

Jahresabschluss und Lagebericht 2012



Stadt
Neumünster

Fachdienst
Haushalt und Finanzen

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Neumünster 2012

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt	Seite
	Inhaltsverzeichnis	1
	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	3
A	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz	
	1 Ergebnisrechnung 2012	1 - 2
	2 Finanzrechnung 2012	3 - 6
	3 Bilanz zum 31.12.2012	7
B	Anhang	
	Inhaltsverzeichnis	1 - 2
	1 Allgemeine Hinweise zum Anhang	3
	2 Erläuterungen zur Bilanz	4 - 11
	3 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung	12 - 15
	4 Erläuterungen zur Finanzrechnung	16
	5 Sonstige Angaben	17 - 18
	6 Anlagenspiegel	19 - 22
	7 Forderungsspiegel	23
	8 Verbindlichkeitspiegel	24
	9 Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2012 - 2013	25 - 28
	10 Organigramm städtischer Beteiligungen	29
	11 Übersicht über Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten	31
	12 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	33 - 34
C	Lagebericht	
	Inhaltsverzeichnis	1
	1 Vorbemerkung / Rahmenbedingungen	3
	2 Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses	3 - 4
	3 Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft	5 - 7
	4 Kennzahlenanalyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	8 - 10
	5 Wichtige Investitionsmaßnahmen	11 - 14
	6 Ausblick	15
	7 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	16 - 17
D	Teilrechnungen	
	Teilergebnis- und -finanzrechnungen	1 - 305

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Seit 2009 erstellt die Stadt Neumünster Jahresabschlüsse nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) unter Anwendung des § 95 m der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein (GO) sowie der Bestimmungen des neunten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik). Mit dem Jahresabschluss 2012 wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachgewiesen und erläutert.

Der Jahresabschluss gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres. Hierzu haben auch der Anhang und der Lagebericht in geeigneter Form beizutragen.

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO-Doppik besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Im Anhang sind entsprechend § 51 Abs. 1 GemHVO-Doppik zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen für die Stadt ergeben können. Auch die konkreten Sachverhalte i.S.d. § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind anzugeben und zu erläutern.

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht soll gemäß § 52 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt werden kann. Neben dieser rein vergangenheitsbezogenen Betrachtung sind wesentliche Ereignisse aufzuführen, auch wenn sie nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind. Auf zukünftige Chancen und Risiken der Stadt Neumünster ist einzugehen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind vom Oberbürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen.

Gemäß § 95 n GO sind der Jahresabschluss und der Lagebericht von der Rechnungsprüfung zu prüfen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind anschließend zusammen mit dem Prüfbericht der Ratsversammlung zur Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss und über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages vorzulegen.

Das Vorliegen des Schlussberichts, des Jahresabschlusses und Lageberichts sowie des Beschlusses der Ratsversammlung sind anschließend örtlich bekannt zu machen und öffentlich auszulegen, soweit nicht schutzwürdige Interessen Einzelner entgegenstehen.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Neumünster
Neumünster, den 11.08.2014

Dr. Olaf Tauras
Oberbürgermeister

Teil A

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Bilanz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe -ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	76.280.891,48	70.670.900,00	76.258.053,78	-5.587.153,78	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.192.827,00	56.297.200,00	60.823.908,76	-4.526.708,76	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.133.786,42	3.984.300,00	3.245.514,14	738.785,86	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.743.125,24	31.534.300,00	31.009.719,90	524.580,10	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.110.470,04	5.967.900,00	5.875.076,98	92.823,02	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.982.937,91	36.952.700,00	38.912.185,59	-1.959.485,59	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.122.834,34	25.544.500,00	21.756.476,96	3.788.023,04	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	595.908,46	680.000,00	172.273,62	507.726,38	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	288.677,08	80.000,00	37.587,60	42.412,40	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	245.451.457,97	231.711.800,00	238.090.797,33	-6.378.997,33	0,00
50	11	Personalaufwendungen	62.369.982,91	65.394.506,20	62.387.201,49	3.007.304,71	18.322,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.041.940,18	9.453.697,22	11.436.308,84	-1.982.611,62	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.624.571,45	31.020.126,51	28.778.354,78	2.241.771,73	2.784.829,35
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.840.488,34	20.789.065,96	20.785.993,00	3.072,96	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	78.368.815,82	82.885.373,78	83.181.897,07	-296.523,29	60.633,62
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.627.176,77	30.509.378,44	31.178.201,39	-668.822,95	13.087,30
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	229.872.975,47	240.052.148,11	237.747.956,57	2.304.191,54	2.876.872,27
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	15.578.482,50	-8.340.348,11	342.840,76	-8.683.188,87	-2.876.872,27
46	19	+ Finanzerträge	2.671.925,37	2.230.600,00	2.645.341,51	-414.741,51	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.880.749,19	6.290.751,89	5.270.657,50	1.020.094,39	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.208.823,82	-4.060.151,89	-2.625.315,99	-1.434.835,90	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	12.369.658,68	-12.400.500,00	-2.282.475,23	-10.118.024,77	-2.876.872,27

49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Jahresergebnis	12.369.658,68	-12.400.500,00	-2.282.475,23	-10.118.024,77	-2.876.872,27
		Nachrichtlich:					
		Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	8.770.463,06	7.989.300,00	8.944.322,01	-955.022,01	0,00
		Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	8.770.463,06	7.989.300,00	8.944.322,01	-955.022,01	0,00
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.255.325,16	33.247.700,00	28.989.717,91	4.257.982,09	0,00
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.255.325,16	33.247.700,00	28.989.717,91	4.257.982,09	0,00
		= Betriebsergebnis	12.369.658,68	-12.400.500,00	-2.282.475,23	10.118.024,77	-2.876.872,27

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe -ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- igungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	75.024.555,41	70.670.900,00	76.311.155,13	-5.640.255,13	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.766.776,04	53.155.600,00	57.105.350,61	-3.949.750,61	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.946.387,58	3.984.300,00	4.171.662,70	-187.362,70	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.114.547,99	30.292.500,00	28.455.220,26	1.837.279,74	0,00
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.899.968,25	5.967.900,00	5.990.602,77	-22.702,77	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.606.450,32	36.952.700,00	36.334.934,88	617.765,12	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.918.098,65	6.701.300,00	12.197.778,78	-5.496.478,78	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.168.232,00	2.230.600,00	3.069.700,08	-839.100,08	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	218.445.016,24	209.955.800,00	223.636.405,21	-13.680.605,21	0,00
70	10	Personalauszahlungen	59.041.385,58	61.115.011,91	60.481.704,10	633.307,81	18.322,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.255.600,84	1.471.744,82	1.398.905,57	72.839,25	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.884.125,18	30.954.538,50	31.327.336,30	-372.797,80	1.366.604,19
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.076.126,13	5.637.822,57	6.821.577,50	-1.183.754,93	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	76.438.040,24	82.858.140,18	83.821.136,13	-962.995,95	56.785,17
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.279.983,21	30.244.864,59	28.019.295,70	2.225.568,89	6.000,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.975.261,18	212.282.122,57	211.869.955,30	412.167,27	1.447.711,36
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.469.755,06	-2.326.322,57	11.766.449,91	-14.092.772,48	-1.447.711,36
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.856.227,17	2.773.000,00	3.614.156,92	-841.156,92	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.622.427,06	8.700.000,00	5.046.241,14	3.653.758,86	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	51.939,99	3.200,00	72.919,00	-69.719,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	219.409,18	219.400,00	240.740,98	-21.340,98	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.227.179,93	525.000,00	2.999.894,38	-2.474.894,38	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	25.977.183,33	12.220.600,00	11.973.952,42	246.647,58	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.707.620,03	1.367.800,00	1.419.133,55	-51.333,55	2.285.910,59
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.113.261,72	7.320.500,00	5.960.681,13	1.359.818,87	2.112.689,51

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe -ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.521.214,92	3.492.800,00	3.999.458,93	-506.658,93	2.907.318,95
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	26.250,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.534.163,47	10.641.400,00	12.205.619,38	-1.564.219,38	15.727.554,28
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	20.876.260,14	22.823.800,00	23.584.892,99	-761.092,99	23.059.723,33
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.100.923,19	-10.603.200,00	-11.610.940,57	1.007.740,57	-23.059.723,33
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	364.230.398,14	0,00	414.005.576,04	-414.005.576,04	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	366.526.997,12	0,00	416.300.241,30	-416.300.241,30	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.296.598,98	0,00	-2.294.665,26	2.294.665,26	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	16.274.079,27	-12.929.522,57	-2.139.155,92	-10.790.366,65	-24.507.434,69
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.256.761,63	10.603.200,00	12.233.967,00	-1.630.767,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	559.100.000,00	0,00	271.300.000,00	-271.300.000,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.576.586,03	9.735.377,43	10.454.122,66	-718.745,23	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	568.100.000,00	0,00	267.800.000,00	-267.800.000,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 41)	-17.319.824,40	867.822,57	5.279.844,34	-4.412.021,77	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	-1.045.745,13	-12.061.700,00	3.140.688,42	-15.202.388,42	-24.507.434,69
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.123.863,87	-2.169.609,00	-2.169.609,00	0,00	0,00
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	-2.169.609,00	-14.231.309,00	971.079,42	-15.202.388,42	-24.507.434,69

Nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr	2.704.240,82
Bestand Haushaltsjahr	1.742.639,66

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012
		in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.115.077,95	1.160.000,00	1.109.537,13
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	1.300,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792.4	Umschuldung	6.113.965,63	0,00	1.686.467,00
792.5	Ordentliche Tilgung	8.462.620,40	9.735.377,43	8.767.655,66
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

Leerseite

Bilanz zum 31.12.2012

Aktiva		31.12.2011	31.12.2012	Passiva		31.12.2011	31.12.2012
		in €	in €			in €	in €
	1. Anlagevermögen	463.424.858,76	467.403.973,49	20	1. Eigenkapital	89.749.464,43	91.628.519,84
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	715.963,11	476.129,35	201	1.1 Allgemeine Rücklage	137.917.050,19	138.149.429,60
02-09	1.2 Sachanlagen	349.227.564,32	352.396.304,66	202	1.2 Sonderrücklage	363.861,61	194.331,66
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.958.776,65	36.161.072,87	203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	14.928.465,56	14.058.498,50	204	1.4 vorgetragenener Jahresfehlbetrag	-60.901.106,05	-44.432.766,19
022	1.2.1.2 Ackerland	9.791.547,93	9.777.464,04	205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.369.658,68	-2.282.475,23
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.083.146,19	2.042.978,19	23	2. Sonderposten	107.669.626,98	110.987.620,78
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.155.616,97	10.282.132,14	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	4.766.468,21	4.724.059,18
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134.218.654,94	139.025.915,66	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	79.591.128,91	80.135.188,74
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.735.963,51	6.641.447,25	233	2.3 für Beiträge	20.030.569,92	20.959.976,61
033	1.2.2.2 Schulen	76.212.116,55	84.536.491,00	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	20.030.569,92	20.959.976,61
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.717.506,80	1.798.707,25	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	49.553.068,08	46.049.270,16	234	2.4 für Gebührenaussgleich	79.082,96	933.654,80
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	144.643.839,88	141.783.164,10	235	2.5 für Treuhandvermögen	833.260,96	796.900,84
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.315.357,48	10.317.439,70	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.351.652,50	2.283.702,88	239	2.7 Sonstige Sonderposten	2.369.116,02	3.437.840,61
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	199.729,16	191.766,54	25-28	3. Rückstellungen	127.251.044,80	129.505.586,82
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	82.506.601,51	81.101.304,64	251	3.1 Pensionsrückstellung	123.376.234,06	126.234.242,06
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.440.506,53	44.368.529,61	281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	3.487.921,22	3.119.904,06
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.829.992,70	3.520.420,73	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	228.779,06	221.310,04	282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.539.152,91	8.841.179,38	283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.482.279,45	10.023.906,60	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.156.081,43	16.339.756,01	27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	113.481.331,33	114.531.539,48	289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	386.889,52	151.440,70
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	109.664.605,16	110.954.304,29	3	4. Verbindlichkeiten	172.426.291,75	172.313.319,69
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	106.043.079,55	107.822.923,89
13	1.3.4 Ausleihungen	3.810.807,17	3.570.066,19	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	2.322.721,80	2.220.835,85	3214	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	8.679.173,76	6.484.644,47
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.488.085,37	1.349.230,34	3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	97.363.905,79	101.338.279,42
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.919,00	7.169,00	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	52.540.054,24	53.500.952,38
	2. Umlaufvermögen	14.614.713,33	17.270.972,28	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
15	2.1 Vorräte	116.246,30	120.662,42	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.338.481,10	8.285.173,57
15-	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	61.878,08	60.824,09	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.323.952,93	1.708.048,98
1551	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	6.579,59	6.856,58	37,	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.180.723,93	996.220,87
1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	6.093,00	5.709,00	888			
157	2.1.4 Geleistete Anzahlungen	41.695,63	47.272,75	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	370.397,51	941.309,23
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.128.021,79	16.178.278,06				
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.096.401,36	13.352.428,49				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	800.436,04	961.630,19				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.085.448,76	723.641,42				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.145.735,63	1.140.577,96				
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	370.445,24	972.031,80				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	19.427.253,38	20.701.410,59				
	Bilanzsumme AKTIVA	497.466.825,47	505.376.356,36		Bilanzsumme PASSIVA	497.466.825,47	505.376.356,36

