	100	0	**100**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	119.636.803,34	11.939.146,71	**107.697.656,63**	143,16	0,00	**143,16**	109.008.800	11.607.700	**97.401.100**	100	0	**100**
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	119.614.253,17	6.491.354,59	**113.122.898,58**	0,00	0,00	**0,00**	109.007.800	5.907.700	**103.100.100**	0	0	**0**
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	119.614.253,17	6.491.354,59	**113.122.898,58**	0,00	0,00	**0,00**	109.007.800	5.907.700	**103.100.100**	0	0	**0**
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.550,17	5.447.792,12	**-5.425.241,95**	143,16	0,00	**143,16**	1.000	5.700.000	**-5.699.000**	100	0	**100**
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.550,17	5.447.792,12	**-5.425.241,95**	143,16	0,00	**143,16**	1.000	5.700.000	**-5.699.000**	100	0	**100**
Summe		219.228.796,16	205.817.064,82	**13.411.731,34**	25.953.448,23	20.839.398,45	**5.114.049,78**	209.955.800	212.944.300	**-2.988.500**	12.220.600	22.823.800	**-10.603.200**

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2013						Ansatz 2014					
		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
57501	Tourismus	0	256.100	**-256.100**	0	0	**0**	0	256.900	**-256.900**	0	0	**0**
6	Zentrale Finanzleistungen	111.614.300	11.175.400	**100.438.900**	100	0	**100**	118.507.900	11.669.400	**106.838.500**	0	0	**0**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	111.614.300	11.175.400	**100.438.900**	100	0	**100**	118.507.900	11.669.400	**106.838.500**	0	0	**0**
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	111.613.300	5.907.700	**105.705.600**	0	0	**0**	118.506.900	5.907.700	**112.599.200**	0	0	**0**
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	111.613.300	5.907.700	**105.705.600**	0	0	**0**	118.506.900	5.907.700	**112.599.200**	0	0	**0**
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	5.267.700	**-5.266.700**	100	0	**100**	1.000	5.761.700	**-5.760.700**	0	0	**0**
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	5.267.700	**-5.266.700**	100	0	**100**	1.000	5.761.700	**-5.760.700**	0	0	**0**
Summe		217.519.600	222.446.700	**-4.927.100**	14.294.500	26.983.400	**-12.688.900**	226.132.000	228.175.500	**-2.043.500**	8.588.900	28.749.500	**-20.160.600**

Leerseite

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11101 - "Gemeindeorgane"

Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Brosowski
Zuständiger Fachausschuss	
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Beschreibung

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

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "Gemeindeorgane"	8,32	-1.069.057,87	-1.036.100,00	-1.150.200,00	-1.143.900,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***8,32***	***-1.069.057,87***	***-1.036.100,00***	***-1.150.200,00***	***-1.143.900,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	1.069.057,84	970.100	1.144.300	1.143.000

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.900,00	2.900	2.900	2.900

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11101 Gemeindeorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,95	100	8.600	11.600	11.700	11.800	11.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454,98	100	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	223.150,66	180.200	232.800	244.000	246.400	248.800	251.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**223.684,59**	**180.400**	**241.500**	**255.700**	**258.200**	**260.700**	**263.200**
50	11	Personalaufwendungen	758.981,76	712.400	781.600	791.200	799.400	807.900	816.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	266.372,54	215.400	319.400	314.700	318.000	321.300	324.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.807,52	19.000	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	338,57	400	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.900,00	2.900	2.900	2.900	3.100	3.300	3.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	253.081,50	266.100	274.200	277.200	280.300	283.500	286.700
	17	davon Verfügungsmittel	4.666,89	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.292.481,89**	**1.216.200**	**1.391.300**	**1.399.200**	**1.414.400**	**1.430.000**	**1.445.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.068.797,30**	**-1.035.800**	**-1.149.800**	**-1.143.500**	**-1.156.200**	**-1.169.300**	**-1.182.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.068.797,30**	**-1.035.800**	**-1.149.800**	**-1.143.500**	**-1.156.200**	**-1.169.300**	**-1.182.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.068.797,30**	**-1.035.800**	**-1.149.800**	**-1.143.500**	**-1.156.200**	**-1.169.300**	**-1.182.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.023,84	970.100	1.144.500	1.143.200	1.143.200	1.143.200	1.143.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.966,00	0	200	200	200	200	200
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***260,54***	***-65.700***	***-5.500***	***-500***	***-13.200***	***-26.300***	***-39.500***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*260,57*	*300*	*400*	*400*	*500*	*600*	*700*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-0,03***	***-66.000***	***-5.900***	***-900***	***-13.700***	***-26.900***	***-40.200***

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11102 - "Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz"

Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Ratsversammlung, Hauptausschuss, Oberbürgermeister/in, Sachgebietsleiter/in, Fachdienste, Eigenbetriebsähnliche Regiebetriebe, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, Institutionen, Vereine, Verbände, Fachdienste der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	14 - Rechnungsprüfung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Koeppen
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Beschreibung

· Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageplans,
· laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses,
· 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,
· Ansprechstelle zur Vermeidung von Korruption.
- Aufgabenerfüllung nach dem LDSG, BDSG und speziellen Datenschutzgesetzen

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "Rechnungsprüfung"	0,05	0,00	-2.733,37	0,00	0,00
L Rechnungsprüfungsamt	5,26	-415.567,26	-501.649,89	-536.509,33	-537.213,17
L Behördlicher Datenschutz	0,50	0,00	0,00	-58.590,67	-58.086,83
VK "Rechnungsprüfung"	0,20	0,00	-116,74	0,00	0,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***6,01***	***-415.567,26***	***-504.500,00***	***-595.100,00***	***-595.300,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	415.567,40	456.000	574.400	573.100

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11102 Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.599,90	1.000	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	128.730,83	116.400	134.200	141.000	142.200	143.400	144.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**130.330,73**	**117.400**	**134.200**	**141.000**	**142.200**	**143.400**	**144.600**
50	11	Personalaufwendungen	415.536,40	457.800	505.800	513.300	519.200	525.100	531.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	121.474,65	123.800	183.200	181.100	183.300	185.500	187.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968,78	5.700	4.800	6.400	6.700	7.000	7.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	176,63	200	300	300	500	700	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.711,98	34.300	35.100	35.100	35.600	36.200	36.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**545.868,44**	**621.800**	**729.200**	**736.200**	**745.300**	**754.500**	**763.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-415.537,71**	**-504.400**	**-595.000**	**-595.200**	**-603.100**	**-611.100**	**-619.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-415.537,71**	**-504.400**	**-595.000**	**-595.200**	**-603.100**	**-611.100**	**-619.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-415.537,71**	**-504.400**	**-595.000**	**-595.200**	**-603.100**	**-611.100**	**-619.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.567,40	456.000	574.400	573.100	573.100	573.100	573.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***29,69***	***-48.400***	***-20.600***	***-22.100***	***-30.000***	***-38.000***	***-46.100***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*29,55*	*100*	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***0,14***	***-48.500***	***-20.700***	***-22.200***	***-30.200***	***-38.300***	***-46.500***

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11103 - "Zentrale Dienste"

Zielgruppen	Selbstverwaltung, Verwaltungsleitung und Mitglieder des Stadtvorstandes, Sachgebiete und Fachdienste der Stadt Neumünster, Mitarbeiter/innen der Stadt Neumünster, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	10 - Zentrale Verwaltung und Personal, 60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Brosowski, Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten

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,
· Vorschriftensammlung, Umlaufwesen,
· Versicherungsangelegenheiten.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "zentrale Dienste"	11,58	0,00	-5.841,63	0,00	0,00
L Organisation - fällt weg ab Haushalt 2013/14	0,00	-407.607,89	-521.714,90	0,00	0,00
L Repräsentation und Ehrungen	0,21	-10.451,52	-13.278,64	-95.913,71	-95.231,21
L Einkauf - fällt weg ab Haushalt 2013/14	0,00	-63.143,06	-83.651,59	0,00	0,00
L Botendienste - fällt weg ab Haushalt 2013/14	0,00	-229.310,12	-281.774,89	0,00	0,00
L Betreuung Ratsversammlung und Hauptausschuss	1,28	-62.876,48	-83.796,74	-394.156,44	-393.810,35
L Presse-und Öffentlichkeitsarbeit	1,90	-314.494,81	-403.192,15	-814.794,86	-817.031,62
L Fernsprechangelegenheiten - fällt weg ab Haushalt 2013/14	0,00	-394.582,05	-184.442,65	0,00	0,00
L zentraler Fuhrpark	1,50	-168.449,33	-224.945,07	-415.733,39	-418.801,54
L Hauptausschuss - fällt weg ab Haushalt 2013/14	0,00	-18.016,89	-23.783,93	0,00	0,00
L Hausdruckerei	0,71	-38.405,42	-65.040,83	-120.219,69	-122.279,67
L Bewirtschaftung Büromaterial	0,30	-16.004,44	-19.855,37	-69.817,85	-70.008,51
L Umläufe, Vorschriften - fällt weg ab Haushalt 2013/14	0,00	-5.454,88	-8.414,72	0,00	0,00
L Behördlicher Datenschutz - ab Haushalt 2013/14 bei RPA	0,00	-82.073,34	-99.247,22	0,00	0,00
L Allg. Ausbildung	0,08	-14.856,61	-17.769,67	-28.564,07	-28.237,10
VK "zentrale Dienste FD 10"	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00
K "zentrale Dienste FD 60"	0,00	0,00	-283,37	0,00	0,00
L Versicherungsangelegenheiten	0,27	-395.249,54	-469.416,63	-456.300,00	-456.000,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***17,83***	***-2.220.976,38***	***-2.506.900,00***	***-2.395.500,01***	***-2.401.400,00***

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	2.222.296,82	2.398.500	2.392.100	2.397.100

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	33.000	73.000	1.500

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11103 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587,15	300	300	300	300	300	300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.353,57	400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.321,28	20.000	21.000	21.000	21.200	21.400	21.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	216.044,63	253.100	246.100	257.700	260.000	262.400	264.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**246.306,63**	**273.800**	**270.200**	**281.800**	**284.300**	**286.900**	**289.500**
50	11	Personalaufwendungen	1.148.378,19	1.197.800	1.141.400	1.162.400	1.175.100	1.188.000	1.201.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	291.380,26	284.500	313.500	310.000	313.400	316.900	320.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.101,22	250.300	244.800	244.800	247.900	251.100	254.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.422,28	6.600	5.400	5.400	5.600	5.800	6.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	813.739,65	1.011.900	931.700	931.700	941.400	951.600	961.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.438.021,60**	**2.751.100**	**2.636.800**	**2.654.300**	**2.683.400**	**2.713.400**	**2.743.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.191.714,97**	**-2.477.300**	**-2.366.600**	**-2.372.500**	**-2.399.100**	**-2.426.500**	**-2.454.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.191.714,97**	**-2.477.300**	**-2.366.600**	**-2.372.500**	**-2.399.100**	**-2.426.500**	**-2.454.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.191.714,97**	**-2.477.300**	**-2.366.600**	**-2.372.500**	**-2.399.100**	**-2.426.500**	**-2.454.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.225.997,32	2.423.200	2.433.500	2.438.500	2.438.500	2.438.500	2.438.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,50	24.700	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	30	***= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)***	***30.581,85***	***-78.800***	***25.500***	***24.600***	***-2.000***	***-29.400***	***-56.900***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*29.261,41*	*29.600*	*28.900*	*28.900*	*29.600*	*30.300*	*31.000*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***1.320,44***	***-108.400***	***-3.400***	***-4.300***	***-31.600***	***-59.700***	***-87.900***

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11103 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.000	73.000		1.500		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**33.000**	**73.000**		**1.500**		**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-33.000**	**-73.000**		**-1.500**		**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11104 - "EDV-Dienstleistungen"

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

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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Anwendungen	1,80	-330.934,04	-306.873,65	-184.243,10	-186.442,77
L Benutzerservice	4,11	-294.655,83	-392.083,88	-416.633,78	-482.249,56
L Zentrales Netzwerk	2,15	-140.633,60	-134.610,35	-182.666,04	-184.962,47
L Zentrale Serversysteme	2,17	-207.373,07	-206.235,59	-226.658,52	-227.641,22
L Schul-EDV	0,54	-96.264,04	-109.486,04	-42.420,20	-42.911,20
L Benutzerservice an Schulen	2,11	-159.229,92	-157.245,45	-131.179,74	-132.700,67
L EDV TBZ	1,07	-93.891,15	-100.665,04	-76.998,62	-77.892,11
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***13,95***	***-1.322.981,65***	***-1.407.200,00***	***-1.260.800,00***	***-1.334.800,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	1.322.981,63	1.377.500	1.250.300	1.326.000

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	53.842,41	235.200	113.500	151.000

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11104 EDV-Dienstleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,76	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,99	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	80.209,82	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**80.816,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	867.875,56	1.004.900	903.500	932.500	942.200	951.900	961.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.566,11	216.200	204.000	249.000	251.600	254.300	257.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	96.023,95	92.900	53.300	53.300	54.400	55.500	56.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.644,20	61.500	60.800	60.800	61.600	62.400	63.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.362.109,82**	**1.375.500**	**1.221.600**	**1.295.600**	**1.309.800**	**1.324.100**	**1.338.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.281.293,25**	**-1.375.500**	**-1.221.600**	**-1.295.600**	**-1.309.800**	**-1.324.100**	**-1.338.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.281.293,25**	**-1.375.500**	**-1.221.600**	**-1.295.600**	**-1.309.800**	**-1.324.100**	**-1.338.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.281.293,25**	**-1.375.500**	**-1.221.600**	**-1.295.600**	**-1.309.800**	**-1.324.100**	**-1.338.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.323.127,63	1.378.100	1.250.500	1.326.200	1.326.200	1.326.200	1.326.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146,00	600	200	200	200	200	200
	30	***= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)***	***41.688,38***	***2.000***	***28.700***	***30.400***	***16.200***	***1.900***	***-12.600***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*41.688,40*	*31.700*	*39.200*	*39.200*	*40.100*	*41.000*	*42.000*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-0,02***	***-29.700***	***-10.500***	***-8.800***	***-23.900***	***-39.100***	***-54.600***

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11104 EDV-Dienstleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.842,41	235.200	113.500		151.000		139.000	153.800	87.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**53.842,41**	**235.200**	**113.500**		**151.000**		**139.000**	**153.800**	**87.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-53.842,41**	**-235.200**	**-113.500**		**-151.000**		**-139.000**	**-153.800**	**-87.000**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Leerseite

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11106 - "Personalmanagement"

Zielgruppen	Mitarbeiter/innen der Stadt Neumünster und des Jobcenter, Fachdienste der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Brosowski
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten

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.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "Personaldienste"	3,04	0,00	-12.458,37	0,00	0,00
L Personalentwicklung	0,48	-91.833,01	-171.566,54	-71.819,57	-69.015,63
L Fort- und Weiterbildung	0,12	-181.627,88	-246.966,87	-185.587,28	-184.214,77
L Ausbildung	32,71	-756.439,34	-518.963,79	-990.003,15	-1.061.295,26
L Personalbedarfsdeckung	1,82	-100.540,86	-188.607,66	-232.014,62	-223.089,43
L Personalbetreuung	5,01	-616.991,83	-1.126.444,10	-524.338,73	-507.509,98
L Bezügeabrechnung	2,97	-260.572,78	-502.322,28	-256.624,82	-248.299,15
L Arbeitsschutz & -sicherheit	1,00	-73.518,42	-188.397,47	-62.112,45	-61.581,01
L Projekt "Ein-Euro-Jobs"	0,00	36.264,80	0,00	0,00	0,00
L Versorgung und Beihilfe	0,10	-381.179,26	-34.481,29	-547.999,38	-581.294,77
VK "Personaldienste"	0,25	0,00	-391,63	0,00	0,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***47,50***	***-2.426.438,58***	***-2.990.600,00***	***-2.870.500,00***	***-2.936.300,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	2.426.438,53	2.825.500	2.838.900	2.898.400

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	46.277,91	60.000	0	0

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11106 Personalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867,75	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.282,91	15.900	38.800	40.000	40.300	40.600	40.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	468.445,63	478.400	502.500	553.000	558.300	563.600	569.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**557.903,01**	**497.000**	**544.100**	**595.900**	**601.500**	**607.100**	**612.800**
50	11	Personalaufwendungen	1.700.727,76	2.137.800	1.782.400	1.857.300	1.877.000	1.897.000	1.917.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	912.636,53	917.200	1.129.900	1.160.800	1.172.900	1.185.100	1.197.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.502,63	284.300	341.900	353.700	357.600	361.600	365.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.451,06	600	19.800	19.800	20.200	20.700	21.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	123.472,30	147.600	139.800	139.800	141.900	144.000	146.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.983.790,28**	**3.487.500**	**3.413.800**	**3.531.400**	**3.569.600**	**3.608.400**	**3.647.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.425.887,27**	**-2.990.500**	**-2.869.700**	**-2.935.500**	**-2.968.100**	**-3.001.300**	**-3.034.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.425.887,27**	**-2.990.500**	**-2.869.700**	**-2.935.500**	**-2.968.100**	**-3.001.300**	**-3.034.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.425.887,27**	**-2.990.500**	**-2.869.700**	**-2.935.500**	**-2.968.100**	**-3.001.300**	**-3.034.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.428.494,53	2.827.700	2.840.900	2.900.400	2.900.400	2.900.400	2.900.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.056,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***551,26***	***-165.000***	***-30.800***	***-37.100***	***-69.700***	***-102.900***	***-136.400***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*551,31*	*100*	*800*	*800*	*900*	*1.000*	*1.100*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-0,05***	***-165.100***	***-31.600***	***-37.900***	***-70.600***	***-103.900***	***-137.500***

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11106 Personalmanagement

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.277,91	60.000	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**46.277,91**	**60.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-46.277,91**	**-60.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Leerseite

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11107 - "Rechtsangelegenheiten"

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

Beschreibung

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

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "Rechtsabteilung"	2,05	0,00	-2.391,74	0,00	0,00
L Beratung städtischer Gremien	0,20	-18.644,64	-19.869,11	-40.783,33	-40.559,22
L Beratung Verwaltung	1,81	-283.094,25	-285.520,75	-317.997,13	-316.200,21
L Gerichtliche Verfahren	0,79	-111.090,23	-112.529,82	-120.188,04	-119.734,15
L Schadensbearbeitung	0,50	-55.848,11	-41.641,11	-45.871,27	-46.806,76
L Standesamtaufsicht	0,10	-4.564,87	-3.958,23	-5.745,52	-5.908,99
L Durchsetzung/Vollstreckung und Abwehr von Forderungen	0,20	-17.118,27	-14.843,38	-11.491,05	-11.817,98
L allg. Ausbildung	0,03	-2.282,44	-1.979,12	-1.723,66	-1.772,69
VK "Rechtsangelegenheiten"	0,05	0,00	-66,74	0,00	0,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***5,73***	***-492.642,81***	***-482.800,00***	***-543.800,00***	***-542.800,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	492.642,98	414.200	502.100	500.000

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	800	800

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11107 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.131,11	80.000	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251,56	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	84.643,83	89.800	123.200	129.300	130.400	131.500	132.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**163.026,50**	**181.800**	**217.200**	**223.300**	**225.200**	**227.100**	**229.100**
50	11	Personalaufwendungen	425.212,85	425.700	461.000	467.900	473.500	479.100	484.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	113.947,60	106.800	168.200	166.400	168.500	170.600	172.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,27	3.900	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	640,48	400	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	113.363,84	127.700	126.500	126.500	127.900	129.500	131.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**655.657,04**	**664.500**	**760.900**	**766.000**	**775.300**	**784.800**	**794.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-492.630,54**	**-482.700**	**-543.700**	**-542.700**	**-550.100**	**-557.700**	**-565.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-492.630,54**	**-482.700**	**-543.700**	**-542.700**	**-550.100**	**-557.700**	**-565.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-492.630,54**	**-482.700**	**-543.700**	**-542.700**	**-550.100**	**-557.700**	**-565.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	492.642,98	414.200	502.100	500.000	500.000	500.000	500.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***12,44***	***-68.500***	***-41.600***	***-42.700***	***-50.100***	***-57.700***	***-65.200***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*12,27*	*100*	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***0,17***	***-68.600***	***-41.700***	***-42.800***	***-50.300***	***-58.000***	***-65.600***

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11107 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800		800		800	800	800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**800**		**800**		**800**	**800**	**800**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-800**		**-800**		**-800**	**-800**	**-800**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Leerseite

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11108 "Finanzverwaltung"

Zielgruppen	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
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Holland
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss, Hauptausschuss
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten

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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "allgemeine Finanzwirtschaft"	0,24	-101,84	-8.883,37	0,00	0,00
L Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	4,83	-545.138,76	-648.615,78	-699.993,61	-703.675,72
L Systembetreuung H&H	2,93	-178.520,16	-348.999,69	-321.633,79	-326.019,91
L Betreuung FiWi-Ausschuss	0,00	-10.762,20	-31.953,07	0,00	0,00
L Verwaltung Hoch-Stiftung	0,32	-43.251,76	-41.368,97	-16.013,37	-16.186,79
L Finanzwirtschaft für Gemeinde Wasbek	0,21	119.783,64	116.464,22	71.064,51	69.654,80
L Finanzwirtschaft für Gemeinde Bönebüttel	0,21	52.027,64	106.684,81	102.692,07	102.563,72
L Haushalt, Finanzen für RBZ´s	0,01	-121,27	-401,37	-439,63	-461,57
L allg. Ausbildung	0,10	-11.211,94	-12.153,75	-14.935,30	-15.006,66
K "Stadtkasse"	0,10	-46,66	-3.408,37	0,00	0,00
L Kasse	5,84	-272.924,52	-308.263,89	-236.707,00	-246.528,17
L Vollstreckung	6,59	-300.975,24	-335.116,11	-397.808,97	-405.918,44
L für Gemeinde Wasbek	0,19	-9.190,53	-41.566,67	-59.791,06	-61.408,16
L für Gemeinde Bönebüttel	0,19	-9.190,53	-9.961,80	-11.135,34	-11.408,04
L für RBZ	0,21	-9.520,88	-9.298,40	-10.462,82	-10.820,33
L Hans-Hoch-Stiftung	0,04	-1.713,05	-1.667,39	-1.838,18	-1.916,19
K Steuern und Abgaben	0,10	-259,51	-3.833,37	0,00	0,00
L Steuerangelegenheiten	5,14	-427.957,08	-456.539,60	-405.540,06	-412.522,88
L Erhebung Abfallgebühren	0,97	-66.424,17	-69.091,29	-78.842,07	-79.874,48
L Erhebung Straßenreinigungsgebühren	0,67	-51.306,17	-49.355,51	-56.549,89	-57.208,65
L Schmutzwasserbeseitigungsge.	0,22	-14.309,33	-15.550,45	-17.518,00	-17.837,90
L Er. Niederschlagswassergebühr	0,45	-31.530,11	-32.001,32	-36.470,42	-36.964,28
L für Gemeinde Wasbek	0,18	0,00	-47.156,07	-74.865,21	-76.157,24
L für Gemeinde Bönebüttel	0,15	0,00	-10.319,91	-12.454,78	-12.621,66
L allg. Ausbildung	0,08	-8.133,25	-7.952,24	-7.807,73	-7.880,47
K "Projekt Controlling"	0,00	-12,86	0,00	0,00	0,00
L Projekt Controlling	0,10	-394.446,30	-130.846,14	-18.187,85	-18.281,42
K "Controlling"	0,00	0,00	-850,00	0,00	0,00
L Beteiligungsangelegenheiten	1,10	-79.071,10	-66.432,44	-105.361,50	-85.719,56
L allg. Ausbildung	0,00	0,00	-3.153,80	0,00	0,00
VK "Finanzwirtschaft"	1,00	-508,74	-1.508,26	0,00	0,00
L Haushalt & Finanzen	0,35	-286,31	0,00	0,00	0,00
L Controlling, Berichtswesen	0,02	-14,32	0,00	0,00	0,00
L Verwaltung Hoch-Stiftung	0,01	-7,16	0,00	0,00	0,00
L für Gemeinde Wasbek	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
L für Gemeinde Bönebüttel	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
L allg. Ausbildung	0,02	-14,31	0,00	0,00	0,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***34,60***	***-2.295.138,78***	***-2.473.100,00***	***-2.410.600,00***	***-2.432.200,00***

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	2.316.865,03	2.330.400	2.252.900	2.284.300

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	2.516,08	31.800	0	0

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11108 Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.446,36	339.000	339.000	339.000	342.200	345.400	348.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	896.639,29	935.300	827.900	811.400	819.000	826.800	834.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**1.291.085,65**	**1.274.300**	**1.166.900**	**1.150.400**	**1.161.200**	**1.172.200**	**1.183.200**
50	11	Personalaufwendungen	2.614.068,98	2.771.200	2.536.300	2.574.100	2.601.400	2.628.900	2.656.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	842.890,77	801.300	827.500	817.800	826.600	835.400	844.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.514,16	91.900	95.600	95.600	97.800	100.100	102.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.782,99	3.400	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.018,67	78.300	114.600	91.600	93.600	95.700	97.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.586.275,57**	**3.746.100**	**3.575.800**	**3.580.900**	**3.621.400**	**3.662.300**	**3.703.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.295.189,92**	**-2.471.800**	**-2.408.900**	**-2.430.500**	**-2.460.200**	**-2.490.100**	**-2.520.600**
46	20	+ Finanzerträge	898,32	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**898,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.294.291,60**	**-2.471.800**	**-2.408.900**	**-2.430.500**	**-2.460.200**	**-2.490.100**	**-2.520.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.294.291,60**	**-2.471.800**	**-2.408.900**	**-2.430.500**	**-2.460.200**	**-2.490.100**	**-2.520.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.316.865,03	2.330.400	2.252.900	2.284.300	2.284.300	2.284.300	2.284.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	***= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)***	***22.573,43***	***-141.400***	***-156.000***	***-146.200***	***-175.900***	***-205.800***	***-236.300***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*847,18*	*1.300*	*1.700*	*1.700*	*2.200*	*2.700*	*3.200*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***21.726,25***	***-142.700***	***-157.700***	***-147.900***	***-178.100***	***-208.500***	***-239.500***

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11108 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.516,08	31.800	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.516,08**	**31.800**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.516,08**	**-31.800**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11109 - "Steuerung und Unterstützung"

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

Beschreibung

· Leitung und Steuerung,· Koordination der Arbeitsabläufe inkl. Personal- und Mitteleinsatz,
· Budgetplanung und –ausführung,
· Finanz-, Personal- und Produktcontrolling,
· Beratung und Unterstützung von Entscheidungsträgern,
· Koordination, Gestaltung und Pflege des Berichtswesens,
· Geschäftszimmer

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "Controlling SG III"	0,00	0,00	-1.416,63	0,00	0,00
L Sachgebietscontrolling III	5,09	-185.173,16	-186.806,70	-492.101,60	-489.936,60
L Demographie	0,24	0,00	-9.000,00	-35.498,40	-35.263,40
K Zentrales Controlling	4,00	0,00	0,00	-342.600,00	-337.000,00
K "FBL II"	0,00	0,00	-683,37	0,00	0,00
L Fachbereichsleitung II	0,00	-106.233,34	-130.061,21	0,00	0,00
K "FBL III"	0,00	0,00	-1.566,63	0,00	0,00
L Fachbereichsleitung III	0,00	-357.874,26	-356.965,46	0,00	0,00
K "FBL IV"	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00
L Fachbereichsleitung IV	0,00	-146.641,31	-177.250,00	0,00	0,00
K "FBL VI"	0,00	0,00	-466,63	0,00	0,00
L Fachbereichsleitung VI	0,00	-70.674,77	-77.133,37	0,00	0,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***9,33***	***-866.596,84***	***-941.800,00***	***-870.200,00***	***-862.200,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	866.596,72	861.100	848.100	840.100
Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	5.126,25	4.800	15.000	15.000

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11109 Steuerung und Unterstützung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	744,61	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	156.791,44	166.600	221.700	233.000	235.100	237.200	239.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**157.536,05**	**166.600**	**221.700**	**233.000**	**235.100**	**237.200**	**239.400**
50	11	Personalaufwendungen	722.585,84	809.500	665.600	672.500	679.900	687.400	695.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	209.916,03	198.900	304.500	300.900	304.100	307.300	310.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.393,69	87.700	110.300	110.300	111.900	113.600	115.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.646,80	600	700	700	900	1.100	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325,70	11.300	10.400	10.400	10.800	11.200	11.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.023.868,06**	**1.108.000**	**1.091.500**	**1.094.800**	**1.107.600**	**1.120.600**	**1.133.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-866.332,01**	**-941.400**	**-869.800**	**-861.800**	**-872.500**	**-883.400**	**-894.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-866.332,01**	**-941.400**	**-869.800**	**-861.800**	**-872.500**	**-883.400**	**-894.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-866.332,01**	**-941.400**	**-869.800**	**-861.800**	**-872.500**	**-883.400**	**-894.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	866.596,72	861.100	848.100	840.100	840.100	840.100	840.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	***= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)***	***264,71***	***-80.300***	***-21.700***	***-21.700***	***-32.400***	***-43.300***	***-54.300***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*264,83*	*400*	*400*	*400*	*500*	*600*	*700*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-0,12***	***-80.700***	***-22.100***	***-22.100***	***-32.900***	***-43.900***	***-55.000***

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11109 Steuerung und Unterstützung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	626,25	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**626,25**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.126,25	4.800	15.000		15.000		5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**5.126,25**	**4.800**	**15.000**		**15.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-4.500,00**	**-4.800**	**-15.000**		**-15.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Leerseite

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11110 - "Gleichstellung"

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

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 (Schwerpunktthemen),
· Beratung hilfesuchender Frauen (zu unterschiedlichen Problemlagen),
· Beratung von Projekten bezüglich Gender Mainstreaming.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L 07 – Gleichstellung	1,00	-65.534,66	-69.300,00	-72.700,00	-74.800,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***1,00***	***-65.534,66***	***-69.300,00***	***-72.700,00***	***-74.800,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	65.534,61	60.900	68.000	67.400

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.300,00	3.300	3.300	3.300

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11110 Gleichstellung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	55.141,34	55.600	60.000	62.100	63.100	64.100	65.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.383,29	7.200	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	139,02	200	200	200	300	400	500
53	15	+ Transferaufwendungen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,95	2.900	2.100	2.100	2.400	2.700	3.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**65.516,60**	**69.200**	**72.600**	**74.700**	**76.500**	**78.300**	**80.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-65.516,60**	**-69.200**	**-72.600**	**-74.700**	**-76.500**	**-78.300**	**-80.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-65.516,60**	**-69.200**	**-72.600**	**-74.700**	**-76.500**	**-78.300**	**-80.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-65.516,60**	**-69.200**	**-72.600**	**-74.700**	**-76.500**	**-78.300**	**-80.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.584,61	60.900	68.000	67.400	67.400	67.400	67.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,00	0	0	0	0	0	0
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***18,01***	***-8.300***	***-4.600***	***-7.300***	***-9.100***	***-10.900***	***-12.700***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*18,06*	*100*	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-0,05***	***-8.400***	***-4.700***	***-7.400***	***-9.300***	***-11.200***	***-13.100***

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	
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Personalrat	3,61	-212.268,69	-219.154,80	-275.205,21	-281.216,98
L allg. Ausbildung	0,03	-2.211,79	-2.145,20	-2.694,79	-2.783,02
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***3,64***	***-214.480,48***	***-221.300,00***	***-277.900,00***	***-284.000,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	214.480,64	205.200	268.100	277.000

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	0

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11111 Personalrat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.096,96	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.521,76	12.200	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**46.618,72**	**12.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	251.170,72	217.400	262.100	270.500	273.600	276.700	279.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.247,67	11.300	11.600	9.300	9.700	10.100	10.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680,66	4.700	4.100	4.100	4.300	4.500	4.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**261.099,05**	**233.400**	**277.800**	**283.900**	**287.600**	**291.300**	**295.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-214.480,33**	**-221.200**	**-277.800**	**-283.900**	**-287.600**	**-291.300**	**-295.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-214.480,33**	**-221.200**	**-277.800**	**-283.900**	**-287.600**	**-291.300**	**-295.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-214.480,33**	**-221.200**	**-277.800**	**-283.900**	**-287.600**	**-291.300**	**-295.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.480,64	205.300	268.200	277.100	277.100	277.100	277.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***0,31***	***-16.000***	***-9.700***	***-6.900***	***-10.600***	***-14.300***	***-18.000***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0,15*	*100*	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***0,16***	***-16.100***	***-9.800***	***-7.000***	***-10.800***	***-14.600***	***-18.400***

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11111 Personalrat

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**3.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-3.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Leerseite

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11112 - "Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr"

Zielgruppen	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)
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen; 61 – Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky, Herr Hörst
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten

Beschreibung

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

Wesentliche Aufgaben der Gebäudewirtschaft:
· 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:
· 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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Gebäudewirtschaft	49,31	-14.592.548,57	-14.237.000,00	-15.130.000,00	-16.425.100,00
L Grundstücksverkehr	5,15	14.409.045,09	1.713.000,00	7.207.000,00	3.459.700,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***54,46***	***-183.503,48***	***-12.524.000,00***	***-7.923.000,00***	***-12.965.400,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	10.636.502,52	14.044.200	14.873.000	16.265.400

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	7.072.675,84	11.598.300	12.559.400	9.972.500

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000,00	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11112 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035.446,66	944.900	1.129.300	1.129.300	1.140.400	1.151.600	1.162.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.127.745,25	4.244.600	3.991.100	3.879.100	3.917.700	3.956.600	3.995.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.324,89	7.400	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.028.234,06	9.042.700	12.681.300	6.967.200	5.599.600	5.302.000	3.804.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	447.818,96	300.000	300.000	180.000	181.800	183.600	185.400
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.132,78	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**22.665.702,60**	**14.539.600**	**18.108.700**	**12.162.900**	**10.846.800**	**10.601.100**	**9.155.900**
50	11	Personalaufwendungen	3.407.383,37	3.558.700	3.493.300	3.586.800	3.625.100	3.663.600	3.702.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	231.007,79	254.300	318.400	315.000	318.800	322.700	326.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.625.588,29	11.250.100	11.669.500	12.903.100	13.033.500	13.166.200	13.300.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.961.684,36	7.712.900	5.744.500	3.517.400	4.217.600	4.249.100	4.092.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	97.395,47	92.000	108.000	108.000	109.700	111.500	113.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**18.326.059,28**	**22.868.000**	**21.333.700**	**20.430.300**	**21.304.700**	**21.513.100**	**21.534.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.339.643,32**	**-8.328.400**	**-3.225.000**	**-8.267.400**	**-10.457.900**	**-10.912.000**	**-12.379.000**
46	20	+ Finanzerträge	234,96	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**234,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**4.339.878,28**	**-8.328.400**	**-3.225.000**	**-8.267.400**	**-10.457.900**	**-10.912.000**	**-12.379.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**4.339.878,28**	**-8.328.400**	**-3.225.000**	**-8.267.400**	**-10.457.900**	**-10.912.000**	**-12.379.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.866.611,75	15.375.000	16.044.500	17.436.800	17.436.800	17.436.800	17.436.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.230.109,23	1.330.800	1.171.500	1.171.400	1.171.400	1.171.400	1.171.400
	30	***= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)***	***14.976.380,80***	***5.715.800***	***11.648.000***	***7.998.000***	***5.807.500***	***5.353.400***	***3.886.400***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*4.523.381,76*	*4.195.600*	*4.698.000*	*4.698.000*	*4.792.300*	*4.888.400*	*4.986.400*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***10.452.999,04***	***1.520.200***	***6.950.000***	***3.300.000***	***1.015.200***	***465.000***	***-1.100.000***

Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11112 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.663.684,89	2.066.000	208.800	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.622.427,06	8.700.000	12.340.000	0	6.670.000	0	5.300.000	5.000.000	3.500.000	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**21.286.111,95**	**10.766.000**	**12.548.800**	**0**	**6.670.000**	**0**	**5.300.000**	**5.000.000**	**3.500.000**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	562.276,20	7.000.000	4.030.000	0	1.650.000	0	1.450.000	550.000	350.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.785,77	69.800	285.600	0	165.500	0	20.000	20.000	20.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.415.613,87	4.528.500	8.243.800	0	8.157.000	4.100.000	7.559.000	4.955.000	5.927.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**7.072.675,84**	**11.598.300**	**12.559.400**	**0**	**9.972.500**	**4.100.000**	**9.029.000**	**5.525.000**	**6.297.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**14.213.436,11**	**-832.300**	**-10.600**	**0**	**-3.302.500**	**-4.100.000**	**-3.729.000**	**-525.000**	**-2.797.000**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Maßnahme-Nr.: 110401 Mühlenhofschule, Umbau Offene Ganztagsschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	75.000	790.000	725.000	0	0	0,00	725.000	725.000	0	0	0	1.590.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-790.000	-725.000	0	0	0,00	-725.000	-725.000	0	0	0	-1.590.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120100.0900000	75.000	790.000	725.000	0	0	0,00	725.000	725.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 110803 Vicelinschule, Sanierung u. Neubau Mensa

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	113.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.133.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.700.000,00
Zu-/Überschuss	113.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-566.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0910803	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111126501.2320000	56.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111126501.2321000	56.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111301 GuR Einfeld, Ausbau f. Schulkindbetreuung 1. OG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Auszahlungen	0	0	0	105.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-105.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120100.0900000	0	0	0	105.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111402 Pestalozzischule Umbau Offene Ganztagsschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	75.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.090.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.090.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0900000	75.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	476.300,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	940.000,00
Zu-/Überschuss	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-463.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0911701	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111126501.2321000	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Maßnahme-Nr.: 111704 Alex.-v.-Humb.-Sch., Energetische Sanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	35.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	713.100,00
Auszahlungen	483.000	483.000	260.000	0	0	0,00	260.000	260.000	0	0	0	3.077.800,00
Zu-/Überschuss	-447.400	-483.000	-260.000	0	0	0,00	-260.000	-260.000	0	0	0	-2.364.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0911704	483.000	483.000	260.000	0	0	0,00	260.000	260.000	0	0	0	0,00
111126501.2320000	17.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111126501.2321000	17.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111706 Alex.-v.-Humb.-Sch., Sanierung 3 naturw. Räume

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	231.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-231.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0900000	231.000	0	0	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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	246.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-246.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0900000	0	0	0	0	246.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111905 Im.-Kant-Schule, Sanierung 2 naturw. Räume

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120100.0900000	0	0	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 112103 GemSchule Neumünster/Brachenfeld, Fassadensanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	-3.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0912103	0	0	0	0	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111126501.2320000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111126501.2321000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Maßnahme-Nr.: 112403 Fr.-v.-Stein-Schule Anbau Lehrerkonferenzraum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	116.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-116.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0900000	0	0	0	0	116.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 112404 Fr.-v.-Stein-Schule, Neubau Dreifeld-Sporthalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	1.260.000	0,00	0	0	0	0	0	3.360.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.260.000	0,00	0	0	0	0	0	-3.360.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0900000	0	0	0	0	1.260.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 112502 Gustav-Hansen-Schule Fassadensanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	600.000	600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-600.000	-600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.200.000,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0900000	0	0	600.000	600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 112601 Wichernschule, Erneuerung Lehrküche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	114.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-114.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120100.0900000	0	0	0	114.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 112901 Elly-Heuss-Knapp-Sch., Bau Schulbistro Carlstraße1129

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	134.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-134.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120100.0900000	0	0	134.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Maßnahme-Nr.: 112902 Elly-Heuss-Knapp-Sch. Energetische Sanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	1.050.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.050.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0900000	0	0	1.050.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 112903 EHK, Neubau Fachgymnasium Biotechnik

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	60.000	2.115.000	1.340.000	0	0,00	2.115.000	2.115.000	0	0	0	3.565.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	-2.115.000	-1.340.000	0	0,00	-2.115.000	-2.115.000	0	0	0	-3.565.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120100.0900000	0	60.000	2.115.000	1.340.000	0	0,00	2.115.000	2.115.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 113001 TLS, Erneuerung Galeniklabor

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	158.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Zu-/Überschuss	-158.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120100.0900000	158.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 113002 TLS, Rettungsweg f. Laborgebäude

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	125.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-125.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120100.0900000	125.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 113003 Theodor-Litt-Sch., Neubau Sporthalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	1.260.000	2.100.000	0,00	0	0	0	0	0	3.360.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.260.000	-2.100.000	0,00	0	0	0	0	0	-3.360.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0913003	0	0	0	1.260.000	2.100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Maßnahme-Nr.: 120102 Kita Einfeld, Ersatzneubau f. 3 Gruppen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	50.000	500.000	700.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.250.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-500.000	-700.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120100.0900000	0	50.000	500.000	700.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 120302 Kita Gartenstadt, Erweiterung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120100.0900000	0	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 120901 Kita Wittorf, Neubau Verbindungsgang

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	125.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-125.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0920901	125.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 140401 FF Einfeld, Anbau Wehrführerbüro u. Umkleideraum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	105.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-105.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120100.0900000	0	0	105.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 140403 FF Tungendorf-Stadt, Anbau Wehrführerbüro u. Umkleideraum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	105.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-105.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120100.0900000	0	0	0	0	105.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Maßnahme-Nr.: 140501 Baukosten GAZ

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	6.000.000	5.200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.500.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000.000	-5.200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-12.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0940501	6.000.000	5.200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 140504 GAZ Fernwärmeanschluss

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	510.000,00
Zu-/Überschuss	-360.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-510.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0900000	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 141102 Gebäude Meßtorffweg, Grundsanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	400.000	400.000	425.000	0,00	0	0	0	0	0	1.225.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-400.000	-400.000	-425.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.225.000,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120100.0900000	0	0	400.000	400.000	425.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 141401 FF Gadeland Erweiterung/Umbau/Sanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	59.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	174.000,00
Zu-/Überschuss	-59.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-174.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0900000	59.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 141601 Stadthaus Barrierefreier Ausbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	194.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	434.000,00
Zu-/Überschuss	-194.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-434.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0900000	194.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Maßnahme-Nr.: 3202 Neubau Kunstrasenplatz Städtisches Stadion

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0900000	0	0	550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 3303 Schulhofneugestaltung Walther-Lehmkuhl-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	320.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-320.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0900000	0	0	0	320.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 3305 Schulhofneugestaltung Uker Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	175.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-175.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111126501.0900000	0	0	0	0	175.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 6103 Erwerb von diversen Flächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111129201.0290000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111129201.0220000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 6108 Grunderwerb B-Plan 177

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	5.000.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	500.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	4.800.000	4.500.000	1.600.000	2.000.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120200.0290000	200.000	500.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111120200.4541000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Maßnahme-Nr.: 6109 Grunderwerb B-Plan 116

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	600.000	1.600.000	1.600.000	1.800.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120200.0290000	1.000.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111120200.4541000	0	800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 6110 Grunderwerb Unternehmensumsiedlung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.800.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120200.0290000	2.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111120200.4541000	4.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 6112 Grunderwerb Einfamilienhausbaugrundstücke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	400.000	400.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120200.0290000	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111120200.4541000	0	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 6113 Ostbahn, Rücknahme/Herrichtung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120200.0341000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 6114 Scholz-Kaserne, Grunderwerb/Abriss/Herrichtung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	500.000	800.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	300.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120200.0290000	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111120200.0341000	0	500.000	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111120200.4541000	0	500.000	800.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Maßnahme-Nr.: 6115 Verkaufserlöse Memellandstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	120.000	120.000	0	0	0	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	120.000	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120200.4541000	120.000	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 6116 Verkaufserlöse Erbbaurechtsgrundstücke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	900.000	100.000	150.000	150.000	150.000	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	900.000	100.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120200.4541000	900.000	100.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 6117 Verkaufserlöse sonst. Grundstücke u. Gebäude

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	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	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120200.4541000	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 6118 Parkplatz DOC

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.300.000	0	0	0	0	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	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120200.4541000	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 6119 Verkaufserlös Matthias-Claudius-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	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	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120200.4541000	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Maßnahme-Nr.: 6120 Verkaufserlös Wasbeker Str. 158

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	220.000	0	0	0	0	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	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120200.4541000	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Maßnahme-Nr.: 6113 Ostbahn, Rücknahme/Herrichtung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120200.0341000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 6114 Scholz-Kaserne, Grunderwerb/Abriss/Herrichtung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	500.000	800.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	300.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120200.0290000	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111120200.0341000	0	500.000	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111120200.4541000	0	500.000	800.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Maßnahme-Nr.: 6115 Verkaufserlöse Memellandstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	120.000	120.000	0	0	0	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	120.000	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120200.4541000	120.000	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 6116 Verkaufserlöse Erbbaurechtsgrundstücke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	900.000	100.000	150.000	150.000	150.000	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	900.000	100.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120200.4541000	900.000	100.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Maßnahme-Nr.: 6117 Verkaufserlöse sonst. Grundstücke u. Gebäude

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	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	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120200.4541000	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 6118 Parkplatz DOC

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.300.000	0	0	0	0	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	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120200.4541000	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Maßnahme-Nr.: 6119 Verkaufserlös Matthias-Claudius-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	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	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120200.4541000	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 6120 Verkaufserlös Wasbeker Str. 158

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	220.000	0	0	0	0	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	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111120200.4541000	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11113 - "Bauverwaltung"

Zielgruppen	Fachdienste und Abteilungen der Stadt Neumünster, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Selbstverwaltung, Verwaltungsleitung, Städtische Regiebetriebe, Eigengesellschaften und Gesellschaften mit städtischer Beteiligung, Private Unternehmen, Investoren/innen, Architekten/innen, Ingenieure/innen und Sonderfachleute, Öffentlichkeit (EU-weit)
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten

Beschreibung

Interne Servicestelle mit folgenden Aufgaben:

- Zentrale Vergabestelle,
- Bauverwaltung.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "Bauverwaltung"	0,42	0,00	-1.075,00	0,00	0,00
L Zentrale Vergabestelle	1,37	-243.205,91	-291.166,97	-143.609,93	-106.333,15
L BPU	0,00	-158,39	-8.678,42	-19.329,03	-19.609,44
L Bauverwaltung	1,42	-125.527,17	-15.579,61	-88.761,04	-89.157,41
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***3,21***	***-368.891,47***	***-316.500,00***	***-251.700,00***	***-215.100,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	306.127,72	292.200	229.800	192.000

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300	300	300

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11113 Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.532,37	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	104.870,41	62.400	91.400	93.900	94.700	95.500	96.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**108.402,78**	**62.400**	**91.400**	**93.900**	**94.700**	**95.500**	**96.300**
50	11	Personalaufwendungen	353.388,72	282.900	261.900	265.300	268.600	271.900	275.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	85.642,09	46.600	36.400	35.900	36.400	36.900	37.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104,14	3.000	2.000	2.000	2.300	2.600	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.124,06	1.200	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.859,62	45.000	41.700	4.700	4.900	5.100	5.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**477.118,63**	**378.700**	**343.000**	**308.900**	**313.400**	**317.900**	**322.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-368.715,85**	**-316.300**	**-251.600**	**-215.000**	**-218.700**	**-222.400**	**-226.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-368.715,85**	**-316.300**	**-251.600**	**-215.000**	**-218.700**	**-222.400**	**-226.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-368.715,85**	**-316.300**	**-251.600**	**-215.000**	**-218.700**	**-222.400**	**-226.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.127,72	292.200	229.800	192.000	192.000	192.000	192.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-62.588,13***	***-24.100***	***-21.800***	***-23.000***	***-26.700***	***-30.400***	***-34.100***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*175,62*	*200*	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-62.763,75***	***-24.300***	***-21.900***	***-23.100***	***-26.900***	***-30.700***	***-34.500***