Teil B

Anhang mit Anlagen

Anhang zum Jahresabschluss 2012 der Stadt Neumünster

Inhaltsverzeichnis

1	ALLGEMEINE HINWEISE ZUM ANHANG	3
2	ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ	4
2.1	Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	4
2.1.1	Abweichungen vom Grundsatz der Einzelerfassung und Bewertung	4
2.1.2	Korrekturen der Eröffnungsbilanz	5
2.1.3	Abweichungen bei der Festlegung der Nutzungsdauer	5
2.2	Erläuterung einzelner Bilanzpositionen	6
2.2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände (Kontengruppe 01)	6
2.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke (Kontenart 029)	6
2.2.3	Bebaute Grundstücke mit Schulen (Kontenart 033)	6
2.2.4	Bebaute Grundstücke mit Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (Kontenart 034)	7
2.2.5	Abwasserbeseitigung (Kontenart 044)	7
2.2.6	Straßen, Wege Plätze (Kontenart 045)	7
2.2.7	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Kontengruppe 07)	8
2.2.8	Anteile an verbundenen Unternehmen (Kontengruppe 10)	8
2.2.9	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 161)	8
2.2.10	Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen (Kontenart 169)	8
2.2.11	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 171)	8
2.2.12	Liquide Mittel (Kontengruppe 18)	9
2.2.13	Aktive Rechnungsabgrenzung (Kontengruppe 19)	9
2.2.14	Eigenkapital (Kontengruppe 20)	9
2.2.15	Sonderposten für Gebührenaussgleich (Kontenart 234)	9
2.2.16	Sonstige Sonderposten (Kontenart 239)	9
2.2.17	Pensions- / Beihilferückstellung (Kontenart 251)	10
2.2.18	Altersteilzeitrückstellung (Kontenart 281)	10
2.2.19	Sonstige andere Rückstellungen (Kontenart 289)	10
2.2.20	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Kontenart 321)	10
2.2.21	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten (Kontenart 331)	10
2.2.22	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kontengruppe 35)	11
2.2.23	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Kontengruppe 36)	11
2.2.24	Sonstige Verbindlichkeiten (Kontengruppe 37 und Kontenart 888)	11
2.2.25	Passive Rechnungsabgrenzung (Kontengruppe 39)	11
3	ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN POSITIONEN DER ERGEBNISRECHNUNG	12
3.1	Allgemeine Hinweise	12
3.2	Ertragsarten	12
3.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben	12
3.2.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12
3.2.3	Sonstige Transfererträge	12
3.2.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13

3.2.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13
3.2.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13
3.2.7	Sonstige ordentliche Erträge	13
3.2.8	Aktiviertete Eigenleistungen	13
3.2.9	Bestandsveränderungen	13
3.3	Aufwandsarten	14
3.3.1	Personalaufwendungen	14
3.3.2	Versorgungsaufwendungen	14
3.3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14
3.3.4	Bilanzielle Abschreibungen	14
3.3.5	Transferaufwendungen	14
3.3.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14
3.3.7	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15
3.3.8	Finanzerträge	15
3.3.9	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15
3.3.10	Finanzergebnis	15
3.3.11	Ordentliches Ergebnis	15
3.3.12	Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen	15
3.3.13	Jahresergebnis	15
3.3.14	Interne Leistungsbeziehungen	15
3.3.15	Kalkulatorische Zinsen	15
4	ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG	16
5	SONSTIGE ANGABEN	17
5.1	Noch nicht erhobene Beiträge aus abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen	17
5.2	Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse	17
5.3	Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente	17
5.4	Verbindlichkeiten	18
5.5	Bürgschaften	18
6	Anlagenspiegel	19
7	Forderungsspiegel	23
8	Verbindlichkeitspiegel	24
9	Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2012 - 2013	25
10	Organigramm der Beteiligungen der Stadt Neumünster	29
11	Übersicht über Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten	31
12	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	33

1 Allgemeine Hinweise zum Anhang

Die Stadt Neumünster hat für 2012 den vierten Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) unter Anwendung des § 95 m der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein (GO) sowie den Bestimmungen des neunten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) aufgestellt. Mit dem Jahresabschluss 2012 wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachgewiesen und erläutert.

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO-Doppik besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Im Anhang sind entsprechend § 51 Abs. 1 GemHVO-Doppik zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen für die Stadt ergeben können. Auch die konkreten Sachverhalte i.S.d. § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind anzugeben und zu erläutern.

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang bestehen keine besonderen Formvorgaben.

Der vorliegende Anhang ist so strukturiert, dass nach den allgemeinen Angaben und den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zunächst Bewertungsänderungen und Berichtigungen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 erläutert werden. Anschließend werden die erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz erläutert.

Darüber hinaus werden die Positionen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung kurz erklärt.

Auch die gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik anzugebenden Sachverhalte sind erläutert und die notwendigen Anlagen beigelegt.

Ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie Erläuterungen und Analysen zur Haushaltswirtschaft, zur Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Neumünster sind Inhalt des dem Jahresabschluss beigelegten Lageberichtes.

2 Erläuterungen zur Bilanz

2.1 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Es wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der GemHVO-Doppik S-H angewandt. Insbesondere wurden die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden vollständig und einzeln erfasst und bewertet. Abweichungen von diesem Grundsatz werden im Folgenden erläutert.

Die Positionen der Eröffnungsbilanz vom 01.01.2009 wurden entsprechend den Regelungen der GemHVO-Doppik S-H fortgeschrieben. Details hierzu können dem Anhang der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 entnommen werden.

2.1.1 Abweichungen vom Grundsatz der Einzelerfassung und Bewertung

Für folgende Vermögensgruppen wurden Festwerte gebildet:

Büromöbel

EDV-Standardarbeitsplätze

Schulmöbel

Kitamöbel

EDV-Räume (Schulen)

Schulbücher

Medienbestand Stadtbücherei

Medienbestand Stadtbildstelle

Bekleidung Feuerwehr / Rettungsdienst / Katastrophenschutz

Meldeempfänger (Feuerwehr)

Schläuche (Feuerwehr)

Wälder

Einzelbäume

Parkausstattungen

Straßenbeleuchtung

Straßenverkehrszeichen

Funk (TBZ)

Abfallbehälter

Die Vorräte wurden mittels der FiFo-Methode (First in – First out) bewertet.

2.1.2 Korrekturen der Eröffnungsbilanz

Im Rahmen der Inventuren bzw. des Abgleichs der Daten der Anlagenrechnung z.B. mit denen des Katasteramtes wurden verschiedene Fehler festgestellt, die bereits auf den Stichtag der Eröffnungsbilanz zurückdatieren. Zur Korrektur wurden die Bestände der verschiedenen Konten berichtigt. Als Gegenkonto wurde entsprechend § 56 Abs. 2 GemHVO-Doppik die Ergebnismrücklage bzw., da diese bereits aufgelöst war, der vorgetragene Jahresfehlbetrag bebucht.

Es ergaben sich folgende Änderungen:

Beschreibung	Produktkonto	Bilanzdifferenz
Nacherfassung zweier Grundstücke in Ehndorf (InvNr. 105921, 105922)	111120200.0290000	744.125,00 EUR
Nachholung des Grundstücksüberganges an das Kiek IN im Rahmen der Gründung der AöR: InvNr. 103474, 103475 InvNr. 502008	111120100.0341000 111120200.0341000	-3.115,41 EUR -857.038,99 EUR
Nacherfassung von Forderungen der Bußgeldstelle, die nicht in H&H gebucht sind.	122030100.1611888	261.941,00 EUR
Korrektur von doppelt erfassten Beträgen (InvNr. 101902, 101788 Buchungsz. 73)	538010200.0440000	-138.225,45 EUR
Nacherfassung von Teilen des Ilsahl (InvNr. 105597, 105623, 105624, 105625)	543010100.0450000	55.093,30 EUR
Nacherfassung der Rampe Kieler Str./Max-Johannsen-Brücke (InvNr. 105656)	544010100.0450000	95.000,00 EUR
Ausbuchung von Lichtsignalanlagen an Bundesstraßen, da diese kein städtisches Eigentum sind	544010100.0450000	-206.915,61 EUR
Korrektur der Bewertung der Hallenbetriebe (Auf die Berücksichtigung des Jahresergebnisses wird ab sofort verzichtet, da ein Verlust aufgrund der Betrauungsvereinbarung regelmäßig ausgeglichen wird)	573010100.1014020	1.264.699,13 EUR
div. sonstige Berichtigungen		6.783,81 EUR
Summe		1.222.346,78 EUR

2.1.3 Abweichungen bei der Festlegung der Nutzungsdauer

Entsprechende Abweichungen von der gültigen AfA-Tabelle ergeben sich aus früher gültigen oder früher im Entwurf vorliegenden AfA-Tabellen.

2.2 Erläuterung einzelner Bilanzpositionen

Erläutert werden grundsätzlich alle Bilanzpositionen, bei denen die Abweichung zum Jahresabschluss 2011 mehr als 10% oder mehr als 1 Mio. Euro beträgt.

2.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände (Kontengruppe 01)

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
Immaterielle Vermögensgegenstände	715.963,11	476.129,35	-239.833,76

Im Jahr 2012 überstieg die Summe der Abschreibungen die Investitionen. Aufgrund der kurzen Nutzungsdauer von Software (3 Jahre) treten solche Effekte deutlicher zu Tage, als bei Vermögensgruppen mit längeren Nutzungsdauern.

2.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke (Kontenart 029)

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
Sonstige unbebaute Grundstücke	9.155.616,97	10.282.132,14	1.126.515,17

Die Differenz resultiert aus verschiedenen Grundstücksan- und verkäufen.