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11113 Bauverwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300		300		300	300	300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**300**	**300**		**300**		**300**	**300**	**300**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-300**	**-300**		**-300**		**-300**	**-300**	**-300**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Leerseite

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Produkt 12101 - "Statistik und Wahlen"

Zielgruppen	Bürger/innen der Stadt Neumünster, die wahl- bzw. abstimmungsberechtigt sind, Parteien und Wählervereinigungen, Selbstverwaltung
Beteiligte Organisationseinheiten	32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung, 20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Holland, Herr Wachholz
Zuständiger Fachausschuss	
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Statistik

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Wahlen und Abstimmungen	0,48	-46.587,64	-65.200,00	-95.500,00	-46.700,00
L Statistik	0,95	101.545,05	-9.700	-126.400,00	-115.300,00
VK "Wahlen"	0,28	-558,23	-200,00	-21.300,00	-21.400,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***1,71***	***54.399,18***	***-75.100,00***	***-243.200,00***	***-183.400,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-48.161,62	-37.500	-39.400	-41.000

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	21.000	1.000

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.882,61	400	700	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,56	0	42.000	45.000	45.400	45.800	46.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	74.483,48	13.700	53.000	55.700	56.100	56.500	56.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**376.421,65**	**14.100**	**95.700**	**101.400**	**102.200**	**103.000**	**103.800**
50	11	Personalaufwendungen	175.552,92	41.800	147.100	148.200	151.200	154.200	157.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	84.722,36	16.300	72.600	71.900	73.200	74.500	75.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,61	3.000	23.000	13.500	13.900	14.300	14.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.552,82	1.800	900	900	1.000	1.100	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.538,70	26.000	95.000	50.000	50.700	51.400	52.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**322.060,41**	**88.900**	**338.600**	**284.500**	**290.000**	**295.500**	**301.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**54.361,24**	**-74.800**	**-242.900**	**-183.100**	**-187.800**	**-192.500**	**-197.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**54.361,24**	**-74.800**	**-242.900**	**-183.100**	**-187.800**	**-192.500**	**-197.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**54.361,24**	**-74.800**	**-242.900**	**-183.100**	**-187.800**	**-192.500**	**-197.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.161,62	37.500	39.400	41.000	41.000	41.000	41.000
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***6.199,62***	***-112.300***	***-282.300***	***-224.100***	***-228.800***	***-233.500***	***-238.300***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*-37,94*	*300*	*300*	*300*	*600*	*900*	*1.200*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***6.237,56***	***-112.600***	***-282.600***	***-224.400***	***-229.400***	***-234.400***	***-239.500***

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.700,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**3.700,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21.000		1.000		1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**21.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**3.700,00**	**0**	**-21.000**		**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Leerseite

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12201 - "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten"

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

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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "Schieds- und Schöffenangelegenheiten"	0,00	0,00	-61,63	0,00	0,00
L Schiedsleute, Schöffen	0,05	-7.970,14	-21.438,37	-167.922,46	-140.176,13
K "Allgemeine Sicherheit und Ordnung"	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
L Verwaltung v. Fundfahrrädern	0,36	-14.671,69	-15.720,82	-15.272,64	-15.782,50
L allgemeine Gefahrenabwehr	0,50	-65.623,27	-75.589,12	-52.290,93	-53.294,44
L Allgemeiner Ermittlungsdienst	5,10	-141.368,47	-182.387,92	-194.361,58	-200.453,41
L Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Schornsteinfegerwesen	0,95	-109.389,87	-134.268,74	-79.197,15	-81.060,88
L Bußgeldangelegenheiten	0,88	-40.695,69	-56.605,24	-22.810,68	-24.387,23
L Gefahrhunderecht	0,23	-31.348,51	-33.754,68	-21.799,01	-22.271,32
L Bestattungsrecht	0,35	-64.115,68	-136.373,19	-112.444,24	-113.044,14
L Maßnahmen nach PsychKG	0,06	-12.869,09	-13.748,14	-10.506,89	-10.626,76
K "Lebensmittel- und Veterinäraufsicht"	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
L Lebensmittelbetriebe	2,35	-189.000,65	-181.530,43	-179.156,64	-183.788,56
L Fleischbeschau	0,12	-36.920,21	-2.602,76	-2.284,29	-2.572,95
L Hygieneaufsicht	0,79	-82.790,46	-85.513,83	-77.363,87	-79.175,10
L Tierseuchenbekämpfung	0,93	-96.017,53	-120.236,49	-89.671,21	-92.035,81
L TSE-Monitorings	0,12	18.179,03	14.558,00	14.331,30	14.038,84
L Überwachung Tierhaltung	0,82	-134.748,06	-111.090,59	-114.704,48	-117.114,68
K "Gewerbe"	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
L Gewerberegister	1,59	-29.381,24	-39.511,51	-70.428,79	-74.126,98
L Gaststättenerlaubnisse	0,75	-60.593,44	-91.974,71	-51.290,80	-53.005,80
L gewerberechtl. Erlaubnisse	0,28	27.334,66	19.029,16	32.295,90	31.645,91
L Gewerbeuntersagungen	0,02	-37.397,36	-48.903,49	-30.121,54	-30.868,06
VK "Ordnungsangelegenheiten FD 32"	0,48	0,00	-15.575,50	0,00	0,00
L Gewerbeuntersagungen	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***18,10***	***-1.109.387,67***	***-1.333.300,00***	***-1.245.000,00***	***-1.248.100,00***

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-333.111,52	-387.500	-213.800	-229.400

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	31.893,96	0	1.000	1.000

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	41.130,18	47.500	46.000	47.500

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.025,00	206.000	208.300	209.300	211.200	213.100	215.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.759,40	1.000	800	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.952,18	65.700	67.600	67.600	68.200	68.800	69.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	295.973,57	302.400	330.400	344.600	347.500	350.400	353.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.301,50	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**594.011,65**	**575.100**	**607.100**	**622.300**	**627.700**	**633.100**	**638.500**
50	11	Personalaufwendungen	1.166.126,39	1.357.400	1.244.000	1.265.300	1.280.100	1.295.000	1.310.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	329.450,59	304.000	388.900	384.400	389.000	393.800	398.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.017,60	149.900	146.100	146.100	149.100	152.200	155.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.550,71	16.900	600	600	800	1.000	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	41.130,18	47.500	46.000	47.500	48.100	48.700	49.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.632,37	31.700	25.800	25.800	27.200	28.600	30.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.702.907,84**	**1.907.400**	**1.851.400**	**1.869.700**	**1.894.300**	**1.919.300**	**1.944.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.108.896,19**	**-1.332.300**	**-1.244.300**	**-1.247.400**	**-1.266.600**	**-1.286.200**	**-1.306.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,60	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.108.895,59**	**-1.332.300**	**-1.244.300**	**-1.247.400**	**-1.266.600**	**-1.286.200**	**-1.306.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.108.895,59**	**-1.332.300**	**-1.244.300**	**-1.247.400**	**-1.266.600**	**-1.286.200**	**-1.306.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.111,52	387.500	213.800	229.400	229.400	229.400	229.400
	30	***= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)***	***-1.442.007,11***	***-1.719.800***	***-1.458.100***	***-1.476.800***	***-1.496.000***	***-1.515.600***	***-1.535.500***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*492,08*	*1.000*	*700*	*700*	*1.000*	*1.300*	*1.600*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-1.442.499,19***	***-1.720.800***	***-1.458.800***	***-1.477.500***	***-1.497.000***	***-1.516.900***	***-1.537.100***

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.893,96	0	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**31.893,96**	**0**	**1.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-31.893,96**	**0**	**-1.000**		**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

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

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

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.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "Personenstandswesen"	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00
L Beurkundung von Geburten	0,70	-47.248,66	10.000,00	-63.745,74	-62.916,87
L Eheschließungen	1,20	-104.138,74	-170.512,68	-128.763,00	-126.921,94
L Beurkundung von Sterbefällen	0,70	-2.780,28	47.630,81	17.178,83	16.998,16
L Führen Personenstandsbücher	0,73	-79.452,45	-113.177,39	-91.951,62	-90.944,95
L Auskunft Personenstandsbücher	0,97	-38.221,85	28.754,40	-20.800,63	-20.793,26
L Sonstige Beurkundungen	0,12	-9.863,94	-15.603,88	-11.434,02	-11.264,15
L Kirchenaustritte	0,05	756,06	4.616,49	2.484,20	2.471,30
L behördliche Namensänderungen	0,24	-25.190,37	-37.707,75	-29.768,03	-29.428,29
K "Ausländerbehörde"	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
L Ausländerangelegenheiten	5,11	-478.475,89	-512.929,63	-599.299,43	-600.704,81
L allg. Ausbildung	0,25	-22.408,79	-23.973,32	-28.329,51	-28.360,22
K "Einwohnerwesen"	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
L Zentraler Bürgerservice	6,89	-105.145,64	-192.897,05	-160.071,05	-190.934,97
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***19,41***	***-912.170,55***	***-975.800,00***	***-1.114.500,00***	***-1.142.800,00***

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-325.849,46	-370.600	-358.500	-384.300

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	5.521,35	2.000	1.000	1.000

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12202 Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.712,22	676.500	741.600	717.600	724.700	731.800	739.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.515,70	12.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.820,02	1.000	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	262.857,66	290.500	275.700	289.700	292.300	294.900	297.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.180,58	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**1.031.086,18**	**980.100**	**1.030.600**	**1.020.600**	**1.030.300**	**1.040.000**	**1.049.800**
50	11	Personalaufwendungen	1.134.906,07	1.139.800	1.243.600	1.265.900	1.280.800	1.295.900	1.311.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	354.301,64	346.400	382.000	378.000	382.500	387.000	391.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.621,55	89.000	88.900	88.900	91.000	93.100	95.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.529,85	11.400	3.000	3.000	3.400	3.800	4.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	387.009,02	368.300	426.800	426.800	431.800	436.900	442.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.942.368,13**	**1.954.900**	**2.144.300**	**2.162.600**	**2.189.500**	**2.216.700**	**2.244.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-911.281,95**	**-974.800**	**-1.113.700**	**-1.142.000**	**-1.159.200**	**-1.176.700**	**-1.194.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-911.281,95**	**-974.800**	**-1.113.700**	**-1.142.000**	**-1.159.200**	**-1.176.700**	**-1.194.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-911.281,95**	**-974.800**	**-1.113.700**	**-1.142.000**	**-1.159.200**	**-1.176.700**	**-1.194.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.849,46	370.600	358.500	384.300	384.300	384.300	384.300
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-1.237.131,41***	***-1.345.400***	***-1.472.200***	***-1.526.300***	***-1.543.500***	***-1.561.000***	***-1.578.500***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*888,60*	*1.000*	*800*	*800*	*1.300*	*1.800*	*2.300*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-1.238.020,01***	***-1.346.400***	***-1.473.000***	***-1.527.100***	***-1.544.800***	***-1.562.800***	***-1.580.800***

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12202 Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.521,35	2.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**5.521,35**	**2.000**	**1.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-5.521,35**	**-2.000**	**-1.000**		**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12203 - "Straßenverkehrswesen"

Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster sowie der Gemeinden Wasbek und Bönebütttel, Unternehmen und ihre Beschäftigte, Behörden (KBA, Polizei, Finanzämter), Fachdienste, Selbstverwaltung, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung, 60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Wachholz, Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen der Verkehrslenkung und -regelung zur Schaffung von Strukturen, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten, gegliedert nach Bereichen Verkehrsaufsicht (Fachdienste 32 und 60) und Kfz-Zulassung (Fachdienst 32).

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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "Verkehrsordnungswidrigkeiten"	0,65	7.027,94	0,00	0,00	0,00
L Verkehrsüberwachung ruhend	3,61	23.225,45	-18.726,44	7.155,85	10.770,43
L übergeleitete Fallbearbeitung	1,23	274.335,57	158.303,83	177.589,80	179.073,04
L Verkehrsüberwachung fließ.	3,78	-5.485,55	-25.466,48	-6.368,43	-4.671,20
L Dataport.Owi	0,10	-15.049,90	-10.462,15	-4.775,37	-4.764,87
L Prävention	0,00	-1.987,68	-578,17	0,00	0,00
L Allg. Ausbildung VerkehrsOwi	0,30	-24.657,92	-22.717,05	-15.855,57	-15.820,72
K "Straßenverkehrsangelegenheiten"	2,85	8.931,65	0,00	0,00	0,00
L Fahrerlaubnisbearbeitung	2,54	-27.240,00	-58.677,80	-151.489,32	-145.696,11
L Überwachung Fahrerlaubnisinh.	1,17	-103.295,90	-130.744,11	-138.575,20	-133.901,28
L Personen/Güterbeförderung	0,18	-14.599,03	-4.666,11	-21.490,67	-20.577,02
L Besondere Verkehrsaufsicht	0,77	-19.238,57	-28.926,71	-16.069,20	-9.978,09
K "Zulassung"	1,13	6.728,56	0,00	0,00	0,00
L Zulassung / Außerbetriebssetz.	2,48	354.033,46	341.437,65	402.202,98	402.980,49
L Anzeigen	1,32	-29.881,61	-38.577,25	12.110,59	12.250,23
L Service	1,11	306,96	12.106,38	36.198,55	36.844,93
L für Gemeinde Wasbek	0,02	-758,12	-839,90	-810,42	-809,40
L für Gemeinde Bönebüttel	0,01	-379,06	-419,95	-405,21	-404,70
L allg. Ausbildung Service	0,15	-28.830,60	-17.045,75	-8.818,38	-8.795,74
K Straßenverkehrswesen	0,60	7.419,87	0,00	0,00	0,00
L Allgemeine Verkehrsaufsicht	0,63	-76.139,30	-77.991,81	-84.578,68	-84.577,29
L Verkehrsaufsicht Baustellen (Tiefbau)	0,53	-64.513,55	-64.608,18	-70.521,32	-70.622,70
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***25,16***	***269.952,67***	***11.400,00***	***115.500,00***	***141.300,00***

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-475.948,62	-559.500	-758.800	-1.350.300

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	833,83	0	6.000	69.000

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.040,00	1.100	1.100	1.100

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12203 Straßenverkehrswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.473,70	999.600	1.004.100	1.011.100	1.021.100	1.031.200	1.041.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	464,46	300	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.109,04	700	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.204.186,66	1.038.000	1.104.700	1.145.700	1.156.500	1.167.400	1.178.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**2.262.233,86**	**2.038.600**	**2.109.100**	**2.157.100**	**2.177.900**	**2.198.900**	**2.220.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.419.154,84	1.494.300	1.395.300	1.421.800	1.438.500	1.455.300	1.472.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	333.807,98	280.300	368.700	364.400	368.800	373.300	377.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.426,88	54.000	58.200	58.200	60.100	62.000	63.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.561,98	40.200	15.800	15.800	16.300	16.800	17.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.040,00	1.100	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	154.509,51	153.500	152.200	152.200	154.700	157.300	159.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.988.501,19**	**2.023.400**	**1.991.300**	**2.013.500**	**2.039.600**	**2.066.000**	**2.092.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**273.732,67**	**15.200**	**117.800**	**143.600**	**138.300**	**132.900**	**127.400**
46	20	+ Finanzerträge	2,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**273.734,67**	**15.200**	**117.800**	**143.600**	**138.300**	**132.900**	**127.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**273.734,67**	**15.200**	**117.800**	**143.600**	**138.300**	**132.900**	**127.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.948,62	559.500	758.800	1.350.300	1.350.300	1.350.300	1.350.300
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-202.213,95***	***-544.300***	***-641.000***	***-1.206.700***	***-1.212.000***	***-1.217.400***	***-1.222.900***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*3.782,00*	*3.800*	*2.300*	*2.300*	*2.600*	*2.900*	*3.200*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-205.995,95***	***-548.100***	***-643.300***	***-1.209.000***	***-1.214.600***	***-1.220.300***	***-1.226.100***

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12203 Straßenverkehrswesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833,83	0	6.000		69.000		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**833,83**	**0**	**6.000**		**69.000**		**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-833,83**	**0**	**-6.000**		**-69.000**		**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12204 - "Umweltschutz"

Zielgruppen	Grundeigentümer/innen, -erwerber/innen und Bauherren/innen, Grund- und Gewässerbenutzer/innen, Unternehmen, Interne und externe Behörden, Gesamtbevölkerung
Beteiligte Organisationseinheiten	63 – Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "Boden- und Gewässerschutz"	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
L Untere Bodenschutzbehörde	2,34	-255.581,13	-695.688,90	-264.159,06	-273.026,61
L Untere Wasserbehörde	2,71	-253.429,76	-241.979,32	-240.368,91	-256.000,25
L Allg. Ausbildung	0,05	-13.148,43	-1.831,78	-1.672,03	-1.773,14
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***6,20***	***-522.159,32***	***-939.500,00***	***-506.200,00***	***-530.800,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-116.049,34	-147.800	-1.060.100	-101.600

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	47.649,80	0	132.000	212.000

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12204 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.163,99	148.600	129.400	114.400	115.400	116.400	117.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.644,60	4.300	800	800	800	800	800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.811,47	30.200	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	54.228,38	54.200	67.700	52.800	53.200	53.600	54.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**235.848,44**	**237.300**	**198.000**	**168.100**	**169.500**	**170.900**	**172.300**
50	11	Personalaufwendungen	536.430,91	470.800	538.100	551.900	558.400	564.900	571.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.569,48	7.900	9.900	9.800	10.100	10.400	10.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.006,41	703.100	154.800	135.800	138.000	140.200	142.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.776,90	6.600	17.500	17.500	18.000	18.500	19.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368,00	26.100	3.500	3.500	3.800	4.100	4.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**791.151,70**	**1.214.500**	**723.800**	**718.500**	**728.300**	**738.100**	**748.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-555.303,26**	**-977.200**	**-525.800**	**-550.400**	**-558.800**	**-567.200**	**-575.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-555.303,26**	**-977.200**	**-525.800**	**-550.400**	**-558.800**	**-567.200**	**-575.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-555.303,26**	**-977.200**	**-525.800**	**-550.400**	**-558.800**	**-567.200**	**-575.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.049,34	147.800	1.060.100	101.600	101.600	101.600	101.600
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-671.352,60***	***-1.125.000***	***-1.585.900***	***-652.000***	***-660.400***	***-668.800***	***-677.300***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*-33.143,94*	*-37.700*	*-19.600*	*-19.600*	*-19.900*	*-20.200*	*-20.600*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-638.208,66***	***-1.087.300***	***-1.566.300***	***-632.400***	***-640.500***	***-648.600***	***-656.700***

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12204 Umweltschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.268,95	0	99.000		180.000		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**20.268,95**	**0**	**99.000**		**180.000**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.649,80	0	110.000		200.000		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.000		12.000		10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**47.649,80**	**0**	**132.000**		**212.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-27.380,85**	**0**	**-33.000**		**-32.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Maßnahme-Nr.: 3501 Maßnahmen EU-WRRL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	99.000	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	110.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.000	-20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122041201.2321000	99.000	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
122041201.0903501	110.000	200.000	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
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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 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 Löschzuges „Gefahrgut“ 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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K Einrichtung Brandschutz	0,30	201,95	0,00	0,00	0,00
K FEZ	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00
K Fuhrpark	0,27	178,17	0,00	0,00	0,00
K Werkstatt	0,04	28,39	0,00	0,00	0,00
L Funk	0,21	85,54	0,00	0,00	0,00
L Atemschutz	0,78	450,19	0,00	0,00	0,00
L Feuerlöscher	0,83	741,26	0,00	0,00	0,00
L Bekleidung	0,04	83,49	0,00	0,00	0,00
K vorbeugender Brandschutz	2,10	1.901,14	0,00	0,00	0,00
L Brandschutzerziehung und -aufklärung	0,50	-546.689,03	-486.328,14	-532.107,82	-518.418,71
L Brandverhütungsschauen	0,00	4.899,95	711,14	5.000,00	5.000,00
L Brandsicherheitswachen	0,00	22.167,65	18.998,19	-8.352,92	-7.645,96
L Brandschutzberatung	0,00	1.176,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00
L Brandschutzhelferausbildung	0,00	12.622,75	15.000,00	8.500,00	8.500,00
K abwehrender Brandschutz	47,37	-5.122,48	0,00	0,00	0,00
L technische Hilfeleistungen	0,00	-2.319.037,29	-2.463.696,02	-989.006,75	-976.757,41
L Brandbekämpfung	0,00	-2.347.861,64	-2.463.485,17	-4.702.932,51	-4.652.877,92
L Unterstützung Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
VK Brandschutz	1,10	1.139,36	0,00	0,00	0,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***58,24***	***-5.173.034,12***	***-5.376.800,00***	***-6.201.900,00***	***-6.125.200,00***

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-1.006.852,55	-993.700	-956.600	-990.900

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	919.777,23	675.000	600.000	579.000

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Produkt 12601 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.395,74	133.800	168.900	168.900	170.500	172.200	173.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.706,29	190.800	198.200	199.200	201.100	203.100	205.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.397,47	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.192,25	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.450.626,13	1.565.800	1.777.700	1.866.300	1.884.000	1.902.600	1.921.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**1.833.317,88**	**1.898.500**	**2.151.000**	**2.240.600**	**2.261.800**	**2.284.100**	**2.306.700**
50	11	Personalaufwendungen	4.103.703,80	4.491.400	4.910.700	4.952.900	5.003.300	5.054.300	5.105.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.932.026,90	1.915.800	2.434.600	2.405.300	2.429.800	2.454.600	2.479.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.710,07	398.900	415.200	415.200	420.600	426.400	432.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	332.744,23	272.600	348.600	348.600	355.600	362.800	370.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	190.675,84	167.000	177.800	177.800	180.200	182.600	185.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.966.860,84**	**7.245.700**	**8.286.900**	**8.299.800**	**8.389.500**	**8.480.700**	**8.572.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.133.542,96**	**-5.347.200**	**-6.135.900**	**-6.059.200**	**-6.127.700**	**-6.196.600**	**-6.265.900**
46	20	+ Finanzerträge	638,95	100	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**638,95**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.132.904,01**	**-5.347.100**	**-6.135.800**	**-6.059.100**	**-6.127.600**	**-6.196.500**	**-6.265.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.132.904,01**	**-5.347.100**	**-6.135.800**	**-6.059.100**	**-6.127.600**	**-6.196.500**	**-6.265.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.306,25	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.158,80	993.700	971.600	1.005.900	1.005.900	1.005.900	1.005.900
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-6.139.756,56***	***-6.340.800***	***-7.092.400***	***-7.050.000***	***-7.118.500***	***-7.187.400***	***-7.256.700***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*40.130,11*	*29.700*	*66.100*	*66.100*	*67.500*	*69.000*	*70.500*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-6.179.886,67***	***-6.370.500***	***-7.158.500***	***-7.116.100***	***-7.186.000***	***-7.256.400***	***-7.327.200***

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Produkt 12601 Brandschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	183.552,28	100.000	386.400		458.500		200.000	200.000	200.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20.462,99	3.000	700		700		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**204.015,27**	**103.000**	**387.100**		**459.200**		**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	916.388,38	675.000	588.000	240.000	567.000		486.000	561.000	591.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.388,85	0	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**919.777,23**	**675.000**	**600.000**		**579.000**		**498.000**	**573.000**	**603.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-715.761,96**	**-572.000**	**-212.900**		**-119.800**		**-298.000**	**-373.000**	**-403.000**	**0**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Maßnahme-Nr.: 41110 Löschgruppenfahrzeug FF Einfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	230.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126011301.0700000	0	0	0	0	230.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126011301.0800000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126011301.0891111	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126011301.2321000	0	0	0	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 41119 Abrollbehälter Dekontamination

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126011301.0700000	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126011301.2321000	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Maßnahme-Nr.: 41121 Einsatzleitwagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126011301.0700000	0	0	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126010100.2321000	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 501401 Bew. Vermögen Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	49.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	186.000	62.000	126.000	101.000	101.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-136.500	-62.000	-126.000	-101.000	-101.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126010100.2321000	49.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126010100.0800000	177.000	55.000	125.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126010100.0891111	9.000	7.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Maßnahme-Nr.: 501402 Digitalfunk Leitstelle, Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	450.000	250.000	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126010100.2321000	0	0	0	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126010100.0800000	0	0	0	450.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 501403 Bew. Vermögen GAZ

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	418.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	460.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-42.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126010100.2321000	0	418.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126010100.0800000	0	460.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Leerseite

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt 12701 - "Rettungsdienst"

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

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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Größere Notfalleinsätze	5	-76.957,13	-118.791,67	-119.720,83	-119.720,83
L Rettungstransport	16	3.116.356,95	2.865.336,50	2.887.254,18	2.886.993,66
L Krankentransport	16,01	-1.389.716,07	-1.459.123,58	-1.443.205,65	-1.443.789,83
L Notfalleinsatz	5	-582.175,09	-572.821,25	-686.027,70	-685.083,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***42,01***	***1.067.508,66***	***714.600,00***	***638.300,00***	***638.400,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-680.115,11	-722.600	-721.200	-763.100

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	388.878,15	457.500	456.000	283.000

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	497.792,23	455.000	506.500	506.500

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt 12701 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,12	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.783.692,23	4.569.600	4.569.600	4.569.600	4.615.200	4.661.300	4.707.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.385,79	13.500	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.947,90	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	605.823,22	549.600	620.600	651.700	657.900	664.200	670.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**5.442.849,26**	**5.142.700**	**5.200.400**	**5.231.500**	**5.283.400**	**5.335.900**	**5.389.000**
50	11	Personalaufwendungen	2.330.582,47	2.571.000	2.546.900	2.588.900	2.615.800	2.642.900	2.670.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	750.952,98	658.100	852.200	842.200	850.900	859.800	868.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.806,82	413.800	400.700	399.700	404.700	409.700	414.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	242.696,55	201.000	188.300	188.300	192.100	196.100	200.200
53	15	+ Transferaufwendungen	497.792,23	455.000	506.500	506.500	511.600	516.800	522.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	125.403,29	98.000	42.500	42.500	43.300	44.100	44.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.344.234,34**	**4.396.900**	**4.537.100**	**4.568.100**	**4.618.400**	**4.669.400**	**4.720.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.098.614,92**	**745.800**	**663.300**	**663.400**	**665.000**	**666.500**	**668.300**
46	20	+ Finanzerträge	278,37	0	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**278,37**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**1.098.893,29**	**745.800**	**663.400**	**663.500**	**665.100**	**666.600**	**668.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**1.098.893,29**	**745.800**	**663.400**	**663.500**	**665.100**	**666.600**	**668.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680.115,11	722.600	721.200	763.100	763.100	763.100	763.100
	30	***= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)***	***418.778,18***	***23.200***	***-57.800***	***-99.600***	***-98.000***	***-96.500***	***-94.700***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*31.384,63*	*31.200*	*25.100*	*25.100*	*25.700*	*26.300*	*26.900*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***387.393,55***	***-8.000***	***-82.900***	***-124.700***	***-123.700***	***-122.800***	***-121.600***

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt 12701 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	100	100		100		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**500,00**	**100**	**100**		**100**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388.878,15	457.500	456.000	50.000	283.000		277.000	467.000	657.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**388.878,15**	**457.500**	**456.000**		**283.000**		**277.000**	**467.000**	**657.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-388.378,15**	**-457.400**	**-455.900**		**-282.900**		**-277.000**	**-467.000**	**-657.000**	**0**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Maßnahme-Nr.: 41204 Mehrzweckfahrzeug (MZF)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127011301.0700000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
127011301.0800000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 41206 Notfalleinsatzfahrzeug (NEF)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	140.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-140.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127011301.0700000	0	0	0	0	140.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
127011301.0891111	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Maßnahme-Nr.: 501501 Bew. Vermögen Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	179.000	68.000	67.000	62.000	62.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-179.000	-68.000	-67.000	-62.000	-62.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127010100.0800000	179.000	68.000	67.000	62.000	62.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 501502 Digitalfunk Leitstelle, Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	50.000	0	0	200.000	250.000	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	-200.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127010100.0800000	50.000	0	0	200.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Leerseite

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Produkt 12801 - "Zivil- und Katastrophenschutz"

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

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 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,
· 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 vor 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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Zivilschutz	2,12	535,46	-220.403,63	-96.419,51	-95.938,16
L Katastrophenschutz	4,57	-596.317,24	-357.937,95	-468.960,98	-470.123,68
L Einsatzunterstützung	0,09	-7.109,52	-96.958,42	-100.419,51	-99.938,16
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***6,78***	***-602.891,30***	***-675.300,00***	***-665.800,00***	***-666.000,00***

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-264.576,35	-240.800	-227.200	-245.400

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	508.260,56	80.000	110.000	110.000

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.340,64	28.900	83.000	83.000	83.700	84.400	85.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.578,38	1.000	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	91.176,64	97.200	104.700	110.100	110.900	111.800	112.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**165.095,66**	**127.100**	**188.000**	**193.400**	**194.900**	**196.500**	**198.200**
50	11	Personalaufwendungen	397.921,99	435.300	434.900	442.200	447.500	452.900	458.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	116.916,71	115.000	142.600	140.900	142.700	144.500	146.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.490,92	97.000	113.900	113.900	115.500	117.200	118.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.080,21	79.200	105.700	105.700	108.000	110.300	112.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.477,79	59.600	51.000	51.000	51.900	52.800	53.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**762.887,62**	**786.100**	**848.100**	**853.700**	**865.600**	**877.700**	**889.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-597.791,96**	**-659.000**	**-660.100**	**-660.300**	**-670.700**	**-681.200**	**-691.600**
46	20	+ Finanzerträge	4.746,19	100	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**4.746,19**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-593.045,77**	**-658.900**	**-660.000**	**-660.200**	**-670.600**	**-681.100**	**-691.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-593.045,77**	**-658.900**	**-660.000**	**-660.200**	**-670.600**	**-681.100**	**-691.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.576,35	240.800	227.200	245.400	245.400	245.400	245.400
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-857.622,12***	***-899.700***	***-887.200***	***-905.600***	***-916.000***	***-926.500***	***-936.900***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*9.845,53*	*16.400*	*5.800*	*5.800*	*6.000*	*6.200*	*6.400*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-867.467,65***	***-916.100***	***-893.000***	***-911.400***	***-922.000***	***-932.700***	***-943.300***

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	479.300,00	50.000	50.000		50.000		50.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.710,00	100	100		100		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**484.010,00**	**50.100**	**50.100**		**50.100**		**50.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	508.260,56	80.000	110.000	80.000	110.000		212.000	247.000	152.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**508.260,56**	**80.000**	**110.000**		**110.000**		**212.000**	**247.000**	**152.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-24.250,56**	**-29.900**	**-59.900**		**-59.900**		**-162.000**	**-247.000**	**-152.000**	**0**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Maßnahme-Nr.: 41306 Abrollbehälter Notstrom

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128010100.0700000	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
128010100.2321000	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 501302 Digitalfunk Leitstelle, Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	130.000	50.000	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-130.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128010100.0700000	0	0	0	130.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Leerseite

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen

Produkt 21101 - "Grundschulen"

Zielgruppen	Grundschulen der Stadt Neumünster, Grundschüler/innen
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Beschreibung

Die Grundschule bildet die Primarstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder.

Neben den reinen Grundschulstandorten bestehen auch Grundschulbereiche bei zwei Regionalschulen und einer Gemeinschaftsschule.

Die Stadt Neumünster übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Hierzu gehören im FD 40 "Schule, Jugend, 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 Ganztagsschulen),· Schullastenausgleich.
Der FD 40 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L "Gartenstadtschule"	0,52	-42.829,19	-33.795,47	-38.049,11	-38.709,20
L "Grundschule Faldera"	0,00	-61.501,97	-52.449,68	-5.027,74	-5.006,41
L "Johann-Hinrich-Fehrs-Schule"	0,57	-68.205,12	-69.785,67	-78.007,65	-75.448,35
L "Mühlenhofschule"	0,52	-65.724,10	-53.980,15	-69.525,51	-87.447,98
L "Rudolf-Tonner-Schule"	0,52	-72.885,61	-55.881,58	-63.252,34	-64.017,70
L "Timm-Kröger-Schule"	0,52	-71.510,29	-63.344,14	-73.610,56	-76.297,12
L "Uker Schule"	0,00	-60.954,77	-55.817,45	-10.271,78	-10.239,28
L "Vicelinschule"	0,57	-163.918,58	-218.557,35	-96.817,87	-99.639,76
L "Grundschule Gadeland"	0,52	-35.929,19	-58.588,51	-86.862,87	-73.752,09
L "Grundschule Wittorf"	0,58	0,00	0,00	-74.323,49	-66.785,86
L "Grundschule an der Schwale"	1,04	0,00	0,00	-109.351,08	-110.956,25
VK "Grundschulen"	1,40	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***6,76***	***-643.458,82***	***-662.200,00***	***-706.200,00***	***-708.300,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-1.338.643,06	-1.854.000	-2.847.900	-3.093.700

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	56.376,39	101.700	62.700	56.000

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	73.913,13	107.600	76.000	75.000

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen

Produkt 21101 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.994,03	42.400	21.900	25.900	25.900	25.900	25.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,50	900	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.578,00	40.000	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.300,57	23.900	37.100	39.100	39.400	39.700	40.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	11.281,94	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**121.205,04**	**108.200**	**99.000**	**105.000**	**105.700**	**106.400**	**107.100**
50	11	Personalaufwendungen	303.429,96	311.800	384.400	402.100	408.200	414.300	420.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	36.899,18	28.600	50.900	50.200	50.800	51.400	52.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.860,68	210.800	149.600	142.700	150.900	159.100	167.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.510,08	25.200	46.000	46.000	41.500	42.600	43.700
53	15	+ Transferaufwendungen	73.913,13	107.600	76.000	75.000	75.900	76.900	77.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.622,23	71.600	71.800	70.800	73.100	75.500	77.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**743.235,26**	**755.600**	**778.700**	**786.800**	**800.400**	**819.800**	**839.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-622.030,22**	**-647.400**	**-679.700**	**-681.800**	**-694.700**	**-713.400**	**-732.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-622.030,22**	**-647.400**	**-679.700**	**-681.800**	**-694.700**	**-713.400**	**-732.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-622.030,22**	**-647.400**	**-679.700**	**-681.800**	**-694.700**	**-713.400**	**-732.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.338.643,06	1.854.000	2.847.900	3.093.700	3.093.700	3.093.700	3.093.700
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-1.960.673,28***	***-2.501.400***	***-3.527.600***	***-3.775.500***	***-3.788.400***	***-3.807.100***	***-3.825.900***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*21.428,60*	*14.800*	*26.500*	*26.500*	*20.300*	*21.200*	*22.100*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-1.982.101,88***	***-2.516.200***	***-3.554.100***	***-3.802.000***	***-3.808.700***	***-3.828.300***	***-3.848.000***

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen

Produkt 21101 Grundschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.376,39	101.700	62.700		56.000		42.800	42.800	42.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**56.376,39**	**101.700**	**62.700**		**56.000**		**42.800**	**42.800**	**42.800**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-56.376,39**	**-101.700**	**-62.700**		**-56.000**		**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**	**0**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen

Leerseite

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Produkt 21301 - "Kombinierte Grund- und Hauptschulen" (Schulart ausgelaufen)

Zielgruppen	Kombinierte Grund- und Hauptschulen der Stadt Neumünster, Grund- und Hauptschüler/innen
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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, Jugend, 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 Ganztagsschulen),
· Schullastenausgleich.
Der FD 40 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L "Grund- und Hauptschule Gadeland" Neu bei 21101	0,00	-11.981,06	-6.705,94	0,00	0,00
L "Theodor-Storm-Schule" - ausgelaufen	0,00	-29.103,58	-502,75	0,00	0,00
L "Wippendorfschule" - ausgelaufen	0,00	-92.549,01	-43.111,80	0,00	0,00
L "Grund- und Regionalschule Wittorf" Neu bei 21101	0,00	-91.548,11	-115.979,51	0,00	0,00
VK "Kombinierte Grund- und Hauptschulen"	0,00	34,08	0,00	0,00	0,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***0,00***	***-225.147,68***	***-166.300,00***	***0,00***	***0,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-1.193.893,88	-1.694.500	0	0

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	12.149,16	19.400	0	0

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.917,50	17.700	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.240,72	5.200	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,50	100	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.483,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.023,42	11.600	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.130,50	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**29.160,14**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	75.587,72	89.700	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.131,73	13.900	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.201,36	39.000	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.781,02	8.300	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.917,50	17.700	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.144,47	6.700	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**244.763,80**	**175.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-215.603,66**	**-158.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-215.603,66**	**-158.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-215.603,66**	**-158.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.893,88	1.694.500	0	0	0	0	0
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-1.409.497,54***	***-1.852.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*9.544,02*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-1.419.041,56***	***-1.860.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.149,16	19.400	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**12.149,16**	**19.400**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-12.149,16**	**-19.400**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Leerseite

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Regionalschulen

Produkt 21601 - "Regionalschulen"

Zielgruppen	Regionalschulen der Stadt Neumünster, Grund- und Regionalschüler/innen
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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, Jugend, 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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L "Grund- und Regionalschule Einfeld"	0,76	-58.596,65	-46.330,89	-74.182,94	-68.506,68
L "Pestalozzischule" - (GuR)	0,58	-25.499,33	-25.844,34	-42.611,34	-42.505,81
L "Helene-Lange-Schule"	0,51	-28.818,26	-27.162,74	-42.056,99	-41.963,76
L "Wilhelm-Tanck-Schule"	0,58	-44.071,36	-31.162,03	-58.448,73	-53.723,75
VK "Regionalschulen"	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***3,15***	***-156.985,60***	***-130.500,00***	***-217.300,00***	***-206.700,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-1.172.289,16	-1.675.300	-2.658.800	-2.886.300

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	34.846,05	28.600	34.900	32.300

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.457,11	49.600	43.000	43.000

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Regionalschulen

Produkt 21601 Regionalschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.467,81	18.600	13.400	13.400	13.500	13.600	13.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,50	400	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54,24	400	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.391,50	221.600	222.500	222.500	224.600	226.700	228.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.421,03	13.100	15.600	16.400	16.500	16.600	16.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**265.583,08**	**254.100**	**251.500**	**252.300**	**254.600**	**256.900**	**259.200**
50	11	Personalaufwendungen	149.872,98	148.200	161.400	165.400	168.500	171.600	174.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	18.139,73	15.600	21.400	21.300	21.700	22.100	22.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.334,59	139.900	156.700	143.000	147.500	152.000	156.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.052,55	8.800	41.600	41.600	48.800	50.400	52.000
53	15	+ Transferaufwendungen	20.457,11	49.600	43.000	43.000	43.600	44.200	44.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.204,91	20.400	21.000	21.000	21.900	22.800	23.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**395.061,87**	**382.500**	**445.100**	**435.300**	**452.000**	**463.100**	**474.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-129.478,79**	**-128.400**	**-193.600**	**-183.000**	**-197.400**	**-206.200**	**-215.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-129.478,79**	**-128.400**	**-193.600**	**-183.000**	**-197.400**	**-206.200**	**-215.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-129.478,79**	**-128.400**	**-193.600**	**-183.000**	**-197.400**	**-206.200**	**-215.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.289,16	1.675.300	2.658.800	2.886.300	2.886.300	2.886.300	2.886.300
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-1.301.767,95***	***-1.803.700***	***-2.852.400***	***-3.069.300***	***-3.083.700***	***-3.092.500***	***-3.101.300***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*27.506,81*	*2.100*	*23.700*	*23.700*	*32.000*	*33.200*	*34.400*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-1.329.274,76***	***-1.805.800***	***-2.876.100***	***-3.093.000***	***-3.115.700***	***-3.125.700***	***-3.135.700***

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Regionalschulen

Produkt 21601 Regionalschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.846,05	28.600	34.900		32.300		32.300	44.300	32.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**34.846,05**	**28.600**	**34.900**		**32.300**		**32.300**	**44.300**	**32.300**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-34.846,05**	**-28.600**	**-34.900**		**-32.300**		**-32.300**	**-44.300**	**-32.300**	**0**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Regionalschulen

Leerseite

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt 21701 - "Gymnasien"

Zielgruppen	Gymnasien der Stadt Neumünster, Gymnasiasten/innen
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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, Jugend, 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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L "Alexander-von-Humboldt-Schule"	1,28	272.521,40	290.927,41	233.213,45	240.467,34
L "Holstenschule"	1,28	264.393,91	309.739,23	267.891,05	268.478,78
L "Immanuel-Kant-Schule"	1,28	397.744,59	321.061,48	241.428,48	243.092,45
L "Klaus-Groth-Schule"	1,28	238.216,30	153.571,88	312.967,02	300.561,43
VK "Gymnasien"	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***6,02***	***1.172.876,20***	***1.075.300,00***	***1.055.500,00***	***1.052.600,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-2.058.023,04	-2.910.400	-3.101.700	-3.367.700

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	443.148,38	160.900	273.100	100.600

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt 21701 Gymnasien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.459,78	26.600	50.900	50.900	51.000	51.100	51.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,50	400	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,55	400	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.984.250,00	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.868.500	1.887.100	1.905.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.587,44	14.400	16.900	17.800	17.900	18.000	18.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	9.362,11	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**2.039.221,38**	**1.891.800**	**1.917.800**	**1.918.700**	**1.937.400**	**1.956.200**	**1.975.200**
50	11	Personalaufwendungen	280.692,92	325.400	335.200	343.900	348.900	353.900	358.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.716,24	17.200	23.300	23.000	23.400	23.800	24.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.819,47	352.600	299.500	294.900	300.300	305.700	311.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	146.849,64	68.800	136.900	136.900	139.800	142.900	146.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.179,99	23.400	24.300	24.300	25.200	26.100	27.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**818.258,26**	**787.400**	**819.200**	**823.000**	**837.600**	**852.400**	**867.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.220.963,12**	**1.104.400**	**1.098.600**	**1.095.700**	**1.099.800**	**1.103.800**	**1.107.800**
46	20	+ Finanzerträge	331,57	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**331,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**1.221.294,69**	**1.104.400**	**1.098.600**	**1.095.700**	**1.099.800**	**1.103.800**	**1.107.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**1.221.294,69**	**1.104.400**	**1.098.600**	**1.095.700**	**1.099.800**	**1.103.800**	**1.107.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.058.023,04	2.910.400	3.101.700	3.367.700	3.367.700	3.367.700	3.367.700
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-836.728,35***	***-1.806.000***	***-2.003.100***	***-2.272.000***	***-2.267.900***	***-2.263.900***	***-2.259.900***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*48.418,49*	*29.100*	*43.100*	*43.100*	*44.200*	*45.300*	*46.500*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-885.146,84***	***-1.835.100***	***-2.046.200***	***-2.315.100***	***-2.312.100***	***-2.309.200***	***-2.306.400***

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21701 Gymnasien

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.500,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**6.500,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443.148,38	160.900	273.100		100.600		119.000	49.000	49.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**443.148,38**	**160.900**	**273.100**		**100.600**		**119.000**	**49.000**	**49.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-436.648,38**	**-160.900**	**-273.100**		**-100.600**		**-119.000**	**-49.000**	**-49.000**	**0**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Maßnahme-Nr.: 514108 Bew. Verm. Einrichtung Chemieräume, AvHS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217010100.0800000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21801 - "Gemeinschaftsschulen"

Zielgruppen	Gemeinschaftsschulen der Stadt Neumünster, Gemeinschaftsschüler/innen und Grundschüler/innen
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Beschreibung

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, Jugend, Kultur und Sport (40):
· Schulentwicklungsplanung,
· Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes,
· Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals,
· Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Betreute Grundschulen, Offene Ganztagsschulen),
· Schullastenausgleich.
Der Fachdienst 40 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L "Gemeinschaftsschule Neumünster-Brachenfeld" - mit gym. Oberstufe	4,91	162.848,72	120.410,34	47.260,18	37.059,39
L "Gemeinschaftsschule Faldera" - mit gym. Oberstufe	1,78	28.566,68	42.789,61	49.408,57	45.138,40
L Hans-Böckler-Schule (Grund- und Gem.schule ohne gym. Oberstufe)	0,57	-277,20	15.908,85	3.387,11	1.863,44
L Freiherr-vom-Stein-Schule - ohne gym. Oberstufe	0,71	-41.094,11	-308,80	-27.855,86	-30.061,23
VK "Gemeinschaftsschulen"	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***8,86***	***150.044,09***	***178.800,00***	***72.200,00***	***54.000,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-2.194.859,67	-3.147.300	-3.294.700	-3.574.600

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	185.345,10	39.100	48.500	55.500

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.745,00	35.400	35.400	35.400

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21801 Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.691,69	11.000	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	400	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237.127,60	1.159.700	1.158.400	1.158.400	1.169.900	1.181.500	1.193.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	39.196,23	54.700	80.000	82.200	82.800	83.400	84.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	591,34	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**1.298.266,86**	**1.226.200**	**1.259.500**	**1.261.700**	**1.273.800**	**1.286.000**	**1.298.300**
50	11	Personalaufwendungen	568.751,28	538.000	614.800	629.400	637.300	645.200	653.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	52.977,22	49.000	60.300	59.700	60.600	61.500	62.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.278,61	267.700	244.500	250.900	256.000	261.300	266.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.186,69	37.100	86.700	86.700	88.800	90.900	93.100
53	15	+ Transferaufwendungen	32.745,00	35.400	35.400	35.400	35.900	36.400	36.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100.237,69	106.300	105.700	105.700	107.600	109.600	111.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.103.176,49**	**1.033.500**	**1.147.400**	**1.167.800**	**1.186.200**	**1.204.900**	**1.223.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**195.090,37**	**192.700**	**112.100**	**93.900**	**87.600**	**81.100**	**74.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**195.090,37**	**192.700**	**112.100**	**93.900**	**87.600**	**81.100**	**74.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**195.090,37**	**192.700**	**112.100**	**93.900**	**87.600**	**81.100**	**74.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.194.859,67	3.147.300	3.294.700	3.574.600	3.574.600	3.574.600	3.574.600
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-1.999.769,30***	***-2.954.600***	***-3.182.600***	***-3.480.700***	***-3.487.000***	***-3.493.500***	***-3.500.200***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*45.046,28*	*13.900*	*39.900*	*39.900*	*40.800*	*41.800*	*42.800*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-2.044.815,58***	***-2.968.500***	***-3.222.500***	***-3.520.600***	***-3.527.800***	***-3.535.300***	***-3.543.000***

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

Produkt 21801 Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.670,49	39.100	48.500		55.500		55.500	55.500	55.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.674,61	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**185.345,10**	**39.100**	**48.500**		**55.500**		**55.500**	**55.500**	**55.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-185.345,10**	**-39.100**	**-48.500**		**-55.500**		**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**0**

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

Leerseite

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Produkt 22101 - "Förderzentren"

Zielgruppen	Förderzentren der Stadt Neumünster, Förderschüler/innen
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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, Jugend, Kultur und Sport (40):
· Schulentwicklungsplanung,
· Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes,
· Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals,
· Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Offene Ganztagsschulen),
· Schullastenausgleich.
Der Fachdienst 40 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L "Gustav-Hansen-Schule"	0,58	-74.452,92	-91.643,34	-93.568,79	-102.197,32
L "Wichernschule"	0,58	-61.490,71	-83.401,94	-84.623,24	-86.527,09
L "Fröbelschule"	4,17	-411.174,60	-381.754,72	-451.807,97	-454.675,59
VK "Förderzentren"	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***5,75***	***-547.118,23***	***-556.800,00***	***-630.000,00***	***-643.400,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-666.973,76	-884.600	-902.600	-976.800