2.2.3 Bebaute Grundstücke mit Schulen (Kontenart 033)

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
Bebaute Grundstücke mit Schulen	76.212.116,55	84.536.491,00	8.324.374,45

Der Zugang resultiert aus der Fertigstellung bzw. Endabrechnung verschiedener großer Baumaßnahmen, z.B.:

Ganztagesbereich der Freiherr vom Stein Schule (InvNr. 104818)	ca. 5.500.000 EUR
Sanierung Fachklassen Freiherr-vom-Stein-Schule (InvNr. 100506)	ca. 2.600.000 EUR
Umbau Walther-Lehmkuhl-Schule (Roonstrasse) (InvNr. 103343)	ca. 1.100.000 EUR
Kunst- und Klassentrakt Immanuel-Kant-Schule (InvNr. 104425)	ca. 800.000 EUR

2.2.4 Bebaute Grundstücke mit Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (Kontenart 034)

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
Bebaute Grundstücke mit Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	49.553.068,08	46.049.270,16	-3.503.797,92

Die Veränderung ergibt sich neben den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von rd. 1.158.000 EUR im Wesentlichen aus folgenden Veräußerungsvorgängen:

	InvNr	Wert
Verkauf ITN:	502237	rd. 760.000 EUR
	502338	rd. 148.000 EUR
	101151	rd. 1.654.000 EUR
Verkauf Villa Köster:	104849	rd. 148.000 EUR
Nachholung Grundstücksübergang an das Kiek In	502008, 103474, 103475	rd. 860.000 EUR
SUMME		rd. 3.570.000 EUR

Diesen Abgängen stehen in 2012 nur Zugänge in Höhe von rd. 523.000 EUR gegenüber.

2.2.5 Abwasserbeseitigung (Kontenart 044)

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
Abwasserbeseitigung	82.506.601,51	81.101.304,64	-1.405.296,87

Die Differenz ergibt sich wie folgt:

planmäßigen Abschreibungen	rd. 3.851.000 EUR
direkte Zugänge	rd. 1.796.000 EUR
Zugänge aus der Fertigstellung von Anlagen im Bau in Höhe von	rd. 800.000 EUR
Saldo	rd. -1.255.000 EUR

2.2.6 Straßen, Wege Plätze (Kontenart 045)

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
Straßen, Wege, Plätze	45.440.506,53	44.368.529,61	-1.071.976,92

Die Differenz ergibt sich wie folgt:

planmäßigen Abschreibungen	rd. 3.544.000 EUR
direkte Zugänge	rd. 3.523.000 EUR
Zugänge aus Umbuchungen	rd. 800.000 EUR
Abgänge aus dem Abgang von fälschlicherweise erfasstem Vermögen (LSA an Bundesstrassen)	rd. 207.000 EUR
Saldo	rd.-1.028.000 EUR

2.2.7 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Kontengruppe 07)

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.539.152,91	8.841.179,38	1.302.026,47

Die Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus der Beschaffung verschiedener Fahrzeuge im Bereich des TBZ (Produkt 573030200, rd. 1.888.000 EUR). Diesen stehen Abschreibungen in Höhe von rd. 400.000 EUR gegenüber.

2.2.8 Anteile an verbundenen Unternehmen (Kontengruppe 10)

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
Anteile an verbundenen Unternehmen	109.664.605,16	110.954.304,29	1.289.699,13

Ursache der Differenz ist die Änderung der Bewertung der Hallenbetriebe Neumünster GmbH (1.264.699,13 EUR), sowie die Gründung der Hallenbetriebe Service GmbH (25.000 EUR).

2.2.9 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 161)

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.096.401,36	13.352.428,49	2.256.027,13

Die Veränderung ist vor allem auf die Zunahme bei den Forderungen aus Schulkostenbeiträgen (rd. 1.594.000 EUR), einer Zunahme der Forderungen im Bereich des Rettungsdienstes (rd. 430.000 EUR) sowie einer Zunahme der Forderungen bei den Gemeindeforderungen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer (rd. 488.000 EUR) zurückzuführen.

2.2.10 Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen (Kontenart 169)

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen	800.436,04	961.630,19	161.194,15

Hauptursache für diese Veränderung ist die Zunahme der Forderungen aus Unterhaltsvorschussleistungen (363010500.1694500, rd. 298.000 EUR).

2.2.11 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 171)

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.085.448,76	723.641,42	-361.807,34

Die Veränderung resultiert aus Forderungsverringerungen in verschiedenen Bereichen (u.a. Grundstücksverkehr rd. -245.000 EUR).

2.2.12 Liquide Mittel (Kontengruppe 18)

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
Liquide Mittel	370.445,24	972.031,80	601.586,56

Die jeweiligen Bestände ergeben sich aus den Kontoständen zum Jahresende.

2.2.13 Aktive Rechnungsabgrenzung (Kontengruppe 19)

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
Aktive Rechnungsabgrenzung	19.427.253,38	20.701.410,59	1.274.157,21

Die Veränderung entstand durch eine Erhöhung von Zahlungen in 2012 für Aufwendungen, die 2013 zuzuordnen sind.

2.2.14 Eigenkapital (Kontengruppe 20)

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
Allgemeine Rücklage	137.917.050,19	138.149.429,60	232.379,41
Sonderrücklage	363.861,61	194.331,66	-169.529,95
Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00
vorgetragener Jahresfehlbetrag	-60.901.106,05	-44.432.766,19	16.468.339,86
Jahresfehlbetrag	12.369.658,68	-2.282.475,23	-14.652.133,91
Summe	89.749.464,43	91.628.519,84	1.879.055,41

Im Wesentlichen ergibt sich die Änderung aus dem Jahresergebnis 2012. Außerdem ergibt sich durch die unter Ziffer 2.1.2 dokumentierte Korrektur der Eröffnungsbilanz eine Änderung in Höhe von 1.222.346,78 EUR.

2.2.15 Sonderposten für Gebührenaussgleich (Kontenart 234)

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
Sonderposten für Gebührenaussgleich	79.082,96	933.654,80	854.571,84

Die Veränderung ergibt sich im Wesentlichen durch Zuführungen aufgrund von Überschüssen in den Bereichen Abfallentsorgung (rd. 622.000 EUR) und Abwasserbeseitigung (rd. 223.000 EUR).

2.2.16 Sonstige Sonderposten (Kontenart 239)

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
Sonstige Sonderposten	2.369.116,02	3.437.840,61	1.068.724,59

Der Zuwachs resultiert vor allem aus Einnahmen von Kostenerstattungsbeträgen von Grundstückseigentümern (rd. 744.000 EUR).

2.2.17 Pensions- / Beihilferückstellung (Kontenart 251)

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
Pensionsrückstellung	105.404.728,06	108.327.677,06	2.922.949,00
Beihilferückstellung	17.971.506,00	17.906.565,00	-64.941,00
Summe	123.376.234,06	126.234.242,06	2.858.008,00

Die Änderungen an der Pensions- und Beihilferückstellung ergeben sich direkt bzw. indirekt aus den Berechnungen der Versorgungsausgleichskasse.

2.2.18 Altersteilzeitrückstellung (Kontenart 281)

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
Altersteilzeitrückstellung	3.487.921,22	3.119.904,06	-368.017,16

Da sich inzwischen fast alle Mitarbeiter, die sich für die Altersteilzeit entschieden haben, in der Freizeitphase oder sogar schon im Ruhestand befinden, übersteigen die Entnahmen regelmäßig die Zuführungen zu dieser Rückstellung.

2.2.19 Sonstige andere Rückstellungen (Kontenart 289)

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
Sonstige andere Rückstellungen	386.889,52	151.440,70	-235.448,82

Die Veränderung ist Ergebnis von Änderungen im Bereich der Leibrenten.

2.2.20 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Kontenart 321)

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	106.043.079,55	107.822.923,89	1.779.844,34

Die Veränderung ergibt sich als Saldo der Tilgungen (rd. 10.454.000 EUR) und der notwendigen Kreditaufnahmen (rd. 12.234.000 EUR).

2.2.21 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten (Kontenart 331)

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	52.540.054,24	53.500.952,38	960.898,14

Die Summe der Kassenkredite ist eine direkte Folge negativer Jahresergebnisse und der Notwendigkeit, immer ausreichend Liquidität sicherzustellen.

2.2.22 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kontengruppe 35)

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.338.481,10	8.285.173,57	-2.053.307,53

Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten im Bereich Grundstücksverkehr

2.2.23 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Kontengruppe 36)

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.323.952,93	1.708.048,98	-615.903,95

Die Veränderungen beruhen in erster Linie auf einer Verringerung auf dem Konto 111060100.3691103 „Lohnsteuer“ in Höhe von rd. 422.000 EUR.

2.2.24 Sonstige Verbindlichkeiten (Kontengruppe 37 und Kontenart 888)

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
Sonstige Verbindlichkeiten	1.180.723,93	996.220,87	-184.503,06

Ursache sind eine Vielzahl verschiedener Veränderungen.

2.2.25 Passive Rechnungsabgrenzung (Kontengruppe 39)

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
Sonstige Verbindlichkeiten	370.397,51	941.309,23	570.911,72

Ursache ist eine einzelne Gewerbesteuerzahlung, die eigentlich erst 2013 fällig war.

3 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

3.1 Allgemeine Hinweise

Die Ergebnisrechnung erfüllt in der kommunalen Doppik die Funktion der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Begriff Ergebnisrechnung wurde gewählt, weil sich die Zielsetzung kommunalen Handelns von der privatwirtschaftlicher Unternehmen insoweit unterscheidet, als die Kommunen im Allgemeinen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen. Vielmehr bildet die Daseinsvorsorge das zentrale Aufgabenfeld der Kommunen.

Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren; sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt. Die Ergebnisrechnung weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach Arten in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dabei werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanztransaktionen und die außerordentlichen Vorgänge unterschieden.

Um die Interpretation des reinen Zahlenwerks zu unterstützen, werden die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Positionen nachstehend erläutert.

3.2 Ertragsarten

3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern gehören die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Steuererträge werden durch sonstige Steuern (u.a. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich, anteiliger Leistungersatz bei der Grundsicherung für Arbeitslose) erzielt.

3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen und privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden. Bemerkenswerte Erträge resultieren auch aus der Refinanzierung von Personalkosten, den diversen Zuweisungen des Landes und der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen.

3.2.3 Sonstige Transfererträge

Unter die Position sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind der Ersatz von sozialen Leistungen.

3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden unter anderem Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z.B. Genehmigungsgebühren) erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von wirtschaftlichen Dienstleistungen (Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung usw.).

Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den Gebührenaussgleich fallen hierunter.

3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Ertragsposition werden Leistungsentgelte erfasst, für die stadtseitig eine konkrete Gegenleistung auf privatrechtlicher Grundlage erbracht wird. Hierzu zählen Erträge aus Verkauf, Vermietung- und Verpachtung, Eintrittsgelder; aber auch Erträge aus Erbbaurechten werden hier verbucht.

3.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden.

Es handelt sich hierbei überwiegend um Erstattungen von Bund und Land für die Grundsicherung nach dem SGB und weitere soziale Zwecke sowie Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

3.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden alle Erträge der Stadt erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen z.B. die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Finanzanlagen, Erträge aus Konzessionen und der Verzinsung der Gewerbesteuern, aber auch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und der Auflösung von Sonderposten gehören hierzu.

3.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

Den aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Erstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen (Anlagevermögen) eingesetzt werden. Dieser Posten dient als Ausgleichs- bzw. Korrekturposten, der die gebuchten Aufwendungen für die erbrachten Eigenleistungen durch eine Ertragsbuchung in der Ergebnisrechnung neutralisiert.

3.2.9 Bestandsveränderungen

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes im Anlage- oder Umlaufvermögen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen.

3.3 Aufwandsarten

3.3.1 Personalaufwendungen

Hier sind alle Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten und die Beamten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, erfasst. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten wie bspw. die Sozialversicherungsbeiträge und Beiträge zu Versorgungskassen. Neben den Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Beamte gehören auch die jährlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und den übrigen Rückstellungen aus dem Personalbereich zu dieser Aufwandsart.

3.3.2 Versorgungsaufwendungen

Diese Position beinhaltet alle Versorgungsaufwendungen der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiter/innen und ggf. auch ihrer Angehörigen. Dabei lagen die Aufwendungen im Haushaltsjahr schwerpunktmäßig bei den Versorgungsleistungen und den Beihilfen für Beamte.

3.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter sind alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden. Dies sind vor allem Aufwendungen für die Beschaffung von Erzeugnissen und Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sowie für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens; aber auch Kostenerstattungen an andere Leistungserbringer sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hier verbucht.

3.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Wertverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch Abschreibungen.

3.3.5 Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen: Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransfers und allgemeine Umlagen. Wesentlichen Anteil am Transferaufwand haben die Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen, Zuschüsse im sozialen Bereich in Form von Leistungen der Sozialhilfe, der Grundsicherung nach dem SGB, der Jugendhilfe, des Pflegegeldes und Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Auch die Gewerbesteuerumlage stellt Transferaufwand dar.

3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Honorarkräfte), Geschäftsaufwendungen

(Büromaterial, Telefonkosten pp.) sowie Aufwendungen für Beiträge (Berufsverbände, Versicherungen), Wertberichtigungen, Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren, Steueraufwendungen und Aufwendungen für Festwerte.

3.3.7 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

3.3.8 Finanzerträge

Hier sind insbesondere Zinsen aus gewährten Darlehen, Tages- oder Festgeldzinsen, aber auch Dividenden und andere Gewinnanteile aus Beteiligungen auszuweisen.

3.3.9 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Unter dieser Position sind sämtliche Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital auszuweisen.

3.3.10 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis weist den Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen aus.

3.3.11 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis.

3.3.12 Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

Unter den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen werden alle Vorgänge erfasst, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Kommunen verursacht wurden, die jedoch für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind, selten vorkommen und von großer materieller Bedeutung sind. Diese Kriterien müssen kumulativ vorliegen.

3.3.13 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet.

3.3.14 Interne Leistungsbeziehungen

Aufwendungen bzw. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich entweder aus konkreten internen Aufträgen oder Umlagen der Querschnittsfunktionen.

3.3.15 Kalkulatorische Zinsen

Die kalkulatorischen Zinsen (Zinssatz 5%) werden in Neumünster nachrichtlich in den Teilplänen ausgewiesen. Insgesamt sind die kalkulatorischen Zinsen für die Ergebnisrechnung nicht ergebnisrelevant.

4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist - neben der kommunalen Bilanz und der Ergebnisrechnung - die dritte integrierte Komponente des Gesamtsystems. Der Finanzrechnung kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. Gemäß § 3 GemHVO-Doppik sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen auf Grund des Bruttoprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden. Für die Aufstellung der Finanzrechnung findet hinsichtlich des Aufbaus und Ausweises der einzelnen Positionen § 3 GemHVO-Doppik entsprechend Anwendung (vgl. Struktur der dem Jahresabschluss beigefügten Finanzrechnung).

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses erstellt. Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie enthalten die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen nach Arten.

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Die übrigen Komponenten der Finanzrechnung sind durch ihre sachliche Bezeichnung selbsterklärend. Damit erübrigen sich Erläuterungen zum Inhalt der Finanzrechnungspositionen; insoweit wird auf die Angaben zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung Bezug genommen.

Die Finanzrechnung weist im Abschluss 2012 einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 11,8 Mio. Euro aus. In den Jahren 2009 und 2010 waren die Salden noch negativ. Für 2011 ergab sich erstmals ein positiver Saldo, hauptsächlich zurückzuführen auf steigende Steuererträge (insbesondere Gewerbesteuer und Grundsteuer). 2012 setzte sich diese erfreuliche Entwicklung fort, so dass wiederum ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen werden kann.

Insgesamt schließt die Finanzrechnung mit einem Überschuss in Höhe von rd. 3,1 Mio. Euro ab, d.h. dass die eigenen Finanzmittel um diesen Betrag zugenommen haben. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde zur anteiligen Tilgung von Investitionskrediten und zur Verringerung des Kassenkreditbestandes eingesetzt. Weiteres zur perspektivisch prognostizierten Liquiditätslage sowie Analysen zur Finanzrechnung finden sich im Lagebericht.

Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschiede begründen, ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Tilgung von Krediten sowie nicht zahlungswirksame Vorgänge im Rechnungsjahr.

Von Bedeutung als nicht zahlungswirksame Geschäftsvorfälle sind hauptsächlich:

- Abschreibungen auf abnutzbare Wirtschaftsgüter bzw. Zuschreibungen,
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen,
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge),
- Aktivierung von Eigenleistungen,
- Jahresabgrenzung,
- Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen,
- Begründung/Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten

5 Sonstige Angaben

5.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen

Die Summe der noch nicht erhobenen Beiträge aus abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen beläuft sich nach Mitteilung des Fachdienstes Stadtplanung Ende 2012 auf rd. 1.500.000,00 Euro.

5.2 Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse

Die Stadt Neumünster ist Mitglied im Zweckverband Sparkasse Südholstein, dessen Aufgabe die Trägerschaft der Sparkasse Südholstein ist. Insoweit besteht indirekt eine Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse. Für die Verbindlichkeiten des Zweckverbandes haftet die Stadt Neumünster mit einem Anteil von 20 %. Das gezeichnete Kapital der Sparkasse Südholstein betrug zum 31.12.2012 60 Mio. Euro.

5.3 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 31.12.2012 noch 14.620.372,64 Euro.

Abschluss eines Zinsswaps am 12.12.2007

Erläuterung: Mit dieser Maßnahme wurde ein 2007 neu aufgenommenener, variabel verzinsten 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 31.12.2012 noch 9.160.000 Euro.

Abschluss eines Zinsswaps am 11.12.2008

Erläuterung: Mit dieser Maßnahme wurde ein 2008 neu aufgenommener, variabel verzinsten 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 31.12.2012 noch 4.759.940,51 Euro.

Das Restvolumen aller Derivate bzw. der mit den Derivaten belegten Restkredite betrug am 31.12.2012 insgesamt 28.540.313,15 Euro.

5.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt Neumünster in Höhe von rd. 172,3 Mio. Euro bestehen überwiegend aus Rückzahlungsverpflichtungen aus Investitionskrediten (rd. 107,8 Mio. Euro). Darüber hinaus bilden die Kassenkredite (rd. 53,5 Mio. Euro) den Großteil der verbleibenden Verbindlichkeiten.

5.5 Bürgschaften

Ende 2012 bestanden noch Bürgschaften in einer Höhe von rd. 50,6 Mio. Euro. Da seit 2002 aufgrund der Beihilfavorschriften der EU keine neuen Bürgschaften mehr übernommen wurden, sinkt die Höhe der Restbürgschaften von Jahr zu Jahr. Das Bürgschaftsvolumen verteilt sich nahezu vollständig auf drei städtische Eigengesellschaften. Die Wahrscheinlichkeit, aus einer oder mehrerer der Bürgschaften in Haftung genommen zu werden, wird als gering eingeschätzt. Eine Übersicht über die einzelnen Bürgschaften ist dem Anhang beigelegt.

6 Anlagespiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand 2012	Zugang 2012	Abgang 2012	Umbuchungen ² 2012	Endstand 2012	Anfangsstand 2012	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen <i>Zuschreibungen</i> 2012	Abgang, h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Umbuchungen ² 2012	Endstand 2012	Restbuch- werte 2012 ¹	Restbuch- werte am Ende 2011	Durchschnittlicher Abschrei- ungssatz ⁴	Durchschnittlicher Restbuch- wert ⁵
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	13	14	15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.288.820,77	78.015,26	0,00	73.423,89	3.440.259,92	2.572.857,66	391.272,91	0,00	0,00	2.964.130,57	476.129,35	715.963,11	11,37 %	13,84 %
	1.2 Sachanlagen	663.507.997,72	23.345.294,81	9.933.182,26	-81.771,17	676.838.339,10	314.280.433,40	19.977.647,70 151.941,40	9.664.105,26	0,00	324.442.034,44	352.396.304,66	349.227.564,32		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.093.905,21	2.808.214,35	1.625.503,20	-9.415,84	49.267.200,52	12.135.128,56	2.596.245,99	1.625.203,20	-43,70	13.106.127,65	36.161.072,87	35.958.776,65		
021	1.2.1.1 Grünflächen	27.063.594,66	0,00	944,59	101.976,62	27.164.626,69	12.135.129,10	971.953,33	944,59	-9,65	13.106.128,19	14.058.498,50	14.928.465,56	3,57 %	51,75 %
022	1.2.1.2 Ackerland	9.791.547,93	7.382,42	7.763,67	-13.702,64	9.777.464,04	0,00	7.763,67	7.763,67	0,00	0,00	9.777.464,04	9.791.547,93	0,00 %	100,00 %
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.083.146,19	0,00	0,00	-40.168,00	2.042.978,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.978,19	2.083.146,19	0,00 %	100,00 %
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.155.616,43	2.800.831,93	1.616.794,94	-57.521,82	10.282.131,60	-0,54	1.616.528,99	1.616.494,94	-34,05	-0,54	10.282.132,14	9.155.616,97	0,00 %	100,00 %
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	198.067.520,87	579.939,01	4.641.552,56	10.893.274,28	204.899.181,60	63.848.865,93	6.665.918,52	4.641.552,56	34,05	65.873.265,94	139.025.915,66	134.218.654,94		
032	1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	9.587.900,91	664,73	0,00	21.457,58	9.610.023,22	2.851.937,40	116.638,57	0,00	0,00	2.968.575,97	6.641.447,25	6.735.963,51	1,21 %	69,11 %
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	113.102.446,99	20.368,51	563.351,68	10.528.479,45	123.087.943,27	36.890.330,44	2.224.473,51	563.351,68	0,00	38.551.452,27	84.536.491,00	76.212.116,55	1,52 %	68,68 %
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	2.665.346,10	35.765,00	1.737,84	97.990,00	2.797.363,26	947.839,30	52.520,50	1.737,84	34,05	998.656,01	1.798.707,25	1.717.506,80	1,82 %	64,30 %
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	72.711.826,87	523.140,77	4.076.463,04	245.347,25	69.403.851,85	23.158.758,79	4.272.285,94	4.076.463,04	0,00	23.354.581,69	46.049.270,16	49.553.068,08	1,67 %	66,35 %
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	352.724.315,02	5.344.766,04	1.457.561,20	6.097,83	356.617.617,69	208.080.475,14	8.156.371,01 151.746,97	1.250.645,59	0,00	214.834.453,59	141.783.164,10	144.643.839,88		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.315.357,48	0,00	89,90	2.172,12	10.317.439,70	0,00	89,90	89,90	0,00	0,00	10.317.439,70	10.315.357,48	0,00 %	100,00 %