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	8.905,79	10.000	15.200	11.200

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.800,00	28.400	23.400	23.400

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Produkt 22101 Förderzentren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.268,95	3.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.135,38	10.300	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.666,03	75.100	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.956,74	8.600	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	6.062,67	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**117.089,77**	**97.300**	**97.700**	**98.200**	**99.000**	**99.800**	**100.600**
50	11	Personalaufwendungen	294.027,80	274.100	335.100	345.200	349.800	354.400	359.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.033,93	10.100	14.500	14.300	14.700	15.100	15.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.754,36	68.000	66.900	70.900	74.300	77.800	81.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.161,47	14.200	23.100	23.100	23.700	24.300	24.900
53	15	+ Transferaufwendungen	17.800,00	28.400	23.400	23.400	23.700	24.100	24.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	246.310,63	255.900	256.200	256.200	259.300	262.500	265.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**654.088,19**	**650.700**	**719.200**	**733.100**	**745.500**	**758.200**	**771.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-536.998,42**	**-553.400**	**-621.500**	**-634.900**	**-646.500**	**-658.400**	**-670.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-536.998,42**	**-553.400**	**-621.500**	**-634.900**	**-646.500**	**-658.400**	**-670.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-536.998,42**	**-553.400**	**-621.500**	**-634.900**	**-646.500**	**-658.400**	**-670.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.973,76	884.600	902.600	976.800	976.800	976.800	976.800
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-1.203.972,18***	***-1.438.000***	***-1.524.100***	***-1.611.700***	***-1.623.300***	***-1.635.200***	***-1.647.200***
		Nachrichtlich Aufwand kalkulatorische Zinsen	*10.119,81*	*3.400*	*8.500*	*8.500*	*8.800*	*9.100*	*9.400*
		Nachrichtlich Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-1.214.091,99***	***-1.441.400***	***-1.532.600***	***-1.620.200***	***-1.632.100***	***-1.644.300***	***-1.656.600***

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Produkt 22101 Förderzentren

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.905,79	10.000	15.200		11.200		11.200	29.200	11.200	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**8.905,79**	**10.000**	**15.200**		**11.200**		**11.200**	**29.200**	**11.200**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-8.905,79**	**-10.000**	**-15.200**		**-11.200**		**-11.200**	**-29.200**	**-11.200**	**0**

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Leerseite

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Produkt 24101 - "Schülerbeförderung"

Zielgruppen	Schüler/innen der städtischen Schulen (mit Ausnahme der Beförderung behinderter Schüler/innen)
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Schülerbeförderung	0,11	-435.422,62	-444.000,00	-447.200,00	-447.100,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***0,11***	***-435.422,62***	***-444.000,00***	***-447.200,00***	***-447.100,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-7.088,99	-8.000	-7.800	-9.200

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Produkt 24101 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	975,32	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**975,32**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
50	11	Personalaufwendungen	4.189,97	3.800	6.500	6.500	7.500	8.500	9.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.318,24	1.200	1.800	1.700	2.200	2.700	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	430.889,73	440.000	440.000	440.000	444.400	449.000	453.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**436.397,94**	**445.000**	**448.300**	**448.200**	**454.100**	**460.200**	**466.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-435.422,62**	**-444.000**	**-447.200**	**-447.100**	**-453.000**	**-459.100**	**-465.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-435.422,62**	**-444.000**	**-447.200**	**-447.100**	**-453.000**	**-459.100**	**-465.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-435.422,62**	**-444.000**	**-447.200**	**-447.100**	**-453.000**	**-459.100**	**-465.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.088,99	8.000	7.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-442.511,61***	***-452.000***	***-455.000***	***-456.300***	***-462.200***	***-468.300***	***-474.400***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Nachrichtlich Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-442.511,61***	***-452.000***	***-455.000***	***-456.300***	***-462.200***	***-468.300***	***-474.400***

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt 24201 - "Fördermaßnahmen für Schüler"

Zielgruppen	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte
Beteiligte Organisationseinheiten	50 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Vw. der Ausbildungsförderung	0,97	-69.077,32	-62.600,00	-62.700,00	-63.700,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***0,97***	***-69.077,32***	***-62.600,00***	***-62.700,00***	***-63.700,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-26.423,32	-22.700	-21.000	-23.900

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.810,33	5.000	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**4.810,33**	**5.000**	**4.500**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
50	11	Personalaufwendungen	62.469,51	56.100	54.200	55.500	56.600	57.700	58.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.501,60	6.100	6.300	6.200	6.500	6.800	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	217,97	300	100	100	200	300	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.671,40	5.000	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**73.860,48**	**67.500**	**67.100**	**68.300**	**69.900**	**71.500**	**73.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-69.050,15**	**-62.500**	**-62.600**	**-63.600**	**-65.200**	**-66.800**	**-68.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-69.050,15**	**-62.500**	**-62.600**	**-63.600**	**-65.200**	**-66.800**	**-68.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-69.050,15**	**-62.500**	**-62.600**	**-63.600**	**-65.200**	**-66.800**	**-68.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.423,32	22.700	21.000	23.900	23.900	23.900	23.900
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-95.473,47***	***-85.200***	***-83.600***	***-87.500***	***-89.100***	***-90.700***	***-92.300***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*27,17*	*100*	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*
		Nachrichtlich Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-95.500,64***	***-85.300***	***-83.700***	***-87.600***	***-89.300***	***-91.000***	***-92.700***

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 Weitere schulische Aufgaben

Produkt 24301 - "Sonstige schulische Aufgaben"

Zielgruppen	Schulen, Schüler/innen, Einwohner/innen der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Beschreibung

Leistungen der Schulverwaltung, die keiner bestimmten Schulart zugeordnet werden.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "sonstige schulische Aufgaben"	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
L Zuschuss Schüleraustausch	0,05	-13.044,46	-12.393,08	-9.726,64	-9.376,39
L Schulartübergreif. Maßnahmen	2,05	-1.299.788,33	-1.412.344,08	-1.501.313,20	-983.267,60
L für Gemeinde Wasbek	0,08	-10.417,91	-8.917,07	-6.996,18	-5.929,84
L für Gemeinde Bönebüttel	0,09	-11.257,93	-9.485,30	-7.583,47	-6.185,17
L Bildungsplanung	0,55	-34.752,31	-56.850,21	-56.806,33	-41.378,78
L Ausbildung (sonst. schul. Aufgaben)	0,05	-8.023,12	-7.202,95	-5.347,19	-4.961,72
L Jugendverkehrsschule	0,01	-411,67	-740,86	-1.208,01	-878,64
L Wassersportzentrum der Schulen	0,01	-1.019,15	-1.158,54	-1.208,02	-878,64
L Schulsport, Schulhofgestaltung	0,07	-228.219,65	-247.910,04	-243.949,93	-246.876,02
L Ausbildung (sonst. schul. Einrichtungen)	0,02	-3.000,12	-4.041,76	-3.586,02	-3.296,20
L Stadtbildstelle	0,37	-20.563,70	-21.703,05	-27.033,42	-17.182,39
L Schulverwaltung	0,02	-21.741,71	-23.857,46	-20.691,70	-19.964,71
L schulpsychologischer Dienst	0,46	-17.586,76	-21.017,35	-27.684,01	-15.602,02
L Schulamt	2,51	-205.673,17	-273.478,25	-241.065,88	-210.921,88
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***6,69***	***-1.875.499,99***	***-2.101.100,00***	***-2.154.200,00***	***-1.566.700,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-257.207,01	-296.800	-328.400	-323.400

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	24.608,27	36.300	31.300	31.300

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.171,90	284.600	284.600	21.800

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 Weitere schulische Aufgaben

Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.694,19	57.500	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,00	100	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600,00	9.500	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	74.760,10	92.100	87.800	92.100	92.700	93.300	93.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**104.122,29**	**159.200**	**132.100**	**136.400**	**137.200**	**138.000**	**138.800**
50	11	Personalaufwendungen	309.287,65	658.500	614.400	333.600	340.000	346.500	353.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100.820,11	110.300	120.200	118.800	121.100	123.400	125.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.533,19	412.700	466.500	429.100	435.400	441.900	448.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.278,07	7.500	5.500	5.500	6.000	6.500	7.000
53	15	+ Transferaufwendungen	32.171,90	284.600	284.600	21.800	22.100	22.400	22.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223.323,12	779.900	791.900	791.100	800.000	809.100	818.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.976.414,04**	**2.253.500**	**2.283.100**	**1.699.900**	**1.724.600**	**1.749.800**	**1.775.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.872.291,75**	**-2.094.300**	**-2.151.000**	**-1.563.500**	**-1.587.400**	**-1.611.800**	**-1.636.300**
46	20	+ Finanzerträge	88,86	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**88,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.872.202,89**	**-2.094.300**	**-2.151.000**	**-1.563.500**	**-1.587.400**	**-1.611.800**	**-1.636.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.872.202,89**	**-2.094.300**	**-2.151.000**	**-1.563.500**	**-1.587.400**	**-1.611.800**	**-1.636.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.207,01	296.800	328.400	323.400	323.400	323.400	323.400
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-2.129.409,90***	***-2.391.100***	***-2.479.400***	***-1.886.900***	***-1.910.800***	***-1.935.200***	***-1.959.700***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*3.297,10*	*6.800*	*3.200*	*3.200*	*3.700*	*4.200*	*4.700*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-2.132.707,00***	***-2.397.900***	***-2.482.600***	***-1.890.100***	***-1.914.500***	***-1.939.400***	***-1.964.400***

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 Weitere schulische Aufgaben

Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.608,27	36.300	31.300		31.300		31.300	31.300	31.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**24.608,27**	**36.300**	**31.300**		**31.300**		**31.300**	**31.300**	**31.300**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-24.608,27**	**-36.300**	**-31.300**		**-31.300**		**-31.300**	**-31.300**	**-31.300**	**0**

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 Weitere schulische Aufgaben

Leerseite

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen

Produkt 25201 - "Stadtarchiv"

Zielgruppen	Behörden, Verbände, Vereine, Privatpersonen
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Beschreibung

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

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Stadtarchiv	1,05	-62.570,61	-64.900,00	-75.200,00	-77.400,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***1,05***	***-62.570,61***	***-64.900,00***	***-75.200,00***	***-77.400,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-13.660,31	-11.300	-9.400	-10.200

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen

Produkt 25201 Stadtarchiv

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	235,23	300	300	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**235,23**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
50	11	Personalaufwendungen	61.373,17	63.400	73.700	75.900	77.200	78.500	79.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	277,39	200	400	400	600	800	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,90	100	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	249,30	300	200	200	300	400	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	809,46	1.100	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**62.735,22**	**65.100**	**75.400**	**77.600**	**79.400**	**81.200**	**83.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-62.499,99**	**-64.800**	**-75.100**	**-77.300**	**-79.100**	**-80.900**	**-82.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-62.499,99**	**-64.800**	**-75.100**	**-77.300**	**-79.100**	**-80.900**	**-82.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-62.499,99**	**-64.800**	**-75.100**	**-77.300**	**-79.100**	**-80.900**	**-82.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.660,31	11.300	9.400	10.200	10.200	10.200	10.200
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-76.160,30***	***-76.100***	***-84.500***	***-87.500***	***-89.300***	***-91.100***	***-92.900***
		Nachrichtlich Aufwand kalkulatorische Zinsen	*70,62*	*100*	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*
		Nachrichtlich Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-76.230,92***	***-76.200***	***-84.600***	***-87.600***	***-89.500***	***-91.400***	***-93.300***

Produktbereich	26 Theater und Musik
Produktgruppe	261 Theater

Produkt 26101 - "Theater "

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

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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "Theater, Konzerte, Veranstaltungen"	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
L Musiktheater, Ballett	0,82	-395.316,57	-210.252,03	-261.683,84	-251.788,49
L Schauspiel	2,70	-584.711,73	-624.979,14	-651.915,03	-632.791,96
L Konzert	0,65	-99.876,13	-97.140,01	-101.546,95	-99.537,70
L Kinder- und Jugendprogramm	1,12	-97.008,86	-156.042,99	-170.307,66	-167.076,01
L Vermietung	3,79	-260.674,15	-299.556,58	-427.934,64	-439.204,63
L allg. Ausbildung	0,02	-2.145,18	-2.929,25	-3.511,88	-3.601,21
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***9,35***	***-1.439.732,62***	***-1.390.900,00***	***-1.616.900,00***	***-1.594.000,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-139.270,35	-136.500	-156.800	-164.700

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	15.504,13	49.500	5.500	5.500

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	26 Theater und Musik
Produktgruppe	261 Theater

Produkt 26101 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.169,00	100	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.253,25	222.000	222.000	222.000	224.200	226.400	228.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.340,74	48.000	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.296,67	600	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	46.073,61	44.800	29.100	5.600	5.600	5.600	5.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**329.133,27**	**315.500**	**291.800**	**268.300**	**270.900**	**273.500**	**276.100**
50	11	Personalaufwendungen	430.926,58	427.100	555.500	572.800	579.200	585.600	592.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.278,49	4.100	4.900	4.900	5.200	5.500	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.968,49	1.254.200	1.326.200	1.262.500	1.275.900	1.289.500	1.303.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.267,75	11.500	12.400	12.400	12.700	13.000	13.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.526,45	6.300	5.900	5.900	6.400	6.900	7.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.764.967,76**	**1.703.200**	**1.904.900**	**1.858.500**	**1.879.400**	**1.900.500**	**1.921.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.435.834,49**	**-1.387.700**	**-1.613.100**	**-1.590.200**	**-1.608.500**	**-1.627.000**	**-1.645.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.435.834,49**	**-1.387.600**	**-1.613.100**	**-1.590.200**	**-1.608.500**	**-1.627.000**	**-1.645.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.435.834,49**	**-1.387.600**	**-1.613.100**	**-1.590.200**	**-1.608.500**	**-1.627.000**	**-1.645.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.270,35	136.500	156.800	164.700	164.700	164.700	164.700
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-1.575.104,84***	***-1.524.100***	***-1.769.900***	***-1.754.900***	***-1.773.200***	***-1.791.700***	***-1.810.400***
		Nachrichtlich Aufwand kalkulatorische Zinsen	*3.898,13*	*3.300*	*3.800*	*3.800*	*4.000*	*4.200*	*4.400*
		Nachrichtlich Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-1.579.002,97***	***-1.527.400***	***-1.773.700***	***-1.758.700***	***-1.777.200***	***-1.795.900***	***-1.814.800***

Produktbereich	26 Theater und Musik
Produktgruppe	261 Theater

Produkt 26101 Theater

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	25,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**25,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.504,13	49.500	5.500		5.500		5.500	5.500	5.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**15.504,13**	**49.500**	**5.500**		**5.500**		**5.500**	**5.500**	**5.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-15.479,13**	**-49.500**	**-5.500**		**-5.500**		**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**

Produktbereich	26 Theater und Musik
Produktgruppe	261 Theater

Leerseite

Produktbereich	27 Büchereien
Produktgruppe	272 Büchereien

Produkt 27201 - "Stadtbücherei"

Zielgruppen	Schulen, Kindergärten und andere Institutionen, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "Stadtbücherei"	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
L Hauptbücherei (Erwachsene)	6,26	-320.824,25	-328.110,63	-319.869,49	-317.936,96
L Jugendbücherei	3,55	-180.134,38	-174.429,71	-177.112,65	-182.011,76
L Musikbibliothek	1,87	-111.623,46	-116.166,41	-113.114,84	-116.145,26
L Bibliothekspädagogik	0,57	-46.232,24	-51.517,17	-47.036,24	-48.238,75
L Veranstaltungsarbeit	0,39	-38.836,41	-41.571,71	-39.063,10	-39.919,07
L Stadtteilbüchereien	0,72	-48.498,64	-46.877,85	-53.997,56	-54.373,04
L allg. Ausbildung	0,00	0,00	-15.626,52	-15.206,12	-15.375,16
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***13,88***	***-746.149,38***	***-774.300,00***	***-765.400,00***	***-774.000,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-362.881,39	-353.000	-364.700	-390.200

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	6.474,45	4.800	9.200	1.200

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	27 Büchereien
Produktgruppe	272 Büchereien

Produkt 27201 Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.056,10	17.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.078,51	83.000	82.500	82.500	83.200	83.900	84.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.505,46	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.508,52	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.338,71	14.100	25.900	21.900	22.000	22.100	22.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**144.487,30**	**114.900**	**119.200**	**115.200**	**116.000**	**116.800**	**117.600**
50	11	Personalaufwendungen	714.925,16	712.400	712.200	716.800	724.600	732.500	740.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.022,21	2.000	3.300	3.300	3.600	3.900	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.087,94	109.500	110.000	110.000	111.900	114.000	116.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.441,26	19.200	13.900	13.900	14.300	14.700	15.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.401,38	12.400	11.300	11.300	11.700	12.100	12.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**856.877,95**	**855.500**	**850.700**	**855.300**	**866.100**	**877.200**	**888.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-712.390,65**	**-740.600**	**-731.500**	**-740.100**	**-750.100**	**-760.400**	**-770.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-712.390,65**	**-740.600**	**-731.500**	**-740.100**	**-750.100**	**-760.400**	**-770.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-712.390,65**	**-740.600**	**-731.500**	**-740.100**	**-750.100**	**-760.400**	**-770.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.881,39	353.100	364.800	390.300	390.300	390.300	390.300
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-1.075.272,04***	***-1.093.600***	***-1.096.200***	***-1.130.300***	***-1.140.300***	***-1.150.600***	***-1.160.900***
		Nachrichtlich Aufwand kalkulatorische Zinsen	*33.758,73*	*33.700*	*33.900*	*33.900*	*34.700*	*35.500*	*36.300*
		Nachrichtlich Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-1.109.030,77***	***-1.127.300***	***-1.130.100***	***-1.164.200***	***-1.175.000***	***-1.186.100***	***-1.197.200***

Produktbereich	27 Büchereien
Produktgruppe	272 Büchereien

Produkt 27201 Stadtbücherei

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.474,45	4.800	9.200		1.200		1.200	1.200	1.200	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**6.474,45**	**4.800**	**9.200**		**1.200**		**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-6.474,45**	**-4.800**	**-9.200**		**-1.200**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**

Produktbereich	27 Büchereien
Produktgruppe	272 Büchereien

Leerseite

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

Produkt 28101 - "Heimat- und sonstige Kulturpflege"

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

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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "Kultur"	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
L sonstige Veranstaltungen - fällt weg ab Haushalt 2013/14	0,00	-37.912,43	-36.380,17	-5.635,31	-5.657,01
L Eisbahn	0,10	1.289,04	-7.819,83	-4.764,69	-4.742,99
L Kulturförderung	0,32	-485.578,48	-522.090,87	-541.969,57	-545.740,98
L Kunstflecken	1,07	-131.822,35	-101.411,79	-160.874,42	-161.324,89
L Kultur mit Biss	0,11	-23.720,80	-20.810,72	-18.332,96	-17.986,00
L Sonstige eigene Projekte	0,16	-17.888,24	-15.124,94	-25.063,79	-28.401,45
L Beratung	0,04	-8.003,67	-8.415,74	-6.216,92	-7.050,94
L allg. Ausbildung	0,12	-2.505,87	-2.745,94	-17.542,34	-19.895,74
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***2,44***	***-706.142,80***	***-714.800,00***	***-780.400,00***	***-790.800,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-51.093,58	-15.100	-44.000	-47.500

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	200,00	0	2.000	1.000

Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	322.994,46	324.700	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			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.631,96	50.800	50.700	50.700	51.100	51.500	51.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.960,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.266,00	20.100	20.100	20.100	20.300	20.500	20.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	61.775,31	62.500	54.000	49.500	49.900	50.300	50.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**213.634,18**	**137.600**	**129.000**	**124.500**	**125.500**	**126.500**	**127.500**
50	11	Personalaufwendungen	155.220,36	154.800	201.600	207.600	211.100	214.700	218.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.269,50	19.600	9.200	9.100	9.700	10.300	10.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.603,60	105.400	99.700	99.700	101.400	103.100	104.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166.261,70	166.300	168.200	168.200	171.800	175.500	179.200
53	15	+ Transferaufwendungen	322.994,46	324.700	357.700	357.700	361.700	365.700	369.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.177,09	4.600	4.600	4.600	5.000	5.400	5.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**842.526,71**	**775.400**	**841.000**	**846.900**	**860.700**	**874.700**	**888.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-628.892,53**	**-637.800**	**-712.000**	**-722.400**	**-735.200**	**-748.200**	**-761.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-628.892,53**	**-637.800**	**-712.000**	**-722.400**	**-735.200**	**-748.200**	**-761.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-628.892,53**	**-637.800**	**-712.000**	**-722.400**	**-735.200**	**-748.200**	**-761.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.093,58	15.100	44.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-679.986,11***	***-652.900***	***-756.000***	***-769.900***	***-782.700***	***-795.700***	***-808.800***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*77.250,27*	*77.000*	*68.400*	*68.400*	*70.100*	*71.800*	*73.600*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-757.236,38***	***-729.900***	***-824.400***	***-838.300***	***-852.800***	***-867.500***	***-882.400***

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

Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0	2.000		1.000		1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**200,00**	**0**	**2.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-200,00**	**0**	**-2.000**		**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

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

Leerseite

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

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

Zielgruppen	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, Einrichtungsträger
Beteiligte Organisationseinheiten	50 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit.
Die Hilfen nach dem SGB XII sollen die gesellschaftliche (Wieder-) Eingliederung des/der Leistungsberechtigten fördern und auf eine möglichst autonome Lebensführung des/der Leistungsberechtigten hinwirken.
Neben finanziellen Hilfen steht die persönliche Beratung und Unterstützung zur Selbsthilfe 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 Hilfearten nach dem SGB XII in Kombination gewährt. Dies gilt insbesondere soweit notwendige Hilfen in Einrichtungen erforderlich werden.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Hilfe zum Lebensunterhalt	2,34	-4.176.061,06	-4.495.473,29	-4.715.992,99	-4.851.858,62
L HLU Bildung und Teilhabe nach § 34 und 34 a SGB XII	0,00	-5.091,73	-9.659,22	-13.241,41	-13.240,04
L GruSi im Alter & Erwerbsmind.	3,62	-7.597.099,10	-7.705.479,21	-8.393.958,76	-8.610.866,69
L für Gemeinde Wasbek	0,01	-882,97	-751,78	-866,30	-856,95
L für Gemeinde Bönebüttel	0,01	-882,97	-751,78	-866,30	-856,95
L Grusi Bildung und Teilhabe nach § 42 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 34 und 34 a SGB XII	0,00	0,00	-6.300,00	-600,00	-600,00
L Hilfen für Gesundheit	0,88	-1.045.269,64	-1.102.261,74	-1.029.525,74	-1.069.245,35
K "Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung"	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
L Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	11,41	-18.225.055,18	-19.521.871,18	-19.315.913,63	-19.731.305,17
K "Hilfe zur Pflege SGB XII"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L Hilfe zur Pflege	4,46	-5.341.665,01	-5.498.990,87	-5.961.306,24	-6.197.378,57
L Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	0,65	-415.655,26	-431.126,75	-441.111,53	-440.549,13
L sonstige Erstattungen	0,00	23.120.231,88	26.881.899,22	30.159.999,37	33.012.999,39
K "Sozialverwaltung"	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00
L allg. Ausbildung	0,31	-217.058,23	-264.333,40	-125.816,46	-127.641,92
VK "Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII"	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***27,21***	***-13.904.489,27***	***-12.155.100,00***	***-9.839.200,00***	***-8.031.400,00***

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

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-388.336,55	-432.100	-399.500	-425.200

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	289,00	0	0	0
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

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

Produkt 31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.702.040,20	1.728.100	1.395.000	1.395.000	1.408.800	1.422.700	1.436.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.554.307,59	3.462.400	3.578.300	3.593.300	3.627.300	3.661.300	3.696.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.121.884,27	26.882.100	30.160.200	33.013.200	33.343.100	33.676.300	34.012.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	496.498,72	520.300	532.400	558.600	563.500	568.400	573.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**28.874.730,78**	**32.592.900**	**35.665.900**	**38.560.100**	**38.942.700**	**39.328.700**	**39.718.800**
50	11	Personalaufwendungen	1.966.661,66	2.085.200	1.946.900	1.974.300	1.999.000	2.023.800	2.048.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	663.566,56	619.200	713.400	705.400	713.800	722.200	730.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.531,19	10.700	7.800	7.800	8.100	8.400	8.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.822,01	1.000	100	100	200	300	400
53	15	+ Transferaufwendungen	40.036.701,47	41.943.500	42.751.300	43.818.300	44.263.300	44.714.400	45.169.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88.926,43	88.500	85.600	85.600	87.800	90.100	92.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**42.779.209,32**	**44.748.100**	**45.505.100**	**46.591.500**	**47.072.200**	**47.559.200**	**48.050.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.904.478,54**	**-12.155.200**	**-9.839.200**	**-8.031.400**	**-8.129.500**	**-8.230.500**	**-8.332.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,83	100	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,83**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-13.904.477,71**	**-12.155.100**	**-9.839.100**	**-8.031.300**	**-8.129.400**	**-8.230.400**	**-8.332.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-13.904.477,71**	**-12.155.100**	**-9.839.100**	**-8.031.300**	**-8.129.400**	**-8.230.400**	**-8.332.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.336,55	432.100	399.500	425.200	425.200	425.200	425.200
	30	***= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)***	***-14.292.814,26***	***-12.587.200***	***-10.238.600***	***-8.456.500***	***-8.554.600***	***-8.655.600***	***-8.757.200***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*11,56*	*0*	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*
		Nachrichtlich Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-14.292.825,82***	***-12.587.200***	***-10.238.700***	***-8.456.600***	***-8.554.800***	***-8.655.900***	***-8.757.600***

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

Produkt 31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289,00	0	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**289,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-289,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Produkt 31201 - "Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II"

Zielgruppen	Jobcenter 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
Beteiligte Organisationseinheiten	03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Reymann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Beschreibung

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende:

Zur einheitlichen Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende bilden die Träger, d. h. die Stadt Neumünster und die Agentur für Arbeit, seit 01.01.2011 gemäß § 44 b SGB II eine gemeinsame Einrichtung, das Jobcenter Neumünster.

Beide Träger haben Personal zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus ist das Jobcenter in einer städtischen Liegenschaft untergebracht und die Stadt erbringt für das Jobcenter 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 (6) SGB II)
- Übernahme von Mietschulden (§ 22 (7) SGB II)
- Leistungen für

1. Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
2. Erstausstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt

- Eingliederungsleistungen (§ 16 a 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.

- Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)

- mehrtägige Klassenfahrten / Kita-Fahrten
- Schul- und Kita-Ausflüge
- persönlicher Schulbedarf
- erforderliche Kosten der Schülerbeförderung
- angemessene Lernförderung
- gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

Der Bund beteiligt sich gemäß § 46 (5) – (8) SGB II an den laufenden Kosten der Unterkunft. Diese Beteiligung beträgt in den Jahren 2011 bis 2013 für das Land Schleswig-Holstein 30,4 %, ab dem Jahr 2014 27,6 %. In den Leistungen enthalten sind die Erhöhung der KdU um die Warmwasserkosten, die Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe und befristet die pauschalen Erstattungen für Mittagessen/Hort und Sozialarbeiter.
Zusätzlich erhöht sich dieser Prozentsatz auf Grund der Bildungs- und Teilhabeleistungen um 5,4 % (§46 (6) SGB II) bis zur jährlichen Anpassung anhand der tatsächlichen Ausgaben ab dem Jahr 2014. Somit beträgt die Bundesbeteiligung für die Jahre 2011 bis 2013 insgesamt 35,8 %.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kommune)"	0,50	-34,15	0,00	0,00	0,00
L GruSi für Arbeitssuchende	60,43	-17.513.571,84	-17.852.139,06	-18.045.069,49	-18.103.175,39
L Bildung und Teilhabe nach § 28 und 29 SGB II	2,56	981.875,76	2.966.739,06	1.364.169,49	1.174.475,39
VK "Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II"	0,00	-3,97	0,00	0,00	0,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***63,49***	***-16.531.734,20***	***-14.885.400,00***	***-16.680.900,00***	***-16.928.700,00***

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-1.352.629,36	-1.539.300	-1.585.600	-1.705.300

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Produkt 31201 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.019.960,48	10.926.400	11.246.400	10.664.000	10.770.300	10.877.700	10.986.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.529,47	200	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	460.938,35	1.831.000	582.100	611.600	617.600	623.700	629.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**11.505.428,30**	**12.757.600**	**11.828.500**	**11.275.600**	**11.387.900**	**11.501.400**	**11.616.000**
50	11	Personalaufwendungen	3.555.537,18	3.732.100	3.918.600	4.006.900	4.047.300	4.088.200	4.129.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	608.600,74	619.200	797.900	788.700	796.700	804.800	813.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.474,26	105.300	81.000	81.000	81.900	82.900	83.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	65.336,90	94.800	108.700	109.800	111.400	113.000	114.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.709.213,42	23.091.600	23.603.200	23.217.900	23.450.600	23.686.100	23.923.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**28.037.162,50**	**27.643.000**	**28.509.400**	**28.204.300**	**28.487.900**	**28.775.000**	**29.064.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.531.734,20**	**-14.885.400**	**-16.680.900**	**-16.928.700**	**-17.100.000**	**-17.273.600**	**-17.448.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-16.531.734,20**	**-14.885.400**	**-16.680.900**	**-16.928.700**	**-17.100.000**	**-17.273.600**	**-17.448.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-16.531.734,20**	**-14.885.400**	**-16.680.900**	**-16.928.700**	**-17.100.000**	**-17.273.600**	**-17.448.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352.629,36	1.539.300	1.585.600	1.705.300	1.705.300	1.705.300	1.705.300
	30	***= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)***	***-17.884.363,56***	***-16.424.700***	***-18.266.500***	***-18.634.000***	***-18.805.300***	***-18.978.900***	***-19.154.000***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-17.884.363,56***	***-16.424.700***	***-18.266.500***	***-18.634.000***	***-18.805.300***	***-18.978.900***	***-19.154.000***

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Leerseite

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt 31301 - "Hilfen für Asylbewerber"

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

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, finanzielle Hilfen, Unterkunftskosten, Hilfen zur Gesundheit, Beihilfen).

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Hilfen für Asylbewerber	0,14	-93.052,22	-157.000,00	-124.700,00	-123.000,00
L Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylblG i.V.m. § 34 und 34 a SGB XII	0,00	-517,50	-1.100,00	-4.200,00	-4.200,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***0,14***	***-93.569,72***	***-158.100,00***	***-128.900,00***	***-127.200,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-19.266,99	-17.700	-17.800	-19.000

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	12.508,74	4.600	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.474,98	261.500	261.500	261.500	264.100	266.700	269.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.714,52	17.400	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**279.698,24**	**283.500**	**271.200**	**273.100**	**275.700**	**278.300**	**280.900**
50	11	Personalaufwendungen	17.185,66	49.500	16.800	17.100	18.100	19.100	20.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.723,70	20.800	9.300	9.200	9.800	10.400	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	348.358,62	370.900	373.900	373.900	379.600	385.300	391.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	200	300	400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**373.267,98**	**441.600**	**400.100**	**400.300**	**407.700**	**415.100**	**422.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-93.569,74**	**-158.100**	**-128.900**	**-127.200**	**-132.000**	**-136.800**	**-141.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,02	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-93.569,72**	**-158.100**	**-128.900**	**-127.200**	**-132.000**	**-136.800**	**-141.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-93.569,72**	**-158.100**	**-128.900**	**-127.200**	**-132.000**	**-136.800**	**-141.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.266,99	17.700	17.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-112.836,71***	***-175.800***	***-146.700***	***-146.200***	***-151.000***	***-155.800***	***-160.600***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-112.836,71***	***-175.800***	***-146.700***	***-146.200***	***-151.000***	***-155.800***	***-160.600***

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen

Produkt 31501 - "Soziale Einrichtungen"

Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Fachdienste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung, Senioren/innen, Gruppen, Initiativen, Vereine, Fachleute, Einrichtungsträger, Kranke und pflegebedürftige Personen, deren Angehörige und soziales Umfeld
Beteiligte Organisationseinheiten	03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung, 50 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann, Frau Reymann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Frau und Beruf	0,00	-664,47	66.619,95	-300,42	-300,39
L Stärken vor Ort	0,00	-15.530,42	-8.860,76	-100,00	-100,00
L Frau und Beruf	0,00	6.326,09	9.013,54	70.100,00	70.100,00
L 1 € Jobber - entfällt ab HH 2013/2014	0,00	-3.331,94	20.223,25	-1.800,00	-1.800,00
L Übergang Schule Beruf	0,00	-1.450,73	-2.676,09	-100,00	1.400,00
L Koordinierung vor Ort	0,00	-1.028,10	-4.299,93	18.400,00	-2.000,00
K "Seniorenbetreuung"	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
L Seniorenreisen - fällt weg ab Haushalt 2013/14	0,00	-87,50	0,00	-201,91	-201,78
L Engagementförderung	0,51	-22.121,16	-4.089,37	-86.979,22	-88.885,36
L Seniorenbeirat	0,10	-10.633,99	-4.387,61	-16.265,22	-16.631,02
L sonstige Seniorenbetreuung	0,79	-75.457,44	-74.476,51	-161.110,05	-170.993,85
L Altenplanung und Umsetzung	0,20	-26.237,12	-26.027,33	-48.026,46	-48.679,53
L Projekte Seniorenbetreuung	0,00	3,78	-85,90	4.296,19	4.296,43
K "Pflegestützpunkt"	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
L Pflegestützpunkt	1,50	14.972,65	-20.839,38	-79.506,73	-82.676,63
L Leistungen LandespflegG. - ab Haushalt 2013/14 bei 35101	0,41	-536.092,57	-597.733,37	-563.077,79	-564.227,68
L Unterbringung Spätaussiedler - fällt weg ab Haushalt 2013/14	0,01	-1.638,74	-1.615,57	-1.509,65	-1.513,63
L Schuldnerberatung - fällt weg ab Haushalt 2013/14	0,00	-146.930,87	-244.108,39	-2.006,43	-2.005,77
L Ehrenamtsmesse und -foren	0,16	-4.652,46	0,00	-23.331,46	-23.928,73
L Ehrenamtsempfang	0,11	-3.106,92	-10.256,53	-15.580,85	-26.152,06
VK "Soziale Einrichtungen"	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***4,29***	***-827.661,91***	***-903.600,00***	***-907.100,00***	***-954.300,00***

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-166.680,20	-168.700	-131.100	-140.800

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	15.205,41	6.100	0	0
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	391.289,49	395.500	393.300	393.300

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen

Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.896,02	122.600	122.400	102.000	102.800	103.600	104.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	27.558,54	20.200	20.200	20.200	20.400	20.600	20.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.476,83	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.314,83	330.100	193.200	194.700	196.600	198.500	200.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	62.536,39	63.100	17.200	17.900	18.000	18.100	18.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**590.782,61**	**540.800**	**357.800**	**339.600**	**342.600**	**345.600**	**348.600**
50	11	Personalaufwendungen	606.748,58	601.200	532.500	551.900	559.700	567.500	575.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	84.523,55	75.400	23.600	23.200	24.200	25.200	26.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.813,33	65.300	37.700	47.700	50.000	52.400	54.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	180.869,60	175.500	171.800	171.800	175.600	179.500	183.500
53	15	+ Transferaufwendungen	397.117,51	402.800	400.600	400.600	405.300	410.100	414.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.727,73	17.400	5.500	5.500	6.400	7.300	8.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.311.800,30**	**1.337.600**	**1.171.700**	**1.200.700**	**1.221.200**	**1.242.000**	**1.263.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-721.017,69**	**-796.800**	**-813.900**	**-861.100**	**-878.600**	**-896.400**	**-914.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-721.017,69**	**-796.800**	**-813.900**	**-861.100**	**-878.600**	**-896.400**	**-914.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-721.017,69**	**-796.800**	**-813.900**	**-861.100**	**-878.600**	**-896.400**	**-914.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.680,20	168.700	131.100	140.800	140.800	140.800	140.800
	30	***= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)***	***-887.697,89***	***-965.500***	***-945.000***	***-1.001.900***	***-1.019.400***	***-1.037.200***	***-1.055.200***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*106.644,22*	*106.800*	*93.200*	*93.200*	*95.500*	*97.800*	*100.200*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-994.342,11***	***-1.072.300***	***-1.038.200***	***-1.095.100***	***-1.114.900***	***-1.135.000***	***-1.155.400***

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen

Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.407,91	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**19.407,91**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.205,41	6.100	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**15.205,41**	**6.100**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**4.202,50**	**-6.100**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkt 32101 - "Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz"

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

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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Kriegsopferfürsorge	0,29	-38.653,12	-42.200,00	-69.100,00	-68.700,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***0,29***	***-38.653,12***	***-42.200,00***	***-69.100,00***	***-68.700,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-16.778,98	-26.200	-17.700	-18.900

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

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

Produkt 32101 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.261,55	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.921,73	4.200	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**8.183,28**	**8.100**	**12.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
50	11	Personalaufwendungen	10.730,86	11.400	20.500	20.700	21.300	21.900	22.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.300,58	5.100	11.200	11.100	11.400	11.700	12.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	30.804,96	33.800	49.400	49.400	50.500	51.700	52.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**46.836,40**	**50.300**	**81.100**	**81.200**	**83.200**	**85.300**	**87.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-38.653,12**	**-42.200**	**-69.100**	**-68.700**	**-70.700**	**-72.800**	**-74.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-38.653,12**	**-42.200**	**-69.100**	**-68.700**	**-70.700**	**-72.800**	**-74.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-38.653,12**	**-42.200**	**-69.100**	**-68.700**	**-70.700**	**-72.800**	**-74.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.778,98	26.200	17.700	18.900	18.900	18.900	18.900
	30	***= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)***	***-55.432,10***	***-68.400***	***-86.800***	***-87.600***	***-89.600***	***-91.700***	***-93.800***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-55.432,10***	***-68.400***	***-86.800***	***-87.600***	***-89.600***	***-91.700***	***-93.800***

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

Produkt 33101 - "Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege"

Zielgruppen	Hilfebedürftige Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Wohlfahrtsverbände und soziale Institutionen (Vereine, Verbände, Initiativen, Selbsthilfegruppen)
Beteiligte Organisationseinheiten	50 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Beschreibung

Mitfinanzierung von sozialen und integrativen Angeboten, Beratungsstellen und Hilfeleistungen aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen, Beschlüssen der Selbstverwaltung, Vereinbarungen und Verträgen.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege"	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
L Beratung für Wohnungslose	0,01	-250.935,31	-250.267,33	-256.667,51	-261.560,36
L Förderung sozialer Zwecke	0,00	3.576,02	-5.119,25	-5.113,18	-5.107,49
L Förderung der Migrationsarbeit	0,06	-11.234,50	-21.304,35	-21.802,44	-21.775,08
L Tagesangebot Suchtkranke	0,00	-1.325,26	-21.165,77	-21.180,58	-21.154,25
L Gehörlosenverband SH	0,00	-4.451,37	-4.464,16	-4.498,40	-4.490,28
L Cafe Jerusalem	0,00	-17.200,10	-17.279,14	-17.337,89	-17.312,54
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***0,19***	***-281.570,52***	***-319.600,00***	***-326.600,00***	***-331.400,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-19.541,78	-22.100	-22.200	-23.500

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	5.000,00	5.000	0	0
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	299.173,33	322.000	329.000	334.000

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			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.460,00	100	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.701,36	22.000	22.700	22.700	22.900	23.100	23.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.905,04	5.500	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**41.066,40**	**27.600**	**28.200**	**28.700**	**28.900**	**29.100**	**29.300**
50	11	Personalaufwendungen	16.525,82	18.500	17.400	17.700	18.900	20.100	21.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.629,61	6.700	7.700	7.700	8.300	8.900	9.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	208,33	0	500	500	600	700	800
53	15	+ Transferaufwendungen	299.173,33	322.000	329.000	334.000	337.600	341.300	345.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**322.537,09**	**347.200**	**354.600**	**359.900**	**365.400**	**371.000**	**376.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-281.470,69**	**-319.600**	**-326.400**	**-331.200**	**-336.500**	**-341.900**	**-347.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-281.470,69**	**-319.600**	**-326.400**	**-331.200**	**-336.500**	**-341.900**	**-347.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-281.470,69**	**-319.600**	**-326.400**	**-331.200**	**-336.500**	**-341.900**	**-347.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.541,78	22.100	22.200	23.500	23.500	23.500	23.500
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-301.012,47***	***-341.700***	***-348.600***	***-354.700***	***-360.000***	***-365.400***	***-370.800***
		Nachrichtlich Aufwand kalkulatorische Zinsen	*99,83*	*0*	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*
		Nachrichtlich Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-301.112,30***	***-341.700***	***-348.800***	***-354.900***	***-360.300***	***-365.800***	***-371.300***

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			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	5.000	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**5.000,00**	**5.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-5.000,00**	**-5.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leerseite

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen

Produkt 34301 - "Betreuungsleistungen"

Zielgruppen	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, Betreuungsverein Neumünster e.V., Amtsgericht, Verfahrensbeteiligte
Beteiligte Organisationseinheiten	50 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Betreuungsleistungen	2,00	-103.150,16	-112.900,00	-281.800,00	-284.900,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***2,00***	***-103.150,16***	***-112.900,00***	***-281.800,00***	***-284.900,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-31.971,74	-32.500	-37.300	-42.700

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.325,00	28.400	28.400	28.400

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen

Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.619,21	19.000	35.000	36.800	37.100	37.400	37.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**17.619,21**	**19.000**	**35.000**	**36.800**	**37.100**	**37.400**	**37.700**
50	11	Personalaufwendungen	72.630,43	79.400	240.300	245.800	248.800	251.900	255.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.813,94	22.800	48.100	47.500	48.100	48.700	49.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	24.325,00	28.400	28.400	28.400	28.700	29.000	29.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**120.769,37**	**131.900**	**316.800**	**321.700**	**325.600**	**329.600**	**333.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-103.150,16**	**-112.900**	**-281.800**	**-284.900**	**-288.500**	**-292.200**	**-295.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-103.150,16**	**-112.900**	**-281.800**	**-284.900**	**-288.500**	**-292.200**	**-295.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-103.150,16**	**-112.900**	**-281.800**	**-284.900**	**-288.500**	**-292.200**	**-295.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.971,74	32.500	37.300	42.700	42.700	42.700	42.700
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-135.121,90***	***-145.400***	***-319.100***	***-327.600***	***-331.200***	***-334.900***	***-338.600***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-135.121,90***	***-145.400***	***-319.100***	***-327.600***	***-331.200***	***-334.900***	***-338.600***

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

Produkt 34501 - "Bildung und Teilhabe"

Zielgruppen	Personen, die für ein Kind, das in ihrem Haushalt lebt, Leistungen nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (Kindergeldzuschlag) oder Wohngeld erhalten.
Beteiligte Organisationseinheiten	50 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Aufgabenkategorie	

Beschreibung

Gewährt werden auf Antrag, wenn die Vorausetzungen vorliegen:
- Leistungen für Schulausflüge und Klassenfahrten bzw. vergleichbare Leistungen in Kindertageseinrichtungen,
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf,
- Schülerbeförderung ab einer gewissen Entfernung zur Schule,
- ergänzende angemessene Lernförderung,
- ein Teilbetrag zu den Kosten des gemeinschaftlichen Mittagessens,
- Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit,
- Unterricht in künstlerischen Fächern oder angeleiteten Aktivitäten der kulturellen Bildung
- Teilnahme an Freizeiten.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	1,05	-158.706,53	-302.600,00	-439.100,00	-472.600,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***1,05***	***-158.706,53***	***-302.600,00***	***-439.100,00***	***-472.600,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

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

Produkt 34501 Bildung und Teilhabe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.394,15	600	800	800	800	800	800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**1.394,15**	**600**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	52.700	46.900	48.400	49.000	49.600	50.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	160.100,68	250.500	393.000	425.000	429.600	434.600	439.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**160.100,68**	**303.200**	**439.900**	**473.400**	**478.600**	**484.200**	**489.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-158.706,53**	**-302.600**	**-439.100**	**-472.600**	**-477.800**	**-483.400**	**-489.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-158.706,53**	**-302.600**	**-439.100**	**-472.600**	**-477.800**	**-483.400**	**-489.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-158.706,53**	**-302.600**	**-439.100**	**-472.600**	**-477.800**	**-483.400**	**-489.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	***= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)***	***-158.706,53***	***-302.600***	***-439.100***	***-472.600***	***-477.800***	***-483.400***	***-489.000***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-158.706,53***	***-302.600***	***-439.100***	***-472.600***	***-477.800***	***-483.400***	***-489.000***

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

Produkt 35101 - "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen"

Zielgruppen	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, Rentenantragsteller, Sozialversicherungsträger, Obdachlose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen, Spätaussiedler/innen
Beteiligte Organisationseinheiten	03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung, 50 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann, Frau Reymann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst eine Vielzahl von Leistungen, die aufgrund ihres relativ geringen Finanzvolumens und ihrer begrenzten Steuerungsmöglichkeiten 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.

Nach Auflösung des Fachdienstes -43- (Ausgleichsamt) z. Zt. Restabwicklung der Vorgänge.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Rückforderung	0,03	-24.265,50	-231.700,00	-37.800,00	-62.500,00
L KV / LAG	0,02	-4.695,27	-12.976,10	-10.519,16	-10.491,67
L Landesblindengeld	0,20	35.279,66	-12.897,78	-17.879,22	-17.888,93
L Wohngeld	6,48	-324.624,20	-284.696,72	-435.917,34	-436.376,30
L für Gemeinde Wasbek	0,01	-707,29	-678,70	-994,05	-984,08
L für Gemeinde Bönebüttel	0,01	-707,29	-678,70	-994,05	-984,08
L Pflegewohngeld	0,95	-954.872,80	-947.421,36	-975.985,37	-974.783,44
L Unterhaltssicherung	0,21	-9.339,91	-6.554,28	-10.914,84	-11.190,41
L Rentenangelegenheiten	0,02	-7.557,21	-7.578,58	-2.661,10	-2.634,19
L Kündigungsschutz für Schwerbehinderte	0,24	-18.879,55	-18.940,12	-26.624,22	-26.356,40
L Wohnungsverwaltung - fällt weg ab Haushalt 2013/14	0,00	-2.704,03	-10.677,66	-1.510,65	-1.510,50
VK "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen FD 50"	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***8,53***	***-1.313.073,39***	***-1.534.800,00***	***-1.521.800,00***	***-1.545.700,00***

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

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-309.701,64	-322.700	-203.700	-217.100

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.490.355,90	1.534.500	1.534.500	1.534.500

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

Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.133,20	7.000	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.080,87	871.200	865.500	860.500	869.000	877.600	886.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	143.551,13	252.200	160.700	149.800	151.000	152.200	153.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**1.043.765,20**	**1.130.500**	**1.026.300**	**1.010.400**	**1.020.100**	**1.029.900**	**1.039.700**
50	11	Personalaufwendungen	522.541,49	660.200	622.600	633.100	642.500	651.900	661.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	142.035,82	259.200	196.000	193.500	196.700	199.900	203.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.345,64	12.800	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19,47	100	100	100	200	300	400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.677.603,46	1.730.500	1.727.500	1.727.500	1.744.900	1.762.500	1.780.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	291,23	2.400	300	300	400	500	600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.356.837,11**	**2.665.200**	**2.548.000**	**2.556.000**	**2.586.300**	**2.616.800**	**2.647.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.313.071,91**	**-1.534.700**	**-1.521.700**	**-1.545.600**	**-1.566.200**	**-1.586.900**	**-1.607.800**
46	20	+ Finanzerträge	1,10	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**1,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.313.070,81**	**-1.534.700**	**-1.521.700**	**-1.545.600**	**-1.566.200**	**-1.586.900**	**-1.607.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.313.070,81**	**-1.534.700**	**-1.521.700**	**-1.545.600**	**-1.566.200**	**-1.586.900**	**-1.607.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.701,64	322.700	203.700	217.100	217.100	217.100	217.100
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-1.622.772,45***	***-1.857.400***	***-1.725.400***	***-1.762.700***	***-1.783.300***	***-1.804.000***	***-1.824.900***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*2,58*	*100*	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-1.622.775,03***	***-1.857.500***	***-1.725.500***	***-1.762.800***	***-1.783.500***	***-1.804.300***	***-1.825.300***

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

Leerseite

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

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

Zielgruppen	Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Eltern und andere Sorgeberechtigte, Selbstverwaltung, Gemeinden
Beteiligte Organisationseinheiten	51 - Kinder und Jugend
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Rieck
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Beschreibung

Finanzielle Förderung/Unterstützung von Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Dazu gehören insbesondere:
- Maßnahmen zur Förderung der Sprachkompetenz von Kindern
- Maßnahmen zur Förderung der Integration von Kindern mit Behinderungen oder mit Verhaltenauffälligkeiten
- Koordination und finanztechnische Abwicklung der Sozialstaffel
- Koordination der Kindertagespflege, einschließlich Akquise und Ausbildung von Kindertagespflegepersonen
- Analyse und Fortschreibung der Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Projekte	0,00	4.800,00	4.800,00	-5.505,28	-5.288,62
L Sozialstaffelausgleich freie Träger	0,00	-1.173.273,83	-1.311.140,89	-1.653.105,31	-1.651.218,31
L Sozialstaffelausgleich städtische Einrichtungen	0,00	-695.427,48	-873.191,43	-990.949,09	-989.951,99
L Integrationsförderung	0,00	-332.038,23	-345.420,23	-469.453,45	-467.821,50
L Förderung in Tageseinrichtg. freie Träger	0,00	515.106,68	50.105,03	-46.841,31	-49.538,90
L Förderung in Tageseinrichtungen städtische Einrichtungen	0,00	-52.663,88	-65.491,54	0,00	0,00
L Förderung in Tagespflege	2,66	-1.382.325,99	-1.431.105,62	-303.993,10	-299.161,24
L Modellhafte Förderung von Familienzentren	0,00	457,80	100,00	0,00	0,00
L für Gemeinde Wasbek	0,03	-1.005,13	-1.427,66	-2.126,23	-2.159,72
L für Gemeinde Bönebüttel	0,03	-1.005,14	-1.427,66	-2.126,23	-2.159,72
VK "Förderung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege"	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***5,02***	***-3.117.375,20***	***-3.974.200,00***	***-3.474.100,00***	***-3.467.300,00***

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

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-106.829,61	-130.600	-132.400	-144.400

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	207.539,09	317.300	0	0
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.660.655,53	2.187.800	2.400.000	2.400.000

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

Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.525,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.971,05	161.100	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.599,87	40.800	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.550,72	115.000	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	67.174,17	109.800	114.800	116.800	117.800	118.800	119.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**427.821,04**	**432.700**	**118.800**	**120.800**	**121.800**	**122.800**	**123.800**
50	11	Personalaufwendungen	370.123,10	459.600	522.900	530.100	536.400	542.800	549.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	87.434,50	80.500	86.900	85.900	87.000	88.200	89.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.386,35	56.600	32.000	21.000	21.900	22.800	23.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.212,84	106.900	94.600	94.600	96.500	98.500	100.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.906.693,96	3.617.800	2.830.000	2.830.000	2.858.300	2.887.100	2.916.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.853,16	65.800	6.200	6.200	6.500	6.800	7.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.522.703,91**	**4.387.200**	**3.572.600**	**3.567.800**	**3.606.600**	**3.646.200**	**3.686.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.094.882,87**	**-3.954.500**	**-3.453.800**	**-3.447.000**	**-3.484.800**	**-3.523.400**	**-3.562.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.094.882,87**	**-3.954.500**	**-3.453.800**	**-3.447.000**	**-3.484.800**	**-3.523.400**	**-3.562.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.094.882,87**	**-3.954.500**	**-3.453.800**	**-3.447.000**	**-3.484.800**	**-3.523.400**	**-3.562.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.829,61	130.600	132.400	144.400	144.400	144.400	144.400
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-3.201.712,48***	***-4.085.100***	***-3.586.200***	***-3.591.400***	***-3.629.200***	***-3.667.800***	***-3.706.700***
		Nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*22.492,33*	*19.700*	*20.300*	*20.300*	*20.800*	*21.300*	*21.800*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-3.224.204,81***	***-4.104.800***	***-3.606.500***	***-3.611.700***	***-3.650.000***	***-3.689.100***	***-3.728.500***

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			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	207.539,09	317.300	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**207.539,09**	**317.300**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-207.539,09**	**-317.300**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkt 36201 - "Jugendarbeit"

Zielgruppen	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
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "Jugendarbeit"	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
L außerschulische Jugendbildung	0,00	-354.050,73	-524.334,43	-507.907,86	-509.411,41
L Kinder- und Jugenderholung	0,00	-104.094,87	-91.464,35	-88.468,89	-88.731,87
L Projekte der Jugendarbeit	0,00	-108.271,59	-247.201,22	-234.723,25	-235.556,72
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***1,07***	***-566.417,19***	***-863.000,00***	***-831.100,00***	***-833.700,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-94.119,10	-101.600	-106.800	-114.500

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	24.000,00	30.000	31.000	31.000
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	386.090,29	559.400	559.400	559.400

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

Produkt 36201 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.936,76	38.900	45.800	45.800	46.000	46.200	46.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.762,40	400	400	400	400	400	400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.571,42	500	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.244,54	1.200	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**133.515,12**	**41.000**	**49.900**	**49.400**	**49.600**	**49.800**	**50.000**
50	11	Personalaufwendungen	135.272,35	150.600	116.300	118.400	120.600	122.800	125.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.528,51	154.200	160.300	160.300	162.200	164.200	166.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.238,89	3.300	5.500	5.500	5.800	6.100	6.400
53	15	+ Transferaufwendungen	386.090,29	559.400	559.400	559.400	565.700	572.200	578.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.840,52	33.200	32.700	32.700	33.300	33.900	34.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**695.970,56**	**900.700**	**875.700**	**877.800**	**889.400**	**901.300**	**913.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-562.455,44**	**-859.700**	**-825.800**	**-828.400**	**-839.800**	**-851.500**	**-863.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-562.455,44**	**-859.700**	**-825.800**	**-828.400**	**-839.800**	**-851.500**	**-863.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-562.455,44**	**-859.700**	**-825.800**	**-828.400**	**-839.800**	**-851.500**	**-863.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.119,10	101.600	106.800	114.500	114.500	114.500	114.500
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-656.574,54***	***-961.300***	***-932.600***	***-942.900***	***-954.300***	***-966.000***	***-977.700***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*3.961,75*	*3.300*	*5.300*	*5.300*	*5.500*	*5.700*	*5.900*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-660.536,29***	***-964.600***	***-937.900***	***-948.200***	***-959.800***	***-971.700***	***-983.600***

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

Produkt 36201 Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000,00	30.000	24.000		24.000		24.000	24.000	24.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**24.000,00**	**30.000**	**31.000**		**31.000**		**31.000**	**31.000**	**31.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-24.000,00**	**-30.000**	**-31.000**		**-31.000**		**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**0**

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

Leerseite

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

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

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

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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Kinder- und Jugendschutz	0,00	-57.537,22	-49.600,00	-41.200,00	-42.300,00
L Projekt KidsundKohle	0,00	-20.189,85	-40.600,00	-32.100,00	-33.200,00
L Allg. Ausbildung	0,00	-33.730,32	-40.400,00	-32.000,00	-33.100,00
K Jugendsozialarbeit	2,29	-297.937,17	-375.040,05	-352.125,75	-352.851,16
K Förderung der Erziehung in der Familie	9,21	-646.298,74	-815.448,65	-872.576,98	-880.289,47
K Hilfen zur Erziehung	25,57	-9.689.867,47	-9.905.652,89	-10.138.379,37	-10.155.900,57
K Hilfen für junge Volljährige	3,24	-828.550,50	-985.230,31	-978.040,71	-981.172,33
K Adoption, Beistandschaft, Gerichtshilfen	23,10	-1.101.471,48	-1.130.737,95	-1.140.829,63	-1.135.445,38
K übrige Hilfen	0,78	-30.058,09	-88.340,09	-83.359,26	-85.981,56
Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	2,38	-1.057.653,95	-1.132.374,27	-1.161.654,52	-1.164.343,63
vorläufiger Schutz von Kindern und Jugendlichen	2,14	-624.174,93	-618.675,79	-679.633,78	-680.315,90
VK "Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	6,98	574,94	0,00	0,00	0,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***75,69***	***-14.386.894,78***	***-15.182.100,00***	***-15.511.900,00***	***-15.544.900,00***

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

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-773.117,15	-863.700	-761.700	-814.300

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	198,97	0	0	0
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	785.622,28	819.300	812.300	816.300

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

Produkt 36301 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.399,11	50.300	35.300	35.300	35.600	35.900	36.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	526.230,62	488.600	484.700	484.700	489.000	493.300	497.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.053,30	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.195,58	1.627.600	2.184.100	2.184.100	2.205.600	2.227.100	2.248.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	487.071,14	380.600	418.000	465.100	469.200	473.300	477.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**2.770.949,75**	**2.547.100**	**3.122.100**	**3.169.200**	**3.199.400**	**3.229.600**	**3.260.100**
50	11	Personalaufwendungen	3.506.129,45	3.269.900	3.371.400	3.447.100	3.486.600	3.526.400	3.566.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	358.594,57	317.000	413.200	408.600	414.500	420.400	426.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.562,08	43.100	49.100	49.100	50.300	51.500	52.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.256,24	1.300	900	900	1.200	1.500	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	12.086.454,70	12.878.300	13.607.300	13.616.300	13.753.300	13.892.800	14.033.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142.759,93	1.219.300	1.191.800	1.191.800	1.204.800	1.218.400	1.232.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**17.157.756,97**	**17.728.900**	**18.633.700**	**18.713.800**	**18.910.700**	**19.111.000**	**19.312.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.386.807,22**	**-15.181.800**	**-15.511.600**	**-15.544.600**	**-15.711.300**	**-15.881.400**	**-16.052.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-14.386.807,22**	**-15.181.800**	**-15.511.600**	**-15.544.600**	**-15.711.300**	**-15.881.400**	**-16.052.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-14.386.807,22**	**-15.181.800**	**-15.511.600**	**-15.544.600**	**-15.711.300**	**-15.881.400**	**-16.052.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.117,15	863.700	761.700	814.300	814.300	814.300	814.300
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-15.159.924,37***	***-16.045.500***	***-16.273.300***	***-16.358.900***	***-16.525.600***	***-16.695.700***	***-16.867.100***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*87,65*	*300*	*300*	*300*	*500*	*700*	*900*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-15.160.012,02***	***-16.045.800***	***-16.273.600***	***-16.359.200***	***-16.526.100***	***-16.696.400***	***-16.868.000***

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

Produkt 36301 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198,97	0	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**198,97**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-198,97**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkt 36501 - "Kindertageseinrichtungen"

Zielgruppen	Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Eltern und andere Sorgeberechtigte
Beteiligte Organisationseinheiten	51 - Kinder und Jugend
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Rieck
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Beschreibung

In der Stadt Neumünster gibt es insgesamt 31 Kindertagesstätten (zzgl drei Kindertagesstätten in der Bauphase) (gem. § 1 (2) KiTaG), in denen Kinder im Alter von 2 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. Von diesen 31 Einrichtungen werden neun Einrichtungen in Trägerschaft der Stadt Neumünster betrieben.
Zusätzlich bieten freie Träger insgesamt sieben Spielgruppen gem. § 1 (3) KiTaG) an, die nicht in vollem Umfang den personellen, räumlichen, zeitlichen und organisatorischen Mindestanforderungen für Kindertagesstätten entsprechen müssen.

Auf der Grundlage des KiTaG (§25) und der mit den freien Trägern geschlossenen Finanzierungsverträge werden die Betriebskosten der Einrichtungen ganz oder teilweise von der Stadt Neumünster getragen.

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 20.2,
- Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Verpflegung, gesamt	7,36	-622.767,43	-996.368,74	-788.863,68	-810.240,87
L altersgemischte Gruppen, gesamt	14,32	-839.911,83	-559.393,35	-849.805,17	-906.200,82
L Betreuung in Krippen, gesamt	8,09	-424.477,77	-406.331,44	-467.807,91	-494.941,40
L alterserweiterte Gruppen, gesamt	3,04	-132.798,87	-59.433,39	-150.164,46	-127.913,49
L Elementarbereich, gesamt	38,16	-1.948.142,03	-1.877.151,91	-2.210.115,47	-2.323.007,57
L Integrationsbetreuung, gesamt	16,29	-1.002.742,40	-864.513,37	-941.782,82	-980.805,12
L Schulkinderbetreuung, gesamt	9,50	-537.363,01	-405.093,39	-629.147,77	-665.615,97
L Früh- und Spätbetreuung, gesamt	2,32	-126.065,97	-135.076,49	-167.940,08	-153.366,55
L Kita alle Einrichtungen, gesamt	16,12	1.736.740,53	1.593.116,85	2.786.270,38	2.916.169,86
L Familienzentren	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
L Zuschüsse für Kitas freie Träger	0,00	-31.176,19	0,00	0,00	0,00
K Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)	0,00	-4.765.958,60	-5.198.600,00	-6.899.500,00	-7.370.900,00
K Kindertagespflege freie Träger	0,00	0,00	0,00	-1.663.100,00	-2.148.100,00
VK Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch)	6,97	335.486,78	311.440,44	350.706,12	332.739,58
VK Projekte Einrichtungsübergreifend	0,84	-53.907,96	-113.795,21	-63.149,14	-66.817,65
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***123,01***	***-8.413.084,75***	***-8.711.000,00***	***-11.694.400,00***	***-12.799.000,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-2.273.309,08	-1.795.400	-1.856.700	-1.932.800

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	201.124,78	61.300	71.600	22.000
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.797.134,71	5.218.700	8.799.800	9.761.200

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

Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.893,32	1.178.800	1.428.200	1.600.800	1.615.600	1.631.100	1.646.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.034.966,65	2.160.300	3.118.300	3.141.100	3.172.100	3.203.200	3.234.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	47.200	47.200	47.500	47.800	48.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.360,53	736.200	894.800	894.800	903.300	911.800	920.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	222.441,41	310.300	357.300	374.900	378.000	381.100	384.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	13.189,71	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	4.945,41	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**4.080.797,03**	**4.386.200**	**5.845.800**	**6.058.800**	**6.116.500**	**6.175.000**	**6.233.800**
50	11	Personalaufwendungen	6.842.735,07	6.926.400	7.542.500	7.891.000	7.973.100	8.056.100	8.140.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	50.471,70	43.400	78.500	77.500	79.200	80.900	82.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.727,52	686.100	661.400	660.100	671.200	682.600	694.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.498,95	52.500	71.700	71.700	73.800	76.000	78.200
53	15	+ Transferaufwendungen	4.797.134,71	5.218.700	8.799.800	9.761.200	9.859.100	9.958.400	10.058.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	109.828,56	156.400	368.400	378.400	384.300	390.300	396.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12.475.396,51**	**13.083.500**	**17.522.300**	**18.839.900**	**19.040.700**	**19.244.300**	**19.449.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.394.599,48**	**-8.697.300**	**-11.676.500**	**-12.781.100**	**-12.924.200**	**-13.069.300**	**-13.216.100**
46	20	+ Finanzerträge	2.735,76	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**2.735,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.391.863,72**	**-8.697.300**	**-11.676.500**	**-12.781.100**	**-12.924.200**	**-13.069.300**	**-13.216.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-8.391.863,72**	**-8.697.300**	**-11.676.500**	**-12.781.100**	**-12.924.200**	**-13.069.300**	**-13.216.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.273.309,08	1.795.400	1.856.700	1.932.800	1.932.800	1.932.800	1.932.800
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-10.665.172,80***	***-10.492.700***	***-13.533.200***	***-14.713.900***	***-14.857.000***	***-15.002.100***	***-15.148.900***
		Nachrichtlich Aufwand kalkulatorische Zinsen	*21.221,03*	*13.700*	*17.900*	*17.900*	*19.000*	*20.100*	*21.200*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-10.686.393,83***	***-10.506.400***	***-13.551.100***	***-14.731.800***	***-14.876.000***	***-15.022.200***	***-15.170.100***

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

Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	79.138,14	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**79.138,14**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.124,78	61.300	71.600		22.000		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**201.124,78**	**61.300**	**71.600**		**22.000**		**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-121.986,64**	**-61.300**	**-71.600**		**-22.000**		**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leerseite

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 36601 - "Einrichtungen der Jugendarbeit"

Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und andere Sorgeberechtigte, Kooperationspartner, Lehrer/innen, Multiplikator/innen und sonstige Interessierte
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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,
- zwei dezentral in einzelnen Stadtteilen angesiedelte Jugendfreizeitheime
- das Kinderferiendorf und
- die Jugendbegegnungsstätte "Lenster Strand"

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurden die Arbeitsfelder der städtischen Jugendarbeit sowie der Jugendarbeit freier Träger (Jugendverband, Aktion Jugendzentrum) überprüft. Mit Beschluss der Ratsversammlung vom 27.09.2011 wurde einer Neukonzeptionierung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Neumünster zugestimmt.

Im Einzelnen wurde folgenden Handlungsvorschlägen zugestimmt:
- Fortführung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Jugendfreizeitheim Einfeld und im Projekthaus sowie Fortführung der sozialraumorientierten Kinder- und Jugendarbeit in Einfeld und im Sozialraum West,
- Koordination der Offenen Ganztagsangebote an der Grund- und Regionalschule Einfeld, an der Freiherr-vom-Stein-Schule, an der Hans-Böckler-Schule und an der Pestalozzischule,
- Etablierung von Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Vicelinviertel und im Sozialraum West / Innenstadt sowie Aufbau einer Kooperation mit der Vicelinschule sowie der Helene-Lange-Schule bzw. Wilhelm-Tanck-Schule
- Schließung des Jugendfreizeitheimes Gadeland und Einstellung der mobilen, aufsuchenden und projektorientierten Arbeit der Linie 412

Ferner wurden die Fortführung der Arbeit im Jugendfreizeitheim Wittorf und im Ruthenberger Jugendtreff RU2 in freier Trägerschaft, die Übertragung der Organisation und Durchführung des städtischen Sommerferienprogramms sowie ergänzender Aufgaben des Kinder- und Jugendschutzes an den Jugendverband e. V. und die Fortsetzung der Vertragsverhältnisse mit der Aktion Jugendzentrum e. V., der Jugendinitiative Gartenstadt e. V. und dem Förderverein Wichernschule e. V. beschlossen.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Kinder- und Jugendbüro	0,00	-29.513,47	-34.694,95	-35.517,75	-35.785,80
JFH Einfeld	2,38	-147.275,68	-170.359,34	-182.238,65	-199.785,04
JFH Faldera	0,00	-90.211,37	-17.641,95	-302,69	-302,82
JFH Wittorf	0,00	-99.489,56	-1.235,61	-3.756,28	-3.763,60
JFH Gadeland	0,00	-185.776,86	-170.089,59	-1.422,85	-1.424,09
Kinderferiendorf	0,00	-72.819,85	-62.134,06	-49.792,44	-50.067,93
Linie 412	0,00	-198.708,27	-1.235,61	-2.718,49	-2.719,33
Projekthaus 412	3,02	-187.141,45	-164.060,77	-226.170,91	-248.327,27
Streetwork	0,00	-7.691,52	-603,05	-503,42	-503,58
Lenster Strand	0,00	-68.655,43	0,00	-61.071,88	-61.626,93
Kinder- und Jugendarbeit Sozialraum Ost / Freiherr-von-Stein-Schule	1,00	0,00	-135.174,86	-104.360,51	-113.979,20
Kinder- und Jugendarbeit Tungendorf / Pestalozzischule	2,00	0,00	-164.251,90	-169.079,66	-123.175,50
Kinder- und Jugendarbeit Vicelinviertel / Stadtteilschule	2,00	0,00	-62.759,72	-169.079,66	-185.713,60
Kinder- und Jugendarbeit Innenstadt / Sozialraum West	0,00	0,00	-15.981,44	-16.333,40	-16.410,35
Kinder- und Jugendarbeit / Hans-Böckler-Schule	1,29	0,00	-76.277,15	-103.851,41	-113.414,96
VK "Einrichtungen der Jugendarbeit"	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***12,66***	***-1.087.283,46***	***-1.076.500,00***	***-1.126.200,00***	***-1.157.000,00***

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-529.984,14	-512.400	-444.500	-482.500

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	13.114,61	16.500	19.500	19.500
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.883,23	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.942,50	16.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868,94	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.421,45	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	34.401,06	11.000	9.300	5.900	5.900	5.900	5.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**56.517,18**	**27.000**	**22.000**	**18.600**	**18.700**	**18.800**	**18.900**
50	11	Personalaufwendungen	869.254,84	882.400	860.900	888.300	898.800	909.400	920.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.867,39	2.600	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.898,87	149.000	140.600	140.600	144.800	149.000	153.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.410,17	13.400	46.900	46.900	48.400	49.900	51.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.138,72	54.100	59.700	59.700	62.600	65.500	68.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.101.569,99**	**1.101.500**	**1.109.600**	**1.137.000**	**1.156.400**	**1.175.900**	**1.195.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.045.052,81**	**-1.074.500**	**-1.087.600**	**-1.118.400**	**-1.137.700**	**-1.157.100**	**-1.176.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.045.052,81**	**-1.074.500**	**-1.087.600**	**-1.118.400**	**-1.137.700**	**-1.157.100**	**-1.176.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.045.052,81**	**-1.074.500**	**-1.087.600**	**-1.118.400**	**-1.137.700**	**-1.157.100**	**-1.176.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.420,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.404,14	512.400	444.500	482.500	482.500	482.500	482.500
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-1.575.036,95***	***-1.586.900***	***-1.532.100***	***-1.600.900***	***-1.620.200***	***-1.639.600***	***-1.659.100***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*42.230,65*	*2.000*	*38.600*	*38.600*	*40.400*	*42.200*	*44.000*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-1.617.267,60***	***-1.588.900***	***-1.570.700***	***-1.639.500***	***-1.660.600***	***-1.681.800***	***-1.703.100***

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.114,61	16.500	19.500		19.500		19.500	19.500	19.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**13.114,61**	**16.500**	**19.500**		**19.500**		**19.500**	**19.500**	**19.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-13.114,61**	**-16.500**	**-19.500**		**-19.500**		**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**0**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser

Produkt 41101 - "Krankenhauswesen"

Zielgruppen	Neumünsteraner Krankenhäuser und Kliniken, Gesamtbevölkerung
Beteiligte Organisationseinheiten	53 - Gesundheit
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Dr. Barth
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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 Krankenhaus-finanzierungsgesetz (AG-KHG),
- Kontrolle über die Verwendung der Fördermittel.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Krankenhausplanung	0,02	-1.225.425,10	-1.166.400,00	-1.319.500,00	-1.340.200,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***0,02***	***-1.225.425,10***	***-1.166.400,00***	***-1.319.500,00***	***-1.340.200,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-17.244,12	-14.900	-19.400	-25.400

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	2.513.617,45	0	0	0
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.115.077,95	1.160.000	1.158.700	1.182.300

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser

Produkt 41101 Krankenhauswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.530,86	1.300	104.200	104.200	105.200	106.200	107.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.988,76	2.600	22.600	23.700	23.800	23.900	24.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**88.519,62**	**3.900**	**126.800**	**127.900**	**129.000**	**130.100**	**131.200**
50	11	Personalaufwendungen	5.441,77	7.100	6.700	5.300	5.900	6.500	7.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.687,99	3.200	27.900	27.500	28.200	28.900	29.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	190.475,48	300	253.600	253.600	258.700	263.900	269.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.115.077,95	1.160.000	1.158.700	1.182.300	1.194.200	1.206.200	1.218.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.313.683,19**	**1.170.600**	**1.446.900**	**1.468.700**	**1.487.000**	**1.505.500**	**1.524.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.225.163,57**	**-1.166.700**	**-1.320.100**	**-1.340.800**	**-1.358.000**	**-1.375.400**	**-1.393.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.225.163,57**	**-1.166.700**	**-1.320.100**	**-1.340.800**	**-1.358.000**	**-1.375.400**	**-1.393.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.225.163,57**	**-1.166.700**	**-1.320.100**	**-1.340.800**	**-1.358.000**	**-1.375.400**	**-1.393.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.244,12	14.900	19.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	30	***= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)***	***-1.242.407,69***	***-1.181.600***	***-1.339.500***	***-1.366.200***	***-1.383.400***	***-1.400.800***	***-1.418.400***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*261,53*	*-300*	*-600*	*-600*	*-500*	*-400*	*-300*
		Nachrichtlich Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-1.242.669,22***	***-1.181.300***	***-1.338.900***	***-1.365.600***	***-1.382.900***	***-1.400.400***	***-1.418.100***

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser

Produkt 41101 Krankenhauswesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.127.868,96	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**2.127.868,96**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.513.617,45	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.513.617,45**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-385.748,49**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser

Leerseite

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 41401 - "Maßnahmen der Gesundheitspflege"

Zielgruppen	Fachdienste, Selbstverwaltung, Jobcenter, Behörden, Institutionen, Betreiber/innen von Gemeinschaftseinrichtungen, Gewerbetreibende, Arbeitgeber/innen und Beschäftigte im Gesundheitswesen, Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Gesamtbevölkerung (Betroffene Personen, Auskunftssuchende, Antragsteller/innen)
Beteiligte Organisationseinheiten	53 - Gesundheit
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Dr. Barth
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Beschreibung

· Überwachungstätigkeit gemäß gesetzlicher Vorschriften zur Verringerung von Gesundheitsgefahren,
· Individuelle und strukturelle Maßnahmen
  - zur Förderung von selbstbestimmter Gesundheit und Lebenskompetenz,
  - zur Vermeidung von Krankheiten und Gesundheitsrisiken,
  - zur Verbesserung der Lebensqualität,
  - zum Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen,
  - 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 Leistungen und Leistungen für besondere Zielgruppen,
· Heimaufsicht,
· Kinder- und Jugendgesundheit,
· Gesundheitsberichterstattung.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "Gesundheit"	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00
L Amtsärztliche Leistungen	1,76	-82.776,81	-121.155,06	-138.372,15	-141.655,26
L Übertragbare Krankheiten	2,43	-107.505,02	-165.353,64	-167.261,96	-173.010,60
L Hygieneüberwachung und Umweltmedizin	2,54	-163.771,64	-196.650,84	-223.678,17	-230.136,68
L Sozialpsychiatrische Leistungen	3,21	-918.258,13	-701.293,19	-760.908,70	-774.456,06
L Heimaufsicht	1,03	-83.447,34	-105.737,51	-121.025,17	-123.224,38
L Kinder- u. Jugendgesundheit	4,60	-403.679,66	-387.920,29	-365.607,45	-364.469,27
L Gesundheitsberichterstattung	0,27	-25.835,74	-57.432,60	-65.908,31	-67.368,63
L Allg. Ausbildung	0,00	-3.365,24	-45.056,87	-39.538,09	-40.279,12
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***19,93***	***-1.788.639,58***	***-1.780.600,00***	***-1.882.300,00***	***-1.914.600,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-414.109,18	-473.500	-457.400	-491.000

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	2.488,08	12.500	9.800	5.000
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	532.147,80	560.600	566.800	570.900

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.800	68.000	68.000	68.600	69.200	69.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.259,72	150.000	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	835,82	900	700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.950,52	100	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	139.091,40	124.600	130.100	136.700	137.900	139.100	140.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**330.137,46**	**336.400**	**338.900**	**345.500**	**348.700**	**351.900**	**355.100**
50	11	Personalaufwendungen	1.310.098,02	1.306.800	1.395.900	1.432.500	1.447.300	1.462.300	1.477.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	182.120,77	148.700	181.100	179.300	181.300	183.300	185.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.376,55	84.200	63.100	63.100	64.400	65.700	67.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.188,64	3.400	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	532.147,80	560.600	566.800	570.900	576.900	582.900	589.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.203,65	12.700	11.200	11.200	11.500	11.800	12.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.104.135,43**	**2.116.400**	**2.220.600**	**2.259.500**	**2.284.100**	**2.308.900**	**2.333.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.773.997,97**	**-1.780.000**	**-1.881.700**	**-1.914.000**	**-1.935.400**	**-1.957.000**	**-1.978.800**
46	20	+ Finanzerträge	-13.983,96	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-13.983,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.787.981,93**	**-1.780.000**	**-1.881.700**	**-1.914.000**	**-1.935.400**	**-1.957.000**	**-1.978.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.787.981,93**	**-1.780.000**	**-1.881.700**	**-1.914.000**	**-1.935.400**	**-1.957.000**	**-1.978.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.109,18	473.500	457.400	491.000	491.000	491.000	491.000
	30	***= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)***	***-2.202.091,11***	***-2.253.500***	***-2.339.100***	***-2.405.000***	***-2.426.400***	***-2.448.000***	***-2.469.800***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*657,65*	*600*	*600*	*600*	*800*	*1.000*	*1.200*
		Nachrichtlich Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-2.202.748,76***	***-2.254.100***	***-2.339.700***	***-2.405.600***	***-2.427.200***	***-2.449.000***	***-2.471.000***

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	162,79	100	100		100		100	100	100	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**162,79**	**100**	**100**		**100**		**100**	**100**	**100**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.488,08	12.500	9.800		5.000		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.488,08**	**12.500**	**9.800**		**5.000**		**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.325,29**	**-12.400**	**-9.700**		**-4.900**		**100**	**100**	**100**	**0**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Leerseite

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Produkt 42101 - "Sportförderung"

Zielgruppen	Sportverbände, -vereine und -gruppen im Stadtgebiet, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Beschreibung

Förderung des organisierten und nicht organisierten Sport- und Spielbetriebes durch Fachberatung sowie finanzielle und organisatorische Hilfen.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "Sportförderung"	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L Sportförderung	0,59	-1.425.940,49	-1.391.303,75	-1.389.041,27	-1.418.787,09
L Sportförderung für Gemeinde Wasbek	0,02	-1.744,17	-1.448,88	-1.814,68	-1.803,23
L Sportförderung für Gemeinde Bönebüttel	0,02	-1.744,17	-1.448,88	-1.814,68	-1.803,23
L allg. Ausbildung	0,05	-4.018,78	-2.898,49	-3.629,37	-3.606,45
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***0,98***	***-1.433.447,61***	***-1.397.100,00***	***-1.396.300,00***	***-1.426.000,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-30.563,37	-26.900	-30.600	-35.500

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	162.191,43	40.000	20.000	40.000
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.222.205,13	1.225.200	1.234.300	1.256.400

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Produkt 42101 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.261,16	37.300	41.600	33.600	33.900	34.200	34.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.742,21	14.300	15.900	16.900	17.000	17.100	17.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**47.003,37**	**51.700**	**57.600**	**50.600**	**51.000**	**51.400**	**51.800**
50	11	Personalaufwendungen	58.929,12	54.200	60.700	61.600	63.500	65.400	67.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	18.573,84	16.900	21.800	21.500	22.200	22.900	23.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.255,60	37.400	32.100	32.100	32.700	33.300	33.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	96.086,14	89.600	78.200	78.200	79.900	81.600	83.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.222.205,13	1.225.200	1.234.300	1.256.400	1.269.700	1.283.400	1.297.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.802,63	900	700	700	1.000	1.300	1.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.453.852,46**	**1.424.200**	**1.427.800**	**1.450.500**	**1.469.000**	**1.487.900**	**1.507.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.406.849,09**	**-1.372.500**	**-1.370.200**	**-1.399.900**	**-1.418.000**	**-1.436.500**	**-1.455.300**
46	20	+ Finanzerträge	5.187,23	300	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**5.187,23**	**300**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.401.661,86**	**-1.372.200**	**-1.370.100**	**-1.399.800**	**-1.417.900**	**-1.436.400**	**-1.455.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.401.661,86**	**-1.372.200**	**-1.370.100**	**-1.399.800**	**-1.417.900**	**-1.436.400**	**-1.455.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.563,37	26.900	30.600	35.500	35.500	35.500	35.500
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-1.432.225,23***	***-1.399.100***	***-1.400.700***	***-1.435.300***	***-1.453.400***	***-1.471.900***	***-1.490.700***
		nachrichtlich Aufwand kalkulatorische Zinsen	*31.785,75*	*24.900*	*26.200*	*26.200*	*26.800*	*27.400*	*28.000*
		Nachrichtlich Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-1.464.010,98***	***-1.424.000***	***-1.426.900***	***-1.461.500***	***-1.480.200***	***-1.499.300***	***-1.518.700***

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Produkt 42101 Sportförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	674,47	600	600		600		600	600	600	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**674,47**	**600**	**600**		**600**		**600**	**600**	**600**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.584,00	40.000	20.000		40.000		40.000	40.000	40.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.607,43	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**162.191,43**	**40.000**	**20.000**		**40.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-161.516,96**	**-39.400**	**-19.400**		**-39.400**		**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**	**0**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Leerseite

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Produkt 42401 - "Sportstätten und Bäder"

Zielgruppen	Schulen, Verbände, Vereine und Gruppen, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "Sport- und Freizeitstätten"	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
L Schulsportanlagen	0,71	497.734,17	500.291,50	503.608,58	504.289,51
L Schulräume	0,13	1.413,62	5.674,43	-11.382,73	-11.269,47
L Städtisches Stadion	0,14	-16.572,89	-16.611,63	-11.852,82	-11.710,34
L Volkshaus Tungendorf	0,02	-1.314,60	-4.898,00	-5.653,43	-5.588,78
L Kunstrasenplatz THC	0,05	-2.086,49	-7.344,21	-6.745,71	-6.671,88
L Einfelder See	0,12	-9.618,90	-13.476,98	-13.130,35	-13.099,11
L für Gemeinde Wasbek	0,02	-1.628,26	-1.288,99	-1.695,22	-1.679,09
L für Gemeinde Bönebüttel	0,02	-1.628,26	-1.288,99	-1.695,22	-1.679,09
L allg. Ausbildung	0,05	-5.390,90	-3.857,13	-4.453,10	-4.391,75
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***1,49***	***460.907,49***	***457.200,00***	***447.000,00***	***448.200,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-253.595,22	-170.000	-185.900	-208.100

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	828,00	9.500	9.500	9.500
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.500,00	3.600	3.500	3.500

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.237,74	580.000	571.700	571.700	577.400	583.100	588.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.366,24	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,77	100	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.137,30	28.300	30.000	31.600	31.800	32.000	32.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**614.898,05**	**613.000**	**605.700**	**607.300**	**613.200**	**619.100**	**625.100**
50	11	Personalaufwendungen	86.783,94	85.300	90.600	91.500	93.700	95.900	98.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	35.715,08	33.100	41.100	40.600	41.400	42.200	43.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.388,51	12.900	9.600	9.600	10.400	11.200	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.272,74	14.400	7.700	7.700	8.000	8.300	8.600
53	15	+ Transferaufwendungen	3.500,00	3.600	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105,34	2.100	2.200	2.200	2.500	2.800	3.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**149.765,61**	**151.400**	**154.700**	**155.100**	**159.600**	**164.100**	**168.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**465.132,44**	**461.600**	**451.000**	**452.200**	**453.600**	**455.000**	**456.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**465.132,44**	**461.600**	**451.000**	**452.200**	**453.600**	**455.000**	**456.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**465.132,44**	**461.600**	**451.000**	**452.200**	**453.600**	**455.000**	**456.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.563,73	48.600	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.158,95	218.600	232.600	254.800	254.800	254.800	254.800
	30	***= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)***	***211.537,22***	***291.600***	***265.100***	***244.100***	***245.500***	***246.900***	***248.400***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*4.224,95*	*4.400*	*4.000*	*4.000*	*4.200*	*4.400*	*4.600*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***207.312,27***	***287.200***	***261.100***	***240.100***	***241.300***	***242.500***	***243.800***

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	828,00	9.500	9.500		9.500		9.500	9.500	9.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**828,00**	**9.500**	**9.500**		**9.500**		**9.500**	**9.500**	**9.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-828,00**	**-9.500**	**-9.500**		**-9.500**		**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**0**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

Leerseite

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51101 - "Räumliche Planung und Entwicklung"

Zielgruppen	Einwohner/innen und Gäste der Stadt Neumünster, Grundstückseigentümer/innen und -pächter/innen, Fachdienste der Stadt Neumünster, die mit anderen fachplanerischen Aufgaben betraut sind, Wirtschaft, Selbstverwaltung, Behörden
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen, 61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Hörst, Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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. Kostenerstattungsbeträgen für die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Planung und Entwicklung Grünflächen	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	-18.800,00
L Städtebauliche Planung	1,77	-309.221,84	-612.566,20	-280.825,46	-284.368,92
L Städtebauliche Satzungen	3,69	-986.164,28	-453.686,11	-591.949,48	-596.961,00
L Entwicklungsmaßnahmen	1,64	-507.157,18	-239.746,11	-288.898,15	-298.154,53
L Verkehrsplanung	1,73	-448.027,21	-218.396,18	-229.541,72	-233.196,94
L Beiträge und Kostenerstattungsbeträge	1,14	-347.184,63	-227.827,01	-198.473,52	-195.998,66
L Allgemeine Ausbildung	0,23	-51.788,44	-22.978,39	-25.011,67	-25.519,95
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***10,20***	***-2.649.543,58***	***-1.775.200,00***	***-1.632.900,00***	***-1.653.000,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-148.340,96	-161.300	-151.400	-162.800

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	618.350,60	1.022.900	841.000	986.000
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.360,48	16.200	40.500	25.100	25.200	25.300	25.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.928,44	1.000	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610,46	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	68.407,82	54.200	45.900	48.200	48.600	49.000	49.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**98.307,20**	**96.400**	**111.400**	**98.300**	**99.000**	**99.700**	**100.400**
50	11	Personalaufwendungen	669.433,12	692.500	810.200	833.500	842.600	851.700	861.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	67.673,80	64.800	63.000	62.100	62.800	63.500	64.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.321,49	293.400	110.600	95.200	96.500	97.900	99.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.604.270,31	458.700	424.500	424.500	433.100	441.800	450.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.432,61	53.600	43.300	43.300	44.000	44.700	45.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.434.131,33**	**1.563.000**	**1.451.600**	**1.458.600**	**1.479.000**	**1.499.600**	**1.520.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.335.824,13**	**-1.466.600**	**-1.340.200**	**-1.360.300**	**-1.380.000**	**-1.399.900**	**-1.420.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.335.824,13**	**-1.466.600**	**-1.340.200**	**-1.360.300**	**-1.380.000**	**-1.399.900**	**-1.420.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.335.824,13**	**-1.466.600**	**-1.340.200**	**-1.360.300**	**-1.380.000**	**-1.399.900**	**-1.420.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.340,96	161.300	151.400	162.800	162.800	162.800	162.800
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-2.484.165,09***	***-1.627.900***	***-1.491.600***	***-1.523.100***	***-1.542.800***	***-1.562.700***	***-1.583.100***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*313.719,45*	*308.600*	*292.700*	*292.700*	*298.600*	*304.700*	*310.900*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-2.797.884,54***	***-1.936.500***	***-1.784.300***	***-1.815.800***	***-1.841.400***	***-1.867.400***	***-1.894.000***

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	503.366,53	672.000	568.000		533.000		180.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.974,64	80.000	71.000		151.000		280.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.009,43	270.000	201.000		301.000		180.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**618.350,60**	**1.022.900**	**841.000**		**986.000**		**641.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-618.350,60**	**-1.022.900**	**-841.000**		**-986.000**		**-641.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Maßnahme-Nr.: 810101 Stadtumbau West, Zuschuss an den Sanierungsträger

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	175.000	110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-175.000	-110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511016101.1920000	175.000	110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 810105 Quartiersspielplatz Steinkamp

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511010100.0210000	0	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 810106 STOV Memelandstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511010100.0450000	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 810107 Gemeinbedarfseinrichtung Projekthaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	20.000	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511010100.0450000	0	20.000	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 810202 Erneuerung Breslauer Straße, Eigenanteil

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511016101.0450000	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Maßnahme-Nr.: 810401 Vicelinviertel, Zuschuss an den Sanierungsträger

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	390.000	420.000	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-390.000	-420.000	-180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511016101.1920000	390.000	420.000	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
511016101.0331000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 810405 Gemeinbedarfseinrichtung Anscharstr. 8-10

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511010100.0450000	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 810406 Quartiersgrünanlage Anscharstr./Kieler Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	20.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511010100.0210000	0	20.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 810407 Erschließungsanlagen Vicelinviertel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511010100.0210000	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Leerseite

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51102 - "Stadtentwicklung"

Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Oberbürgermeister/-in, Stadtvorstand und Fachdienste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung, Verbände und Institutionen
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen, 61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Hörst, Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Stadtentwicklung (Grünflächen)	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.500,00
L Stadtentwicklung	2,94	-389.920,14	-397.500,00	-352.300,00	-312.200,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***2,94***	***-389.920,14***	***-397.500,00***	***-365.300,00***	***-325.700,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-51.667,61	-75.300	-42.100	-44.900

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51102 Stadtentwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.500	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	77.195,34	47.100	21.000	66.200	66.700	67.200	67.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**77.195,34**	**93.600**	**21.000**	**66.200**	**66.700**	**67.200**	**67.700**
50	11	Personalaufwendungen	298.631,88	313.000	171.400	177.300	179.800	182.300	184.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	38.733,36	37.900	27.400	27.100	27.600	28.100	28.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.979,79	138.500	186.100	186.100	188.100	190.200	192.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	900,79	400	500	500	600	700	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	801,54	1.200	700	700	900	1.100	1.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**467.047,36**	**491.000**	**386.100**	**391.700**	**397.000**	**402.400**	**407.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-389.852,02**	**-397.400**	**-365.100**	**-325.500**	**-330.300**	**-335.200**	**-340.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-389.852,02**	**-397.400**	**-365.100**	**-325.500**	**-330.300**	**-335.200**	**-340.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-389.852,02**	**-397.400**	**-365.100**	**-325.500**	**-330.300**	**-335.200**	**-340.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.667,61	75.300	42.100	44.900	44.900	44.900	44.900
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-441.519,63***	***-472.700***	***-407.200***	***-370.400***	***-375.200***	***-380.100***	***-385.000***
		nachrichtlich Aufwand kalkulatorische Zinsen	*68,12*	*100*	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-441.587,75***	***-472.800***	***-407.400***	***-370.600***	***-375.500***	***-380.500***	***-385.500***

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51103 - "Gutachterausschuss"

Zielgruppen	Fachdienste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung für den Umlegungsausschuss, Haus- und/oder Grundeigentümer/innen, Pflichtteils- und sonstige dinglich Berechtigte, Behörden/ Kirchen/ Gerichte, Private Unternehmen, Investoren/innen, Öffentlichkeit, Jobcenter
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "Geschäftsstellen des Gutachter- und Umlegungsausschusses"	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
L Führung Kaufpreissammlung	0,49	-71.770,98	-75.207,94	-72.556,50	-72.493,83
L Erstellung privater Wertgutachten	0,36	-28.982,99	-22.938,59	-21.933,99	-22.360,24
L Erstellung privater Wertauskünfte	0,10	-14.603,00	-14.961,59	-14.631,30	-14.618,77
L Kommunale Wertgutachten	0,15	-19.515,49	-19.463,88	-18.829,46	-18.909,06
L Kommunale Wertauskünfte	0,10	-14.653,00	-15.261,59	-14.731,30	-14.718,77
L Umlegungsausschuss	0,15	-24.443,50	-27.866,41	-25.417,45	-25.299,33
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***2,05***	***-173.968,96***	***-175.700,00***	***-168.100,00***	***-168.400,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-37.770,30	-40.200	-35.500	-37.500

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	500
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51103 Gutachterausschuss

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.577,00	15.400	15.200	15.200	15.300	15.400	15.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	41.144,35	39.600	39.300	41.300	41.600	41.900	42.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**53.721,35**	**55.000**	**64.500**	**66.500**	**67.000**	**67.500**	**68.000**
50	11	Personalaufwendungen	174.521,10	176.300	167.900	170.800	173.000	175.200	177.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	49.932,81	47.400	54.000	53.400	54.100	54.800	55.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634,37	4.100	9.200	9.200	9.600	10.000	10.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	200	300	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	602,03	3.000	1.400	1.400	1.700	2.000	2.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**227.690,31**	**230.800**	**232.600**	**234.900**	**238.600**	**242.300**	**246.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-173.968,96**	**-175.800**	**-168.100**	**-168.400**	**-171.600**	**-174.800**	**-178.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-173.968,96**	**-175.700**	**-168.000**	**-168.300**	**-171.500**	**-174.700**	**-177.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-173.968,96**	**-175.700**	**-168.000**	**-168.300**	**-171.500**	**-174.700**	**-177.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.770,30	40.200	35.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-211.739,26***	***-215.900***	***-203.500***	***-205.800***	***-209.000***	***-212.200***	***-215.400***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-211.739,26***	***-215.900***	***-203.600***	***-205.900***	***-209.200***	***-212.500***	***-215.800***

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51103 Gutachterausschuss

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500		500		500	500	500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**500**	**500**		**500**		**500**	**500**	**500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-500**	**-500**		**-500**		**-500**	**-500**	**-500**	**0**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Leerseite

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstückordnung

Produkt 52101 - "Bau- und Grundstücksordnung"

Zielgruppen	Bauwillige, Grundstückseigentümer/innen, Architekten/innen, Rechtsanwälte/innen und Notare/innen, Nutzer/innen von Bauten (insbesondere bei Baukontrollen)
Beteiligte Organisationseinheiten	61 - Stadtplanung und -entwicklung, 63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Hörst, Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Beschreibung

Überwachung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften und aufgrund dieser Vorschriften erlassener Anordnungen zur Realisierung von Bauvorhaben

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "Bau- und Grundstücksordnung"	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
L Planungsrechtliche Zustimmung der Gemeinde	0,00	-5.257,81	-5.650,00	-5.750,00	-5.950,00
L Bodenverkehr	0,00	-5.257,81	-3.650,00	-5.750,00	-5.950,00
K "Bauaufsicht"	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
L Bauaufsichtliche Anträge	4,70	-151.512,58	-262.730,14	-336.420,11	-381.606,98
L Anzeigeverfahren	0,82	-12.988,32	18,96	-39.235,08	-9.896,20
L Baukontrolle / Abnahmen	0,20	-7.713,71	6.071,76	5.757,68	1.763,23
L Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	0,64	-30.421,36	-28.884,40	-46.924,96	-52.267,32
L Widersprüche / Klagen	0,50	-38.097,30	-13.990,61	-35.880,65	-39.841,11
L Baulasten	0,26	-14.494,43	4.945,03	-4.680,70	-7.680,72
L Allgemeine Bauberatung	0,68	-22.948,97	-22.383,38	-39.124,84	-42.147,16
L Nicht weisungsgebundene Aufgaben	0,07	-6.572,08	12.496,63	11.462,52	8.649,46
L Stellungnahmen	0,46	-16.541,36	-8.355,61	-13.022,60	-17.948,42
L Denkmalschutzrechtliche Anträge	0,60	-34.545,63	-41.087,69	-26.164,58	-36.406,59
L Allg. Ausbildung	0,00	0,00	16.299,45	17.333,32	14.581,81
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***11,98***	***-346.351,36***	***-346.900,00***	***-518.400,00***	***-574.700,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-225.299,90	-253.300	-242.500	-251.000

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	558,61	0	2.000	2.000
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.000,00	15.000	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstückordnung

Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.276,30	382.000	380.000	380.000	383.800	387.600	391.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.608,64	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	69.642,21	69.700	90.300	67.200	67.700	68.200	68.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**556.527,15**	**451.700**	**470.300**	**447.200**	**451.500**	**455.800**	**460.100**
50	11	Personalaufwendungen	807.349,11	704.200	899.800	923.800	934.300	944.800	955.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	50.631,89	26.200	57.600	57.100	57.800	58.500	59.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.631,02	30.000	22.200	31.900	32.500	33.200	33.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.207,49	9.800	900	900	1.100	1.300	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.558,98	12.800	7.800	7.800	8.200	8.600	9.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**902.378,49**	**798.000**	**988.300**	**1.021.500**	**1.033.900**	**1.046.400**	**1.059.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-345.851,34**	**-346.300**	**-518.000**	**-574.300**	**-582.400**	**-590.600**	**-598.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,55	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-345.850,79**	**-346.300**	**-518.000**	**-574.300**	**-582.400**	**-590.600**	**-598.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-345.850,79**	**-346.300**	**-518.000**	**-574.300**	**-582.400**	**-590.600**	**-598.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.299,90	253.300	242.500	251.000	251.000	251.000	251.000
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-571.150,69***	***-599.600***	***-760.500***	***-825.300***	***-833.400***	***-841.600***	***-849.900***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*500,57*	*600*	*400*	*400*	*500*	*600*	*700*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-571.651,26***	***-600.200***	***-760.900***	***-825.700***	***-833.900***	***-842.200***	***-850.600***

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstückordnung

Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558,61	0	2.000		2.000		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**558,61**	**0**	**2.000**		**2.000**		**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-558,61**	**0**	**-2.000**		**-2.000**		**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstückordnung

Leerseite

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung

Produkt 52201 - "Wohnungsbauförderung"

Zielgruppen	Bauherren/innen, Investoren, Mieter/innen und Vermieter/innen im geförderten und freifinanzierten Wohnbau, Haushalte mit geringem Einkommen, die eine geförderte Wohneinheit beziehen wollen
Beteiligte Organisationseinheiten	32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung, 61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Wachholz, Herr Hörst
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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
  o Eigenheimförderung (Neubau, Ersterwerb),
  o 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 bei Federführung des Fachdienstes 61.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Wohnberechtigungsscheine	0,31	-17.562,76	-19.300,00	-19.000,00	-19.700,00
K "Wohnbauförderung"	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
L Steuerung der Wohnraumförderung	0,10	-2.649,59	-266,67	-20.600,00	-19.066,67
L Mietspiegel	0,05	-1.324,79	-3.833,33	-10.100,00	-9.133,33
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***0,90***	***-21.537,14***	***-23.400,00***	***-49.700,00***	***-47.900,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-47.557,98	-51.000	-50.800	-53.300

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung

Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	200	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.682,67	7.700	14.700	15.300	15.400	15.500	15.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**6.682,67**	**8.100**	**14.900**	**15.700**	**15.800**	**15.900**	**16.000**
50	11	Personalaufwendungen	33.516,36	37.000	61.200	62.400	64.600	66.800	69.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.034,57	9.400	20.400	20.100	21.000	21.900	22.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**42.550,93**	**46.400**	**81.600**	**82.500**	**85.600**	**88.700**	**91.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-35.868,26**	**-38.300**	**-66.700**	**-66.800**	**-69.800**	**-72.800**	**-75.800**
46	20	+ Finanzerträge	14.331,12	14.900	17.000	18.900	18.900	18.900	18.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**14.331,12**	**14.900**	**17.000**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-21.537,14**	**-23.400**	**-49.700**	**-47.900**	**-50.900**	**-53.900**	**-56.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-21.537,14**	**-23.400**	**-49.700**	**-47.900**	**-50.900**	**-53.900**	**-56.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.557,98	51.000	50.800	53.300	53.300	53.300	53.300
	30	***= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)***	***-69.095,12***	***-74.400***	***-100.500***	***-101.200***	***-104.200***	***-107.200***	***-110.200***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-69.095,12***	***-74.400***	***-100.500***	***-101.200***	***-104.200***	***-107.200***	***-110.200***

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung

Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	218.428,76	218.600	219.000		219.800		220.600	221.400	222.200	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**218.428,76**	**218.600**	**219.000**		**219.800**		**220.600**	**221.400**	**222.200**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**218.428,76**	**218.600**	**219.000**		**219.800**		**220.600**	**221.400**	**222.200**	**0**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung

Maßnahme-Nr.: 7106 Wohnungsbauförderung, private Unternehmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	135.500	135.900	136.300	136.700	137.100	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	135.500	135.900	136.300	136.700	137.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
522016101.1318300	135.500	135.900	136.300	136.700	137.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt 53701 - "Abfallwirtschaft"

Zielgruppen	Gewerbebetriebe, Privathaushalte, Fachdienste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung, Bewohner/innen aus Umlandgemeinden, Übergeordnete Behörden, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	63 - Umwelt und Bauaufsicht, 70 - Technisches Betriebszentrum
Verantwortlich(e) der OE:	StR Oliver Dörflinger, Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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".