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand 2012	Zugang 2012	Abgang 2012	Umbuchungen ² 2012	Endstand 2012	Anfangsstand 2012	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen <i>Zuschreibungen</i> 2012	Abgang, h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Umbuchungen ² 2012	Endstand 2012	Restbuch- werte 2012 ¹	Restbuch- werte am Ende 2011	Durchschnittlicher Abschrei- ungssatz ⁴	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁵
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	13	14	15
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.772.199,28	6.450,00	0,00	0,00	4.778.649,28	2.420.546,78	74.399,62	0,00	0,00	2.494.946,40	2.283.702,88	2.351.652,50	1,56 %	47,79 %
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	662.740,55	0,00	0,00	0,00	662.740,55	463.011,39	7.962,62	0,00	0,00	470.974,01	191.766,54	199.729,16	1,20 %	28,94 %
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	206.763.725,48	1.796.451,58	331.420,75	796.882,37	209.025.638,68	124.257.123,97	3.998.630,82	331.420,75	0,00	127.924.334,0 ⁴	81.101.304,64	82.506.601,51	1,85 %	38,80 %
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	121.231.328,88	3.523.456,35	1.126.050,55	-822.011,29	122.806.723,39	75.790.822,35	3.718.307,11 151.746,97	919.134,94	-53,77	78.438.193,78	44.368.529,61	45.440.506,53	2,89 %	36,13 %
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.978.963,35	18.408,11	0,00	29.054,63	9.026.426,09	5.148.970,65	356.980,94	0,00	53,77	5.506.005,36	3.520.420,73	3.829.992,70	3,95 %	39,00 %
05.	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	300.997,33	0,00	1,00	0,00	300.996,33	72.218,27	7.469,02	1,00	0,00	79.686,29	221.310,04	228.779,06	2,48 %	73,53 %
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.730.204,30	2.689.832,89	1.772.697,09	2.231,25	26.649.571,35	18.191.051,39	1.390.037,67	1.772.697,09	0,00	17.808.391,97	8.841.179,38	7.539.152,91	4,95 %	33,18 %
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.434.973,56	1.580.728,89	378.264,48	125.484,90	22.762.922,87	11.952.694,11	1.154.841,95 194,43	368.462,69	137,33	12.739.016,27	10.023.906,60	9.482.279,45	4,91 %	44,04 %
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.156.081,43	10.341.813,63	57.602,73	- 11.099.443,59	16.340.848,74	0,00	6.763,54	5.543,13	-127,68	1.092,73	16.339.756,01	17.156.081,43	0,04 %	99,99 %

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand 2012	Zugang 2012	Abgang 2012	Umbuchungen ² 2012	Endstand 2012	Anfangsstand 2012	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen <i>Zuschreibungen</i> 2012	Abgang, h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Umbuchungen ² 2012	Endstand 2012	Restbuch- werte 2012 ¹	Restbuch- werte am Ende 2011	Durch- schnitt- licher Abschrei- ungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert ⁵
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	13	14	15
	1.3 Finanzanlagen	113.481.331,33	1.290.949,13	240.740,98	0,00	114.531.539,48						114.531.539,48	113.481.331,33		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	109.664.605,16	1.289.699,13	0,00	0,00	110.954.304,29						110.954.304,29	109.664.605,16		
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
13	1.3.4 Ausleihungen	3.810.807,17	0,00	240.740,98	0,00	3.570.066,19						3.570.066,19	3.810.807,17		
1315	1.3.4.1. Ausleihungen an verbunden Unternehmen	2.322.721,80	0,00	101.885,95	0,00	2.220.835,85						2.220.835,85	2.322.721,80		
13xx	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.488.085,37	0,00	138.855,03	0,00	1.349.230,34						1.349.230,34	1.488.085,37		
141	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.919,00	1.250,00	0,00	0,00	7.169,00						7.169,00	5.919,00		

Aufgrund unklarer Regelungen wurde der Anlagespiegel wie folgt erweitert bzw. die Spalten interpretiert:

Spalte 9: es werden alle Abschreibungsarten ausgewiesen (plan- und außerplanmäßige AfA, auch der Abgang des Restbuchwertes bei Verkauf oder Verlust)

Spalte 10a: zusätzlich analog zu Spalte 6 eingefügt, damit sich der Endstand AfA rechnerisch korrekt ergibt

Spalte 14: aus Spalte 9 werden lediglich die planmäßigen Abschreibungen berücksichtigt

¹ Spalte 7 ./ Spalte 11.

² Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere

³ Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

⁴ (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

⁵ (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.

Leerseite

7 Forderungsspiegel

Art der Forderung		Gesamtbetrag 2012 in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2011 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13.352.428,49	12.896.172,47	447.592,41	8.663,61	11.096.401,36
169	2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	961.630,19	961.630,19	0,00	0,00	800.436,04
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	723.641,42	723.641,42	0,00	0,00	1.085.448,76
179	2.2.4 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	2.2.5 sonstige Vermögensgegenstände	1.140.577,96	1.140.577,96	0,00	0,00	1.145.735,63
	Summe	16.178.278,06	15.722.022,04	447.592,41	8.663,61	14.128.021,79

8 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag 2012 in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2011 in EUR
			bis zu einem Jahr in EUR	einem bis fünf Jahre in EUR	mehr als fünf Jahre in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	107.822.923,89	9.281.370,11	26.623.379,72	71.918.174,06	106.043.079,55
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	6.484.644,47	611.881,27	1.628.915,20	4.243.848,00	8.679.173,76
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	101.338.279,42	8.669.488,84	24.994.464,52	67.674.326,06	97.363.905,79
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	53.500.952,38	53.500.952,38	0,00	0,00	52.540.054,24
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.285.173,57	8.285.173,57	0,00	0,00	10.338.481,10
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.708.048,98	1.662.886,88	22.169,00	22.993,10	2.323.952,93
37	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	996.220,87	996.333,45	-112,58	0,00	1.180.723,93
	Summe	172.313.319,69	73.726.716,39	26.645.436,14	71.941.167,16	172.426.291,75
Nachrichtlich:						
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen, sow nicht in d. Bilanzpos. 4.4 enthalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2012 - 2013

Gemäß § 23 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik können Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen, die im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen wurden, in das folgende Jahr übertragen werden. Auch Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können übertragen werden. Die in das Jahr 2013 vorgetragenen Ermächtigungen sind nachfolgend aufgeführt.

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik (Ergebnis- und Finanzplan)

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	1.166.927,14	100.656,15	1.066.270,99
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	2.833,96	0	2.833,96
12204	Umweltschutz	564.500,00	0	564.500,00
12601	Brandschutz	13.061,76	1.856,67	11.205,09
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	1.140,04	140,04	1.000,00
21101	Grundschulen	168.818,39	27.933,58	140.884,81
21301	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	24.283,92	0	24.283,92
21601	Regionalschulen	49.370,82	0	49.370,82
21701	Gymnasien	129.632,61	0	129.632,61
21801	Gemeinschaftsschulen	51.547,84	0	51.547,84
22101	Förderzentren	20.040,55	0	20.040,55
24301	Sonstige schulische Aufgaben	86.347,35	0	86.347,35
26101	Theater	8.562,38	0	8.562,38
27201	Stadtbücherei	1.889,55	0	1.889,55
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	42.683,83	0	42.683,83
36201	Jugendarbeit	57.262,01	0	57.262,01
36501	Kindertageseinrichtungen	82.784,59	0	82.784,59
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	166.401,78	72.255,00	94.146,78
52101	Bau- und Grundstücksordnung	20.500,00	0	20.500,00
54201	Kreisstraßen	50.000,00	0	50.000,00
54401	Bundesstraßen	65.000,00	0	65.000,00
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	33.467,47	621,18	32.846,29
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	52.938,84	0	52.938,84
57101	Wirtschaftsförderung	16.877,44	0	16.877,44
Summe		2.876.872,27	203.462,62	2.673.409,65

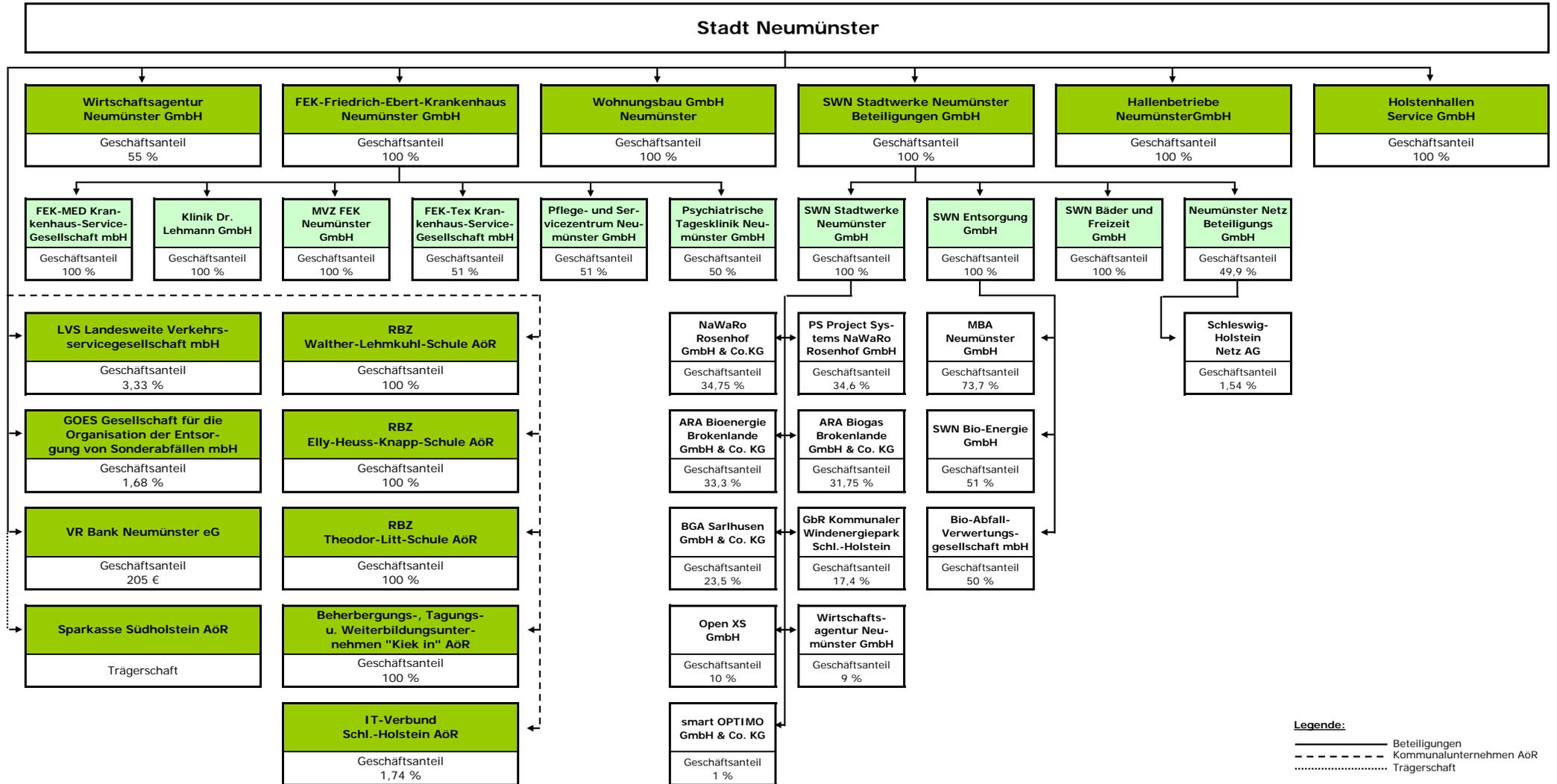
II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik (Finanzplan)