Die Abteilung 63.2 (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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "Abfallentsorgungsbehörde"	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
L Aufgaben der unteren Abfallentsorgungsbehörde	0,77	-69.016,90	-66.375,91	-65.137,33	-66.641,39
L Allg. Ausbildung	0,02	-4.618,53	-3.624,09	-3.962,67	-3.958,61
K "Abfallentsorgung"	1,03	-134,63	0,00	0,00	0,00
L Rest- und Bioabfall	23,00	-3.116.250,06	-500.010,44	-612.156,34	-531.275,56
L Sperrmüll	4,50	828.378,98	342.744,40	312.555,86	421.336,20
L PPK	5,00	920.834,13	313.506,29	278.912,74	386.835,08
L LVP	1,50	1.155.478,96	499.482,34	453.295,21	566.530,67
L Sonstige	6,00	714.731,71	228.954,94	228.877,97	335.019,56
L Wert- und Schadstoffe, Sammelplätze	2,00	1.829.441,09	416.072,01	408.939,46	521.433,48
L Altdeponie Niebüller Straße	0,02	-396.572,32	-396.649,54	-368.524,90	-368.579,43
VK "Abfallwirtschaft"	3,17	-523,25	0,00	0,00	0,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***47,25***	***1.861.749,18***	***834.100,00***	***632.800,00***	***1.260.700,00***

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-569.476,33	-650.100	-602.100	-646.500

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	1.845,84	27.000	27.000	74.000
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.198.268,01	6.460.100	6.460.100	7.199.800	7.271.700	7.344.400	7.417.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075.515,84	975.000	855.100	855.100	863.600	872.200	880.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.443,96	533.100	508.200	508.200	513.200	518.200	523.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.212,13	31.300	31.900	30.200	30.400	30.600	30.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	22.834,18	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**8.975.274,12**	**7.999.500**	**7.855.300**	**8.593.300**	**8.678.900**	**8.765.400**	**8.852.600**
50	11	Personalaufwendungen	2.227.787,73	2.289.800	2.347.700	2.418.900	2.444.300	2.470.100	2.496.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.589,58	4.800	6.000	5.900	6.200	6.500	6.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.174.751,93	4.199.200	4.300.700	4.345.700	4.391.900	4.439.100	4.486.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	508.469,57	475.200	401.700	401.700	409.800	418.100	426.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.523,89	16.800	27.300	21.300	22.500	23.700	24.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.934.122,70**	**6.985.800**	**7.083.400**	**7.193.500**	**7.274.700**	**7.357.500**	**7.440.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.041.151,42**	**1.013.700**	**771.900**	**1.399.800**	**1.404.200**	**1.407.900**	**1.411.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,01	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**2.041.151,43**	**1.013.700**	**771.900**	**1.399.800**	**1.404.200**	**1.407.900**	**1.411.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**2.041.151,43**	**1.013.700**	**771.900**	**1.399.800**	**1.404.200**	**1.407.900**	**1.411.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.417,17	76.600	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.893,50	726.700	656.500	700.900	700.900	700.900	700.900
	30	***= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)***	***1.471.675,10***	***363.600***	***169.800***	***753.300***	***757.700***	***761.400***	***765.300***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*179.402,25*	*179.600*	*139.100*	*139.100*	*142.000*	*145.000*	*148.000*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***1.292.272,85***	***184.000***	***30.700***	***614.200***	***615.700***	***616.400***	***617.300***

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.845,84	27.000	27.000		74.000		27.000	27.000	27.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**1.845,84**	**27.000**	**27.000**		**74.000**		**27.000**	**27.000**	**27.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-1.845,84**	**-27.000**	**-27.000**		**-74.000**		**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**0**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

Produkt 53801 - "Abwasserbeseitigung"

Zielgruppen	Grundeigentümer/innen, -erwerber/innen und Bauherren/innen, Grund- und Gewässerbenutzer/innen, Unternehmen, Fachdienste der Stadt Neumünster, Umlandgemeinden, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen, 70 - Technisches Betriebszentrum
Verantwortlich(e) der OE:	StR Oliver Dörflinger, Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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 den Fachdiensten 60 (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" (Arbeitsgruppe 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 den Fachdienst 63 erledigt.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Abwasserbeseitigung KS (Schmutz)	3,69	-2.446.130,11	-2.422.685,87	-2.070.636,61	-2.199.864,06
L Abwasserbeseitigung KR (Regen)	2,92	-2.030.369,14	-2.458.913,32	-1.508.926,30	-1.397.374,02
L Abwasserbeseitigung KM (Misch)	0,00	-24.698,53	-6.200,81	-1.337,09	-1.361,93
L Dienstleistung der Abwasserbeseitigung	0,00	3.417.073,95	2.973.539,24	2.196.528,36	1.679.924,74
L Abwasserableitung	13,00	2.635.939,12	3.522.203,76	2.138.571,63	1.594.266,24
L L Abwasserreinigung	11,50	-1.059.978,14	401.557,00	1.542.600,01	1.022.809,03
VK "Abwasserbeseitigung"	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***34,81***	***491.837,15***	***2.009.500,00***	***2.296.800,00***	***698.400,00***

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-700.749,69	-764.800	-646.900	-654.000

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	4.247.030,29	2.656.000	4.220.000	5.830.000
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.920,12	54.900	54.900	54.900	55.400	55.900	56.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.425.122,56	11.547.200	11.563.200	10.051.200	10.151.700	10.253.100	10.355.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	403.583,84	353.900	380.100	380.100	383.900	387.700	391.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.068,64	70.100	63.200	53.900	54.300	54.700	55.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	77.705,86	250.000	250.000	250.000	252.500	255.000	257.500
472	9	+/- Bestandsveränderungen	3.596,90	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**10.992.997,92**	**12.276.200**	**12.311.400**	**10.790.100**	**10.897.800**	**11.006.400**	**11.116.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.887.598,15	1.859.400	1.989.400	2.038.900	2.060.000	2.081.200	2.102.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190.135,25	2.413.300	2.021.100	2.067.200	2.089.000	2.111.400	2.134.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.693.011,33	4.385.100	4.551.700	4.551.700	4.642.900	4.735.800	4.830.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	623.383,64	651.200	707.200	688.700	696.300	704.200	712.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.394.128,37**	**9.309.000**	**9.269.400**	**9.346.500**	**9.488.200**	**9.632.600**	**9.779.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.598.869,55**	**2.967.200**	**3.042.000**	**1.443.600**	**1.409.600**	**1.373.800**	**1.336.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,30	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**1.598.869,85**	**2.967.200**	**3.042.000**	**1.443.600**	**1.409.600**	**1.373.800**	**1.336.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**1.598.869,85**	**2.967.200**	**3.042.000**	**1.443.600**	**1.409.600**	**1.373.800**	**1.336.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.232,35	13.900	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.982,04	778.700	662.100	669.200	669.200	669.200	669.200
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***898.120,16***	***2.202.400***	***2.395.100***	***789.600***	***755.600***	***719.800***	***682.600***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*1.107.032,70*	*957.700*	*745.200*	*745.200*	*760.300*	*775.700*	*791.500*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-208.912,54***	***1.244.700***	***1.649.900***	***44.400***	***-4.700***	***-55.900***	***-108.900***

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	428.467,34	355.000	355.000		355.000		355.000	355.000	355.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**428.467,34**	**355.000**	**355.000**		**355.000**		**355.000**	**355.000**	**355.000**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.471,70	53.000	35.000		40.000		40.000	40.000	40.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.208.558,59	2.603.000	4.185.000		5.790.000		4.270.000	4.180.000	2.230.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**4.247.030,29**	**2.656.000**	**4.220.000**		**5.830.000**		**4.310.000**	**4.220.000**	**2.270.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-3.818.562,95**	**-2.301.000**	**-3.865.000**		**-5.475.000**		**-3.955.000**	**-3.865.000**	**-1.915.000**	**0**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

Maßnahme-Nr.: 2602 Erneuerung MW-Kanal Wasbeker Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	350.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	0	-350.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538016601.0902602	0	350.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2605 Kanalkataster (Hausanschlüsse)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538016601.0902605	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2606 Austausch von Kanalhaltungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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.: 2607 Erweiterung der Kanalanlagen auch in Neubaugebieten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538016601.0902607	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2608 Herstellung der Grundstücksanschlusskanäle KS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

Maßnahme-Nr.: 2609 Ripenstraße Mischwasserüberlaufbecken

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538016601.0902609	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2612 Sanierung undichter SW-/Grundstücksanschlusskanäle im Stadtgebiet

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538016601.0902612	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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	175.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-175.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538016601.0900000	0	175.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2619 Tivoli Mischwasserüberlaufbecken

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	450.000	450.000	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-450.000	-450.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538016601.0900000	0	0	450.000	450.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2621 Hydraulische Sanierungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

Maßnahme-Nr.: 2700 Erschließungs- und Ausbaubeiträge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	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	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538016601.2331000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2703 Erneuerung der Regenwasserkanalisation

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538016601.0902703	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2713 Neubau RW-Kanal Norderstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	315.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-315.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538016601.0900000	315.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2716 Erneuerung RW-Kanal Stoverweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-160.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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.: 2719 Erschließung B-Plan 177, SW/RW-Kanal

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	265.000	2.500.000	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.265.000,00
Zu-/Überschuss	-265.000	-2.500.000	-1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.265.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538010200.0900000	265.000	2.500.000	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

Maßnahme-Nr.: 2720 Erschließung B-Plan 104, Sager Viertel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	50.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538010200.0900000	50.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2722 Erschließung Tierkörperverwertungsanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538010200.0900000	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 4302 Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	715.000	530.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-715.000	-530.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538017001.0440000	715.000	530.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
538017001.0700000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
538017001.0800000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 4305 Druckhydrolyse

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	1.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538010100.0440000	0	0	0	1.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Produkt 54101 - "Gemeindestraßen"

Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Beschreibung

Die Stadt Neumünster übernimmt in seiner Funktion als Straßenbaulastträger die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Gemeindestraßen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand, Tragfähigkeit und Beleuchtung der Straßen, Sauberkeit, lichtes 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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K Gemeindestraßen	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
L Bereitstellung Gemeindestraßen	4,55	-1.716.152,37	-1.549.660,36	-1.351.136,21	-1.371.208,32
L Beleuchtung	0,51	-1.073.394,60	-1.144.719,92	-1.334.668,60	-1.336.629,65
L Lichtsignalanlagen	0,04	-43.823,22	-62.214,47	-72.183,61	-72.367,02
L Brücken	0,53	-206.789,21	-175.504,35	-198.008,07	-200.590,02
L Allgemeine Ausbildung	0,00	-22.448,23	-14.800,90	-11.803,51	-11.804,99
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***6,45***	***-3.062.607,63***	***-2.946.900,00***	***-2.967.800,00***	***-2.992.600,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-1.116.522,35	-1.333.100	-1.174.200	-1.189.000

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	823.367,26	1.745.500	1.558.000	3.253.000
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.292,79	666.100	633.900	633.900	640.100	646.400	652.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.883,06	1.027.600	1.008.500	1.008.500	1.018.500	1.028.600	1.038.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.639,74	38.500	38.500	38.500	38.800	39.100	39.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.955,78	20.600	15.300	4.800	4.800	4.800	4.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	36.556,33	55.000	55.000	55.000	55.500	56.000	56.500
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**1.809.327,70**	**1.809.300**	**1.752.700**	**1.742.200**	**1.759.200**	**1.776.400**	**1.793.800**
50	11	Personalaufwendungen	414.823,12	428.500	451.400	465.700	470.700	475.700	480.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.551,42	1.298.800	1.416.500	1.416.500	1.431.300	1.446.700	1.462.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.264.665,42	2.197.600	2.077.300	2.077.300	2.119.000	2.161.500	2.204.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.400,25	14.100	15.100	15.100	15.600	16.100	16.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.012.440,21**	**3.939.000**	**3.960.300**	**3.974.600**	**4.036.600**	**4.100.000**	**4.164.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.203.112,51**	**-2.129.700**	**-2.207.600**	**-2.232.400**	**-2.277.400**	**-2.323.600**	**-2.370.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.203.112,51**	**-2.129.700**	**-2.207.600**	**-2.232.400**	**-2.277.400**	**-2.323.600**	**-2.370.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.203.112,51**	**-2.129.700**	**-2.207.600**	**-2.232.400**	**-2.277.400**	**-2.323.600**	**-2.370.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.522,35	1.333.100	1.174.200	1.189.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-3.319.634,86***	***-3.462.800***	***-3.381.800***	***-3.421.400***	***-3.466.400***	***-3.512.600***	***-3.559.500***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*859.495,12*	*817.200*	*760.200*	*760.200*	*775.500*	*791.100*	*807.000*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-4.179.129,98***	***-4.280.000***	***-4.142.000***	***-4.181.600***	***-4.241.900***	***-4.303.700***	***-4.366.500***

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.324,00	50.000	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	754.122,84	60.000	100.000		200.000		60.000	60.000	60.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**770.446,84**	**110.000**	**100.000**		**200.000**		**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.889,07	83.000	113.000		113.000		113.000	113.000	113.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	811.478,19	1.662.500	1.445.000		3.140.000		630.000	475.000	175.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**823.367,26**	**1.745.500**	**1.558.000**		**3.253.000**		**743.000**	**588.000**	**288.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-52.920,42**	**-1.635.500**	**-1.458.000**		**-3.053.000**		**-683.000**	**-528.000**	**-228.000**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Maßnahme-Nr.: 2008 Umgestaltung der Bushaltestellen für den Einsatz von Niederflurbussen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541016601.2321000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541016601.0902008	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2009 Radwegrouten im Stadtgebiet

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541016601.0902009	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2100 Erschließungs- und Ausbaubeiträge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	100.000	200.000	60.000	60.000	60.000	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	100.000	200.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541016601.2331000	100.000	200.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2101 Erschließung B-Plan 54

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	170.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	255.000,00
Zu-/Überschuss	-170.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-255.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541016601.0902101	170.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2102 Erschließung B-Plan 156

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	314.000,00
Zu-/Überschuss	0	-250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-314.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541016601.0902102	0	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Maßnahme-Nr.: 2109 Straßenausbau Dannenkoppel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	15.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	215.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-215.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541016601.0900000	0	15.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2112 Behebung winterbedingter Straßenschäden an Gemeindestr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541016601.0902112	300.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2116 BW 5-3 Parkstraße/Schwale (Brücke)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	20.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-170.000,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541016601.0900000	20.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2122 Anbindung Meierei Wasbek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010100.0900000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2123 Umgestaltung Breslauer Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	150.000	350.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-350.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010100.0900000	150.000	350.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Maßnahme-Nr.: 2124 Erschließung B-Plan 104, Überplanung K.-A.-Platz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	165.000	700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	865.000,00
Zu-/Überschuss	-165.000	-700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-865.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010100.0900000	165.000	700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2125 Erschließung B-Plan 104, Verkehrsberuhigung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	75.000	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010100.0900000	75.000	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2127 Verkehrsanlagen GAZ, Zufahrt über Bachstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	145.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-145.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010100.0900000	145.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2129 Erschließung B-Plan 116, Gewerbegebiet Süd

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	1.000.000	150.000	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.300.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000.000	-150.000	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010100.0900000	0	1.000.000	150.000	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Leerseite

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Produkt 54201 - "Kreisstraßen"

Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Beschreibung

Die Stadt Neumünster übernimmt in seiner Funktion als Straßenbaulastträger die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Kreisstraßen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand, Tragfähigkeit und Beleuchtung der Straßen, Sauberkeit, lichtes 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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K Kreisstraßen	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
L Bereitstellung von Kreisstraßen	1,29	-244.067,01	-232.790,11	-306.973,40	-312.066,77
L Lichtsignalanlagen	0,10	-251.089,65	-77.006,14	-102.893,53	-103.675,31
L Brücken	0,08	-6.916,37	-1.803,75	88.066,93	87.342,08
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***1,83***	***-502.073,03***	***-311.600,00***	***-321.800,00***	***-328.400,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-212.286,44	-177.300	-203.000	-206.800

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	404.008,27	947.900	605.000	1.360.000
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Produkt 54201 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.388,79	931.800	903.200	903.200	912.200	921.200	930.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.410,86	7.500	22.500	22.500	22.700	22.900	23.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.380,26	4.200	3.400	400	400	400	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.694,24	50.000	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**848.874,15**	**993.700**	**984.500**	**981.500**	**991.200**	**1.000.900**	**1.010.700**
50	11	Personalaufwendungen	126.581,29	109.600	116.600	120.200	121.500	122.800	124.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.608,58	535.600	456.500	456.500	461.400	466.600	471.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	673.538,07	637.900	680.000	680.000	693.600	707.500	721.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.819,50	2.100	10.600	10.600	10.900	11.300	11.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.315.547,44**	**1.285.200**	**1.263.700**	**1.267.300**	**1.287.400**	**1.308.200**	**1.329.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-466.673,29**	**-291.500**	**-279.200**	**-285.800**	**-296.200**	**-307.300**	**-318.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-466.673,29**	**-291.500**	**-279.200**	**-285.800**	**-296.200**	**-307.300**	**-318.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-466.673,29**	**-291.500**	**-279.200**	**-285.800**	**-296.200**	**-307.300**	**-318.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.286,44	177.300	203.000	206.800	206.800	206.800	206.800
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-678.959,73***	***-468.800***	***-482.200***	***-492.600***	***-503.000***	***-514.100***	***-525.400***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*35.399,74*	*20.100*	*42.600*	*42.600*	*43.500*	*44.400*	*45.300*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-714.359,47***	***-488.900***	***-524.800***	***-535.200***	***-546.500***	***-558.500***	***-570.700***

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Produkt 54201 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.900,00	170.000	279.800		193.900		100.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.898,75	100.000	100.000		200.000		100.000	100.000	100.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**114.798,75**	**270.000**	**379.800**		**393.900**		**200.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.008,27	943.400	605.000		1.360.000		500.000	100.000	100.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**404.008,27**	**947.900**	**605.000**		**1.360.000**		**500.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-289.209,52**	**-677.900**	**-225.200**		**-966.100**		**-300.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Maßnahme-Nr.: 2200 Erschließungs- und Ausbaubeiträge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	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	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542016601.2331000	100.000	200.000	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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	170.000	193.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	363.900,00
Auszahlungen	0	490.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	810.000,00
Zu-/Überschuss	170.000	-296.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-446.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542016601.2321000	150.000	171.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
542016601.2321000	20.000	22.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
542016601.0902201	0	490.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2213 Behebung winterbedingter Straßenschäden an Kreisstr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542016601.0902213	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
542016601.2321000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2214 Fahrbahnerneuerung Wittorfer Str. v. Altonaer bis Schützenstr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	109.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	109.800,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	440.000,00
Zu-/Überschuss	-40.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-330.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542016601.0900000	150.000	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.: 2218 Fahrbahnerneuerung Gadelander Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542016601.0900000	0	0	400.000	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

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Maßnahme-Nr.: 2219 Erschließung B-Plan 104, Überplanung Knotenpunkte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	135.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	535.000,00
Zu-/Überschuss	-135.000	-400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-535.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542010100.0900000	135.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2220 Erschließung B-Plan 104, Sperrung Großflecken

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	20.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542010100.0900000	20.000	100.000	0	0	0	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 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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 gemäß Finanzausgleichsgesetz erstattet. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand und -tragfähigkeit, Sauberkeit, lichtes 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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K Landstraßen	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
L Bereitstellung von Landesstraßen	0,77	-343.335,61	-160.590,08	-167.164,29	-170.537,15
L Lichtsignalanlagen	0,10	-140.980,94	-173.218,15	-155.751,13	-156.277,32
L Brücken	0,05	-21.180,24	-29.991,77	-31.384,58	-31.685,53
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***1,13***	***-505.496,79***	***-363.800,00***	***-354.300,00***	***-358.500,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-77.727,48	-75.400	-65.100	-66.800

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	302.254,74	432.000	1.460.000	3.315.000
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

Produkt 54301 Landesstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.877,33	245.100	237.900	237.900	240.200	242.500	244.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.515,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.148,75	2.700	2.100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**170.668,46**	**257.200**	**249.400**	**247.400**	**249.700**	**252.000**	**254.300**
50	11	Personalaufwendungen	90.275,29	69.900	73.300	75.500	76.400	77.300	78.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.460,17	200.500	211.100	211.100	213.600	216.400	219.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	307.325,89	304.700	286.700	286.700	292.500	298.400	304.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.036,54	1.200	1.900	1.900	2.300	2.700	3.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**629.097,89**	**576.300**	**573.000**	**575.200**	**584.800**	**594.800**	**605.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-458.429,43**	**-319.100**	**-323.600**	**-327.800**	**-335.100**	**-342.800**	**-350.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-458.429,43**	**-319.100**	**-323.600**	**-327.800**	**-335.100**	**-342.800**	**-350.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-458.429,43**	**-319.100**	**-323.600**	**-327.800**	**-335.100**	**-342.800**	**-350.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.727,48	75.400	65.100	66.800	66.800	66.800	66.800
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-536.156,91***	***-394.500***	***-388.700***	***-394.600***	***-401.900***	***-409.600***	***-417.500***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*47.067,36*	*44.700*	*30.700*	*30.700*	*31.400*	*32.100*	*32.800*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-583.224,27***	***-439.200***	***-419.400***	***-425.300***	***-433.300***	***-441.700***	***-450.300***

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

Produkt 54301 Landesstraßen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.000,00	337.000	144.700		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		50.000		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**87.000,00**	**337.000**	**144.700**		**50.000**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.254,74	432.000	1.460.000		3.315.000		1.645.000	100.000	100.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**302.254,74**	**432.000**	**1.460.000**		**3.315.000**		**1.645.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-215.254,74**	**-95.000**	**-1.315.300**		**-3.265.000**		**-1.645.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

Maßnahme-Nr.: 2301 Umgestaltung Kreuzungsbereich Holstenhallen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	144.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	930.000,00
Zu-/Überschuss	144.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-930.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543016601.0902301	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
543016601.2321000	126.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
543016601.2321000	18.200	0	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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	210.000	0	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	275.000,00
Zu-/Überschuss	-210.000	0	-45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-275.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543016601.0900000	210.000	0	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000,00

Maßnahme-Nr.: 2303 Behebung winterbedingter Straßenschäden an Landesstr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543016601.0902303	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2307 Erschließung B-Plan 177, Entwicklungsfläche Nord

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	450.000	2.500.000	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.450.000,00
Zu-/Überschuss	-450.000	-2.500.000	-1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.450.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543010100.0900000	450.000	2.500.000	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2308 Erschließung B-Plan 104, innerstädtischer Ring

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	500.000	515.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.015.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-515.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.015.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543010100.0900000	500.000	515.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

Leerseite

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	544 Bundesstraßen

Produkt 54401 - "Bundesstraßen"

Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Beschreibung

Die Stadt Neumünster übernimmt die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Bundesstraßen, soweit es Ortsdurchfahrten betrifft. Die entstandenen Aufwendungen werden vom Land Schleswig-Holstein gemäß Finanzausgleichsgesetz erstattet. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand und -tragfähigkeit, Sauberkeit, lichtes 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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K Bundesstraßen	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
L Bereitstellung von Bundessstraßen	0,78	-144.692,64	-170.009,80	-163.600,47	-166.655,40
L Lichtsignalanlagen	0,08	-104.548,20	-104.408,72	-128.092,54	-128.682,40
L Brücken	0,02	-137,77	32.818,52	30.293,01	29.937,80
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***1,11***	***-249.378,61***	***-241.600,00***	***-261.400,00***	***-265.400,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-55.736,43	-83.500	-22.500	-23.700

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	40.531,57	47.000	280.000	410.000
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	544 Bundesstraßen

Produkt 54401 Bundesstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.710,64	137.500	137.500	137.500	138.800	140.100	141.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.076,70	8.500	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.646,75	3.600	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**154.434,09**	**149.800**	**150.700**	**148.700**	**150.100**	**151.500**	**152.900**
50	11	Personalaufwendungen	81.894,53	62.000	65.000	67.000	67.900	68.800	69.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.659,58	171.500	211.300	211.300	213.800	216.500	219.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.046,81	113.800	99.700	99.700	101.700	103.800	105.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	860,10	1.100	900	900	1.300	1.700	2.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**359.461,02**	**348.400**	**376.900**	**378.900**	**384.700**	**390.800**	**396.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-205.026,93**	**-198.600**	**-226.200**	**-230.200**	**-234.600**	**-239.300**	**-244.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-205.026,93**	**-198.600**	**-226.200**	**-230.200**	**-234.600**	**-239.300**	**-244.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-205.026,93**	**-198.600**	**-226.200**	**-230.200**	**-234.600**	**-239.300**	**-244.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.736,43	83.500	22.500	23.700	23.700	23.700	23.700
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-260.763,36***	***-282.100***	***-248.700***	***-253.900***	***-258.300***	***-263.000***	***-267.700***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*44.351,68*	*43.000*	*35.200*	*35.200*	*36.000*	*36.800*	*37.600*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-305.115,04***	***-325.100***	***-283.900***	***-289.100***	***-294.300***	***-299.800***	***-305.300***

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	544 Bundesstraßen

Produkt 54401 Bundesstraßen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.531,57	47.000	280.000		410.000		80.000	180.000	310.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**40.531,57**	**47.000**	**280.000**		**410.000**		**80.000**	**180.000**	**310.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-40.531,57**	**-47.000**	**-280.000**		**-410.000**		**-80.000**	**-180.000**	**-310.000**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Bundesstraßen

Maßnahme-Nr.: 2405 Behebung winterbedingter Straßenschäden an Bundesstraßen

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
544010100.0900000	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2407 BW 1-6, M.J.-Brücke/Kieler str., Sanierung Rampe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	130.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-130.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
544010100.0900000	0	130.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Bundesstraßen

Maßnahme-Nr.: 2410 BW 5-11 A, Großflecken / Stör Bogenbrücke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	160.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-160.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
544010100.0900000	0	0	0	0	160.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Bundesstraßen

Leerseite

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Bundesstraßen

Produkt 54501 - "Straßenreinigung und Winterdienst"

Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Externe Auftraggeber/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	70 - Technisches Betriebszentrum
Verantwortlich(e) der OE:	StR Oliver Dörflinger
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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" (Arbeitsgruppe 20.3 "Steuern und Abgaben").

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "Strassenreinigung und Winterdienst"	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
L Dienstleistung der Straßenreinigung	0,00	460.291,79	372.737,12	397.142,93	444.619,96
L Straßenreinigung	22,00	-604.978,17	-868.874,24	-654.285,86	-639.439,92
L Winterdienst	0,00	415.456,55	331.237,12	376.442,93	423.919,96
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***24,15***	***270.770,17***	***-164.900,00***	***119.300,00***	***229.100,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-52.359,90	-49.600	-13.400	-33.700

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	2.606,23	33.000	55.000	51.000
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Bundesstraßen

Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570.850,41	1.502.000	1.423.100	1.569.100	1.584.700	1.600.500	1.616.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.033,65	20.100	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.652,10	100	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	24.964,23	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**1.644.500,39**	**1.522.200**	**1.453.200**	**1.599.200**	**1.615.100**	**1.631.200**	**1.647.500**
50	11	Personalaufwendungen	1.121.125,72	1.431.700	1.125.600	1.161.800	1.173.700	1.185.700	1.197.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.032,62	136.400	140.500	140.500	142.300	144.200	146.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	103.699,41	99.400	56.800	56.800	58.000	59.200	60.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.825,14	6.300	6.300	6.300	6.600	6.900	7.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.360.682,89**	**1.673.800**	**1.329.200**	**1.365.400**	**1.380.600**	**1.396.000**	**1.411.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**283.817,50**	**-151.600**	**124.000**	**233.800**	**234.500**	**235.200**	**235.900**
46	20	+ Finanzerträge	1,16	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**1,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**283.818,66**	**-151.600**	**124.000**	**233.800**	**234.500**	**235.200**	**235.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**283.818,66**	**-151.600**	**124.000**	**233.800**	**234.500**	**235.200**	**235.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.918,82	348.600	334.300	334.300	334.300	334.300	334.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.278,72	398.200	347.700	368.000	368.000	368.000	368.000
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***231.458,76***	***-201.200***	***110.600***	***200.100***	***200.800***	***201.500***	***202.200***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*13.048,49*	*13.300*	*4.700*	*4.700*	*4.900*	*5.100*	*5.300*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***218.410,27***	***-214.500***	***105.900***	***195.400***	***195.900***	***196.400***	***196.900***

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.606,23	33.000	55.000		51.000		35.000	35.000	35.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.606,23**	**33.000**	**55.000**		**51.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.606,23**	**-33.000**	**-55.000**		**-51.000**		**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

Leerseite

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

Produkt 54601 - "Parkeinrichtungen"

Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkeinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Bereitstellung von Parkeinrichtungen	0,38	305.427,36	269.100,00	285.300,00	283.800,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***0,38***	***305.427,36***	***269.100,00***	***285.300,00***	***283.800,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-61.209,13	-58.600	-54.600	-56.600

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	10.000	55.000
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.849,26	400.000	400.000	400.000	404.000	408.000	412.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.600,00	33.000	32.500	32.500	32.800	33.100	33.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.323,38	1.400	1.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**436.975,49**	**435.700**	**434.800**	**433.800**	**438.100**	**442.400**	**446.700**
50	11	Personalaufwendungen	16.693,54	18.200	16.900	17.400	17.800	18.200	18.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.202,25	77.600	77.500	77.500	78.600	79.800	81.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.545,96	51.600	40.400	40.400	41.300	42.200	43.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	124,70	200	200	200	300	400	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**112.566,45**	**147.600**	**135.000**	**135.500**	**138.000**	**140.600**	**143.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**324.409,04**	**288.100**	**299.800**	**298.300**	**300.100**	**301.800**	**303.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**324.409,04**	**288.100**	**299.800**	**298.300**	**300.100**	**301.800**	**303.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**324.409,04**	**288.100**	**299.800**	**298.300**	**300.100**	**301.800**	**303.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.209,13	58.600	54.600	56.600	56.600	56.600	56.600
	30	***= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)***	***263.199,91***	***229.500***	***245.200***	***241.700***	***243.500***	***245.200***	***246.900***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*18.981,68*	*19.000*	*14.500*	*14.500*	*14.800*	*15.100*	*15.500*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***244.218,23***	***210.500***	***230.700***	***227.200***	***228.700***	***230.100***	***231.400***

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000		55.000		105.000	5.000	5.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**20.000**	**10.000**		**55.000**		**105.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**		**-55.000**		**-105.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

Maßnahme-Nr.: 2501 Umgestaltung Parkplatz Schleusberg/Wasbeker Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	520.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-520.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
546016601.0902501	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

Produkt 54701 - "ÖPNV"

Zielgruppen	Einwohner/innen und Gäste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung, Verkehrsunternehmen
Beteiligte Organisationseinheiten	61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Hörst
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L ÖPNV	0,36	-180.789,09	-193.500,00	-25.800,00	-26.700,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***0,36***	***-180.789,09***	***-193.500,00***	***-25.800,00***	***-26.700,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-178.486,37	-194.500	-192.400	-198.800

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	155.000,00	155.000	155.000	155.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.122,00	270.000	270.000	270.000	272.700	275.400	278.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	155.000	155.000	156.500	158.000	159.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.127,66	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**274.249,66**	**270.000**	**425.000**	**425.000**	**429.200**	**433.400**	**437.600**
50	11	Personalaufwendungen	30.038,75	38.500	25.800	26.700	27.400	28.100	28.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.000,00	270.000	270.000	270.000	272.700	275.500	278.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	155.000,00	155.000	155.000	155.000	156.600	158.200	159.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**455.038,75**	**463.500**	**450.800**	**451.700**	**456.700**	**461.800**	**466.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-180.789,09**	**-193.500**	**-25.800**	**-26.700**	**-27.500**	**-28.400**	**-29.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-180.789,09**	**-193.500**	**-25.800**	**-26.700**	**-27.500**	**-28.400**	**-29.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-180.789,09**	**-193.500**	**-25.800**	**-26.700**	**-27.500**	**-28.400**	**-29.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.486,37	194.500	192.400	198.800	198.800	198.800	198.800
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-359.275,46***	***-388.000***	***-218.200***	***-225.500***	***-226.300***	***-227.200***	***-228.100***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-359.275,46***	***-388.000***	***-218.200***	***-225.500***	***-226.300***	***-227.200***	***-228.100***

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt 55101 - "Öffentliches Grün, Landschaftsbau"

Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Familien, Selbstverwaltung, Fachdienste der Stadt Neumünster, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen, 61 – Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky, Herr Hörst
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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:
· 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 Dokumentation der Baumkontrolle ist zur Zeit vom Technischen Betriebszentrum an den FD 61 delegiert.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Bereitstellung von öffentlichen Park- und Grünanlagen	2,15	-1.899.777,52	-1.875.351,50	-1.891.399,70	-1.907.039,69
L Bereitstellung von Straßenbegleitgrün	1,14	-87.853,66	-106.263,17	-150.787,18	-161.723,94
L Bereitstellung von öffentlichen Spielplätzen	0,48	-188.923,68	-243.603,70	-208.338,84	-217.140,94
L Bereitstellung von Knicks	0,16	-9.629,40	-33.314,50	-51.879,18	-59.174,88
L Bereitstellung naturbelassener Flächen	0,33	-10.884,19	-39.911,35	-65.384,43	-73.802,71
L Forst	0,40	-7.537,67	-61.592,92	-119.582,17	-128.778,56
L Verwaltung öff. Grün	0,13	-9.300,23	-986,19	-5.758,84	0,00
L VerwGem Wasbek/Bönebüttel	0,20	-15.749,19	-5.916,25	-17.012,51	-18.039,28
L Allgemeine Ausbildung	0,00	-671,99	-20.560,42	-41.157,15	-48.300,00
K "Öffentliches Grün, Landschaftsbau"	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
L Baumkataster	0,00	-6.690,69	-6.500,00	-7.300,00	-7.100,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***5,06***	***-2.237.018,22***	***-2.394.000,00***	***-2.558.600,00***	***-2.621.100,00***

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-2.436.148,22	-2.885.900	-2.482.700	-2.492.100

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	401.015,58	304.500	581.500	882.500
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.849,75	300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.788,81	4.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.261,81	2.200	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
472	9	+/- Bestandsveränderungen	14.994,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**55.894,37**	**7.100**	**65.700**	**65.600**	**66.100**	**66.600**	**67.100**
50	11	Personalaufwendungen	252.734,43	325.400	390.800	403.200	407.900	412.700	417.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.928,59	2.600	3.400	3.400	3.700	4.000	4.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.922,54	259.000	523.000	573.000	579.100	586.000	592.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.063.416,50	1.054.800	1.048.400	1.048.400	1.069.500	1.091.000	1.113.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.631,83	17.500	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.530.633,89**	**1.659.300**	**1.973.600**	**2.036.000**	**2.068.700**	**2.102.700**	**2.137.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.474.739,52**	**-1.652.200**	**-1.907.900**	**-1.970.400**	**-2.002.600**	**-2.036.100**	**-2.070.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,59	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.474.738,93**	**-1.652.200**	**-1.907.900**	**-1.970.400**	**-2.002.600**	**-2.036.100**	**-2.070.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.474.738,93**	**-1.652.200**	**-1.907.900**	**-1.970.400**	**-2.002.600**	**-2.036.100**	**-2.070.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.436.148,22	2.885.900	2.482.700	2.492.100	2.492.100	2.492.100	2.492.100
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-3.910.887,15***	***-4.538.100***	***-4.390.600***	***-4.462.500***	***-4.494.700***	***-4.528.200***	***-4.562.200***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*762.279,29*	*741.800*	*650.700*	*650.700*	*663.800*	*677.200*	*690.900*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-4.673.166,44***	***-5.279.900***	***-5.041.300***	***-5.113.200***	***-5.158.500***	***-5.205.400***	***-5.253.100***

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**		**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	399.361,08	240.500	245.000		295.000		245.000	295.000	195.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.654,50	55.000	336.500		587.500		741.000	156.000	116.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**401.015,58**	**304.500**	**581.500**		**882.500**		**986.000**	**451.000**	**311.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-401.015,58**	**-294.500**	**-571.500**		**-872.500**		**-976.000**	**-441.000**	**-301.000**	**0**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Maßnahme-Nr.: 31209 Garten- und Parkanlagen Innenstadt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	80.000	150.000	100.000	150.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-150.000	-100.000	-150.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551016601.0931209	80.000	150.000	100.000	150.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 31223 Freiflächeumgestaltung Museum Tuch und Technik

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	20.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551016601.0900000	20.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 3401 Umgestaltung von Kinderspielplätzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551016601.0903401	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 3407 Marktplatz Einfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	30.000	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010100.0900000	0	30.000	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 3411 Bolzplatz Wittorf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010100.0900000	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt 55201 - "Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen"

Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Ber. v. Gew. u. wasserbaul. Anl.	0,97	-148.997,15	-164.500,00	-163.400,00	-165.800,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***0,97***	***-148.997,15***	***-164.500,00***	***-163.400,00***	***-165.800,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-171.391,70	-23.400	-17.000	-19.900

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	61.918,84	100.000	200.000	0
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.133,02	16.300	16.300	16.300	16.400	16.500	16.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	1.100	800	800	800	800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**19.133,02**	**16.400**	**17.400**	**17.100**	**17.200**	**17.300**	**17.400**
50	11	Personalaufwendungen	56.745,21	68.700	68.900	71.000	72.000	73.000	74.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.334,98	25.500	25.400	25.400	25.900	26.400	26.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.068,15	33.100	33.100	33.100	33.800	34.500	35.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.515,41	9.000	12.100	12.100	12.400	12.700	13.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**123.663,75**	**136.300**	**139.500**	**141.600**	**144.100**	**146.600**	**149.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-104.530,73**	**-119.900**	**-122.100**	**-124.500**	**-126.900**	**-129.300**	**-131.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-104.530,73**	**-119.900**	**-122.100**	**-124.500**	**-126.900**	**-129.300**	**-131.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-104.530,73**	**-119.900**	**-122.100**	**-124.500**	**-126.900**	**-129.300**	**-131.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.391,70	23.400	17.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-275.922,43***	***-143.300***	***-139.100***	***-144.400***	***-146.800***	***-149.200***	***-151.600***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*44.466,42*	*44.600*	*41.300*	*41.300*	*42.200*	*43.100*	*44.000*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-320.388,85***	***-187.900***	***-180.400***	***-185.700***	***-189.000***	***-192.300***	***-195.600***

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.918,84	100.000	200.000		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**61.918,84**	**100.000**	**200.000**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-61.918,84**	**-100.000**	**-200.000**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Maßnahme-Nr.: 3502 Durchlass Schleusau, Freilegung und Sanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	575.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-575.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552016601.0903502	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 3506 Abbruch Uferstützmauer Schwale /Brücke Marienstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552010100.0900000	50.000	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 - "Naturschutz und Landschaftspflege"

Zielgruppen	Grundeigentümer/innen und andere Pflichtige, Grundstücksnutzer/innen, Interne und Externe Behörden, Unternehmen, Gesamtbevölkerung
Beteiligte Organisationseinheiten	63 – Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K "Naturschutz und Umweltschutz"	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
L Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	3,97	-340.369,07	-339.865,87	-358.750,29	-360.711,62
L Umsetzung der Naturschutzgebietsverordnungen	0,45	-19.403,62	-48.673,79	-45.793,08	-46.965,62
L Regionales Pädagogisches Umweltzentrum Neumünster	0,00	0,00	-9.143,51	-10.548,42	-10.940,04
L Allg. Ausbildung	0,03	-3.293,77	-16.516,83	-17.208,21	-17.582,72
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***5,48***	***-363.066,46***	***-414.200,00***	***-432.300,00***	***-436.200,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-91.364,11	-94.300	-101.700	-106.700

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	29.000	11.000
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000,00	53.000	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.574,34	5.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.319,93	17.000	25.100	27.200	27.300	27.400	27.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**44.099,27**	**76.700**	**43.700**	**45.800**	**46.000**	**46.200**	**46.400**
50	11	Personalaufwendungen	342.148,22	370.800	387.600	398.700	403.700	408.700	413.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.218,11	20.200	25.400	25.100	25.500	25.900	26.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.819,80	85.000	47.500	42.700	43.900	45.100	46.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	327,50	400	300	300	400	500	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.523,18	14.700	15.100	15.100	15.700	16.300	16.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**407.036,81**	**491.100**	**475.900**	**481.900**	**489.200**	**496.500**	**503.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-362.937,54**	**-414.400**	**-432.200**	**-436.100**	**-443.200**	**-450.300**	**-457.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-362.937,54**	**-414.400**	**-432.200**	**-436.100**	**-443.200**	**-450.300**	**-457.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-362.937,54**	**-414.400**	**-432.200**	**-436.100**	**-443.200**	**-450.300**	**-457.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.364,11	94.300	101.700	106.700	106.700	106.700	106.700
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-454.301,65***	***-508.700***	***-533.900***	***-542.800***	***-549.900***	***-557.000***	***-564.100***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*128,92*	*-200*	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-454.430,57***	***-508.500***	***-534.000***	***-542.900***	***-550.100***	***-557.300***	***-564.500***

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	29.000		11.000		5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**29.000**		**11.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-29.000**		**-11.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Leerseite

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Produkt 57101 - "Wirtschaftsförderung"

Zielgruppen	Oberbürgermeister/-in, Selbstverwaltung, Unternehmen und ansiedlungswillige Betriebe, Verbände und Institutionen
Beteiligte Organisationseinheiten	61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Hörst
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Wirtschaftsförderung	0,51	-94.792,62	-135.000,00	-127.900,00	-85.100,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***0,51***	***-94.792,62***	***-135.000,00***	***-127.900,00***	***-85.100,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-20.383,98	-17.900	-9.500	-11.100