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haus- haltjahr in EUR	davon gebun- den in EUR	davon frei ver- fügbar in EUR
Num- mer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
11104	EDV-Dienstleistungen	183.974,61	0,00	183.974,61
11108	Finanzverwaltung	100.824,38	0,00	100.824,38
11109	Steuerung und Unterstützung	700,00	0,00	700,00
11112	Gebäudewirtschaft und Grund- stücksverkehr	6.400.257,05	2.079.160,78	4.321.096,27
11113	Zentrale Vergabestelle und Bau- verwaltung	730,75	0,00	730,75
12202	Personenstands-, Melde- und Aus- länderangelegenheiten	10.293,25	0,00	10.293,25
12204	Umweltschutz	45.717,56	0,00	45.717,56
12601	Brandschutz	873.697,51	647.589,39	226.108,12
12701	Rettungsdienst	364.152,80	142.992,28	221.160,52
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	21.533,84	5.991,79	15.542,05
21101	Grundschulen	244.322,60	68.319,36	176.003,24
21301	Kombinierte Grund- und Haupt- schulen	217,43	0,00	217,43
21601	Regionalschulen	34.108,94	0,00	34.108,94
21701	Gymnasien	176.879,50	0,00	176.879,50
21801	Gemeinschaftsschulen	194.189,71	0,00	194.189,71
22101	Förderzentren	3.573,94	0,00	3.573,94
24301	Sonstige schulische Aufgaben	79.087,13	0,00	79.087,13
26101	Theater	14.635,30	0,00	14.635,30
27201	Stadtbücherei	3.395,12	0,00	3.395,12
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.352,34	0,00	3.352,34
31501	Soziale Einrichtungen	5.425,20	0,00	5.425,20
33101	Förderung von Trägern der Wohl- fahrtspflege	5.000,00	0,00	5.000,00
36101	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen	367.379,00	0,00	367.379,00
36501	Kindertageseinrichtungen	1.949.631,37	0,00	1.949.631,37
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.632,14	0,00	2.632,14
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	13.300,00	0,00	13.300,00
42101	Sportförderung	39.536,54	0,00	39.536,54
42401	Sportstätten und Bäder	6.009,29	0,00	6.009,29
51101	Räumliche Planung und Entwick- lung	597.921,74	0,00	597.921,74
51103	Geschäftsstelle Gutachterauss- schuss	641,42	0,00	641,42

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebun- den in EUR	davon frei ver- fügbar in EUR
Num- mer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
52101	Bau- und Grundstücksordnung	3.269,56	0,00	3.269,56
53701	Abfallwirtschaft	2.485,44	0,00	2.485,44
53801	Abwasserbeseitigung	5.243.075,57	1.574.157,72	3.668.917,85
54101	Gemeindestraßen	1.725.122,64	174.792,35	1.550.330,29
54201	Kreisstraßen	1.837.048,47	186.142,67	1.650.905,80
54301	Landesstraßen	1.021.254,26	228.089,63	793.164,63
54401	Bundesstraßen	108.992,56	9.052,98	99.939,58
54601	Parkeinrichtungen	20.000,00	0,00	20.000,00
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	816.958,65	2.479,94	814.478,71
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauli- che Anlagen	446.707,20	118.184,82	328.522,38
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	4.744,01	0,00	4.744,01
57301	Unternehmen und Beteiligungen	26.250,00	0,00	26.250,00
57303	Hilfsbetriebe	60.694,51	0,00	60.694,51
Summe		23.059.723,33	5.236.953,71	17.822.769,62

Leerseite

10 Organigramm der Beteiligungen der Stadt Neumünster



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

	Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis ¹
					Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	
					in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Sondervermögen							
II.	Zweckverbände							
III.	Gesellschaften							
1)	SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	40.978	40.978	100%	714	1.500	1.700	4.465
2)	Hallenbetriebe Neumünster GmbH	2.556	2.556	100%	- 1.179	- 1.179	- 1.811	- 1.348
3)	Holstenhallen Service GmbH	25	25	100%				0
4)	Wohnungsbau GmbH Neumünster	1.550	1.550	100%	93	93	93	1.439
5)	FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	1.023	1.023	100%	0	0	0	1.141
6)	Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	100	55	55%	- 237	- 375	- 549	- 593
7)	GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen	300	5	1,68%	0	0	0	/
8)	LVS Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH	26	1	3,33%	0	0	0	/
9)	VR Bank Neumünster eG	9.617	0,2	<0,01 %	0	0	0	/
IV.	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
1)	"Kiek in!" - Beherbergungs-, Tagungs-, und Weiterbildungsunternehmen AöR	2.000	2.000	100%	- 465	- 442	- 381	- 385
2)	Regionales Berufsbildungszentrum Elly-Heuss-Knapp-Schule der Stadt Neumünster AöR	294	294	100%	- 575	- 873	- 891	264 ²
3)	Regionales Berufsbildungszentrum Theodor-Litt-Schule der Stadt Neumünster AöR	206	206	100%	- 737	- 806	- 824	75 ²
4)	Regionales Berufsbildungszentrum Walther-Lehmkuhl-Schule der Stadt Neumünster AöR	959	959	100%	- 1.535	- 1.598	- 1.621	245 ²
V.	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ							
1)	IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	72	1,25	1,74%				
VI.	andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

1 Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2012)

2 Vorläufiges Ergebnis 2012

Leerseite

12 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften

Bürgschaft		Datum der Übernahme	Ursprungs- höhe Euro	Stand am 31.12.2012 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	1.669.029,49
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	1.669.029,49
2.	Hallenbetriebe Neumünster GmbH			
2.1	Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	947.268,77	728.454,62
2.2	Bank für Gemeinwirtschaft Frankfurt / Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	561.124,26	415.274,15
2.3	Bank für Gemeinwirtschaft Frankfurt / Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	555.334,33	411.118,07
2.4	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998	490.291,25	349.076,21
2.5	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998	401.385,91	225.284,40
2.6	Stadtsparkasse Neumünster	13.08.1997	3.701.753,22	2.791.669,95
2.7	Landesbank Hessen-Thüringen	18.12.1998	369.861,78	0,00
2.8	DG-Hyp Hamburg	03.11.1998	361.579,42	303.966,80
2.9	Stadtsparkasse Neumünster	20.09.1999	405.977,99	271.217,09
2.10	Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	301.223,59	0,00
2.11	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	14.786.777,84	12.023.306,48
2.12	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	369.013,16	206.994,46
2.13	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	3.155.628,77	2.117.750,00
Zwischensumme 2; Hallenbetriebe Neumünster GmbH:			26.407.220,29	19.844.112,23
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	537.529,01
3.6	Landesbank Schleswig-Holstein	17.11.1997	4.345.980,99	2.402.767,91
3.7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	01.07.1997	3.527.913,98	1.469.964,11
3.8	Landesbank Hessen-Thüringen	15.04.1996	7.669.378,22	0,00

Bürgschaft		Datum der Übernahme	Ursprungs- höhe Euro	Stand am 31.12.2012 Euro
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	1.760.202,05
3.18	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.07.1998	5.470.823,13	2.507.456,22
3.19	Landesbank Schleswig-Holstein	18.12.1998	4.729.449,90	2.790.296,30
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	3.340.312,71
3.22	DSL-Bank Bonn	03.03.1999	24.030.718,42	14.145.214,06
Zwischensumme 3; Stadtwerke Neumünster GmbH:			101.847.218,32	28.953.742,37
Summe A; Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen:			143.161.504,15	50.466.884,09
B. Sonstige Bürgschaften				
1.	Förderverein IGS Schullandheim e. V.			
	Stadtsparkasse Neumünster	25.02.1987	76.693,78	15.435,64
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.	Lebenshilfswerk GmbH			
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	07.09.1995	242.863,64	47.111,11
4.	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Neumünster e. V.			
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	09.06.1995	229.851,26	18.943,36
5.	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Neumünster e. V.			
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	09.06.1995	245.420,10	33.821,96
Summe B; sonstige Bürgschaften:			989.119,69	115.312,07
Summe aller Bürgschaften:			144.150.623,84	50.582.196,16

Teil C

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss 2012 der Stadt Neumünster

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkung / Rahmenbedingungen	3
2	Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses	3
3	Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft	5
	3.1 Vermögens-, Schulden- Ertrags- und Finanzlage	5
	3.2 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2012	6
4	Kennzahlenanalyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	8
	4.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	8
	4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage	8
	4.3 Kennzahlen zur Finanzlage	9
	4.4 Kennzahlen zur Ertragslage	9
5	Wichtige Investitionsmaßnahmen 2012	11
6	Ausblick	15
	6.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung	15
	6.2 Ergebnisentwicklung	15
7	Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltswirtschaft	16

Leerseite

1 Vorbemerkung / Rahmenbedingungen

Dieser Lagebericht soll gemäß § 52 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt werden kann.

Die Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft umfasst die wesentlichen Ereignisse und Ergebnisse des Haushaltsverlaufes, die wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung und die durchgeführten Investitionen ab 100.000 Euro. Darüber hinaus die Entwicklung der wichtigsten Bilanzpositionen sowie die Darstellung der Liquiditätsentwicklung der Stadt Neumünster. Die weitere Analyse der Haushaltswirtschaft erfolgt über die Darstellung ausgewählter Kennzahlen.

Neben dieser rein vergangenheitsbezogenen Betrachtung sind wesentliche Ereignisse aufzuführen, auch wenn sie nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind. Die zukünftigen Chancen und Risiken der Stadt Neumünster sind zu beschreiben.

2 Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses

Im Haushaltsjahr 2012 wurde nach der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise eine weitere Erholung spürbar. Bei der Gewerbesteuer verbesserte sich die Ertragslage nochmals und erreichte mit rd. 34,8 Mio. Euro den historischen Höchststand. Der Anteil an der Einkommensteuer sank gegenüber dem Vorjahr um rd. 1 Mio. Euro auf rd. 19,8 Mio. Euro. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen steigerte sich moderat von rd. 106,0 Mio. Euro auf rd. 107,8 Mio. Euro. Das Jahresergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 2,3 Mio. Euro fiel gegenüber der Planung, insbesondere Dank höherer Gewerbesteuererträge, günstiger aus. Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass auch eine Fehlbetragszuweisung in Höhe von rd. 0,8 Mio. Euro und die Konsolidierungshilfe vom Land in Höhe von rd. 3,3 Mio. Euro, welche beide nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden dürfen, aus systematischen Gründen zur Ergebnisverbesserung beitragen. Aus eigener Kraft ist daher derzeit noch kein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen. Auch die weitere Rückführung von Kassenkrediten kann derzeit noch nicht erreicht werden. Insofern ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Neumünster weiterhin gefährdet. Erkennbar ist allerdings mit dem Jahresabschluss 2012, dass bei der derzeitigen konjunkturellen Situation, den greifenden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und der Konsolidierungshilfe des Landes der Fehlbetrag maßgeblich gesenkt werden konnte.

In der Finanzrechnung 2012 konnte ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 11,8 Mio. Euro erzielt werden. Der Überschuss trug anteilig zur Tilgung und Investitionsfinanzierung bei. Aus Investitionstätigkeit ergab sich ein negativer Saldo in Höhe von rd. 11,6 Mio. Euro.

Aus Finanzierungstätigkeit ergab sich ein positiver Saldo in Höhe von rd. 5,3 Mio. Euro. Dies ist damit zu erklären, dass höhere Investitionskredite aufgenommen als getilgt wurden. Darüber hinaus sind auch mehr Kassenkredite aufgenommen worden als getilgt wurden.

Die Bilanzsumme stieg gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,9 Mio. Euro bzw. 1,6 % von rd. 497,5 Mio. Euro auf rd. 505,4 Mio. Euro. Gleichzeitig stieg das Eigenkapital von rd. 89,7 Mio. Euro um rd. 1,9 Mio. Euro bzw. 2,1 % auf rd. 91,6 Mio. Euro.

Die Ergebnismrücklage ist bereits in der Bilanz zum 31.12.2009 in voller Höhe mit den bis Ende 2008 aufgelaufenen kameraleen Fehlbeträgen verrechnet worden. Der Jahresfehlbetrag 2012 in Höhe von 2.282.475,23 Euro wird in der Bilanzposition vorgetragener Jahresfehlbetrag ausgewiesen. In der Bilanz zum 31.12.2012 beträgt der vorgetragene Jahresfehlbetrag nunmehr 44.432.766,19 Euro.

Zum 31.12.2012 beträgt der insgesamt aufgelaufene Fehlbetrag unter Berücksichtigung des bis Ende 2008 aufgelaufenen kameraleen Fehlbeleges 72.381.081,49 Euro.

3 Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft

3.1 Vermögens-, Schulden- Ertrags- und Finanzlage

Der wesentliche Teil des Vermögens der Stadt Neumünster ist für die kommunale Aufgabenerfüllung gebunden. Die umfangreichste Position ist das Infrastrukturvermögen mit 141,8 Mio. Euro (Vorjahr: 144,6 Mio. Euro). Davon entfallen 81,1 Mio. Euro (Vorjahr: 82,5 Mio. Euro) auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie 44,4 Mio. Euro (Vorjahr: 45,4 Mio. Euro) auf das komplette Straßennetz. Die bebauten Grundstücke weisen einen Bilanzwert in Höhe von 139,0 Mio. Euro (Vorjahr: 134,2 Mio. Euro) auf. Die Position Finanzanlagen mit einem Bilanzwert von 114,5 Mio. Euro (Vorjahr 113,5 Mio. Euro) umfasst im wesentlichen die städtischen Beteiligungen. Die unbebauten Grundstücke sind in der Bilanz mit 36,2 Mio. Euro (Vorjahr: 36,0 Mio. Euro) enthalten. Im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme von 505,4 Mio. Euro (Vorjahr 497,5 Mio. Euro) sind dagegen die anderen Posten des Anlagevermögens von untergeordneter Bedeutung.

Da für einen Teil der Positionen im Anlagevermögen Zuschüsse und Zuweisungen geflossen sind oder Beiträge erhoben wurden, sind entsprechende Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz berücksichtigt worden; die Sonderposten summieren sich insgesamt auf 111,0 Mio. Euro (Vorjahr 107,7 Mio. Euro). Die Bilanz weist ferner Rückstellungen aus, die für Pensionszusagen, Beihilfeansprüche, Altersteilzeitzusagen und Leibrentenansprüche in einer Gesamthöhe von 129,5 Mio. Euro (Vorjahr: 127,3 Mio. Euro) gebildet worden sind.

Die Summe der Verbindlichkeiten beläuft sich auf 172,3 Mio. Euro (Vorjahr 172,4 Mio. Euro). Davon sind die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten mit 107,8 Mio. Euro (Vorjahr: 106,04 Mio. Euro) und die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten mit 53,5 Mio. Euro (Vorjahr: 52,5 Mio. Euro) die größten Positionen. Im Ergebnis steigt das Eigenkapital der Stadt Neumünster per 31.12.2011 auf 91,6 Mio. Euro (Vorjahr: 89,7 Mio. Euro).

Die Schulden aus Investitionskrediten bewegen sich im Zeitraum 2003 bis 2012 zwischen 111,6 Mio. Euro (Ende 2003) und 107,8 Mio. Euro (Ende 2012). Im genannten Zeitraum war somit keine Zunahme der Schulden aus Investitionskrediten zu verzeichnen. Aufgrund der investiven Einzahlungen für die veräußerten DOC-Grundstücke konnte der Schuldenstand aus Investitionskrediten im Jahr 2011 verringert werden. Für 2012 ist ein leichter Anstieg um rd. 1,8 Mio. Euro zu verzeichnen. Auch in den folgenden Jahren ist damit zu rechnen, dass der Schuldenstand moderat ansteigen wird, solange es nicht gelingt, dauerhaft einen Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu generieren.

Während im Zeitraum von 1997 bis 2001 keine Kassenkredite zur Liquiditätssicherung erforderlich waren, stiegen die Kassenkredite bis Ende 2012 auf rd. 53,5 Mio. Euro. Bei möglicherweise zukünftig steigendem Zinsniveau ist hier ein finanzielles Risiko vorhanden.

Aufgrund der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise brachen die Erträge aus Gewerbesteueren (brutto) von rd. 27,7 Mio. Euro im Jahr 2008 auf rd. 18,8 Mio. Euro im Jahr 2009 ein. Im Jahr 2010 war eine Erholung des Aufkommens auf rd. 21,3 Mio. Euro und im Jahr 2011 ein weiterer Anstieg auf rd. 33,7 Mio. Euro zu verzeichnen. Im Jahr 2012 konnten rd. 34,8 Mio. Euro an Gewerbesteuererträgen erreicht werden. Dies war zum Teil auch auf die Anhebung des Hebesatzes von 375 % auf 390 % im Jahr 2011 zurückzuführen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer blieb mit jeweils rd. 18,4 Mio. Euro in den Jahren 2009 und 2010 nahezu konstant. Im Jahr 2011 stiegen die Erträge auf rd. 20,8 Mio. Euro und sanken im Jahr 2012 auf rd. 19,8 Mio. Euro.

Die wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung sind nachfolgend in der Gesamtheit und auf Kontenebene dargestellt.

3.2 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2012

Die wesentlichen Abweichungen beziehen sich nicht auf einen Vergleich des Ergebnisses mit dem fortgeschriebenen Ansatz sondern mit dem Ansatz. Dadurch wird die Abweichungsanalyse aussagekräftiger. Es sind alle Konten mit Abweichungen ab 0,5 Mio. Euro aufgeführt

Haushaltsjahr 2012		Plan in Mio.€	Ergebnis in Mio. €	Differenz in Mio. €
Ertrag (ohne interne Leistungsverrechnungen)		233,9	240,7	6,8
Aufwand (ohne interne Leistungsverrechnungen)		246,3	243,0	-3,3
Salden		-12,4	-2,3	10,1
Verbesserungen				
Höherer Ertrag				
Konto	Bezeichnung	Plan in Euro	Ergebnis in Euro	Differenz in Euro
611010100.4013000	Gewerbesteuer	30.000.000	34.842.018,70	4.842.018,70
611010100.4121000	Fehlbetragszuweisung einschließlich Konsolidierungshilfe nach FAG	0	4.060.000,00	4.060.000,00
363010800.4482040	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Inobhutnahme stationär	500.000	1.096.117,69	596.117,69
611010100.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.353.000	19.881.135,00	528.135,00
Geringerer Aufwand				
111120200.5711020	Aufwendungen beim Verkauf von Sachanlagen (Abgang RBW)	5.436.000	3.546.349,61	1.889.650,39
612010100.5517050	Zinsaufwendungen für Kassenkredite (an Kreditinstitute)	1.200.000	204.127,66	995.872,34
612010100.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen (Mehraufwand Nachtrag 2012)	852.800	0,00	852.800,00
111120100.5241010	Energie	3.060.000	2.493.527,74	566.472,26

Haushaltsjahr 2012		Plan in Euro	Ergebnis in Euro	Differenz in Euro
Verschlechterungen				
Geringerer Ertrag				
111120200.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Gewerbe)	7.430.000	4.040.183,76	-3.389.816,24
312010100.4573000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (BUT)	1.338.000	0,00	-1.338.000,00
538010100.4321000	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	9.200.000	8.169.654,92	-1.030.345,08
311010100.4216001	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	38.000	-506.451,66	-544.451,66
111120200.4541090	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (sonstige)	670.000	165.940,00	-504.060,00
Höherer Aufwand				
537010100.5498000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten (Gebührenaussgleich Abfallentsorgung)	0	967.887,73	967.887,73
611010100.5341000	Gewerbesteuerumlage	5.307.700	6.274.720,00	967.020,00

4 Kennzahlenanalyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Aus den Bilanzpositionen und der Ergebnisrechnung sowie der Finanzrechnung ergeben sich nachfolgende Kennzahlen zur Analyse des Jahresabschlusses. Die Auswahl der Kennzahlen erfolgte weitgehend auf der Grundlage des für Nordrhein-Westfalen vorgeschriebenen NKF-Kennzahlensets. Für Schleswig-Holstein gibt es insoweit (noch) keine Vorgaben oder Empfehlungen.

Ein Vergleich mit anderen Städten kann noch nicht sinnvoll vorgenommen werden, da interkommunale Vergleichswerte aus Schleswig-Holstein fehlen. Viele Kommunen, die bereits auf die Doppik umgestellt haben, sind noch mit der Aufstellung der ersten Jahresabschlüsse nach dem neuen Recht befasst oder sind in der Erstellung des ersten Gesamtabchlusses. Beachtet werden muss zukünftig bei dem Versuch, eine Interpretation der Kennzahlen im Vergleich zu anderen Kommunen vorzunehmen, auch die unterschiedlichen kommunalen Strukturen. Die Kennzahlen werden sich bei Kommunen mit einem hohen Ausgliederungsgrad anders darstellen, als bei Kommunen, die ihre Aufgabenerledigung vollständig im Kernhaushalt abbilden.

Mit zunehmendem Zeitablauf gewinnen die Kennzahlen an Aussagekraft, da Zeitvergleiche möglich werden und die Entwicklung aufzeigen.

4.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad = 99 % (Vorjahr: 105 %)

Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können, die Kommune also in der Lage ist, ihr Basisgeschäft, die laufende Verwaltungstätigkeit, vollständig sicherzustellen. Ein finanzielles Gleichgewicht besteht nur dann, wenn die Erträge die Aufwendungen zumindest erreichen.

Wie sich auch in der Ergebnisrechnung zeigt, war die Stadt Neumünster im Jahr 2012 in der Lage, ihre ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge weitgehend zu decken. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass . Insgesamt ergibt sich daher weiterhin die Notwendigkeit zur Haushaltskonsolidierung.

Eigenkapitalquote = 18 % (Vorjahr: 18 %)

Die Eigenkapitalquote gibt an, in welchem Umfang das kommunale Vermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Diese Kennzahl gilt als Bonitätsindikator. Sie ist gegenüber dem Vorjahr geringfügig gesunken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl ist aber zu beachten, dass das kommunale Vermögen nur eingeschränkt veräußerbar ist und größtenteils keine Erträge erwirtschaftet. Die Kennzahl wird erst im Zeitverlauf an Aussagekraft gewinnen.

4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote = 28 % (Vorjahr: 29 %)

Die Infrastrukturquote bildet das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen der Aktivseite ab und verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Aus einer hohen Infrastrukturquote ergeben sich entsprechende Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen sowie hohe Abschreibungen. Diese Aufwendungen belasten die Aufwandsseite der Ergebnisrechnung.

Abschreibungsintensität = 9 % (Vorjahr: 8 %)

Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird, das bedeutet, sie gibt an, wie hoch der Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung ist.

Drittfinanzierungsquote = 15 % (Vorjahr: 15 %)

Die Drittfinanzierungsquote gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten an. Sie verdeutlicht, inwiefern die Belastungen durch Abschreibungen durch Erträge aus der Sonderpostenauflösung aufgefangen werden können.

Investitionsquote = 122 % (Vorjahr: 124 %)

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang dem Substanzverlust des gesamten Anlagevermögens durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Der Kennzahlenwert liegt bei über 100 %. Das bedeutet, dass der Substanzverlust des Anlagevermögens insgesamt durch Neuinvestitionen aufgefangen werden konnte.

4.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad II = 43 % (Vorjahr: 42 %)

Der Anlagendeckungsgrad besagt, welcher Anteil des Anlagevermögens durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Da das Anlagevermögen langfristig gebunden ist, sollte es ebenso langfristig finanziert sein. Langfristiges Kapital ist definiert aus Eigenkapital, langfristigem Fremdkapital und Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen.

Dynamischer Verschuldungsgrad = 17 Jahre (Vorjahr: 14 Jahre)

Mit dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt beurteilen. Die Kennzahl gibt an, in wie viel Jahren es bei theoretisch gleichbleibenden Bedingungen möglich wäre, die Effektivschulden (Fremdkapital minus liquide Mittel minus kurzfristige Forderungen) durch überschüssige Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung) zu tilgen.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = 2 % (Vorjahr: 3 %)

Die Kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil des kurzfristigen Fremdkapitals an der Bilanzsumme ist.

Deutlich wird, dass kurzfristiges Fremdkapital in der Bilanz von sehr untergeordneter Bedeutung ist.