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.820,65	100.000	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.471,82	24.100	21.000	66.100	66.600	67.100	67.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**198.292,47**	**154.100**	**121.000**	**166.100**	**167.600**	**169.100**	**170.600**
50	11	Personalaufwendungen	95.447,55	103.700	71.800	74.400	75.700	77.000	78.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	29.021,09	28.900	27.400	27.100	27.600	28.100	28.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.616,45	156.500	149.700	149.700	151.300	153.200	155.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**293.085,09**	**289.100**	**248.900**	**251.200**	**254.600**	**258.300**	**262.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-94.792,62**	**-135.000**	**-127.900**	**-85.100**	**-87.000**	**-89.200**	**-91.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-94.792,62**	**-135.000**	**-127.900**	**-85.100**	**-87.000**	**-89.200**	**-91.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-94.792,62**	**-135.000**	**-127.900**	**-85.100**	**-87.000**	**-89.200**	**-91.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.383,98	17.900	9.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	30	***= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)***	***-115.176,60***	***-152.900***	***-137.400***	***-96.200***	***-98.100***	***-100.300***	***-102.500***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-115.176,60***	***-152.900***	***-137.400***	***-96.200***	***-98.100***	***-100.300***	***-102.500***

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57301 - "Unternehmen und Beteiligungen"

Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Holland
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L SWN	0,00	7.548.028,67	7.179.683,33	7.230.400,00	7.218.233,33
L Hallenbetriebe	0,00	-1.192.655,06	-1.616.516,67	-2.375.600,00	-2.317.766,67
L Wirtschaftsagentur	0,00	-370.487,46	-397.316,67	-480.200,00	-593.866,67
L Wohnungsbau	0,00	97.022,21	100.683,33	97.400,00	95.233,33
L Kiek In	0,00	-437.577,79	-431.016,67	-420.600,00	-422.766,67
L "sonstige Beteiligungen"	0,00	4.022,21	7.683,35	4.400,00	2.233,33
L Elly-Heuss-Knapp-Schule	0,00	-899.901,09	-899.300,00	-1.183.900,00	-1.199.683,33
L Walther-Lehmkuhl-Schule	0,00	-1.610.089,05	-1.623.550,00	-1.677.700,00	-1.707.308,33
L Theodor-Litt-Schule	0,00	-827.608,43	-829.750,00	-1.016.900,00	-1.037.608,32
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***0,00***	***2.310.754,21***	***1.490.600,00***	***177.300,00***	***36.700,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	402.110,69	304.800	99.500	72.500
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.272.156,00	5.812.000	7.102.700	7.220.200

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57301 Unternehmen und Beteiligungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.939,80	1.576.300	1.799.300	1.848.200	1.866.500	1.885.100	1.903.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.164.970,78	5.613.400	5.617.700	5.596.900	5.652.600	5.708.800	5.765.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**7.727.910,58**	**7.189.700**	**7.417.000**	**7.445.100**	**7.519.100**	**7.593.900**	**7.669.400**
50	11	Personalaufwendungen	1.600.030,41	1.590.900	1.776.200	1.828.400	1.847.400	1.866.700	1.886.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	94.672,30	70.500	87.200	86.200	87.200	88.200	89.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.965,03	13.300	45.600	45.600	46.600	47.600	48.700
53	15	+ Transferaufwendungen	5.272.156,00	5.812.000	7.102.700	7.220.200	7.292.600	7.365.700	7.439.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	214,90	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.997.038,64**	**7.486.700**	**9.011.700**	**9.180.400**	**9.273.800**	**9.368.200**	**9.463.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**730.871,94**	**-297.000**	**-1.594.700**	**-1.735.300**	**-1.754.700**	**-1.774.300**	**-1.794.000**
46	20	+ Finanzerträge	1.593.000,00	1.793.000	1.793.000	1.793.000	1.810.900	1.829.000	1.847.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**1.593.000,00**	**1.793.000**	**1.793.000**	**1.793.000**	**1.810.900**	**1.829.000**	**1.847.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**2.323.871,94**	**1.496.000**	**198.300**	**57.700**	**56.200**	**54.700**	**53.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**2.323.871,94**	**1.496.000**	**198.300**	**57.700**	**56.200**	**54.700**	**53.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***2.323.871,94***	***1.496.000***	***198.300***	***57.700***	***56.200***	***54.700***	***53.200***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*13.117,73*	*5.400*	*21.000*	*21.000*	*21.500*	*22.000*	*22.500*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***2.310.754,21***	***1.490.600***	***177.300***	***36.700***	***34.700***	***32.700***	***30.700***

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57301 Unternehmen und Beteiligungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	402.110,69	303.500	99.500		72.500		71.700	71.700	71.700	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.300	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**402.110,69**	**304.800**	**99.500**		**72.500**		**71.700**	**71.700**	**71.700**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-402.110,69**	**-304.800**	**-99.500**		**-72.500**		**-71.700**	**-71.700**	**-71.700**	**0**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leerseite

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 - "Märkte"

Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Wochenmarktbeschicker/innen, Schausteller/innen, Zirkusveranstalter, Gewerbetreibende, Gesamtbevölkerung
Beteiligte Organisationseinheiten	10 - Zentrale Verwaltung und Personal, 32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Brosowski, Herr Wachholz
Zuständiger Fachausschuss	
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Beschreibung

· Organisation und Durchführung von eigenen Märkten (Wochen- und Jahrmärkte),
· Veranstalter des Stadtfestes "Holstenköste",
· 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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Holstenköste	0,18	-14.224,34	-13.000,00	-121.000,00	-124.200,00
K "Märkte"	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
L Betrieb von Wochenmärkten	0,57	55.487,77	34.018,75	34.441,09	32.059,02
L Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen	0,23	2.976,81	5.437,10	9.452,34	7.755,57
L Holstenköste	0,08	1.862,10	3.344,15	5.206,57	4.885,41
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***1,26***	***46.102,34***	***29.800,00***	***-71.900,00***	***-79.500,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-76.505,43	-61.200	-26.700	-28.000

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	2.240,77	0	1.000	1.000
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 Märkte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.031,40	164.800	157.200	156.600	158.000	159.400	160.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.428,01	31.300	9.900	7.000	7.000	7.000	7.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**217.459,41**	**196.100**	**167.100**	**163.600**	**165.000**	**166.400**	**167.800**
50	11	Personalaufwendungen	84.053,67	82.500	147.400	151.500	154.300	157.100	160.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.123,57	10.100	9.200	9.200	9.800	10.400	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.466,99	65.300	73.400	73.400	74.700	76.100	77.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.572,01	5.000	6.100	6.100	6.400	6.700	7.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	523,57	800	500	500	700	900	1.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**168.739,81**	**163.700**	**236.600**	**240.700**	**245.900**	**251.200**	**256.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**48.719,60**	**32.400**	**-69.500**	**-77.100**	**-80.900**	**-84.800**	**-88.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**48.719,60**	**32.400**	**-69.500**	**-77.100**	**-80.900**	**-84.800**	**-88.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**48.719,60**	**32.400**	**-69.500**	**-77.100**	**-80.900**	**-84.800**	**-88.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.505,43	61.200	26.700	28.000	28.000	28.000	28.000
	30	***= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)***	***-27.785,83***	***-28.800***	***-96.200***	***-105.100***	***-108.900***	***-112.800***	***-116.900***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*2.617,26*	*2.600*	*2.400*	*2.400*	*2.700*	*3.000*	*3.300*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-30.403,09***	***-31.400***	***-98.600***	***-107.500***	***-111.600***	***-115.800***	***-120.200***

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 Märkte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.240,77	0	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.240,77**	**0**	**1.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.240,77**	**0**	**-1.000**		**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leerseite

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57303 - "Hilfsbetriebe"

Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Fachdienste der Stadt Neumünster, städtische Beteiligungsgesellschaften, Schulen, Sportverbände, -vereine und -gruppen, Umlandgemeinden, Verkehrsteilnehmer/innen, Öffentlichkeit (Vereine, kulturelle Einrichtungen, Gäste und Besucher/innen der Stadt)
Beteiligte Organisationseinheiten	70 - Technisches Betriebszentrum
Verantwortlich(e) der OE:	StR Oliver Dörflinger
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten

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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
K Betriebshof	3,53	-270,90	0,00	0,00	0,00
L Dienstleistung des Betriebshofs	0,00	-713.705,30	-825.210,00	-864.929,01	-873.705,07
K Werkstätten	8,75	-1.058,59	0,00	0,00	0,00
L Dienstleistung der Werkstätten	0,00	-372.342,83	-1.098.316,27	-1.101.616,81	-1.152.171,16
L Fuhrpark	0,00	-1.950.146,30	-1.339.416,27	-1.602.316,81	-1.652.871,16
K Grünflachenunterhaltung	2,49	-308,25	0,00	0,00	0,00
L Dienstleistung der Grünflächenunterhaltung	0,00	-102.012,79	-150.972,34	-87.821,17	-91.141,23
L Verkehrssicherung und Unterhaltung von Bäumen	4,00	-269.009,50	-278.736,73	-265.155,05	-279.628,64
L Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	38,86	-1.716.133,64	-1.633.032,10	-1.788.162,48	-1.773.135,99
L Unterhaltung von Schul- und Sportanlagen	11,31	-563.028,49	-590.201,89	-575.693,08	-572.668,90
K Straßenunterhaltung	4,49	-388,22	0,00	0,00	0,00
L Dienstleistung der Straßenunterhaltung	0,00	-168.362,76	-248.716,90	-229.687,89	-238.255,00
L Sicherung und Unterhaltung des Verkehrsraumes	18,00	-976.279,04	-946.897,50	-995.517,70	-1.050.722,85
VK "Hilfsbetriebe"	0,48	-80,31	0,00	0,00	0,00
VK "Arbeitsgruppe 70.1"	7,00	-367,60	0,00	0,00	0,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***98,91***	***-6.833.494,52***	***-7.111.500,00***	***-7.510.900,00***	***-7.684.300,00***

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	3.530.763,70	3.952.800	3.386.900	3.346.200

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	495.894,66	1.053.300	2.281.100	627.300
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57303 Hilfsbetriebe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.363,90	0	88.700	88.700	89.500	90.300	91.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.466,31	7.900	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.794,60	29.500	24.100	24.100	24.300	24.500	24.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	188.495,32	164.200	153.800	178.900	180.300	181.800	183.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	8.050,52	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	3.307,39	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**332.478,04**	**201.600**	**279.900**	**305.000**	**307.400**	**309.900**	**312.500**
50	11	Personalaufwendungen	4.545.928,73	4.653.600	4.758.000	4.879.600	4.929.900	4.980.600	5.031.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	103.605,45	96.400	120.600	119.300	120.600	122.000	123.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.827,30	2.049.500	2.181.000	2.259.200	2.285.500	2.312.700	2.340.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	440.359,45	375.500	589.500	589.500	601.600	613.900	626.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.738,07	20.300	22.000	22.000	23.400	24.800	26.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.022.459,00**	**7.195.300**	**7.671.100**	**7.869.600**	**7.961.000**	**8.054.000**	**8.148.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.689.980,96**	**-6.993.700**	**-7.391.200**	**-7.564.600**	**-7.653.600**	**-7.744.100**	**-7.835.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.689.980,96**	**-6.993.700**	**-7.391.200**	**-7.564.600**	**-7.653.600**	**-7.744.100**	**-7.835.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.689.980,96**	**-6.993.700**	**-7.391.200**	**-7.564.600**	**-7.653.600**	**-7.744.100**	**-7.835.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.555.601,91	5.165.700	4.434.100	4.434.100	4.434.100	4.434.100	4.434.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.024.838,21	1.212.900	1.047.200	1.087.900	1.087.900	1.087.900	1.087.900
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***-3.159.217,26***	***-3.040.900***	***-4.004.300***	***-4.218.400***	***-4.307.400***	***-4.397.900***	***-4.489.300***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*143.513,56*	*117.800*	*119.700*	*119.700*	*122.600*	*125.400*	*128.200*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-3.302.730,82***	***-3.158.700***	***-4.124.000***	***-4.338.100***	***-4.430.000***	***-4.523.300***	***-4.617.500***

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57303 Hilfsbetriebe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	26.242,00	0	100		100		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40.691,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**66.933,00**	**0**	**100**		**100**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	479.380,95	1.053.300	2.041.100		627.300		788.500	721.500	749.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.513,71	0	240.000		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**495.894,66**	**1.053.300**	**2.281.100**		**627.300**		**788.500**	**721.500**	**749.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-428.961,66**	**-1.053.300**	**-2.281.000**		**-627.200**		**-788.500**	**-721.500**	**-749.000**	**0**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Maßnahme-Nr.: 141802 Erweiterung des Meistergebäudes um 4 Büros

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-220.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573030100.0900000	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 41400 Fahrzeuge FD 70 nur Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	752.000	695.000	722.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-752.000	-695.000	-722.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573037002.0700000	0	0	752.000	695.000	722.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 41406 Container-LKW

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	165.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-165.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573030200.0700000	165.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 41407 Kleinkehrmaschine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	137.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-137.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573030200.0700000	137.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 41411 Steiger

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	249.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-249.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573030200.0700000	249.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Maßnahme-Nr.: 41413 Doka Transporter 3.5 t

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	38.000	158.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-38.000	-158.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573030200.0700000	38.000	158.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 41414 Hausmüllwagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	235.000	254.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-235.000	-254.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573037002.0700000	235.000	254.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 41422 Schmalspurfahrzeug Straßenreinigung u. Abwasser

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	226.000	137.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-226.000	-137.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573037002.0700000	226.000	137.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 41423 Multicar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	127.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-127.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573037002.0700000	127.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 41424 Krankipper

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	128.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-128.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573037002.0700000	128.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Maßnahme-Nr.: 41439 Radlader

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	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	215.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-215.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573030200.0700000	215.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leerseite

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57304 - "Stiftungen"

Zielgruppen	Die von den Stifterinnen/Stiftern und Erblasser/innen bestimmten Zielgruppen
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Holland
Zuständiger Fachausschuss	
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Beschreibung

Zweckentsprechende Verwendung von Erträgen und nominelle Erhaltung des Vermögens, teilweise auch zweckentsprechende Verwendung der Vermögensmassen der Erbschaften

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Franz Wiemann - Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L Stiftung von 1870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L Friedrich Bauersfeld - Stiftung	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
L Carl Sager - Stiftung	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
L Carl Rieper - Stiftung	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
L Stiftung Jacobi Bürgergilde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L August Westphalen Stipendium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L Schenkung Schell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L Schenkung Hachmann	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L zusammengelegte Stiftungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
L Nachlass Rohlf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***0,00***	***0,00***	***-400,00***	***-400,00***	***-400,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.526,34	43.300	62.800	59.300

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57304 Stiftungen/Treuhandvermögen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.624,34	42.000	61.500	58.000	58.500	59.000	59.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**35.624,34**	**42.000**	**61.500**	**58.000**	**58.500**	**59.000**	**59.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	36.526,34	43.300	62.800	59.300	60.400	61.500	62.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.863,31	10.000	11.800	11.800	12.800	13.800	14.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**46.389,65**	**53.300**	**74.600**	**71.100**	**73.200**	**75.300**	**77.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.765,31**	**-11.300**	**-13.100**	**-13.100**	**-14.700**	**-16.300**	**-17.900**
46	20	+ Finanzerträge	10.765,31	10.900	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**10.765,31**	**10.900**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-2.000**	**-3.600**	**-5.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-2.000**	**-3.600**	**-5.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***0,00***	***-400***	***-400***	***-400***	***-2.000***	***-3.600***	***-5.200***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***0,00***	***-400***	***-400***	***-400***	***-2.000***	***-3.600***	***-5.200***

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus

Produkt 57501 - "Tourismus"

Zielgruppen	Einwohner/innen und Gäste der Stadt Neumünster, Wirtschaftsbetriebe der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen, 61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Hörst, Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Tourismus	0,20	-87.809,68	-271.800,00	-259.600,00	-260.400,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***0,20***	***-87.809,68***	***-271.800,00***	***-259.600,00***	***-260.400,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	-24.051,53	-18.100	-11.100	-11.600

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	19.256,59	0	0	0
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus

Produkt 57501 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.563,52	200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.185,81	7.900	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**37.749,33**	**8.100**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
50	11	Personalaufwendungen	63.709,72	67.600	25.300	26.100	26.600	27.100	27.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.712,25	8.700	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.718,97	179.900	220.400	220.400	222.700	225.200	227.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.919,74	900	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.247,50	32.500	10.400	10.400	10.600	10.900	11.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**155.308,18**	**289.600**	**259.900**	**260.700**	**263.800**	**267.200**	**270.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-117.558,85**	**-281.500**	**-258.500**	**-259.300**	**-262.400**	**-265.800**	**-269.200**
46	20	+ Finanzerträge	30.826,15	10.000	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**30.826,15**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-86.732,70**	**-271.500**	**-258.500**	**-259.300**	**-262.400**	**-265.800**	**-269.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-86.732,70**	**-271.500**	**-258.500**	**-259.300**	**-262.400**	**-265.800**	**-269.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.051,53	18.100	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
	30	***= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)***	***-110.784,23***	***-289.600***	***-269.600***	***-270.900***	***-274.000***	***-277.400***	***-280.800***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*1.076,98*	*300*	*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.400*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***-111.861,21***	***-289.900***	***-270.700***	***-272.000***	***-275.200***	***-278.700***	***-282.200***

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus

Produkt 57501 Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	Ansatz **2013 €**	VE **2013 €**	**Ansatz 2014 €**	VE **2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.220,69	0	0		0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**34.220,69**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.356,59	0	0		0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.900,00	0	0		0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**19.256,59**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**14.964,10**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus

Leerseite

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61101 - "Steuern, allgemeine Zuweisungen"

Zielgruppen	Selbstverwaltung, Sachgebiete und Fachdienste der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Holland
Zuständiger Fachausschuss	
Aufgabenkategorie	Finanzmittel

Beschreibung

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.

Leistungen	**Stellenanteile**	**Ergebnis**			
	2013	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Gemeinschaftssteuern	0,00	26.872.837,84	24.899.600,00	26.225.600,00	27.285.900,00
L kommunale Steuern	0,00	40.064.290,23	38.064.300,00	38.188.900,00	38.178.900,00
L allgemeine Zuweisungen	0,00	43.195.050,84	40.135.200,00	41.291.100,00	47.134.400,00
Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen	***0,00***	***110.132.178,91***	***103.099.100,00***	***105.705.600,00***	***112.599.200,00***

Interne Leistungsverrechnung	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Ergebnis aus int. Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0

Investive Auszahlungen	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0
Transferaufwand	**Vorl. Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	76.280.891,48	70.670.900	72.139.900	73.172.500	75.575.900	77.954.600	80.425.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.823.256,00	37.936.900	39.073.400	44.934.400	43.586.300	45.765.500	47.415.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.881,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**117.118.028,48**	**108.607.800**	**111.213.300**	**118.106.900**	**119.162.200**	**123.720.100**	**127.840.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.587.024,63	1.000	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.742.132,00	5.307.700	5.307.700	5.307.700	5.467.000	5.631.000	5.799.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.329.156,63**	**5.308.700**	**5.307.700**	**5.307.700**	**5.467.000**	**5.631.000**	**5.799.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**109.788.871,85**	**103.299.100**	**105.905.600**	**112.799.200**	**113.695.200**	**118.089.100**	**122.040.700**
46	20	+ Finanzerträge	1.011.290,66	400.000	400.000	400.000	412.000	424.300	437.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	667.983,60	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**343.307,06**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-188.000**	**-175.700**	**-163.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**110.132.178,91**	**103.099.100**	**105.705.600**	**112.599.200**	**113.507.200**	**117.913.400**	**121.877.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**110.132.178,91**	**103.099.100**	**105.705.600**	**112.599.200**	**113.507.200**	**117.913.400**	**121.877.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	***= Ergebnis*** **(= Zeilen 27, 28, 29)**	***110.132.178,91***	***103.099.100***	***105.705.600***	***112.599.200***	***113.507.200***	***117.913.400***	***121.877.700***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Betriebsergebnis	***110.132.178,91***	***103.099.100***	***105.705.600***	***112.599.200***	***113.507.200***	***117.913.400***	***121.877.700***

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61201 - "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Zielgruppen	Selbstverwaltung, Sachgebiete und Fachdienste der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Holland
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. 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**			
	2013	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
L Fremdkapitalzinsen	0,00	3.908.030,42	1.345.900,00	3.024.000,00	2.530.000,00
Ergebnis	***0,00***	***3.908.030,42***	***1.345.900,00***	***3.024.000,00***	***2.530.000,00***

Investive Auszahlungen	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0
Transferaufwand	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	267.100	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	382.607,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)**	**382.607,00**	**347.100**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.727,,68	1.291.500	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,04	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**22.506,72**	**1.291.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**360.100,28**	**-944.400**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
46	20	Finanzerträge	10.548,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.212.765,59	5.700.000	5.267.700	5.761.700	6.194.500	6.666.100	7.209.500
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-5.202.216,87**	**-5.699.000**	**-5.266.700**	**-5.760.700**	**-6.193.500**	**-6.665.100**	**-7.208.500**
	23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.842.116,59**	**-6.643.400**	**-5.186.700**	**-5.680.700**	**-6.113.500**	**-6.585.100**	**-7.128.500**
49	24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.842.116,59**	**-6.643.400**	**-5.186.700**	**-5.680.700**	**-6.113.500**	**-6.585.100**	**-7.128.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	***= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)***	***-4.842.116,59***	***-6.643.400***	***-5.186.700***	***-5.680.700***	***-6.113.500***	***-6.585.100***	***-7.128.500***
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	*8.750.147,01*	*7.989.300*	*8.210.700*	*8.210.700*	*8.386.800*	*8.566.000*	*8.748.600*
		= Betriebsergebnis	***3.908.030,42***	***1.345.900***	***3.024.000***	***2.530.000***	***2.273.300***	***1.980.900***	***1.620.100***

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt **61201 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	143,16	100	100	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 28)**	**143,16**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**143,16**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.256.761,63	10.603.200	14.194.200	0	24.108.400	0	17.091.000	9.369.800	4.527.100	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.576.586,03	9.073.200	9.421.800	0	12.108.100	0	16.951.400	14.103.100	9.666.100	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37, 38, 39, 40)**	**-8.319.824,40**	**1.530.000**	**4.772.400**	**0**	**12.000.300**	**0**	**139.600**	**-4.733.300**	**-5.139.000**	**0**

Zeitreihen

Haushalt

2009 bis 2017*

(ohne Interne Leistungsverrechnungen)

* Die Werte der Jahre 2010 und 2011 sind vorläufige Ergebnisse; in den Jahren 2012 bis 2017 wird der Ansatz bzw. die Finanzplanung dargestellt.

Produkt 11101 Gemeindeorgane

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32,00	78,95	100,00	8.600,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570,91	884,02	454,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	205.534,99	216.645,11	223.150,66	180.200,00	232.800,00	244.000,00	246.400,00	248.800,00	251.200,00
	Summe Erträge	**207.105,90**	**217.561,13**	**223.684,59**	**180.400,00**	**241.500,00**	**255.700,00**	**258.200,00**	**260.700,00**	**263.200,00**
50	Personalaufwendungen	826.292,77	699.695,35	758.981,76	712.400,00	781.600,00	791.200,00	799.400,00	807.900,00	816.400,00
51	Versorgungsaufwendungen	328.295,99	290.422,91	266.372,54	215.400,00	319.400,00	314.700,00	318.000,00	321.300,00	324.700,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.901,24	14.481,75	11.807,52	19.000,00	12.000,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
53	Transferaufwendungen	4.520,00	2.320,00	1.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.040,07	198.371,76	253.081,50	266.100,00	274.200,00	277.200,00	280.300,00	283.500,00	286.700,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	462,79	288,43	338,57	400,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
	Summe Aufwendungen	**1.408.512,86**	**1.205.580,20**	**1.292.481,89**	**1.216.200,00**	**1.391.300,00**	**1.399.200,00**	**1.414.400,00**	**1.430.000,00**	**1.445.700,00**
	Ergebnis	**-1.201.406,96**	**-988.019,07**	**-1.068.797,30**	**-1.035.800,00**	**-1.149.800,00**	**-1.143.500,00**	**-1.156.200,00**	**-1.169.300,00**	**-1.182.500,00**

Produkt 11102 Rechnungsprüfung und Beratung

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847,34	124,41	1.599,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	130.453,15	209.308,87	128.730,83	116.400,00	134.200,00	141.000,00	142.200,00	143.400,00	144.600,00
	Summe Erträge	**132.300,49**	**209.433,28**	**130.330,73**	**117.400,00**	**134.200,00**	**141.000,00**	**142.200,00**	**143.400,00**	**144.600,00**
50	Personalaufwendungen	422.826,35	409.534,92	415.536,40	457.800,00	505.800,00	513.300,00	519.200,00	525.100,00	531.100,00
51	Versorgungsaufwendungen	167.446,29	152.703,89	121.474,65	123.800,00	183.200,00	181.100,00	183.300,00	185.500,00	187.700,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223,20	1.832,89	4.968,78	5.700,00	4.800,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.300,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.576,94	3.036,97	3.711,98	34.300,00	35.100,00	35.100,00	35.600,00	36.200,00	36.800,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	861,60	901,27	176,63	200,00	300,00	300,00	500,00	700,00	900,00
	Summe Aufwendungen	**595.934,38**	**568.009,94**	**545.868,44**	**621.800,00**	**729.200,00**	**736.200,00**	**745.300,00**	**754.500,00**	**763.800,00**
	Ergebnis	**-463.633,89**	**-358.576,66**	**-415.537,71**	**-504.400,00**	**-595.000,00**	**-595.200,00**	**-603.100,00**	**-611.100,00**	**-619.200,00**

Produkt 11103 Zentrale Dienste

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670,30	648,90	587,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.789,87	34.640,31	29.674,85	20.400,00	23.800,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	262.057,03	234.023,72	216.044,63	253.100,00	246.100,00	257.700,00	260.000,00	262.400,00	264.800,00
	Summe Erträge	**303.517,20**	**269.312,93**	**246.306,63**	**273.800,00**	**270.200,00**	**281.800,00**	**284.300,00**	**286.900,00**	**289.500,00**
50	Personalaufwendungen	1.137.893,09	1.094.484,53	1.148.378,19	1.197.800,00	1.141.400,00	1.162.400,00	1.175.100,00	1.188.000,00	1.201.000,00
51	Versorgungsaufwendungen	416.111,88	352.686,60	291.380,26	284.500,00	313.500,00	310.000,00	313.400,00	316.900,00	320.400,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.622,64	175.330,83	178.101,22	250.300,00	244.800,00	244.800,00	247.900,00	251.100,00	254.300,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.648,61	847.144,07	813.739,65	1.011.900,00	931.700,00	931.700,00	941.400,00	951.600,00	961.800,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	13.708,57	9.285,42	6.422,28	6.600,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
	Summe Aufwendungen	**2.643.984,79**	**2.478.931,45**	**2.438.021,60**	**2.751.100,00**	**2.636.800,00**	**2.654.300,00**	**2.683.400,00**	**2.713.400,00**	**2.743.500,00**
	Ergebnis	**-2.340.467,59**	**-2.209.618,52**	**-2.191.714,97**	**-2.477.300,00**	**-2.366.600,00**	**-2.372.500,00**	**-2.399.100,00**	**-2.426.500,00**	**-2.454.000,00**

Produkt 11104 EDV-Dienstleistungen

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.767,47	10.935,38	605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	80.209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**10.545,24**	**10.935,38**	**80.815,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	Personalaufwendungen	813.452,53	868.083,85	867.875,56	1.004.900,00	903.500,00	932.500,00	942.200,00	951.900,00	961.700,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.888,70	171.138,76	344.566,11	216.200,00	204.000,00	249.000,00	251.600,00	254.300,00	257.000,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.523,03	64.595,79	53.644,20	61.500,00	60.800,00	60.800,00	61.600,00	62.400,00	63.200,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	177.611,61	121.242,66	96.023,95	92.900,00	53.300,00	53.300,00	54.400,00	55.500,00	56.700,00
	Summe Aufwendungen	**1.229.021,11**	**1.235.996,44**	**1.442.925,40**	**1.375.500,00**	**1.221.600,00**	**1.295.600,00**	**1.309.800,00**	**1.324.100,00**	**1.338.600,00**
	Ergebnis	**-1.218.475,87**	**-1.225.061,06**	**-1.362.109,82**	**-1.375.500,00**	**-1.221.600,00**	**-1.295.600,00**	**-1.309.800,00**	**-1.324.100,00**	**-1.338.600,00**

Produkt 11106 Personalmanagement

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354,30	3.093,03	867,75	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.702,52	167.514,20	88.589,63	16.200,00	39.100,00	40.300,00	40.600,00	40.900,00	41.200,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	411.443,07	459.144,93	468.445,63	478.400,00	502.500,00	553.000,00	558.300,00	563.600,00	569.000,00
	Summe Erträge	**795.499,89**	**629.752,16**	**557.903,01**	**497.000,00**	**544.100,00**	**595.900,00**	**601.500,00**	**607.100,00**	**612.800,00**
50	Personalaufwendungen	1.922.628,93	1.780.377,09	1.700.727,76	2.137.800,00	1.782.400,00	1.857.300,00	1.877.000,00	1.897.000,00	1.917.100,00
51	Versorgungsaufwendungen	758.726,68	705.087,54	912.636,53	917.200,00	1.129.900,00	1.160.800,00	1.172.900,00	1.185.100,00	1.197.400,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.071,84	213.144,09	242.502,63	284.300,00	341.900,00	353.700,00	357.600,00	361.600,00	365.800,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.431,37	112.716,64	123.472,30	147.600,00	139.800,00	139.800,00	141.900,00	144.000,00	146.100,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	2.005,31	1.728,06	4.451,06	600,00	19.800,00	19.800,00	20.200,00	20.700,00	21.200,00
	Summe Aufwendungen	**3.042.864,13**	**2.813.053,42**	**2.983.790,28**	**3.487.500,00**	**3.413.800,00**	**3.531.400,00**	**3.569.600,00**	**3.608.400,00**	**3.647.600,00**
	Ergebnis	**-2.247.364,24**	**-2.183.301,26**	**-2.425.887,27**	**-2.990.500,00**	**-2.869.700,00**	**-2.935.500,00**	**-2.968.100,00**	**-3.001.300,00**	**-3.034.800,00**

Produkt 11107 Rechtsangelegenheiten

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.545,19	73.889,86	78.382,67	92.000,00	94.000,00	94.000,00	94.800,00	95.600,00	96.400,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	120.022,79	87.528,60	84.643,83	89.800,00	123.200,00	129.300,00	130.400,00	131.500,00	132.700,00
	Summe Erträge	**198.567,98**	**161.418,46**	**163.026,50**	**181.800,00**	**217.200,00**	**223.300,00**	**225.200,00**	**227.100,00**	**229.100,00**
50	Personalaufwendungen	349.817,15	388.091,87	425.212,85	425.700,00	461.000,00	467.900,00	473.500,00	479.100,00	484.700,00
51	Versorgungsaufwendungen	148.603,00	132.819,66	113.947,60	106.800,00	168.200,00	166.400,00	168.500,00	170.600,00	172.700,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,03	3.460,88	2.492,27	3.900,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.093,95	100.967,02	113.363,84	127.700,00	126.500,00	126.500,00	127.900,00	129.500,00	131.100,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	302,73	307,73	640,48	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	**587.645,86**	**625.647,16**	**655.657,04**	**664.500,00**	**760.900,00**	**766.000,00**	**775.300,00**	**784.800,00**	**794.300,00**
	Ergebnis	**-389.077,88**	**-464.228,70**	**-492.630,54**	**-482.700,00**	**-543.700,00**	**-542.700,00**	**-550.100,00**	**-557.700,00**	**-565.200,00**

Produkt 11108 Finanzverwaltung

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.690,90	375.701,53	394.446,36	339.000,00	339.000,00	339.000,00	342.200,00	345.400,00	348.600,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	670.988,93	959.971,75	896.639,29	935.300,00	827.900,00	811.400,00	819.000,00	826.800,00	834.600,00
46	Finanzerträge	742,25	265,48	898,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**956.422,08**	**1.335.938,76**	**1.291.983,97**	**1.274.300,00**	**1.166.900,00**	**1.150.400,00**	**1.161.200,00**	**1.172.200,00**	**1.183.200,00**
50	Personalaufwendungen	2.287.636,82	2.394.739,25	2.614.068,98	2.771.200,00	2.536.300,00	2.574.100,00	2.601.400,00	2.628.900,00	2.656.600,00
51	Versorgungsaufwendungen	1.014.189,43	983.026,50	842.890,77	801.300,00	827.500,00	817.800,00	826.600,00	835.400,00	844.600,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.798,18	71.469,42	76.514,16	91.900,00	95.600,00	95.600,00	97.800,00	100.100,00	102.400,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.069,01	47.773,86	50.018,67	78.300,00	114.600,00	91.600,00	93.600,00	95.700,00	97.800,00
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.669,32	6.391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	39.750,18	2.839,77	2.782,99	3.400,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00
	Summe Aufwendungen	**3.479.112,94**	**3.506.239,90**	**3.586.275,57**	**3.746.100,00**	**3.575.800,00**	**3.580.900,00**	**3.621.400,00**	**3.662.300,00**	**3.703.800,00**
	Ergebnis	**-2.522.690,86**	**-2.170.301,14**	**-2.294.291,60**	**-2.471.800,00**	**-2.408.900,00**	**-2.430.500,00**	**-2.460.200,00**	**-2.490.100,00**	**-2.520.600,00**

Produkt 11109 Steuerung und Unterstützung

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	230,18	744,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	170.044,74	154.960,05	156.791,44	166.600,00	221.700,00	233.000,00	235.100,00	237.200,00	239.400,00
46	Finanzerträge	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**170.044,83**	**155.190,23**	**157.536,05**	**166.600,00**	**221.700,00**	**233.000,00**	**235.100,00**	**237.200,00**	**239.400,00**
50	Personalaufwendungen	647.955,02	668.210,70	722.585,84	809.500,00	665.600,00	672.500,00	679.900,00	687.400,00	695.000,00
51	Versorgungsaufwendungen	265.201,63	233.490,39	209.916,03	198.900,00	304.500,00	300.900,00	304.100,00	307.300,00	310.600,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.567,64	83.828,44	84.393,69	87.700,00	110.300,00	110.300,00	111.900,00	113.600,00	115.300,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903,17	3.270,95	2.325,70	11.300,00	10.400,00	10.400,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	569,51	3.873,41	4.646,80	600,00	700,00	700,00	900,00	1.100,00	1.300,00
	Summe Aufwendungen	**997.196,97**	**992.673,89**	**1.023.868,06**	**1.108.000,00**	**1.091.500,00**	**1.094.800,00**	**1.107.600,00**	**1.120.600,00**	**1.133.800,00**
	Ergebnis	**-827.152,14**	**-837.483,66**	**-866.332,01**	**-941.400,00**	**-869.800,00**	**-861.800,00**	**-872.500,00**	**-883.400,00**	**-894.400,00**

Produkt 111110 Gleichstellung

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**0,00**	**39,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	Personalaufwendungen	61.942,33	53.804,23	55.141,34	55.600,00	60.000,00	62.100,00	63.100,00	64.100,00	65.100,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.125,57	2.497,54	5.383,29	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00
53	Transferaufwendungen	3.300,00	2.640,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321,68	1.327,40	1.552,95	2.900,00	2.100,00	2.100,00	2.400,00	2.700,00	3.000,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	139,08	139,02	139,02	200,00	200,00	200,00	300,00	400,00	500,00
	Summe Aufwendungen	**72.828,66**	**60.408,19**	**65.516,60**	**69.200,00**	**72.600,00**	**74.700,00**	**76.500,00**	**78.300,00**	**80.100,00**
	Ergebnis	**-72.828,66**	**-60.368,44**	**-65.516,60**	**-69.200,00**	**-72.600,00**	**-74.700,00**	**-76.500,00**	**-78.300,00**	**-80.100,00**

Produkt 11111 Personalrat

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.397,11	11.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	13.624,71	34.263,22	35.521,76	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**13.624,71**	**40.660,33**	**46.618,72**	**12.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	Personalaufwendungen	227.254,43	256.699,85	251.170,72	217.400,00	262.100,00	270.500,00	273.600,00	276.700,00	279.800,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.523,36	9.947,99	7.247,67	11.300,00	11.600,00	9.300,00	9.700,00	10.100,00	10.500,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.148,36	2.759,56	2.680,66	4.700,00	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
	Summe Aufwendungen	**239.926,15**	**269.407,40**	**261.099,05**	**233.400,00**	**277.800,00**	**283.900,00**	**287.600,00**	**291.300,00**	**295.000,00**
	Ergebnis	**-226.301,44**	**-228.747,07**	**-214.480,33**	**-221.200,00**	**-277.800,00**	**-283.900,00**	**-287.600,00**	**-291.300,00**	**-295.000,00**

Produkt 11112 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156.382,43	1.018.845,69	1.035.446,66	944.900,00	1.129.300,00	1.129.300,00	1.140.400,00	1.151.600,00	1.162.900,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.751.216,60	3.685.105,35	4.153.070,14	4.252.000,00	3.998.100,00	3.886.400,00	3.925.000,00	3.963.900,00	4.003.200,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	2.980.141,35	3.592.013,32	17.028.234,06	9.042.700,00	12.681.300,00	6.967.200,00	5.599.600,00	5.302.000,00	3.804.400,00
46	Finanzerträge	2,08	1,47	234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	63.721,62	364.436,41	448.951,74	300.000,00	300.000,00	180.000,00	181.800,00	183.600,00	185.400,00
	Summe Erträge	**7.951.464,08**	**8.660.402,24**	**22.665.937,56**	**14.539.600,00**	**18.108.700,00**	**12.162.900,00**	**10.846.800,00**	**10.601.100,00**	**9.155.900,00**
50	Personalaufwendungen	3.534.969,20	3.432.506,83	3.407.383,37	3.558.700,00	3.493.300,00	3.586.800,00	3.625.100,00	3.663.600,00	3.702.600,00
51	Versorgungsaufwendungen	360.369,26	317.839,38	231.007,79	254.300,00	318.400,00	315.000,00	318.800,00	322.700,00	326.700,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.297.337,27	9.983.746,69	10.625.588,29	11.250.100,00	11.669.500,00	12.903.100,00	13.033.500,00	13.166.200,00	13.300.300,00
53	Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.723,33	209.686,23	97.395,47	92.000,00	108.000,00	108.000,00	109.700,00	111.500,00	113.300,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	3.434.774,10	4.632.106,75	3.961.684,36	7.712.900,00	5.744.500,00	3.517.400,00	4.217.600,00	4.249.100,00	4.092.000,00
	Summe Aufwendungen	**17.866.173,16**	**18.575.885,88**	**18.326.059,28**	**22.868.000,00**	**21.333.700,00**	**20.430.300,00**	**21.304.700,00**	**21.513.100,00**	**21.534.900,00**
	Ergebnis	**-9.914.709,08**	**-9.915.483,64**	**4.339.878,28**	**-8.328.400,00**	**-3.225.000,00**	**-8.267.400,00**	**-10.457.900,00**	**-10.912.000,00**	**-12.379.000,00**

Produkt 11113 Zentrale Vergabestelle/Bauverwaltung

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.711,30	6.237,86	3.532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	61.453,89	77.692,30	104.870,41	62.400,00	91.400,00	93.900,00	94.700,00	95.500,00	96.300,00
	Summe Erträge	**67.165,19**	**83.930,16**	**108.402,78**	**62.400,00**	**91.400,00**	**93.900,00**	**94.700,00**	**95.500,00**	**96.300,00**
50	Personalaufwendungen	186.620,73	233.245,90	353.388,72	282.900,00	261.900,00	265.300,00	268.600,00	271.900,00	275.200,00
51	Versorgungsaufwendungen	65.093,27	51.042,42	85.642,09	46.600,00	36.400,00	35.900,00	36.400,00	36.900,00	37.400,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101,14	1.315,86	1.104,14	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.600,00	2.900,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.003,98	47.498,38	35.859,62	45.000,00	41.700,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	1.300,85	1.261,77	1.124,06	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
	Summe Aufwendungen	**277.119,97**	**334.364,33**	**477.118,63**	**378.700,00**	**343.000,00**	**308.900,00**	**313.400,00**	**317.900,00**	**322.400,00**
	Ergebnis	**-209.954,78**	**-250.434,17**	**-368.715,85**	**-316.300,00**	**-251.600,00**	**-215.000,00**	**-218.700,00**	**-222.400,00**	**-226.100,00**

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.997,49	300.882,61	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.445,35	344,30	1.055,56	0,00	42.000,00	45.000,00	45.400,00	45.800,00	46.200,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	12.962,82	23.285,10	74.483,48	13.700,00	53.000,00	55.700,00	56.100,00	56.500,00	56.900,00
	Summe Erträge	**105.408,17**	**46.626,89**	**376.421,65**	**14.100,00**	**95.700,00**	**101.400,00**	**102.200,00**	**103.000,00**	**103.800,00**
50	Personalaufwendungen	36.290,44	59.159,31	175.552,92	41.800,00	147.100,00	148.200,00	151.200,00	154.200,00	157.300,00
51	Versorgungsaufwendungen	22.705,86	34.859,11	84.722,36	16.300,00	72.600,00	71.900,00	73.200,00	74.500,00	75.800,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	802,68	693,61	3.000,00	23.000,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00	14.700,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.980,22	3.056,01	59.538,70	26.000,00	95.000,00	50.000,00	50.700,00	51.400,00	52.100,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	555,64	859,32	1.552,82	1.800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
	Summe Aufwendungen	**162.532,16**	**98.736,43**	**322.060,41**	**88.900,00**	**338.600,00**	**284.500,00**	**290.000,00**	**295.500,00**	**301.100,00**
	Ergebnis	**-57.123,99**	**-52.109,54**	**54.361,24**	**-74.800,00**	**-242.900,00**	**-183.100,00**	**-187.800,00**	**-192.500,00**	**-197.300,00**

Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.041,70	205.464,74	215.025,00	206.000,00	208.300,00	209.300,00	211.200,00	213.100,00	215.000,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.133,43	67.510,00	81.711,58	66.700,00	68.400,00	68.400,00	69.000,00	69.600,00	70.200,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	297.682,06	304.224,66	295.973,57	302.400,00	330.400,00	344.600,00	347.500,00	350.400,00	353.300,00
46	Finanzerträge	126,31	223,96	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**590.983,50**	**577.423,36**	**594.012,25**	**575.100,00**	**607.100,00**	**622.300,00**	**627.700,00**	**633.100,00**	**638.500,00**
50	Personalaufwendungen	1.237.329,13	1.086.027,71	1.166.126,39	1.357.400,00	1.244.000,00	1.265.300,00	1.280.100,00	1.295.000,00	1.310.200,00
51	Versorgungsaufwendungen	426.237,76	371.693,25	329.450,59	304.000,00	388.900,00	384.400,00	389.000,00	393.800,00	398.600,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.999,48	155.153,39	94.017,60	149.900,00	146.100,00	146.100,00	149.100,00	152.200,00	155.300,00
53	Transferaufwendungen	51.656,35	42.801,87	41.130,18	47.500,00	46.000,00	47.500,00	48.100,00	48.700,00	49.300,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.252,60	30.780,54	27.632,37	31.700,00	25.800,00	25.800,00	27.200,00	28.600,00	30.000,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	48.158,03	29.958,30	44.550,71	16.900,00	600,00	600,00	800,00	1.000,00	1.200,00
	Summe Aufwendungen	**1.926.633,35**	**1.716.415,06**	**1.702.907,84**	**1.907.400,00**	**1.851.400,00**	**1.869.700,00**	**1.894.300,00**	**1.919.300,00**	**1.944.600,00**
	Ergebnis	**-1.335.649,85**	**-1.138.991,70**	**-1.108.895,59**	**-1.332.300,00**	**-1.244.300,00**	**-1.247.400,00**	**-1.266.600,00**	**-1.286.200,00**	**-1.306.100,00**

Produkt 12202 Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.109,73	568.529,76	743.712,22	676.500,00	741.600,00	717.600,00	724.700,00	731.800,00	739.000,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.308,59	21.895,80	23.335,72	13.100,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	301.625,90	291.027,92	262.857,66	290.500,00	275.700,00	289.700,00	292.300,00	294.900,00	297.500,00
47	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	453,96	1.180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**796.044,22**	**881.907,44**	**1.031.086,18**	**980.100,00**	**1.030.600,00**	**1.020.600,00**	**1.030.300,00**	**1.040.000,00**	**1.049.800,00**
50	Personalaufwendungen	1.032.923,50	1.098.408,75	1.134.906,07	1.139.800,00	1.243.600,00	1.265.900,00	1.280.800,00	1.295.900,00	1.311.000,00
51	Versorgungsaufwendungen	490.142,92	425.587,43	354.301,64	346.400,00	382.000,00	378.000,00	382.500,00	387.000,00	391.500,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.557,76	48.011,53	53.621,55	89.000,00	88.900,00	88.900,00	91.000,00	93.100,00	95.200,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.274,14	253.416,14	387.009,02	368.300,00	426.800,00	426.800,00	431.800,00	436.900,00	442.100,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	13.665,17	14.953,07	12.529,85	11.400,00	3.000,00	3.000,00	3.400,00	3.800,00	4.200,00
	Summe Aufwendungen	**1.803.563,49**	**1.840.376,92**	**1.942.368,13**	**1.954.900,00**	**2.144.300,00**	**2.162.600,00**	**2.189.500,00**	**2.216.700,00**	**2.244.000,00**
	Ergebnis	**-1.007.519,27**	**-958.469,48**	**-911.281,95**	**-974.800,00**	**-1.113.700,00**	**-1.142.000,00**	**-1.159.200,00**	**-1.176.700,00**	**-1.194.200,00**

Produkt 12203 Straßenverkehrswesen

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.700,65	1.005.985,97	1.053.473,70	999.600,00	1.004.100,00	1.011.100,00	1.021.100,00	1.031.200,00	1.041.300,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.103,20	19.096,95	4.573,50	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	1.187.296,36	1.073.473,82	1.204.186,66	1.038.000,00	1.104.700,00	1.145.700,00	1.156.500,00	1.167.400,00	1.178.400,00
46	Finanzerträge	976,64	44,86	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**2.211.076,85**	**2.098.601,60**	**2.262.235,86**	**2.038.600,00**	**2.109.100,00**	**2.157.100,00**	**2.177.900,00**	**2.198.900,00**	**2.220.000,00**
50	Personalaufwendungen	1.336.985,30	1.296.311,64	1.419.154,84	1.494.300,00	1.395.300,00	1.421.800,00	1.438.500,00	1.455.300,00	1.472.200,00
51	Versorgungsaufwendungen	368.387,79	354.788,73	333.807,98	280.300,00	368.700,00	364.400,00	368.800,00	373.300,00	377.900,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.621,63	37.267,20	35.426,88	54.000,00	58.200,00	58.200,00	60.100,00	62.000,00	63.900,00
53	Transferaufwendungen	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.922,60	137.917,66	154.509,51	153.500,00	152.200,00	152.200,00	154.700,00	157.300,00	159.900,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	99.263,55	48.892,10	44.561,98	40.200,00	15.800,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00	17.300,00
	Summe Aufwendungen	**1.985.220,87**	**1.876.217,33**	**1.988.501,19**	**2.023.400,00**	**1.991.300,00**	**2.013.500,00**	**2.039.600,00**	**2.066.000,00**	**2.092.600,00**
	Ergebnis	**225.855,98**	**222.384,27**	**273.734,67**	**15.200,00**	**117.800,00**	**143.600,00**	**138.300,00**	**132.900,00**	**127.400,00**

Produkt 12204 Umweltschutz

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.137,96	49.559,57	95.163,99	148.600,00	129.400,00	114.400,00	115.400,00	116.400,00	117.400,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.726,00	7.194,20	6.644,60	4.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.621,25	79.797,99	79.811,47	30.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	10.731,37	6.639,92	54.228,38	54.200,00	67.700,00	52.800,00	53.200,00	53.600,00	54.000,00
	Summe Erträge	**209.216,58**	**143.191,68**	**235.848,44**	**237.300,00**	**198.000,00**	**168.100,00**	**169.500,00**	**170.900,00**	**172.300,00**
50	Personalaufwendungen	483.744,29	483.089,75	536.430,91	470.800,00	538.100,00	551.900,00	558.400,00	564.900,00	571.500,00
51	Versorgungsaufwendungen	11.790,75	10.022,62	21.569,48	7.900,00	9.900,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.748,38	141.912,40	217.006,41	703.100,00	154.800,00	135.800,00	138.000,00	140.200,00	142.400,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.274,09	3.143,12	2.368,00	26.100,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00	4.100,00	4.400,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	6.187,20	10.473,17	13.776,90	6.600,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
	Summe Aufwendungen	**543.744,71**	**648.641,06**	**791.151,70**	**1.214.500,00**	**723.800,00**	**718.500,00**	**728.300,00**	**738.100,00**	**748.000,00**
	Ergebnis	**-334.528,13**	**-505.449,38**	**-555.303,26**	**-977.200,00**	**-525.800,00**	**-550.400,00**	**-558.800,00**	**-567.200,00**	**-575.700,00**

Produkt 12601 Brandschutz

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.805,26	182.098,42	182.395,74	133.800,00	168.900,00	168.900,00	170.500,00	172.200,00	173.900,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.828,33	96.744,59	184.706,29	190.800,00	198.200,00	199.200,00	201.100,00	203.100,00	205.100,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.196,60	7.791,69	15.589,72	8.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	1.805.232,25	1.535.908,75	1.450.626,13	1.565.800,00	1.777.700,00	1.866.300,00	1.884.000,00	1.902.600,00	1.921.500,00
46	Finanzerträge	484,38	0,00	638,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Summe Erträge	**2.058.546,82**	**1.822.543,45**	**1.833.956,83**	**1.898.600,00**	**2.151.100,00**	**2.240.700,00**	**2.261.900,00**	**2.284.200,00**	**2.306.800,00**
50	Personalaufwendungen	4.694.886,15	3.716.729,85	4.103.703,80	4.491.400,00	4.910.700,00	4.952.900,00	5.003.300,00	5.054.300,00	5.105.700,00
51	Versorgungsaufwendungen	2.737.126,79	2.314.621,56	1.932.026,90	1.915.800,00	2.434.600,00	2.405.300,00	2.429.800,00	2.454.600,00	2.479.500,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.763,63	327.100,14	407.710,07	398.900,00	415.200,00	415.200,00	420.600,00	426.400,00	432.300,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.490,10	176.527,15	190.675,84	167.000,00	177.800,00	177.800,00	180.200,00	182.600,00	185.000,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	321.976,41	275.665,09	332.744,23	272.600,00	348.600,00	348.600,00	355.600,00	362.800,00	370.100,00
	Summe Aufwendungen	**8.237.243,08**	**6.810.643,79**	**6.966.860,84**	**7.245.700,00**	**8.286.900,00**	**8.299.800,00**	**8.389.500,00**	**8.480.700,00**	**8.572.600,00**
	Ergebnis	**-6.178.696,26**	**-4.988.100,34**	**-5.132.904,01**	**-5.347.100,00**	**-6.135.800,00**	**-6.059.100,00**	**-6.127.600,00**	**-6.196.500,00**	**-6.265.800,00**

Produkt 12701 Rettungsdienst

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.271.595,39	4.443.049,27	4.783.692,23	4.569.600,00	4.569.600,00	4.569.600,00	4.615.200,00	4.661.300,00	4.707.900,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.160,93	41.517,16	53.333,69	23.500,00	10.200,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	56.989,92	552.571,13	605.823,22	549.600,00	620.600,00	651.700,00	657.900,00	664.200,00	670.600,00
46	Finanzerträge	0,02	160,70	278,37	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Summe Erträge	**4.350.746,26**	**5.037.298,26**	**5.443.127,51**	**5.142.700,00**	**5.200.500,00**	**5.231.600,00**	**5.283.500,00**	**5.336.000,00**	**5.389.100,00**
50	Personalaufwendungen	781.706,55	2.013.550,85	2.330.582,47	2.571.000,00	2.546.900,00	2.588.900,00	2.615.800,00	2.642.900,00	2.670.200,00
51	Versorgungsaufwendungen	91.259,37	824.471,52	750.952,98	658.100,00	852.200,00	842.200,00	850.900,00	859.800,00	868.700,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.155,96	319.986,47	396.806,82	413.800,00	400.700,00	399.700,00	404.700,00	409.700,00	414.700,00
53	Transferaufwendungen	487.817,11	468.004,87	497.792,23	455.000,00	506.500,00	506.500,00	511.600,00	516.800,00	522.000,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.585,01	135.833,30	125.403,29	98.000,00	42.500,00	42.500,00	43.300,00	44.100,00	44.900,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	392.474,65	252.027,43	242.696,55	201.000,00	188.300,00	188.300,00	192.100,00	196.100,00	200.200,00
	Summe Aufwendungen	**2.210.998,65**	**4.013.874,44**	**4.344.234,34**	**4.396.900,00**	**4.537.100,00**	**4.568.100,00**	**4.618.400,00**	**4.669.400,00**	**4.720.700,00**
	Ergebnis	**2.139.747,61**	**1.023.423,82**	**1.098.893,17**	**745.800,00**	**663.400,00**	**663.500,00**	**665.100,00**	**666.600,00**	**668.400,00**

Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.556,18	25.375,07	55.340,64	28.900,00	83.000,00	83.000,00	83.700,00	84.400,00	85.100,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.665,94	899,70	18.578,38	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	51.361,28	97.768,55	91.176,64	97.200,00	104.700,00	110.100,00	110.900,00	111.800,00	112.800,00
46	Finanzerträge	40,85	0,00	4.746,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Summe Erträge	**74.624,25**	**124.043,32**	**169.841,85**	**127.200,00**	**188.100,00**	**193.500,00**	**195.000,00**	**196.600,00**	**198.300,00**
50	Personalaufwendungen	258.227,85	375.286,15	397.921,99	435.300,00	434.900,00	442.200,00	447.500,00	452.900,00	458.300,00
51	Versorgungsaufwendungen	85.844,90	138.171,10	116.916,71	115.000,00	142.600,00	140.900,00	142.700,00	144.500,00	146.300,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.176,06	96.837,34	113.490,92	97.000,00	113.900,00	113.900,00	115.500,00	117.200,00	118.900,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.282,05	51.261,13	53.477,79	59.600,00	51.000,00	51.000,00	51.900,00	52.800,00	53.700,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	66.873,77	81.413,36	81.080,21	79.200,00	105.700,00	105.700,00	108.000,00	110.300,00	112.600,00
	Summe Aufwendungen	**543.404,63**	**742.969,08**	**762.887,62**	**786.100,00**	**848.100,00**	**853.700,00**	**865.600,00**	**877.700,00**	**889.800,00**
	Ergebnis	**-468.780,38**	**-618.925,76**	**-593.045,77**	**-658.900,00**	**-660.000,00**	**-660.200,00**	**-670.600,00**	**-681.100,00**	**-691.500,00**

Produkt 21101 Grundschulen

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.362,07	50.704,05	36.994,03	42.400,00	21.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,50	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.403,91	51.792,04	45.578,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	21.178,19	28.088,75	27.300,57	23.900,00	37.100,00	39.100,00	39.400,00	39.700,00	40.000,00
47	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.138,71	0,00	11.281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**111.082,88**	**130.584,84**	**121.205,04**	**108.200,00**	**99.000,00**	**105.000,00**	**105.700,00**	**106.400,00**	**107.100,00**
50	Personalaufwendungen	253.867,77	275.936,32	303.429,96	311.800,00	384.400,00	402.100,00	408.200,00	414.300,00	420.500,00
51	Versorgungsaufwendungen	37.096,00	42.720,19	36.899,18	28.600,00	50.900,00	50.200,00	50.800,00	51.400,00	52.000,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.290,57	114.175,34	184.860,68	210.800,00	149.600,00	142.700,00	150.900,00	159.100,00	167.300,00
53	Transferaufwendungen	82.569,90	86.585,03	73.913,13	107.600,00	76.000,00	75.000,00	75.900,00	76.900,00	77.900,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.196,20	61.239,39	90.622,23	71.600,00	71.800,00	70.800,00	73.100,00	75.500,00	77.900,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	35.086,81	42.667,93	53.510,08	25.200,00	46.000,00	46.000,00	41.500,00	42.600,00	43.700,00
	Summe Aufwendungen	**565.107,25**	**623.324,20**	**743.235,26**	**755.600,00**	**778.700,00**	**786.800,00**	**800.400,00**	**819.800,00**	**839.300,00**
	Ergebnis	**-454.024,37**	**-492.739,36**	**-622.030,22**	**-647.400,00**	**-679.700,00**	**-681.800,00**	**-694.700,00**	**-713.400,00**	**-732.200,00**

Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.408,06	7.778,04	8.240,72	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513,10	520,50	282,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.987,99	39.541,77	13.483,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	13.766,51	6.239,77	6.023,42	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Finanzerträge	557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**51.232,91**	**54.080,08**	**29.160,14**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	Personalaufwendungen	131.393,89	93.283,01	75.587,72	89.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Versorgungsaufwendungen	24.113,61	9.490,06	8.131,73	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.591,52	47.774,51	28.201,36	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferaufwendungen	38.892,50	17.453,00	10.917,50	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.067,47	7.196,48	21.144,47	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	26.399,80	15.069,16	100.781,02	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	**288.458,79**	**190.266,22**	**244.763,80**	**175.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis	**-237.225,88**	**-136.186,14**	**-215.603,66**	**-158.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 21601 Regionalschulen

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.003,19	14.909,47	17.467,81	18.600,00	13.400,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463,50	267,00	248,50	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.169,50	201.785,14	234.445,74	222.000,00	222.500,00	222.500,00	224.600,00	226.700,00	228.800,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	11.524,62	13.588,87	13.421,03	13.100,00	15.600,00	16.400,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00
47	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	8.703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**229.160,81**	**239.253,98**	**265.583,08**	**254.100,00**	**251.500,00**	**252.300,00**	**254.600,00**	**256.900,00**	**259.200,00**
50	Personalaufwendungen	146.351,97	139.059,68	149.872,98	148.200,00	161.400,00	165.400,00	168.500,00	171.600,00	174.700,00
51	Versorgungsaufwendungen	20.186,69	20.667,32	18.139,73	15.600,00	21.400,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.063,35	138.828,27	133.334,59	139.900,00	156.700,00	143.000,00	147.500,00	152.000,00	156.500,00
53	Transferaufwendungen	39.289,90	33.108,01	20.457,11	49.600,00	43.000,00	43.000,00	43.600,00	44.200,00	44.800,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.143,06	30.464,69	22.204,91	20.400,00	21.000,00	21.000,00	21.900,00	22.800,00	23.700,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	47.082,17	56.932,36	51.052,55	8.800,00	41.600,00	41.600,00	48.800,00	50.400,00	52.000,00
	Summe Aufwendungen	**407.117,14**	**419.060,33**	**395.061,87**	**382.500,00**	**445.100,00**	**435.300,00**	**452.000,00**	**463.100,00**	**474.200,00**
	Ergebnis	**-177.956,33**	**-179.806,35**	**-129.478,79**	**-128.400,00**	**-193.600,00**	**-183.000,00**	**-197.400,00**	**-206.200,00**	**-215.000,00**

Produkt 21701 Gymnasien

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.763,82	16.111,28	30.459,78	26.600,00	50.900,00	50.900,00	51.000,00	51.100,00	51.200,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515,00	461,50	555,50	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560.972,53	1.713.024,02	1.984.256,55	1.850.400,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.868.500,00	1.887.100,00	1.905.900,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	13.784,57	14.905,81	14.587,44	14.400,00	16.900,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00	18.100,00
46	Finanzerträge	241,78	0,00	331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	14.616,00	9.362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**1.584.277,70**	**1.759.118,61**	**2.039.552,95**	**1.891.800,00**	**1.917.800,00**	**1.918.700,00**	**1.937.400,00**	**1.956.200,00**	**1.975.200,00**
50	Personalaufwendungen	227.168,16	276.484,08	280.692,92	325.400,00	335.200,00	343.900,00	348.900,00	353.900,00	358.900,00
51	Versorgungsaufwendungen	24.145,24	22.455,86	19.716,24	17.200,00	23.300,00	23.000,00	23.400,00	23.800,00	24.200,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.457,28	266.356,58	317.819,47	352.600,00	299.500,00	294.900,00	300.300,00	305.700,00	311.200,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.790,20	28.435,72	53.179,99	23.400,00	24.300,00	24.300,00	25.200,00	26.100,00	27.000,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	114.012,10	117.816,12	146.849,64	68.800,00	136.900,00	136.900,00	139.800,00	142.900,00	146.100,00
59	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	**693.572,98**	**711.548,36**	**818.258,26**	**787.400,00**	**819.200,00**	**823.000,00**	**837.600,00**	**852.400,00**	**867.400,00**
	Ergebnis	**890.704,72**	**1.047.570,25**	**1.221.294,69**	**1.104.400,00**	**1.098.600,00**	**1.095.700,00**	**1.099.800,00**	**1.103.800,00**	**1.107.800,00**

Produkt 21801 Gemeinschaftsschulen

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.902,31	21.302,71	20.691,69	11.000,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819,00	675,00	660,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069.789,94	1.012.406,89	1.237.127,60	1.160.100,00	1.158.400,00	1.158.400,00	1.169.900,00	1.181.500,00	1.193.200,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	50.568,50	53.258,20	39.196,23	54.700,00	80.000,00	82.200,00	82.800,00	83.400,00	84.000,00
47	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.716,38	4.811,97	591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**1.171.796,13**	**1.092.454,77**	**1.298.266,86**	**1.226.200,00**	**1.259.500,00**	**1.261.700,00**	**1.273.800,00**	**1.286.000,00**	**1.298.300,00**
50	Personalaufwendungen	539.997,54	511.663,69	568.751,28	538.000,00	614.800,00	629.400,00	637.300,00	645.200,00	653.200,00
51	Versorgungsaufwendungen	63.432,32	62.308,69	52.977,22	49.000,00	60.300,00	59.700,00	60.600,00	61.500,00	62.500,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.348,41	263.560,43	249.278,61	267.700,00	244.500,00	250.900,00	256.000,00	261.300,00	266.600,00
53	Transferaufwendungen	59.078,00	40.980,67	32.745,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.900,00	36.400,00	36.900,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.546,47	93.252,70	100.237,69	106.300,00	105.700,00	105.700,00	107.600,00	109.600,00	111.600,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	73.546,84	94.050,14	99.186,69	37.100,00	86.700,00	86.700,00	88.800,00	90.900,00	93.100,00
	Summe Aufwendungen	**1.312.949,58**	**1.065.816,32**	**1.103.176,49**	**1.033.500,00**	**1.147.400,00**	**1.167.800,00**	**1.186.200,00**	**1.204.900,00**	**1.223.900,00**
	Ergebnis	**-141.153,45**	**26.638,45**	**195.090,37**	**192.700,00**	**112.100,00**	**93.900,00**	**87.600,00**	**81.100,00**	**74.400,00**

Produkt 22101 Sonderschulen

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.745,54	7.268,95	7.268,95	3.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.243,69	184.809,72	94.801,41	85.400,00	80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	8.126,90	9.156,95	8.956,74	8.600,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
47	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.167,50	6.062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**110.116,13**	**202.403,12**	**117.089,77**	**97.300,00**	**97.700,00**	**98.200,00**	**99.000,00**	**99.800,00**	**100.600,00**
50	Personalaufwendungen	268.285,95	259.842,37	294.027,80	274.100,00	335.100,00	345.200,00	349.800,00	354.400,00	359.100,00
51	Versorgungsaufwendungen	14.137,49	13.849,34	12.033,93	10.100,00	14.500,00	14.300,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.342,45	57.427,02	57.754,36	68.000,00	66.900,00	70.900,00	74.300,00	77.800,00	81.300,00
53	Transferaufwendungen	25.508,00	28.566,00	17.800,00	28.400,00	23.400,00	23.400,00	23.700,00	24.100,00	24.500,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.967,26	260.468,42	246.310,63	255.900,00	256.200,00	256.200,00	259.300,00	262.500,00	265.700,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	21.521,34	28.533,36	26.161,47	14.200,00	23.100,00	23.100,00	23.700,00	24.300,00	24.900,00
	Summe Aufwendungen	**566.762,49**	**648.686,51**	**654.088,19**	**650.700,00**	**719.200,00**	**733.100,00**	**745.500,00**	**758.200,00**	**771.000,00**
	Ergebnis	**-456.646,36**	**-446.283,39**	**-536.998,42**	**-553.400,00**	**-621.500,00**	**-634.900,00**	**-646.500,00**	**-658.400,00**	**-670.400,00**

Produkt 24101 Schülerbeförderung

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	209,53	1.000,72	975,32	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
46	Finanzerträge	0,00	652,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**209,53**	**1.653,66**	**975,32**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
50	Personalaufwendungen	1.186,69	3.549,40	4.189,97	3.800,00	6.500,00	6.500,00	7.500,00	8.500,00	9.500,00
51	Versorgungsaufwendungen	367,01	1.521,99	1.318,24	1.200,00	1.800,00	1.700,00	2.200,00	2.700,00	3.200,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.328,29	422.737,68	430.889,73	440.000,00	440.000,00	440.000,00	444.400,00	449.000,00	453.600,00
	Summe Aufwendungen	**443.881,99**	**427.809,07**	**436.397,94**	**445.000,00**	**448.300,00**	**448.200,00**	**454.100,00**	**460.200,00**	**466.300,00**
	Ergebnis	**-443.672,46**	**-426.155,41**	**-435.422,62**	**-444.000,00**	**-447.200,00**	**-447.100,00**	**-453.000,00**	**-459.100,00**	**-465.200,00**

Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	4.801,61	-4.933,41	4.810,33	5.000,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
46	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**4.801,61**	**-4.901,23**	**4.810,33**	**5.000,00**	**4.500,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
50	Personalaufwendungen	51.415,79	51.519,25	62.469,51	56.100,00	54.200,00	55.500,00	56.600,00	57.700,00	58.800,00
51	Versorgungsaufwendungen	8.410,58	7.503,22	6.501,60	6.100,00	6.300,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.917,30	3.833,29	4.671,40	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	3.268,36	2.283,69	217,97	300,00	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
	Summe Aufwendungen	**67.012,03**	**65.139,45**	**73.860,48**	**67.500,00**	**67.100,00**	**68.300,00**	**69.900,00**	**71.500,00**	**73.100,00**
	Ergebnis	**-62.210,42**	**-70.040,68**	**-69.050,15**	**-62.500,00**	**-62.600,00**	**-63.600,00**	**-65.200,00**	**-66.800,00**	**-68.400,00**

Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666,66	666,66	19.694,19	57.500,00	25.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	115,00	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36,02	9.600,00	9.500,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	75.547,09	84.868,59	74.760,10	92.100,00	87.800,00	92.100,00	92.700,00	93.300,00	93.900,00
46	Finanzerträge	240,00	40.490,00	88,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**76.513,75**	**126.176,27**	**104.211,15**	**159.200,00**	**132.100,00**	**136.400,00**	**137.200,00**	**138.000,00**	**138.800,00**
50	Personalaufwendungen	228.487,55	251.908,21	309.287,65	658.500,00	614.400,00	333.600,00	340.000,00	346.500,00	353.000,00
51	Versorgungsaufwendungen	132.329,35	128.681,64	100.820,11	110.300,00	120.200,00	118.800,00	121.100,00	123.400,00	125.700,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.986,24	281.816,77	302.533,19	412.700,00	466.500,00	429.100,00	435.400,00	441.900,00	448.400,00
53	Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00	32.171,90	284.600,00	284.600,00	21.800,00	22.100,00	22.400,00	22.700,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.579,84	698.024,09	1.223.323,12	779.900,00	791.900,00	791.100,00	800.000,00	809.100,00	818.300,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	3.608,28	6.000,00	8.278,07	7.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
	Summe Aufwendungen	**1.384.591,26**	**1.370.030,71**	**1.976.414,04**	**2.253.500,00**	**2.283.100,00**	**1.699.900,00**	**1.724.600,00**	**1.749.800,00**	**1.775.100,00**
	Ergebnis	**-1.308.077,51**	**-1.243.854,44**	**-1.872.202,89**	**-2.094.300,00**	**-2.151.000,00**	**-1.563.500,00**	**-1.587.400,00**	**-1.611.800,00**	**-1.636.300,00**

Produkt 25201 Stadtarchiv

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	209,53	212,32	235,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Summe Erträge	**209,53**	**260,27**	**235,23**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
50	Personalaufwendungen	60.402,18	60.192,54	61.373,17	63.400,00	73.700,00	75.900,00	77.200,00	78.500,00	79.800,00
51	Versorgungsaufwendungen	367,01	322,91	277,39	200,00	400,00	400,00	600,00	800,00	1.000,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,05	19,03	25,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683,90	748,02	809,46	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.500,00	1.700,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	937,92	937,80	249,30	300,00	200,00	200,00	300,00	400,00	500,00
	Summe Aufwendungen	**62.412,06**	**62.220,30**	**62.735,22**	**65.100,00**	**75.400,00**	**77.600,00**	**79.400,00**	**81.200,00**	**83.000,00**
	Ergebnis	**-62.202,53**	**-61.960,03**	**-62.499,99**	**-64.800,00**	**-75.100,00**	**-77.300,00**	**-79.100,00**	**-80.900,00**	**-82.700,00**

Produkt 26101 Theater

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,00	1.570,00	8.169,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.160,06	238.533,30	223.253,25	222.000,00	222.000,00	222.000,00	224.200,00	226.400,00	228.600,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.422,58	51.517,02	51.637,41	48.600,00	40.500,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00	41.700,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	3.646,67	41.033,75	46.073,61	44.800,00	29.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
46	Finanzerträge	4,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**272.383,31**	**332.654,07**	**329.133,27**	**315.600,00**	**291.800,00**	**268.300,00**	**270.900,00**	**273.500,00**	**276.100,00**
50	Personalaufwendungen	406.363,63	425.225,43	430.926,58	427.100,00	555.500,00	572.800,00	579.200,00	585.600,00	592.100,00
51	Versorgungsaufwendungen	5.566,04	4.989,36	4.278,49	4.100,00	4.900,00	4.900,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.576,19	1.297.233,87	1.310.968,49	1.254.200,00	1.326.200,00	1.262.500,00	1.275.900,00	1.289.500,00	1.303.200,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.548,48	5.941,72	5.526,45	6.300,00	5.900,00	5.900,00	6.400,00	6.900,00	7.400,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	15.230,34	12.581,29	13.267,75	11.500,00	12.400,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00
	Summe Aufwendungen	**1.697.284,68**	**1.745.971,67**	**1.764.967,76**	**1.703.200,00**	**1.904.900,00**	**1.858.500,00**	**1.879.400,00**	**1.900.500,00**	**1.921.800,00**
	Ergebnis	**-1.424.901,37**	**-1.413.317,60**	**-1.435.834,49**	**-1.387.600,00**	**-1.613.100,00**	**-1.590.200,00**	**-1.608.500,00**	**-1.627.000,00**	**-1.645.700,00**

Produkt 27201 Stadtbücherei

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.845,72	20.806,09	17.056,10	17.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.900,80	79.993,39	83.078,51	83.000,00	82.500,00	82.500,00	83.200,00	83.900,00	84.600,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.604,56	5.818,99	11.013,98	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	4.138,44	14.491,39	33.338,71	14.100,00	25.900,00	21.900,00	22.000,00	22.100,00	22.200,00
46	Finanzerträge	102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**115.592,24**	**121.109,86**	**144.487,30**	**114.900,00**	**119.200,00**	**115.200,00**	**116.000,00**	**116.800,00**	**117.600,00**
50	Personalaufwendungen	683.109,90	697.298,69	714.925,16	712.400,00	712.200,00	716.800,00	724.600,00	732.500,00	740.400,00
51	Versorgungsaufwendungen	2.630,07	2.362,94	2.022,21	2.000,00	3.300,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00	4.200,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.548,16	115.167,56	108.087,94	109.500,00	110.000,00	110.000,00	111.900,00	114.000,00	116.100,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.751,06	10.464,99	10.401,38	12.400,00	11.300,00	11.300,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	20.365,78	21.748,04	21.441,26	19.200,00	13.900,00	13.900,00	14.300,00	14.700,00	15.100,00
	Summe Aufwendungen	**835.404,97**	**847.042,22**	**856.877,95**	**855.500,00**	**850.700,00**	**855.300,00**	**866.100,00**	**877.200,00**	**888.300,00**
	Ergebnis	**-719.812,73**	**-725.932,36**	**-712.390,65**	**-740.600,00**	**-731.500,00**	**-740.100,00**	**-750.100,00**	**-760.400,00**	**-770.700,00**

Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.266,48	87.237,50	76.631,96	50.800,00	50.700,00	50.700,00	51.100,00	51.500,00	51.900,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.742,56	59.356,72	64.960,91	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.390,00	3.293,98	10.266,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	41.487,25	54.070,29	61.775,31	62.500,00	54.000,00	49.500,00	49.900,00	50.300,00	50.700,00
46	Finanzerträge	5.700,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**173.586,29**	**209.458,49**	**213.634,18**	**137.600,00**	**129.000,00**	**124.500,00**	**125.500,00**	**126.500,00**	**127.500,00**

50	Personalaufwendungen	138.967,27	143.334,65	155.220,36	154.800,00	201.600,00	207.600,00	211.100,00	214.700,00	218.300,00
51	Versorgungsaufwendungen	29.871,79	24.495,62	20.269,50	19.600,00	9.200,00	9.100,00	9.700,00	10.300,00	10.900,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.292,05	184.926,95	172.603,60	105.400,00	99.700,00	99.700,00	101.400,00	103.100,00	104.800,00
53	Transferaufwendungen	376.585,00	337.690,00	322.994,46	324.700,00	357.700,00	357.700,00	361.700,00	365.700,00	369.800,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933,19	18.298,69	5.177,09	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.000,00	5.400,00	5.800,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	166.259,34	166.259,74	166.261,70	166.300,00	168.200,00	168.200,00	171.800,00	175.500,00	179.200,00
	Summe Aufwendungen	**900.908,64**	**875.005,65**	**842.526,71**	**775.400,00**	**841.000,00**	**846.900,00**	**860.700,00**	**874.700,00**	**888.800,00**
	Ergebnis	**-727.322,35**	**-665.547,16**	**-628.892,53**	**-637.800,00**	**-712.000,00**	**-722.400,00**	**-735.200,00**	**-748.200,00**	**-761.300,00**

Produkt 31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952.063,30	410.110,89	1.702.040,20	1.728.100,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.408.800,00	1.422.700,00	1.436.700,00
42	Sonstige Transfererträge	3.251.686,50	3.317.847,94	3.554.307,59	3.462.400,00	3.578.300,00	3.593.300,00	3.627.300,00	3.661.300,00	3.696.100,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.737.652,07	23.086.036,56	23.121.884,27	26.882.100,00	30.160.200,00	33.013.200,00	33.343.100,00	33.676.300,00	34.012.700,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	481.146,53	504.853,38	496.498,72	520.300,00	532.400,00	558.600,00	563.500,00	568.400,00	573.300,00
46	Finanzerträge	-1.740,29	54,46	0,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Summe Erträge	**27.420.808,11**	**27.318.903,23**	**28.874.731,61**	**32.593.000,00**	**35.666.000,00**	**38.560.200,00**	**38.942.800,00**	**39.328.800,00**	**39.718.900,00**

50	Personalaufwendungen	1.755.739,67	1.812.436,24	1.966.661,66	2.085.200,00	1.946.900,00	1.974.300,00	1.999.000,00	2.023.800,00	2.048.900,00
51	Versorgungsaufwendungen	832.033,76	762.921,79	663.566,56	619.200,00	713.400,00	705.400,00	713.800,00	722.200,00	730.600,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.958,96	5.997,77	11.531,19	10.700,00	7.800,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00
53	Transferaufwendungen	39.476.952,95	39.402.387,36	40.036.701,47	41.943.500,00	42.751.300,00	43.818.300,00	44.263.300,00	44.714.400,00	45.169.900,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.581,13	85.419,60	88.926,43	88.500,00	85.600,00	85.600,00	87.800,00	90.100,00	92.400,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	8.449,93	21.138,78	11.822,01	1.000,00	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
	Summe Aufwendungen	**42.221.716,40**	**42.090.301,54**	**42.779.209,32**	**44.748.100,00**	**45.505.100,00**	**46.591.500,00**	**47.072.200,00**	**47.559.200,00**	**48.050.900,00**
	Ergebnis	**-14.800.908,29**	**-14.771.398,31**	**-13.904.477,71**	**-12.155.100,00**	**-9.839.100,00**	**-8.031.300,00**	**-8.129.400,00**	**-8.230.400,00**	**-8.332.000,00**

Produkt 31201 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.383.332,27	8.755.165,27	11.019.960,48	10.926.400,00	11.246.400,00	10.664.000,00	10.770.300,00	10.877.700,00	10.986.200,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.141,05	17.542,84	24.529,47	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	560.316,50	490.046,67	460.938,35	1.831.000,00	582.100,00	611.600,00	617.600,00	623.700,00	629.800,00
	Summe Erträge	**9.951.789,82**	**9.262.754,78**	**11.505.428,30**	**12.757.600,00**	**11.828.500,00**	**11.275.600,00**	**11.387.900,00**	**11.501.400,00**	**11.616.000,00**
50	Personalaufwendungen	3.514.335,76	3.248.009,17	3.555.537,18	3.732.100,00	3.918.600,00	4.006.900,00	4.047.300,00	4.088.200,00	4.129.400,00
51	Versorgungsaufwendungen	963.916,06	729.109,79	608.600,74	619.200,00	797.900,00	788.700,00	796.700,00	804.800,00	813.000,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.161,80	91.143,14	98.474,26	105.300,00	81.000,00	81.000,00	81.900,00	82.900,00	83.900,00
53	Transferaufwendungen	38.963,00	42.799,50	65.336,90	94.800,00	108.700,00	109.800,00	111.400,00	113.000,00	114.600,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.801.668,87	22.217.348,44	23.554.010,11	23.091.600,00	23.603.200,00	23.217.900,00	23.450.600,00	23.686.100,00	23.923.800,00
	Summe Aufwendungen	**26.400.045,49**	**26.328.410,04**	**27.881.959,19**	**27.643.000,00**	**28.509.400,00**	**28.204.300,00**	**28.487.900,00**	**28.775.000,00**	**29.064.700,00**
	Ergebnis	**-16.448.255,67**	**-17.065.655,26**	**-16.376.530,89**	**-14.885.400,00**	**-16.680.900,00**	**-16.928.700,00**	**-17.100.000,00**	**-17.273.600,00**	**-17.448.700,00**

Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
42	Sonstige Transfererträge	24.124,46	5.870,14	12.508,74	4.600,00	3.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.351,60	259.498,90	261.474,98	261.500,00	261.500,00	261.500,00	264.100,00	266.700,00	269.300,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	14.621,02	14.295,89	5.714,52	17.400,00	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
46	Finanzerträge	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**177.097,08**	**279.664,93**	**279.698,26**	**283.500,00**	**271.200,00**	**273.100,00**	**275.700,00**	**278.300,00**	**280.900,00**
50	Personalaufwendungen	56.630,47	35.215,70	17.185,66	49.500,00	16.800,00	17.100,00	18.100,00	19.100,00	20.100,00
51	Versorgungsaufwendungen	25.610,39	21.742,62	7.723,70	20.800,00	9.300,00	9.200,00	9.800,00	10.400,00	11.000,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferaufwendungen	364.286,01	387.893,69	348.358,62	370.900,00	373.900,00	373.900,00	379.600,00	385.300,00	391.000,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
	Summe Aufwendungen	**446.526,87**	**444.852,01**	**373.267,98**	**441.600,00**	**400.100,00**	**400.300,00**	**407.700,00**	**415.100,00**	**422.500,00**
	Ergebnis	**-269.429,79**	**-165.187,08**	**-93.569,72**	**-158.100,00**	**-128.900,00**	**-127.200,00**	**-132.000,00**	**-136.800,00**	**-141.600,00**

Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.186,96	119.921,37	106.896,02	122.600,00	122.400,00	102.000,00	102.800,00	103.600,00	104.400,00
42	Sonstige Transfererträge	40.428,65	17.301,55	27.558,54	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.477,89	34.512,55	3.476,83	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.659,02	362.612,78	390.314,83	330.100,00	193.200,00	194.700,00	196.600,00	198.500,00	200.400,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	57.947,94	61.154,60	62.536,39	63.100,00	17.200,00	17.900,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00
46	Finanzerträge	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**501.700,54**	**595.502,85**	**590.782,61**	**540.800,00**	**357.800,00**	**339.600,00**	**342.600,00**	**345.600,00**	**348.600,00**
50	Personalaufwendungen	471.320,12	507.547,28	606.748,58	601.200,00	532.500,00	551.900,00	559.700,00	567.500,00	575.400,00
51	Versorgungsaufwendungen	101.502,37	93.010,09	84.523,55	75.400,00	23.600,00	23.200,00	24.200,00	25.200,00	26.200,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.118,00	58.461,83	29.813,33	65.300,00	37.700,00	47.700,00	50.000,00	52.400,00	54.800,00
53	Transferaufwendungen	341.939,39	406.208,90	397.117,51	402.800,00	400.600,00	400.600,00	405.300,00	410.100,00	414.900,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.224,84	9.485,16	12.727,73	17.400,00	5.500,00	5.500,00	6.400,00	7.300,00	8.200,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	175.409,72	176.690,02	180.869,60	175.500,00	171.800,00	171.800,00	175.600,00	179.500,00	183.500,00
	Summe Aufwendungen	**1.138.514,44**	**1.251.403,28**	**1.311.800,30**	**1.337.600,00**	**1.171.700,00**	**1.200.700,00**	**1.221.200,00**	**1.242.000,00**	**1.263.000,00**
	Ergebnis	**-636.813,90**	**-655.900,43**	**-721.017,69**	**-796.800,00**	**-813.900,00**	**-861.100,00**	**-878.600,00**	**-896.400,00**	**-914.400,00**

Produkt 32101 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
42	Sonstige Transfererträge	3.214,48	4.134,12	4.261,55	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	3.933,61	4.046,32	3.921,73	4.200,00	8.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
46	Finanzerträge	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**7.148,09**	**8.180,45**	**8.183,28**	**8.100,00**	**12.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
50	Personalaufwendungen	9.697,13	9.530,89	10.730,86	11.400,00	20.500,00	20.700,00	21.300,00	21.900,00	22.500,00
51	Versorgungsaufwendungen	6.890,17	6.154,05	5.300,58	5.100,00	11.200,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00
53	Transferaufwendungen	45.628,70	36.099,36	30.804,96	33.800,00	49.400,00	49.400,00	50.500,00	51.700,00	52.900,00
	Summe Aufwendungen	**62.216,00**	**51.784,30**	**46.836,40**	**50.300,00**	**81.100,00**	**81.200,00**	**83.200,00**	**85.300,00**	**87.400,00**
	Ergebnis	**-55.067,91**	**-43.603,85**	**-38.653,12**	**-42.200,00**	**-69.100,00**	**-68.700,00**	**-70.700,00**	**-72.800,00**	**-74.900,00**

Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	18.847,89	13.460,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.087,80	22.090,22	22.701,36	22.000,00	22.700,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	5.024,45	5.148,62	4.905,04	5.500,00	5.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	Summe Erträge	**37.112,25**	**46.086,73**	**41.066,40**	**27.600,00**	**28.200,00**	**28.700,00**	**28.900,00**	**29.100,00**	**29.300,00**
50	Personalaufwendungen	15.408,21	15.152,98	16.525,82	18.500,00	17.400,00	17.700,00	18.900,00	20.100,00	21.300,00
51	Versorgungsaufwendungen	8.800,90	7.830,53	6.629,61	6.700,00	7.700,00	7.700,00	8.300,00	8.900,00	9.500,00
53	Transferaufwendungen	401.305,16	346.941,32	299.173,33	322.000,00	329.000,00	334.000,00	337.600,00	341.300,00	345.000,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	208,33	0,00	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00
	Summe Aufwendungen	**425.514,27**	**369.924,83**	**322.537,09**	**347.200,00**	**354.600,00**	**359.900,00**	**365.400,00**	**371.000,00**	**376.600,00**
	Ergebnis	**-388.402,02**	**-323.838,10**	**-281.470,69**	**-319.600,00**	**-326.400,00**	**-331.200,00**	**-336.500,00**	**-341.900,00**	**-347.300,00**

Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	17.362,26	18.214,76	17.619,21	19.000,00	35.000,00	36.800,00	37.100,00	37.400,00	37.700,00
	Summe Erträge	**17.362,26**	**18.235,65**	**17.619,21**	**19.000,00**	**35.000,00**	**36.800,00**	**37.100,00**	**37.400,00**	**37.700,00**
50	Personalaufwendungen	68.703,34	69.040,36	72.630,43	79.400,00	240.300,00	245.800,00	248.800,00	251.900,00	255.000,00
51	Versorgungsaufwendungen	30.411,98	27.702,85	23.813,94	22.800,00	48.100,00	47.500,00	48.100,00	48.700,00	49.300,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferaufwendungen	26.762,00	28.325,00	24.325,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	**125.877,32**	**125.068,21**	**120.769,37**	**131.900,00**	**316.800,00**	**321.700,00**	**325.600,00**	**329.600,00**	**333.600,00**
	Ergebnis	**-108.515,06**	**-106.832,56**	**-103.150,16**	**-112.900,00**	**-281.800,00**	**-284.900,00**	**-288.500,00**	**-292.200,00**	**-295.900,00**

Produkt 34501 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
42	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.394,15	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Summe Erträge	**0,00**	**0,00**	**1.394,15**	**600,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
50	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	52.700,00	46.900,00	48.400,00	49.000,00	49.600,00	50.200,00
53	Transferaufwendungen	0,00	0,00	160.100,68	250.500,00	393.000,00	425.000,00	429.600,00	434.600,00	439.600,00
	Summe Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**160.100,68**	**303.200,00**	**439.900,00**	**473.400,00**	**478.600,00**	**484.200,00**	**489.800,00**
	Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-158.706,53**	**-302.600,00**	**-439.100,00**	**-472.600,00**	**-477.800,00**	**-483.400,00**	**-489.000,00**

Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
42	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557.449,10	1.387.100,68	900.214,07	878.200,00	865.500,00	860.500,00	869.000,00	877.600,00	886.200,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	210.815,44	195.337,63	143.551,13	252.200,00	160.700,00	149.800,00	151.000,00	152.200,00	153.400,00
46	Finanzerträge	-840,42	0,61	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**1.767.424,12**	**1.582.438,92**	**1.043.766,30**	**1.130.500,00**	**1.026.300,00**	**1.010.400,00**	**1.020.100,00**	**1.029.900,00**	**1.039.700,00**
50	Personalaufwendungen	816.536,84	701.288,24	522.541,49	660.200,00	622.600,00	633.100,00	642.500,00	651.900,00	661.300,00
51	Versorgungsaufwendungen	369.267,19	297.089,18	142.035,82	259.200,00	196.000,00	193.500,00	196.700,00	199.900,00	203.100,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.463,17	9.547,06	14.345,64	12.800,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
53	Transferaufwendungen	1.967.778,86	1.969.165,46	1.677.603,46	1.730.500,00	1.727.500,00	1.727.500,00	1.744.900,00	1.762.500,00	1.780.300,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293,44	5.597,77	291,23	2.400,00	300,00	300,00	400,00	500,00	600,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	21,56	19,46	19,47	100,00	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
	Summe Aufwendungen	**3.167.361,06**	**2.982.707,17**	**2.356.837,11**	**2.665.200,00**	**2.548.000,00**	**2.556.000,00**	**2.586.300,00**	**2.616.800,00**	**2.647.500,00**
	Ergebnis	**-1.399.936,94**	**-1.400.268,25**	**-1.313.070,81**	**-1.534.700,00**	**-1.521.700,00**	**-1.545.600,00**	**-1.566.200,00**	**-1.586.900,00**	**-1.607.800,00**

Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.600,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sonstige Transfererträge	2.942,00	5.057,31	7.525,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.949,55	137.373,10	133.971,05	161.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.953,94	262.440,80	217.150,59	155.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	59.425,77	132.053,39	67.174,17	109.800,00	114.800,00	116.800,00	117.800,00	118.800,00	119.800,00
46	Finanzerträge	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**133.973,29**	**538.924,60**	**427.821,04**	**432.700,00**	**118.800,00**	**120.800,00**	**121.800,00**	**122.800,00**	**123.800,00**
50	Personalaufwendungen	331.514,70	370.906,20	370.123,10	459.600,00	522.900,00	530.100,00	536.400,00	542.800,00	549.200,00
51	Versorgungsaufwendungen	104.090,98	100.698,24	87.434,50	80.500,00	86.900,00	85.900,00	87.000,00	88.200,00	89.400,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.878,29	22.131,78	21.386,35	56.600,00	32.000,00	21.000,00	21.900,00	22.800,00	23.700,00
53	Transferaufwendungen	6.598.399,91	7.199.608,73	2.906.693,96	3.617.800,00	2.830.000,00	2.830.000,00	2.858.300,00	2.887.100,00	2.916.200,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.465,71	35.739,31	52.853,16	65.800,00	6.200,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	61.181,37	71.428,08	84.212,84	106.900,00	94.600,00	94.600,00	96.500,00	98.500,00	100.500,00
	Summe Aufwendungen	**7.149.530,96**	**7.800.512,34**	**3.522.703,91**	**4.387.200,00**	**3.572.600,00**	**3.567.800,00**	**3.606.600,00**	**3.646.200,00**	**3.686.100,00**
	Ergebnis	**-7.015.557,67**	**-7.261.587,74**	**-3.094.882,87**	**-3.954.500,00**	**-3.453.800,00**	**-3.447.000,00**	**-3.484.800,00**	**-3.523.400,00**	**-3.562.300,00**

Produkt 36201 Jugendarbeit

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.963,32	17.000,00	75.936,76	38.900,00	45.800,00	45.800,00	46.000,00	46.200,00	46.400,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.904,86	56.657,00	47.762,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217,44	10.443,86	8.571,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	7.023,73	0,00	1.244,54	1.200,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Summe Erträge	**143.109,35**	**84.100,86**	**133.515,12**	**41.000,00**	**49.900,00**	**49.400,00**	**49.600,00**	**49.800,00**	**50.000,00**
50	Personalaufwendungen	101.014,15	135.940,78	135.272,35	150.600,00	116.300,00	118.400,00	120.600,00	122.800,00	125.000,00
51	Versorgungsaufwendungen	862,58	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	2.100,00	2.400,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.684,26	177.459,88	153.528,51	154.200,00	160.300,00	160.300,00	162.200,00	164.200,00	166.200,00
53	Transferaufwendungen	425.715,93	441.343,65	386.090,29	559.400,00	559.400,00	559.400,00	565.700,00	572.200,00	578.700,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.051,16	0,00	16.840,52	33.200,00	32.700,00	32.700,00	33.300,00	33.900,00	34.500,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	10.689,57	5.152,55	4.238,89	3.300,00	5.500,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00
	Summe Aufwendungen	**771.017,65**	**759.896,86**	**695.970,56**	**900.700,00**	**875.700,00**	**877.800,00**	**889.400,00**	**901.300,00**	**913.200,00**
	Ergebnis	**-627.908,30**	**-675.796,00**	**-562.455,44**	**-859.700,00**	**-825.800,00**	**-828.400,00**	**-839.800,00**	**-851.500,00**	**-863.200,00**

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

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.985,62	126.452,85	107.399,11	50.300,00	35.300,00	35.300,00	35.600,00	35.900,00	36.200,00
42	Sonstige Transfererträge	274.064,06	494.380,55	526.230,62	488.600,00	484.700,00	484.700,00	489.000,00	493.300,00	497.600,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.809,70	1.740,00	4.053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.624,01	793.566,61	1.646.195,58	1.627.600,00	2.184.100,00	2.184.100,00	2.205.600,00	2.227.100,00	2.248.900,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	309.012,45	394.486,11	487.071,14	380.600,00	418.000,00	465.100,00	469.200,00	473.300,00	477.400,00
	Summe Erträge	**1.303.495,84**	**1.810.626,12**	**2.770.949,75**	**2.547.100,00**	**3.122.100,00**	**3.169.200,00**	**3.199.400,00**	**3.229.600,00**	**3.260.100,00**
50	Personalaufwendungen	3.276.084,66	3.232.564,88	3.506.129,45	3.269.900,00	3.371.400,00	3.447.100,00	3.486.600,00	3.526.400,00	3.566.600,00
51	Versorgungsaufwendungen	460.799,37	394.537,55	358.594,57	317.000,00	413.200,00	408.600,00	414.500,00	420.400,00	426.300,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.574,56	59.181,03	62.562,08	43.100,00	49.100,00	49.100,00	50.300,00	51.500,00	52.700,00
53	Transferaufwendungen	11.126.452,62	10.847.066,67	12.086.454,70	12.878.300,00	13.607.300,00	13.616.300,00	13.753.300,00	13.892.800,00	14.033.400,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.495,06	1.076.421,74	1.142.759,93	1.219.300,00	1.191.800,00	1.191.800,00	1.204.800,00	1.218.400,00	1.232.100,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	1.377,03	1.277,00	1.256,24	1.300,00	900,00	900,00	1.200,00	1.500,00	1.800,00
	Summe Aufwendungen	**16.176.783,30**	**15.611.048,87**	**17.157.756,97**	**17.728.900,00**	**18.633.700,00**	**18.713.800,00**	**18.910.700,00**	**19.111.000,00**	**19.312.900,00**
	Ergebnis	**-14.873.287,46**	**-13.800.422,75**	**-14.386.807,22**	**-15.181.800,00**	**-15.511.600,00**	**-15.544.600,00**	**-15.711.300,00**	**-15.881.400,00**	**-16.052.800,00**

Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162.629,65	172.882,52	1.037.893,32	1.178.800,00	1.428.200,00	1.600.800,00	1.615.600,00	1.631.100,00	1.646.700,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.719.620,86	1.791.162,61	2.034.966,65	2.160.300,00	3.118.300,00	3.141.100,00	3.172.100,00	3.203.200,00	3.234.400,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.274,50	753.566,89	767.360,53	736.800,00	942.000,00	942.000,00	950.800,00	959.600,00	968.400,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	153.520,91	131.647,81	222.441,41	310.300,00	357.300,00	374.900,00	378.000,00	381.100,00	384.300,00
46	Finanzerträge	46,42	13,50	2.735,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.918,50	21.295,26	18.135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**3.979.010,84**	**2.870.568,59**	**4.083.532,79**	**4.386.200,00**	**5.845.800,00**	**6.058.800,00**	**6.116.500,00**	**6.175.000,00**	**6.233.800,00**
50	Personalaufwendungen	5.977.513,65	6.421.531,18	6.842.735,07	6.926.400,00	7.542.500,00	7.891.000,00	7.973.100,00	8.056.100,00	8.140.000,00
51	Versorgungsaufwendungen	60.040,10	53.368,65	50.471,70	43.400,00	78.500,00	77.500,00	79.200,00	80.900,00	82.600,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.853,95	494.769,44	575.727,52	686.100,00	661.400,00	660.100,00	671.200,00	682.600,00	694.100,00
53	Transferaufwendungen	2.454,00	0,00	4.797.134,71	5.218.700,00	8.799.800,00	9.761.200,00	9.859.100,00	9.958.400,00	10.058.700,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.414,07	109.447,91	109.828,56	156.400,00	368.400,00	378.400,00	384.300,00	390.300,00	396.300,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	64.939,86	63.031,01	99.498,95	52.500,00	71.700,00	71.700,00	73.800,00	76.000,00	78.200,00
	Summe Aufwendungen	**6.654.215,63**	**7.142.148,19**	**12.475.396,51**	**13.083.500,00**	**17.522.300,00**	**18.839.900,00**	**19.040.700,00**	**19.244.300,00**	**19.449.900,00**
	Ergebnis	**-2.675.204,79**	**-4.271.579,60**	**-8.391.863,72**	**-8.697.300,00**	**-11.676.500,00**	**-12.781.100,00**	**-12.924.200,00**	**-13.069.300,00**	**-13.216.100,00**

Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.883,12	7.883,24	2.883,23	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.180,50	13.196,20	9.942,50	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.964,36	12.645,93	9.290,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	14.946,83	69.732,01	34.401,06	11.000,00	9.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
47	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**70.974,81**	**103.557,38**	**56.517,18**	**27.000,00**	**22.000,00**	**18.600,00**	**18.700,00**	**18.800,00**	**18.900,00**
50	Personalaufwendungen	951.946,05	889.764,26	869.254,84	882.400,00	860.900,00	888.300,00	898.800,00	909.400,00	920.100,00
51	Versorgungsaufwendungen	3.715,81	3.324,57	2.867,39	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	2.100,00	2.400,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.540,66	136.118,36	118.898,87	149.000,00	140.600,00	140.600,00	144.800,00	149.000,00	153.200,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.005,21	32.195,18	50.138,72	54.100,00	59.700,00	59.700,00	62.600,00	65.500,00	68.400,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	64.516,17	74.606,03	60.410,17	13.400,00	46.900,00	46.900,00	48.400,00	49.900,00	51.400,00
	Summe Aufwendungen	**1.203.723,90**	**1.136.008,40**	**1.101.569,99**	**1.101.500,00**	**1.109.600,00**	**1.137.000,00**	**1.156.400,00**	**1.175.900,00**	**1.195.500,00**
	Ergebnis	**-1.132.749,09**	**-1.032.451,02**	**-1.045.052,81**	**-1.074.500,00**	**-1.087.600,00**	**-1.118.400,00**	**-1.137.700,00**	**-1.157.100,00**	**-1.176.600,00**

Produkt 41101 Krankenhauswesen

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,51	2.015,92	86.530,86	1.300,00	104.200,00	104.200,00	105.200,00	106.200,00	107.200,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	2.693,94	2.248,99	1.988,76	2.600,00	22.600,00	23.700,00	23.800,00	23.900,00	24.000,00
	Summe Erträge	**2.851,45**	**4.264,91**	**88.519,62**	**3.900,00**	**126.800,00**	**127.900,00**	**129.000,00**	**130.100,00**	**131.200,00**
50	Personalaufwendungen	6.641,05	5.297,37	5.441,77	7.100,00	6.700,00	5.300,00	5.900,00	6.500,00	7.100,00
51	Versorgungsaufwendungen	4.718,72	3.420,50	2.687,99	3.200,00	27.900,00	27.500,00	28.200,00	28.900,00	29.600,00
53	Transferaufwendungen	829.986,00	873.541,40	1.115.077,95	1.160.000,00	1.158.700,00	1.182.300,00	1.194.200,00	1.206.200,00	1.218.300,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	183,33	2.200,00	190.475,48	300,00	253.600,00	253.600,00	258.700,00	263.900,00	269.200,00
	Summe Aufwendungen	**841.529,10**	**884.459,27**	**1.313.683,19**	**1.170.600,00**	**1.446.900,00**	**1.468.700,00**	**1.487.000,00**	**1.505.500,00**	**1.524.200,00**
	Ergebnis	**-838.677,65**	**-880.194,36**	**-1.225.163,57**	**-1.166.700,00**	**-1.320.100,00**	**-1.340.800,00**	**-1.358.000,00**	**-1.375.400,00**	**-1.393.000,00**

Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	60.800,00	68.000,00	68.000,00	68.600,00	69.200,00	69.800,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.643,64	171.363,38	165.259,72	150.000,00	140.000,00	140.000,00	141.400,00	142.800,00	144.200,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.901,46	22.901,24	25.786,34	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	145.235,38	144.940,01	139.091,40	124.600,00	130.100,00	136.700,00	137.900,00	139.100,00	140.300,00
46	Finanzerträge	14.003,08	480,87	-13.983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**366.783,56**	**339.685,50**	**316.153,50**	**336.400,00**	**338.900,00**	**345.500,00**	**348.700,00**	**351.900,00**	**355.100,00**
50	Personalaufwendungen	1.203.162,43	1.196.876,84	1.310.098,02	1.306.800,00	1.395.900,00	1.432.500,00	1.447.300,00	1.462.300,00	1.477.400,00
51	Versorgungsaufwendungen	214.076,22	202.302,01	182.120,77	148.700,00	181.100,00	179.300,00	181.300,00	183.300,00	185.300,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.032,96	75.854,19	63.376,55	84.200,00	63.100,00	63.100,00	64.400,00	65.700,00	67.000,00
53	Transferaufwendungen	535.000,92	533.713,80	532.147,80	560.600,00	566.800,00	570.900,00	576.900,00	582.900,00	589.000,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.924,31	11.446,95	12.203,65	12.700,00	11.200,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	4.710,66	4.735,61	4.188,64	3.400,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
	Summe Aufwendungen	**2.054.907,50**	**2.024.929,40**	**2.104.135,43**	**2.116.400,00**	**2.220.600,00**	**2.259.500,00**	**2.284.100,00**	**2.308.900,00**	**2.333.900,00**
	Ergebnis	**-1.688.123,94**	**-1.685.243,90**	**-1.787.981,93**	**-1.780.000,00**	**-1.881.700,00**	**-1.914.000,00**	**-1.935.400,00**	**-1.957.000,00**	**-1.978.800,00**

Produkt 42101 Sportförderung

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.993,93	-45.413,79	33.261,16	37.300,00	41.600,00	33.600,00	33.900,00	34.200,00	34.500,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	-22.233,23	-14.105,71	13.742,21	14.300,00	15.900,00	16.900,00	17.000,00	17.100,00	17.200,00
46	Finanzerträge	-200,48	-1.511,47	5.187,23	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Summe Erträge	**-54.427,64**	**-61.030,97**	**52.190,60**	**52.000,00**	**57.700,00**	**50.700,00**	**51.100,00**	**51.500,00**	**51.900,00**
50	Personalaufwendungen	75.226,05	50.486,54	58.929,12	54.200,00	60.700,00	61.600,00	63.500,00	65.400,00	67.300,00
51	Versorgungsaufwendungen	38.944,02	21.453,38	18.573,84	16.900,00	21.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00	23.600,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.534,28	9.547,05	27.255,60	37.400,00	32.100,00	32.100,00	32.700,00	33.300,00	33.900,00
53	Transferaufwendungen	1.292.026,96	1.233.970,22	1.222.205,13	1.225.200,00	1.234.300,00	1.256.400,00	1.269.700,00	1.283.400,00	1.297.300,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632,37	321,48	30.802,63	900,00	700,00	700,00	1.000,00	1.300,00	1.600,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	123.486,87	110.604,29	96.086,14	89.600,00	78.200,00	78.200,00	79.900,00	81.600,00	83.400,00
	Summe Aufwendungen	**1.537.850,55**	**1.426.382,96**	**1.453.852,46**	**1.424.200,00**	**1.427.800,00**	**1.450.500,00**	**1.469.000,00**	**1.487.900,00**	**1.507.100,00**
	Ergebnis	**-1.592.278,19**	**-1.487.413,93**	**-1.401.661,86**	**-1.372.200,00**	**-1.370.100,00**	**-1.399.800,00**	**-1.417.900,00**	**-1.436.400,00**	**-1.455.200,00**

Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.596,82	590.027,48	581.237,74	580.000,00	571.700,00	571.700,00	577.400,00	583.100,00	588.900,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.154,15	7.256,82	6.523,01	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	29.360,66	27.614,66	27.137,30	28.300,00	30.000,00	31.600,00	31.800,00	32.000,00	32.200,00
	Summe Erträge	**619.111,63**	**624.898,96**	**614.898,05**	**613.000,00**	**605.700,00**	**607.300,00**	**613.200,00**	**619.100,00**	**625.100,00**
50	Personalaufwendungen	80.158,92	75.578,55	86.783,94	85.300,00	90.600,00	91.500,00	93.700,00	95.900,00	98.100,00
51	Versorgungsaufwendungen	47.627,64	41.351,55	35.715,08	33.100,00	41.100,00	40.600,00	41.400,00	42.200,00	43.000,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.741,56	7.953,57	6.388,51	12.900,00	9.600,00	9.600,00	10.400,00	11.200,00	12.000,00
53	Transferaufwendungen	3.610,67	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103,93	1.691,17	2.105,34	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.800,00	3.100,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	31.066,96	28.797,88	15.272,74	14.400,00	7.700,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00
	Summe Aufwendungen	**173.309,68**	**158.872,72**	**149.765,61**	**151.400,00**	**154.700,00**	**155.100,00**	**159.600,00**	**164.100,00**	**168.600,00**
	Ergebnis	**445.801,95**	**466.026,24**	**465.132,44**	**461.600,00**	**451.000,00**	**452.200,00**	**453.600,00**	**455.000,00**	**456.500,00**

Produkt 51101 Stadtplanung

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.659,26	28.261,78	16.360,48	16.200,00	40.500,00	25.100,00	25.200,00	25.300,00	25.400,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.609,24	9.390,21	9.928,44	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.525,48	939,63	3.610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	86.426,48	89.603,07	68.407,82	54.200,00	45.900,00	48.200,00	48.600,00	49.000,00	49.400,00
47	Bestandsveränderungen	0,00	4.861,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
	Summe Erträge	**139.220,46**	**133.055,69**	**98.307,20**	**96.400,00**	**111.400,00**	**98.300,00**	**99.000,00**	**99.700,00**	**100.400,00**
50	Personalaufwendungen	626.267,23	643.388,35	669.433,12	692.500,00	810.200,00	833.500,00	842.600,00	851.700,00	861.000,00
51	Versorgungsaufwendungen	84.234,65	78.818,56	67.673,80	64.800,00	63.000,00	62.100,00	62.800,00	63.500,00	64.200,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.502,62	119.210,15	31.321,49	293.400,00	110.600,00	95.200,00	96.500,00	97.900,00	99.300,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.892,88	58.918,67	61.432,61	53.600,00	43.300,00	43.300,00	44.000,00	44.700,00	45.400,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	459.219,74	486.633,06	1.604.270,31	458.700,00	424.500,00	424.500,00	433.100,00	441.800,00	450.800,00
	Summe Aufwendungen	**1.351.117,12**	**1.386.968,79**	**2.434.131,33**	**1.563.000,00**	**1.451.600,00**	**1.458.600,00**	**1.479.000,00**	**1.499.600,00**	**1.520.700,00**
	Ergebnis	**-1.211.896,66**	**-1.253.913,10**	**-2.335.824,13**	**-1.466.600,00**	**-1.340.200,00**	**-1.360.300,00**	**-1.380.000,00**	**-1.399.900,00**	**-1.420.300,00**

Produkt 51102 Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	121,53	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	22.603,57	61.637,49	77.195,34	47.100,00	21.000,00	66.200,00	66.700,00	67.200,00	67.700,00
	Summe Erträge	**22.603,57**	**61.759,02**	**77.195,34**	**93.600,00**	**21.000,00**	**66.200,00**	**66.700,00**	**67.200,00**	**67.700,00**
50	Personalaufwendungen	222.470,53	297.716,47	298.631,88	313.000,00	171.400,00	177.300,00	179.800,00	182.300,00	184.800,00
51	Versorgungsaufwendungen	39.592,72	46.288,12	38.733,36	37.900,00	27.400,00	27.100,00	27.600,00	28.100,00	28.600,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953,15	61.807,13	127.979,79	138.500,00	186.100,00	186.100,00	188.100,00	190.200,00	192.300,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908,98	2.000,18	801,54	1.200,00	700,00	700,00	900,00	1.100,00	1.300,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	403,30	414,68	900,79	400,00	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00
	Summe Aufwendungen	**267.328,68**	**408.226,58**	**467.047,36**	**491.000,00**	**386.100,00**	**391.700,00**	**397.000,00**	**402.400,00**	**407.800,00**
	Ergebnis	**-244.725,11**	**-346.467,56**	**-389.852,02**	**-397.400,00**	**-365.100,00**	**-325.500,00**	**-330.300,00**	**-335.200,00**	**-340.100,00**

Produkt 51103 Geschäftsstelle Gutachterausschuss

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.206,00	13.072,29	12.577,00	15.400,00	15.200,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00	15.500,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52,25	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	40.291,44	43.349,49	41.144,35	39.600,00	39.300,00	41.300,00	41.600,00	41.900,00	42.200,00
46	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Summe Erträge	**57.497,44**	**56.474,03**	**53.721,35**	**55.100,00**	**64.600,00**	**66.600,00**	**67.100,00**	**67.600,00**	**68.100,00**
50	Personalaufwendungen	160.622,07	159.563,78	174.521,10	176.300,00	167.900,00	170.800,00	173.000,00	175.200,00	177.400,00
51	Versorgungsaufwendungen	66.266,59	59.269,08	49.932,81	47.400,00	54.000,00	53.400,00	54.100,00	54.800,00	55.500,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256,78	2.811,47	2.634,37	4.100,00	9.200,00	9.200,00	9.600,00	10.000,00	10.400,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307,53	579,34	602,03	3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.700,00	2.000,00	2.300,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
	Summe Aufwendungen	**230.452,97**	**222.223,67**	**227.690,31**	**230.800,00**	**232.600,00**	**234.900,00**	**238.600,00**	**242.300,00**	**246.000,00**
	Ergebnis	**-172.955,53**	**-165.749,64**	**-173.968,96**	**-175.700,00**	**-168.000,00**	**-168.300,00**	**-171.500,00**	**-174.700,00**	**-177.900,00**

Produkt 52101 Bauaufsicht

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.849,80	303.241,80	474.276,30	382.000,00	380.000,00	380.000,00	383.800,00	387.600,00	391.400,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.935,17	13.110,55	12.608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	50.013,06	37.853,89	69.642,21	69.700,00	90.300,00	67.200,00	67.700,00	68.200,00	68.700,00
46	Finanzerträge	1,00	2,75	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**350.799,03**	**354.208,99**	**556.527,70**	**451.700,00**	**470.300,00**	**447.200,00**	**451.500,00**	**455.800,00**	**460.100,00**
50	Personalaufwendungen	688.442,76	742.393,63	807.349,11	704.200,00	899.800,00	923.800,00	934.300,00	944.800,00	955.400,00
51	Versorgungsaufwendungen	62.112,98	54.705,61	50.631,89	26.200,00	57.600,00	57.100,00	57.800,00	58.500,00	59.200,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.247,41	7.127,17	11.631,02	30.000,00	22.200,00	31.900,00	32.500,00	33.200,00	33.900,00
53	Transferaufwendungen	12.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.429,04	5.364,55	6.558,98	12.800,00	7.800,00	7.800,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	8.776,69	9.737,43	11.207,49	9.800,00	900,00	900,00	1.100,00	1.300,00	1.500,00
	Summe Aufwendungen	**785.008,88**	**825.328,39**	**902.378,49**	**798.000,00**	**988.300,00**	**1.021.500,00**	**1.033.900,00**	**1.046.400,00**	**1.059.000,00**
	Ergebnis	**-434.209,85**	**-471.119,40**	**-345.850,79**	**-346.300,00**	**-518.000,00**	**-574.300,00**	**-582.400,00**	**-590.600,00**	**-598.900,00**

Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,20	12,31	0,00	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	6.725,69	7.558,55	6.682,67	7.700,00	14.700,00	15.300,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00
46	Finanzerträge	10.184,80	12.176,68	14.331,12	14.900,00	17.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	Summe Erträge	**16.916,69**	**19.747,54**	**21.013,79**	**23.000,00**	**31.900,00**	**34.600,00**	**34.700,00**	**34.800,00**	**34.900,00**
50	Personalaufwendungen	31.690,39	32.553,00	33.516,36	37.000,00	61.200,00	62.400,00	64.600,00	66.800,00	69.000,00
51	Versorgungsaufwendungen	11.780,82	11.495,78	9.034,57	9.400,00	20.400,00	20.100,00	21.000,00	21.900,00	22.800,00
	Summe Aufwendungen	**43.471,21**	**44.048,78**	**42.550,93**	**46.400,00**	**81.600,00**	**82.500,00**	**85.600,00**	**88.700,00**	**91.800,00**
	Ergebnis	**-26.554,52**	**-24.301,24**	**-21.537,14**	**-23.400,00**	**-49.700,00**	**-47.900,00**	**-50.900,00**	**-53.900,00**	**-56.900,00**

Produkt 53701 Abfallentsorgung

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.198.217,29	7.174.217,00	7.198.268,01	6.460.100,00	6.460.100,00	7.199.800,00	7.271.700,00	7.344.400,00	7.417.800,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514.417,12	1.360.272,36	1.726.959,80	1.508.100,00	1.363.300,00	1.363.300,00	1.376.800,00	1.390.400,00	1.404.000,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	34.238,96	14.617,29	27.212,13	31.300,00	31.900,00	30.200,00	30.400,00	30.600,00	30.800,00
46	Finanzerträge	1,19	22.812,96	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	22.834,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**8.746.874,56**	**8.571.919,61**	**8.975.274,13**	**7.999.500,00**	**7.855.300,00**	**8.593.300,00**	**8.678.900,00**	**8.765.400,00**	**8.852.600,00**
50	Personalaufwendungen	2.210.816,35	2.077.601,94	2.227.787,73	2.289.800,00	2.347.700,00	2.418.900,00	2.444.300,00	2.470.100,00	2.496.100,00
51	Versorgungsaufwendungen	7.251,10	6.012,05	2.589,58	4.800,00	6.000,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095.745,30	4.209.352,39	4.174.751,93	4.199.200,00	4.300.700,00	4.345.700,00	4.391.900,00	4.439.100,00	4.486.500,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.206,01	13.406,80	20.523,89	16.800,00	27.300,00	21.300,00	22.500,00	23.700,00	24.900,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	560.148,91	518.587,10	508.469,57	475.200,00	401.700,00	401.700,00	409.800,00	418.100,00	426.500,00
	Summe Aufwendungen	**6.898.167,67**	**6.824.960,28**	**6.934.122,70**	**6.985.800,00**	**7.083.400,00**	**7.193.500,00**	**7.274.700,00**	**7.357.500,00**	**7.440.800,00**
	Ergebnis	**1.848.706,89**	**1.746.959,33**	**2.041.151,43**	**1.013.700,00**	**771.900,00**	**1.399.800,00**	**1.404.200,00**	**1.407.900,00**	**1.411.800,00**

Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.920,24	54.920,12	54.920,12	54.900,00	54.900,00	54.900,00	55.400,00	55.900,00	56.400,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.072.988,90	8.710.424,09	10.425.122,56	11.547.200,00	11.563.200,00	10.051.200,00	10.151.700,00	10.253.100,00	10.355.500,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.384,54	327.718,93	403.583,84	354.000,00	380.100,00	380.100,00	383.900,00	387.700,00	391.500,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	57.507,62	37.703,63	28.068,64	70.100,00	63.200,00	53.900,00	54.300,00	54.700,00	55.100,00
46	Finanzerträge	0,19	9,37	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.161,23	75.054,60	81.302,76	250.000,00	250.000,00	250.000,00	252.500,00	255.000,00	257.500,00
	Summe Erträge	**9.610.962,72**	**9.205.830,74**	**10.992.998,22**	**12.276.200,00**	**12.311.400,00**	**10.790.100,00**	**10.897.800,00**	**11.006.400,00**	**11.116.000,00**
50	Personalaufwendungen	1.847.268,83	1.817.019,13	1.887.598,15	1.859.400,00	1.989.400,00	2.038.900,00	2.060.000,00	2.081.200,00	2.102.700,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310.165,13	2.421.143,77	2.190.135,25	2.413.300,00	2.021.100,00	2.067.200,00	2.089.000,00	2.111.400,00	2.134.000,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.443,73	356.170,20	623.383,64	651.200,00	707.200,00	688.700,00	696.300,00	704.200,00	712.100,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	4.834.879,49	4.733.302,66	4.693.011,33	4.385.100,00	4.551.700,00	4.551.700,00	4.642.900,00	4.735.800,00	4.830.600,00
	Summe Aufwendungen	**9.527.757,18**	**9.327.635,76**	**9.394.128,37**	**9.309.000,00**	**9.269.400,00**	**9.346.500,00**	**9.488.200,00**	**9.632.600,00**	**9.779.400,00**
	Ergebnis	**83.205,54**	**-121.805,02**	**1.598.869,85**	**2.967.200,00**	**3.042.000,00**	**1.443.600,00**	**1.409.600,00**	**1.373.800,00**	**1.336.600,00**

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.069,96	668.590,99	666.292,79	666.100,00	633.900,00	633.900,00	640.100,00	646.400,00	652.800,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.324,82	1.103.525,31	1.060.883,06	1.027.600,00	1.008.500,00	1.008.500,00	1.018.500,00	1.028.600,00	1.038.800,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.753,89	22.206,61	26.639,74	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.300,00	40.600,00	40.900,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	27.207,81	20.960,15	18.955,78	20.600,00	15.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
47	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	56.092,16	36.556,33	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.500,00	56.000,00	56.500,00
	Summe Erträge	**1.846.356,48**	**1.871.375,22**	**1.809.327,70**	**1.809.300,00**	**1.752.700,00**	**1.742.200,00**	**1.759.200,00**	**1.776.400,00**	**1.793.800,00**
50	Personalaufwendungen	431.816,98	416.308,75	414.823,12	428.500,00	451.400,00	465.700,00	470.700,00	475.700,00	480.700,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.586,31	1.308.860,94	1.313.551,42	1.298.800,00	1.416.500,00	1.416.500,00	1.431.300,00	1.446.700,00	1.462.100,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.050,54	9.921,64	19.400,25	14.100,00	15.100,00	15.100,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	2.356.297,19	2.241.359,22	2.264.665,42	2.197.600,00	2.077.300,00	2.077.300,00	2.119.000,00	2.161.500,00	2.204.900,00
	Summe Aufwendungen	**4.235.751,02**	**3.976.450,55**	**4.012.440,21**	**3.939.000,00**	**3.960.300,00**	**3.974.600,00**	**4.036.600,00**	**4.100.000,00**	**4.164.300,00**
	Ergebnis	**-2.389.394,54**	**-2.105.075,33**	**-2.203.112,51**	**-2.129.700,00**	**-2.207.600,00**	**-2.232.400,00**	**-2.277.400,00**	**-2.323.600,00**	**-2.370.500,00**

Produkt 54201 Kreisstraßen

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.291,41	970.350,93	830.388,79	931.800,00	903.200,00	903.200,00	912.200,00	921.200,00	930.300,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.497,91	5.000,70	3.410,86	7.700,00	22.700,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	14.169,29	3.401,90	4.380,26	4.200,00	3.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46	Finanzerträge	56,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	28.599,98	10.694,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
	Summe Erträge	**917.015,35**	**1.007.353,51**	**848.874,15**	**993.700,00**	**984.500,00**	**981.500,00**	**991.200,00**	**1.000.900,00**	**1.010.700,00**
50	Personalaufwendungen	118.083,63	106.105,14	126.581,29	109.600,00	116.600,00	120.200,00	121.500,00	122.800,00	124.100,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.465,48	299.872,13	505.608,58	535.600,00	456.500,00	456.500,00	461.400,00	466.600,00	471.800,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.283,00	881,14	9.819,50	2.100,00	10.600,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	645.408,41	838.307,75	673.538,07	637.900,00	680.000,00	680.000,00	693.600,00	707.500,00	721.700,00
	Summe Aufwendungen	**1.175.240,52**	**1.245.166,16**	**1.315.547,44**	**1.285.200,00**	**1.263.700,00**	**1.267.300,00**	**1.287.400,00**	**1.308.200,00**	**1.329.300,00**
	Ergebnis	**-258.225,17**	**-237.812,65**	**-466.673,29**	**-291.500,00**	**-279.200,00**	**-285.800,00**	**-296.200,00**	**-307.300,00**	**-318.600,00**

Produkt 54301 Landesstraßen

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.892,30	161.801,07	161.877,33	245.100,00	237.900,00	237.900,00	240.200,00	242.500,00	244.800,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126,80	1.126,75	1.126,75	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.193,13	7.451,40	4.515,63	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	5.067,34	2.337,19	3.148,75	2.700,00	2.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Summe Erträge	**169.279,57**	**172.716,41**	**170.668,46**	**257.200,00**	**249.400,00**	**247.400,00**	**249.700,00**	**252.000,00**	**254.300,00**
50	Personalaufwendungen	71.171,95	67.307,32	90.275,29	69.900,00	73.300,00	75.500,00	76.400,00	77.300,00	78.200,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.842,39	188.803,17	228.460,17	200.500,00	211.100,00	211.100,00	213.600,00	216.400,00	219.300,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.551,32	5.516,05	3.036,54	1.200,00	1.900,00	1.900,00	2.300,00	2.700,00	3.100,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	304.403,40	310.881,55	307.325,89	304.700,00	286.700,00	286.700,00	292.500,00	298.400,00	304.400,00
	Summe Aufwendungen	**561.969,06**	**572.508,09**	**629.097,89**	**576.300,00**	**573.000,00**	**575.200,00**	**584.800,00**	**594.800,00**	**605.000,00**
	Ergebnis	**-392.689,49**	**-399.791,68**	**-458.429,43**	**-319.100,00**	**-323.600,00**	**-327.800,00**	**-335.100,00**	**-342.800,00**	**-350.700,00**

Produkt 54401 Bundesstraßen

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.383,66	157.500,79	142.710,64	137.500,00	137.500,00	137.500,00	138.800,00	140.100,00	141.400,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,00	3.766,62	9.076,70	8.700,00	10.200,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	3.063,03	2.259,19	2.646,75	3.600,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe Erträge	**227.801,69**	**163.526,60**	**154.434,09**	**149.800,00**	**150.700,00**	**148.700,00**	**150.100,00**	**151.500,00**	**152.900,00**
50	Personalaufwendungen	61.734,87	59.990,80	81.894,53	62.000,00	65.000,00	67.000,00	67.900,00	68.800,00	69.700,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.916,61	180.492,14	161.659,58	171.500,00	211.300,00	211.300,00	213.800,00	216.500,00	219.200,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.851,23	573,09	860,10	1.100,00	900,00	900,00	1.300,00	1.700,00	2.100,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	114.907,21	129.045,34	115.046,81	113.800,00	99.700,00	99.700,00	101.700,00	103.800,00	105.900,00
	Summe Aufwendungen	**342.409,92**	**370.101,37**	**359.461,02**	**348.400,00**	**376.900,00**	**378.900,00**	**384.700,00**	**390.800,00**	**396.900,00**
	Ergebnis	**-114.608,23**	**-206.574,77**	**-205.026,93**	**-198.600,00**	**-226.200,00**	**-230.200,00**	**-234.600,00**	**-239.300,00**	**-244.000,00**

Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550.803,37	1.587.368,96	1.570.850,41	1.502.000,00	1.423.100,00	1.569.100,00	1.584.700,00	1.600.500,00	1.616.500,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.612,70	44.392,49	47.033,65	20.100,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	4.969,83	5.581,01	1.652,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46	Finanzerträge	2,33	1,57	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5,23	832,00	24.964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**1.587.393,46**	**1.638.176,03**	**1.644.501,55**	**1.522.200,00**	**1.453.200,00**	**1.599.200,00**	**1.615.100,00**	**1.631.200,00**	**1.647.500,00**
50	Personalaufwendungen	1.170.877,78	1.232.773,13	1.121.125,72	1.431.700,00	1.125.600,00	1.161.800,00	1.173.700,00	1.185.700,00	1.197.900,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.655,29	239.543,98	130.032,62	136.400,00	140.500,00	140.500,00	142.300,00	144.200,00	146.100,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.833,49	7.166,80	5.825,14	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.200,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	120.627,24	119.596,02	103.699,41	99.400,00	56.800,00	56.800,00	58.000,00	59.200,00	60.400,00
	Summe Aufwendungen	**1.460.993,80**	**1.599.079,93**	**1.360.682,89**	**1.673.800,00**	**1.329.200,00**	**1.365.400,00**	**1.380.600,00**	**1.396.000,00**	**1.411.600,00**
	Ergebnis	**126.399,66**	**39.096,10**	**283.818,66**	**-151.600,00**	**124.000,00**	**233.800,00**	**234.500,00**	**235.200,00**	**235.900,00**

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202,88	1.202,85	1.202,85	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.182,96	380.951,91	408.849,26	400.000,00	400.000,00	400.000,00	404.000,00	408.000,00	412.000,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14,22	25.600,00	33.100,00	32.600,00	32.600,00	32.900,00	33.200,00	33.500,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	1.084,72	1.116,60	1.323,38	1.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**287.470,56**	**383.285,58**	**436.975,49**	**435.700,00**	**434.800,00**	**433.800,00**	**438.100,00**	**442.400,00**	**446.700,00**
50	Personalaufwendungen	18.464,42	18.088,26	16.693,54	18.200,00	16.900,00	17.400,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00
51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.397,28	43.666,12	44.202,25	77.600,00	77.500,00	77.500,00	78.600,00	79.800,00	81.000,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	124,70	200,00	200,00	200,00	300,00	400,00	500,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	50.037,77	50.628,47	51.545,96	51.600,00	40.400,00	40.400,00	41.300,00	42.200,00	43.100,00
	Summe Aufwendungen	**99.899,47**	**112.382,85**	**112.566,45**	**147.600,00**	**135.000,00**	**135.500,00**	**138.000,00**	**140.600,00**	**143.200,00**
	Ergebnis	**187.571,09**	**270.902,73**	**324.409,04**	**288.100,00**	**299.800,00**	**298.300,00**	**300.100,00**	**301.800,00**	**303.500,00**

Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.122,00	269.122,00	269.122,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	272.700,00	275.400,00	278.100,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28,51	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	156.500,00	158.000,00	159.500,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	10.770,18	10.564,35	5.127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**279.892,18**	**279.714,86**	**274.249,66**	**270.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**429.200,00**	**433.400,00**	**437.600,00**
50	Personalaufwendungen	33.650,18	36.877,46	30.038,75	38.500,00	25.800,00	26.700,00	27.400,00	28.100,00	28.800,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.562,92	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	272.700,00	275.500,00	278.300,00
53	Transferaufwendungen	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	156.600,00	158.200,00	159.800,00
	Summe Aufwendungen	**404.213,10**	**461.877,46**	**455.038,75**	**463.500,00**	**450.800,00**	**451.700,00**	**456.700,00**	**461.800,00**	**466.900,00**
	Ergebnis	**-124.320,92**	**-182.162,60**	**-180.789,09**	**-193.500,00**	**-25.800,00**	**-26.700,00**	**-27.500,00**	**-28.400,00**	**-29.300,00**

Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159,35	2.007,57	2.849,75	300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.002,44	5.402,34	35.788,81	4.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	4.553,54	2.241,62	2.261,81	2.200,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
46	Finanzerträge	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	44.521,07	14.994,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
	Summe Erträge	**10.715,92**	**54.173,19**	**55.894,96**	**7.100,00**	**65.700,00**	**65.600,00**	**66.100,00**	**66.600,00**	**67.100,00**
50	Personalaufwendungen	308.696,60	307.445,30	252.734,43	325.400,00	390.800,00	403.200,00	407.900,00	412.700,00	417.500,00
51	Versorgungsaufwendungen	3.753,32	3.409,29	2.928,59	2.600,00	3.400,00	3.400,00	3.700,00	4.000,00	4.300,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.937,50	158.745,41	201.922,54	259.000,00	523.000,00	573.000,00	579.100,00	586.000,00	592.900,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.334,15	6.056,18	9.631,83	17.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	1.081.640,23	1.065.450,71	1.063.416,50	1.054.800,00	1.048.400,00	1.048.400,00	1.069.500,00	1.091.000,00	1.113.000,00
	Summe Aufwendungen	**1.609.361,80**	**1.541.106,89**	**1.530.633,89**	**1.659.300,00**	**1.973.600,00**	**2.036.000,00**	**2.068.700,00**	**2.102.700,00**	**2.137.200,00**
	Ergebnis	**-1.598.645,88**	**-1.486.933,70**	**-1.474.738,93**	**-1.652.200,00**	**-1.907.900,00**	**-1.970.400,00**	**-2.002.600,00**	**-2.036.100,00**	**-2.070.100,00**

Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.469,66	19.280,70	19.133,02	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.400,00	16.500,00	16.600,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	100,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Summe Erträge	**17.469,66**	**19.336,10**	**19.133,02**	**16.400,00**	**17.400,00**	**17.100,00**	**17.200,00**	**17.300,00**	**17.400,00**
50	Personalaufwendungen	63.422,22	64.111,76	56.745,21	68.700,00	68.900,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.621,04	25.033,98	23.334,98	25.500,00	25.400,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00	26.900,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.719,94	8.687,13	10.515,41	9.000,00	12.100,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	24.839,91	33.068,15	33.068,15	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00
	Summe Aufwendungen	**186.603,11**	**130.901,02**	**123.663,75**	**136.300,00**	**139.500,00**	**141.600,00**	**144.100,00**	**146.600,00**	**149.100,00**
	Ergebnis	**-169.133,45**	**-111.564,92**	**-104.530,73**	**-119.900,00**	**-122.100,00**	**-124.500,00**	**-126.900,00**	**-129.300,00**	**-131.700,00**

Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	13.000,00	28.000,00	53.000,00	13.000,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185,00	1.160,00	1.205,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.161,88	4.383,16	6.574,34	5.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	17.724,73	16.516,36	8.319,93	17.000,00	25.100,00	27.200,00	27.300,00	27.400,00	27.500,00
	Summe Erträge	**27.071,61**	**35.059,52**	**44.099,27**	**76.700,00**	**43.700,00**	**45.800,00**	**46.000,00**	**46.200,00**	**46.400,00**
50	Personalaufwendungen	354.002,27	344.004,34	342.148,22	370.800,00	387.600,00	398.700,00	403.700,00	408.700,00	413.700,00
51	Versorgungsaufwendungen	29.773,59	25.058,91	11.218,11	20.200,00	25.400,00	25.100,00	25.500,00	25.900,00	26.300,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.916,93	23.004,80	44.819,80	85.000,00	47.500,00	42.700,00	43.900,00	45.100,00	46.300,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.018,07	11.149,61	8.523,18	14.700,00	15.100,00	15.100,00	15.700,00	16.300,00	16.900,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	25,00	129,17	327,50	400,00	300,00	300,00	400,00	500,00	600,00
	Summe Aufwendungen	**433.735,86**	**403.346,83**	**407.036,81**	**491.100,00**	**475.900,00**	**481.900,00**	**489.200,00**	**496.500,00**	**503.800,00**
	Ergebnis	**-406.664,25**	**-368.287,31**	**-362.937,54**	**-414.400,00**	**-432.200,00**	**-436.100,00**	**-443.200,00**	**-450.300,00**	**-457.400,00**

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.976,00	0,00	176.820,65	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.426,25	23,13	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	119.552,86	22.998,52	21.471,82	24.100,00	21.000,00	66.100,00	66.600,00	67.100,00	67.600,00
46	Finanzerträge	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**206.955,11**	**123.021,65**	**198.292,47**	**154.100,00**	**121.000,00**	**166.100,00**	**167.600,00**	**169.100,00**	**170.600,00**
50	Personalaufwendungen	76.586,46	81.972,95	95.447,55	103.700,00	71.800,00	74.400,00	75.700,00	77.000,00	78.300,00
51	Versorgungsaufwendungen	34.249,05	34.978,46	29.021,09	28.900,00	27.400,00	27.100,00	27.600,00	28.100,00	28.600,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.301,21	84.468,50	168.616,45	156.500,00	149.700,00	149.700,00	151.300,00	153.200,00	155.100,00
53	Transferaufwendungen	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.825,39	2.925,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	**315.526,11**	**204.345,30**	**293.085,09**	**289.100,00**	**248.900,00**	**251.200,00**	**254.600,00**	**258.300,00**	**262.000,00**
	Ergebnis	**-108.571,00**	**-81.323,65**	**-94.792,62**	**-135.000,00**	**-127.900,00**	**-85.100,00**	**-87.000,00**	**-89.200,00**	**-91.400,00**

Produkt 57301 Unternehmen/Beteiligungen

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033.059,05	1.581.813,07	1.562.939,80	1.576.300,00	1.799.300,00	1.848.200,00	1.866.500,00	1.885.100,00	1.903.900,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	5.666.168,73	5.314.905,72	6.164.970,78	5.613.400,00	5.617.700,00	5.596.900,00	5.652.600,00	5.708.800,00	5.765.500,00
46	Finanzerträge	93.023,56	806.990,43	1.593.000,00	1.793.000,00	1.793.000,00	1.793.000,00	1.810.900,00	1.829.000,00	1.847.200,00
	Summe Erträge	**6.792.251,34**	**7.703.709,22**	**9.320.910,58**	**8.982.700,00**	**9.210.000,00**	**9.238.100,00**	**9.330.000,00**	**9.422.900,00**	**9.516.600,00**
50	Personalaufwendungen	1.115.154,89	1.591.629,58	1.600.030,41	1.590.900,00	1.776.200,00	1.828.400,00	1.847.400,00	1.866.700,00	1.886.000,00
51	Versorgungsaufwendungen	81.740,90	106.986,62	94.672,30	70.500,00	87.200,00	86.200,00	87.200,00	88.200,00	89.200,00
53	Transferaufwendungen	4.803.300,35	4.727.630,54	5.272.156,00	5.812.000,00	7.102.700,00	7.220.200,00	7.292.600,00	7.365.700,00	7.439.500,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	165,78	214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	986,83	16.335,58	29.965,03	13.300,00	45.600,00	45.600,00	46.600,00	47.600,00	48.700,00
	Summe Aufwendungen	**6.001.182,97**	**6.442.748,10**	**6.997.038,64**	**7.486.700,00**	**9.011.700,00**	**9.180.400,00**	**9.273.800,00**	**9.368.200,00**	**9.463.400,00**
	Ergebnis	**791.068,37**	**1.260.961,12**	**2.323.871,94**	**1.496.000,00**	**198.300,00**	**57.700,00**	**56.200,00**	**54.700,00**	**53.200,00**

Produkt 57302 Märkte

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.515,14	187.742,48	188.031,40	164.800,00	157.200,00	156.600,00	158.000,00	159.400,00	160.800,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	11.223,71	28.920,92	29.428,01	31.300,00	9.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
46	Finanzerträge	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**202.854,28**	**216.693,93**	**217.459,41**	**196.100,00**	**167.100,00**	**163.600,00**	**165.000,00**	**166.400,00**	**167.800,00**

50	Personalaufwendungen	76.995,04	84.264,40	84.053,67	82.500,00	147.400,00	151.500,00	154.300,00	157.100,00	160.000,00
51	Versorgungsaufwendungen	19.659,59	12.189,84	9.123,57	10.100,00	9.200,00	9.200,00	9.800,00	10.400,00	11.000,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.291,53	80.244,02	69.466,99	65.300,00	73.400,00	73.400,00	74.700,00	76.100,00	77.500,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268,06	734,10	523,57	800,00	500,00	500,00	700,00	900,00	1.100,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	4.988,18	4.891,87	5.572,01	5.000,00	6.100,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00	7.100,00
	Summe Aufwendungen	**162.202,40**	**182.324,23**	**168.739,81**	**163.700,00**	**236.600,00**	**240.700,00**	**245.900,00**	**251.200,00**	**256.700,00**
	Ergebnis	**40.651,88**	**34.369,70**	**48.719,60**	**32.400,00**	**-69.500,00**	**-77.100,00**	**-80.900,00**	**-84.800,00**	**-88.900,00**

Produkt 57303 Hilfsbetriebe

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.721,50	48.579,83	50.363,90	0,00	88.700,00	88.700,00	89.500,00	90.300,00	91.200,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.353,27	158.057,99	82.260,91	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.600,00	37.800,00	38.000,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	165.032,16	183.285,89	188.495,32	164.200,00	153.800,00	178.900,00	180.300,00	181.800,00	183.300,00
47	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	16.101,98	11.357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**267.106,93**	**406.025,69**	**332.478,04**	**201.600,00**	**279.900,00**	**305.000,00**	**307.400,00**	**309.900,00**	**312.500,00**

50	Personalaufwendungen	4.576.365,19	4.507.912,10	4.545.928,73	4.653.600,00	4.758.000,00	4.879.600,00	4.929.900,00	4.980.600,00	5.031.900,00
51	Versorgungsaufwendungen	131.919,31	119.843,97	103.605,45	96.400,00	120.600,00	119.300,00	120.600,00	122.000,00	123.400,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.789,79	1.919.726,31	1.920.827,30	2.049.500,00	2.181.000,00	2.259.200,00	2.285.500,00	2.312.700,00	2.340.000,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.657,99	16.691,56	11.738,07	20.300,00	22.000,00	22.000,00	23.400,00	24.800,00	26.200,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	368.106,46	384.817,83	440.359,45	375.500,00	589.500,00	589.500,00	601.600,00	613.900,00	626.500,00
	Summe Aufwendungen	**6.785.838,74**	**6.948.991,77**	**7.022.459,00**	**7.195.300,00**	**7.671.100,00**	**7.869.600,00**	**7.961.000,00**	**8.054.000,00**	**8.148.000,00**
	Ergebnis	**-6.518.731,81**	**-6.542.966,08**	**-6.689.980,96**	**-6.993.700,00**	**-7.391.200,00**	**-7.564.600,00**	**-7.653.600,00**	**-7.744.100,00**	**-7.835.500,00**

Produkt 57304 Stiftungen/Treuhandvermögen

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
45	Sonstige ordentliche Erträge	81.223,48	48.849,94	35.624,34	42.000,00	61.500,00	58.000,00	58.500,00	59.000,00	59.500,00
46	Finanzerträge	18.301,35	9.090,82	10.765,31	10.900,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	Summe Erträge	**99.524,83**	**57.940,76**	**46.389,65**	**52.900,00**	**74.200,00**	**70.700,00**	**71.200,00**	**71.700,00**	**72.200,00**
53	Transferaufwendungen	76.667,48	51.570,94	36.526,34	43.300,00	62.800,00	59.300,00	60.400,00	61.500,00	62.600,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.857,35	8.369,82	9.863,31	10.000,00	11.800,00	11.800,00	12.800,00	13.800,00	14.800,00
	Summe Aufwendungen	**93.524,83**	**59.940,76**	**46.389,65**	**53.300,00**	**74.600,00**	**71.100,00**	**73.200,00**	**75.300,00**	**77.400,00**
	Ergebnis	**6.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-2.000,00**	**-3.600,00**	**-5.200,00**

Produkt 57501 Tourismus

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161,24	266,87	30.563,52	200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	2.604,87	7.434,16	7.185,81	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Finanzerträge	33.156,18	21.039,10	30.826,15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Bestandsveränderungen	0,00	3.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	**36.922,29**	**32.267,00**	**68.575,48**	**18.100,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
50	Personalaufwendungen	64.126,27	60.871,63	63.709,72	67.600,00	25.300,00	26.100,00	26.600,00	27.100,00	27.600,00
51	Versorgungsaufwendungen	5.344,15	11.309,75	9.712,25	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.381,37	107.640,17	68.408,47	179.900,00	220.400,00	220.400,00	222.700,00	225.200,00	227.700,00
53	Transferaufwendungen	5.660,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523,00	77,30	10.247,50	32.500,00	10.400,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	66,88	1.242,92	2.919,74	900,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
	Summe Aufwendungen	**158.102,27**	**186.141,77**	**154.997,68**	**289.600,00**	**259.900,00**	**260.700,00**	**263.800,00**	**267.200,00**	**270.600,00**
	Ergebnis	**-121.179,98**	**-153.874,77**	**-86.422,20**	**-271.500,00**	**-258.500,00**	**-259.300,00**	**-262.400,00**	**-265.800,00**	**-269.200,00**

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
40	Steuern und ähnliche Abgaben	55.339.960,35	58.484.106,62	76.280.891,48	70.670.900,00	72.139.900,00	73.172.500,00	75.575.900,00	77.954.600,00	80.425.100,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.249.552,00	45.287.580,00	40.823.256,00	37.936.900,00	39.073.400,00	44.934.400,00	43.586.300,00	45.765.500,00	47.415.500,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	161.518,09	804.444,07	13.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Finanzerträge	739.979,38	88.057,43	1.011.290,66	400.000,00	400.000,00	400.000,00	412.000,00	424.300,00	437.000,00
	Summe Erträge	**99.491.009,82**	**104.664.188,12**	**118.129.319,14**	**109.007.800,00**	**111.613.300,00**	**118.506.900,00**	**119.574.200,00**	**124.144.400,00**	**128.277.600,00**
53	Transferaufwendungen	3.264.524,00	4.164.669,00	5.742.132,00	5.307.700,00	5.307.700,00	5.307.700,00	5.467.000,00	5.631.000,00	5.799.900,00
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146.968,47	569.878,03	667.983,60	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	1.321.916,79	769.936,16	1.587.024,63	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	**4.733.409,26**	**5.504.483,19**	**7.997.140,23**	**5.908.700,00**	**5.907.700,00**	**5.907.700,00**	**6.067.000,00**	**6.231.000,00**	**6.399.900,00**
	Ergebnis	**94.757.600,56**	**99.159.704,93**	**110.132.178,91**	**103.099.100,00**	**105.705.600,00**	**112.599.200,00**	**113.507.200,00**	**117.913.400,00**	**121.877.700,00**

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kontengruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	267.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sonstige Transfererträge	61.678,75	69.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonstige ordentliche Erträge	758.020,05	236.304,69	382.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Finanzerträge	41.637,33	10.355,08	10.548,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Summe Erträge	**861.336,13**	**316.389,27**	**393.155,72**	**348.100,00**	**81.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**
54	Sonstige odentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.093,32	9.544,60	779,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.608.414,87	5.426.197,83	5.212.765,59	5.700.000,00	5.267.700,00	5.761.700,00	6.194.500,00	6.666.100,00	7.209.500,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	37.467,03	95.349,97	21.727,68	1.291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	**5.681.975,22**	**5.531.092,40**	**5.235.272,31**	**6.991.500,00**	**5.267.700,00**	**5.761.700,00**	**6.194.500,00**	**6.666.100,00**	**7.209.500,00**
	Ergebnis	**-4.820.639,09**	**-5.214.703,13**	**-4.842.116,59**	**-6.643.400,00**	**-5.186.700,00**	**-5.680.700,00**	**-6.113.500,00**	**-6.585.100,00**	**-7.128.500,00**