Zinslastquote = 2 % (Vorjahr: 2 %)

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastungen sich aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Kommune ergeben.

4.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote = 29 % (Vorjahr: 28 %)

Die Netto-Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist, d.h., zu welchem Teil sich die Stadt selbst finanzieren kann und unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Zur realistischen Ermittlung der Steuerkraft werden die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage zuvor in Abzug gebracht.

Zuwendungsquote = 25 % (Vorjahr: 25 %)

Die Zuwendungsquote besagt, in welchem Umfang die Kommune von Leistungen Dritter abhängig ist. Die Zuwendungsquote bildet die Erträge aus Zuwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen ab.

Personalintensität = 27 % (Vorjahr: 27 %)

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Als Personalaufwendungen für die Ermittlung dieser Kennzahl werden sämtliche personalbezogenen Aufwendungen einschließlich Rückstellungszuführungen (Pensionsrückstellung, Beihilferückstellung und Altersteilzeitrückstellung) abzüglich der Erträge aus Verminderungen dieser Rückstellungen angesetzt.

Nähere Angaben zum städtischen Personal sind dem jährlich erstellten Personalbericht der Stadt Neumünster zu entnehmen.

Sach- und Dienstleistungsintensität = 12 % (Vorjahr: 12 %)

Aus dieser Kennzahl lässt sich ableiten, in welchem Ausmaß sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Zur Berechnung der Sach- und Dienstleistungsintensität werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den ordentlichen Aufwendungen ins Verhältnis gesetzt.

Transferaufwandsquote = 34 % (Vorjahr: 33 %)

Die Transferaufwandsquote verdeutlicht, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird. Transferaufwendungen bestehen insbesondere aus dem Sozialtransfer, Zuschüssen und Zuwendungen (unter anderem an städtische Unternehmen) und der Gewerbesteuerumlage.

5 Wichtige Investitionsmaßnahmen 2012

Nachfolgend sind alle Investitionsmaßnahmen aufgeführt, die ein Investitionsvolumen von 100.000 Euro oder mehr umfassen. Dabei ist es unerheblich, ob die jeweilige Maßnahme auch 2012 begonnen oder umgesetzt worden ist. Erkennbar wird dadurch, inwieweit bei den jeweiligen Maßnahmen bereits ein Mittelabfluss stattgefunden hat.

Investitionsmaßnahmen 2012 ab 100.000 Euro

Ifd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2012	Reste Vorjahr	Über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung	Investive Auszahlungen 2012
Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, Konto 7851000					
110001	Brandschutzmaßnahmen an div. Schulen	0	133.900,00	0	102.568,89
110803	Vicelinschule, Sanierung u. Neubau Mensa	1.400.000	261.865,01	0	775.452,89
110804	Vicelinschule, Energetische Sanierung Sporthalle	0	563.967,93	0	518.258,14
111101	Wippendorfschule Umbau Nutzung EHK	1.000.000	0,00	0	18.281,66
111701	Alex.-v.-Humb.-Sch., Errichtung Mensa u. 2 Klassen	440.000	30.000,00	0	18.777,79
111704	Alex.-v.-Humb.-Sch., Energetische Sanierung	656.200	195.093,90	0	561.297,56
111901	Immanuel-Kant-Schule, 2. BA Kunst- und Klassentrakt	0	818.273,37	0	845.657,40
111904	Immanuel-Kant-Schule, Erweiterung um 6 Klassenräume	0	998.024,06	0	598.698,02
112103	GemSchule Neumünster/Brachenfeld, Fassadensanierung	0	253.663,78	0	226.858,33
112202	GemSchule Faldera Erneuerung 2 naturw. Fachräume	100.000	0,00	0	0,00
112402	Fr.-v.-Stein-Schule, Neubau/Sanierung Klassentrakt	0	904.224,27	0	1.066.390,61
112804	W.-Lehmkuhl-Sch., Umbau der Räume in der Roonstr.	0	219.735,00	0	156.401,22
120501	Kita Hauke-Haien, Neubau / Ersatzbau	0	1.384.489,42	0	1.099.949,92
120701	Neubau Kindertagesstätte Schwedenhaus	0	0,00	750.000	0,00
140101	KSV-Halle, Dacherneuerung u. Erweiterung	0	231.722,81	0	109.607,43
140501	Baukosten GAZ	500.000	51.767,31	0	28.830,17
140504	GAZ Fernwärmeanschluss	150.000	0,00	0	0,00
140801	Sporthalle Roonstr., Dach-, Fenster- u. Fassadensanierung	0	102.698,88	0	37.879,19
141002	Neues Rathaus Ausbau Dachgeschoss	242.000	0,00	0	45.160,68
141401	FF Gadeland Erweiterung/Umbau/Sanierung	115.000	0,00	0	0,00
	Zwischensumme	4.603.200	6.149.425,74	750.000	6.210.069,90

Ifd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2012	Reste Vorjahr	Über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung	Investive Auszahlungen 2012
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Konto 7852000					
2009	Radwegrouten im Stadtgebiet	50.000	69.641,98	0	123.733,58
2104	Verkehrssicherungsanlagen	30.000	194.574,64	0	22.109,79
2111	Ausbau Kreuzungsbereiche (DOC-Ansiedlung)	0	765.181,88	0	249.441,53
2112	Behebung winterbedingter Straßenschäden an Gemeindestraßen	378.800	189.826,02	-150.000	235.626,17
2208	Fahrbahnerneuerung Altonaer Str. K 16	0	323.384,13	0	6.545,78
2209	Fahrbahnerneuerung Boostedter Str. K 18	0	362.049,54	0	160.418,73
2213	Behebung winterbedingter Straßenschäden an Kreisstraßen	378.700	55.872,58	-150.000	247.643,77
2214	Fahrbahnerneuerung Wittorfer Str. v. Altonaer bis Schützenstraße	290.000	0,00	0	0,00
2301	Umgestaltung Kreuzungsbereich Holstenhallen	450.000	376.713,57	0	16.063,27
2303	Behebung winterbedingter Straßenschäden an Landesstraßen	0	254.947,44	0	277.678,21
2305	Fahrbahnern. Kieler Str. v. Stoverweg b. Wilhelminenstraße	150.000	0,00	0	49.196,81
2306	Verkehrssicherungsanlagen	52.000	348.000,00	0	0,00
2601	Erneuerung MW-Kanal Kleinflecken	0	187.139,17	0	50.920,34
2605	Kanalkataster (Hausanschlüsse)	500.000	375.580,04	0	167.345,14
2606	Austausch von Kanalhaltungen	200.000	83.088,85	0	52.942,31
2608	Herstellung der Grundstücksanschlusskanäle	160.000	46.146,47	0	156.114,31
2609	Ripenstraße Mischwasserüberlaufbecken	50.000	250.000,00	0	0,00
2610	Erneuerung SW-Kanal Hufeisenweg	0,00	260.427,93	0	261.948,15
2612	Sanierung undichter SW-/Grundstücksanschlusskanäle	750.000	294.603,82	0	548.139,71
2614	Erneuerung MW-Kanal Gutenbergstraße	0	596.883,87	0	5.538,03
2622	Erneuerung SW-Kanal Legienstraße/Memellandstraße	250.000	0,00	0	107,84
2703	Erneuerung der Regenwasserkanalisation	0	77.717,03	300.000	1.623,49
2704	Erweiterung der Regenwasserkanalisation	0	100.000,00	0	0,00
2708	Erneuerung RW-Kanal Hufeisenweg	0	102.681,47	0	81.059,26
2709	DOC-Regenwasservorflut	100.000	150.000,00	0	149.150,25
2715	Erneuerung RW-Kanal Forstweg	300.000	0,00	0	0,00
3502	Durchlass Schleusau, Freilegung und Sanierung	100.000	324.969,51	0	0,00
4302	Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk	243.000	0,00	0	270.646,76
4304	Schlammfaulung	2.000.000	3.797.152,29	0	2.427.791,72
6201	DOC, Planungskosten, Aufhöhung Gelände	130.000	0,00	0	0,00
810202	Erneuerung Breslauer Straße, Eigenanteil	300.000	47.514,10	0	0,00
	Zwischensumme	6.862.500	9.634.096,33	0	5.561.784,95

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2012	Reste Vorjahr	Über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung	Investive Auszahlungen 2012
Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Konto 7821000					
3501	Maßnahmen EU-WRRL	0	103.217,43	0	47.649,80
6101	Erwerb im Bereich Autobahnan-schlussstelle Nord	0	856.559,32	0	0,00
6103	Erwerb von diversen Flächen	500.000	940.686,69	0	448.418,51
6103	Erwerb von diversen Flächen	0	0,00	0	102.782,90
6106	Grunderwerb Ansiedlung Meierei Wasbek	0	0,00	2.596.400	438,99
31209	Garten- und Parkanlagen Innen-stadt	85.000	594.274,16	0	329.001,67
31211	Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 217, Grünanlagen	110.000	70.000,00	0	0,00
31212	Ökokonto Bohmrade und Vier-kamp, Knicks	25.000	121.852,98	0	47.507,62
810402	Stadtteilschule Vicelinviertel, Eigenanteil	50.000	200.000,00	0	8.440,89
	Zwischensumme	770.000	2.886.590,58	2.596.400	984.240,38

Bewegliches Vermögen, Konto 7831000					
41105	Abrollbehälter Gefahrgut	0	219.312,93	0	219.966,24
41108	Abrollbehälter Rüst	0	275.000,00	0	172.987,13
41109	Abrollbehälter Sonderlöschmittel	0	130.900,00	0	98.591,62
41110	Löschgruppenfahrzeug FF Bra-chenfeld	225.000	0,00	0	186.712,05
41113	Löschgruppenfahrzeug FF Gade-land	240.000	0,00	0	0,00
41204	Mehrzweckfahrzeug (MZF)	180.000	123.183,69	0	134.196,02
41207	Führungsfahrzeug Technische Einsatzleitung	110.000	0,00	0	109.821,88
41300	Beschaffung von Einsatzfahrzeu-gen KP II	0	418.034,44	0	67.887,35
41300	Beschaffung von Einsatzfahrzeu-gen KP II	0	0,00	0	433.975,48
41407	Krankipper Grünpflege	0	140.301,00	0	140.301,00
41410	Transport-LKW Straßenunterhal-tung	0	141.700,00	0	0,00
41412	Ladog WKM f. Straßenreinigung-u. Winterdienst	103.000	72.611,53	0	95.353,57
41414	Hausmüllwagen	0	0,00	0	168.395,85
41428	HD-SSW Müller (Abwasser)	386.300	0,00	0	12.361,72
41429	HD-SSW Leistikow (Abwasser)	104.200	0,00	0	0,00
514205	Bew. Verm. Einrichtung Physik-und Chemieraum	0	166.394,64	0	11.919,46
514205	Bew. Verm. Einrichtung Physik-und Chemieraum	0	0,00	0	129.529,60
515104	Bew. Verm. Einrichtung naturwis-sensch. Räume	0	158.457,61	0	0,00
515404	Bew. Verm. Einrichtung Neubau Klassentrakte	0	123.941,07	0	3.712,80
520502	Bew. Vermögen, Einrichtung Neubau Kita	0	150.000,00	0	33.398,23
531302	Bewegliches Vermögen, Brand-schutz	100.000	70.561,99	30.000	37.711,50
531311	Bewegliches Vermögen Rettungs-dienst	115.500	0,00	0	14.468,89
	Zwischensumme	1.564.000	2.190.398,90	30.000	2.071.290,39

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2012	Reste Vorjahr	Über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung	Investive Auszahlungen 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Konto 7817000					
8201	Zuschuss Elly-Heuss-Knapp-Schule	112.300	74.131,09	0	186.431,09
8202	Zuschuss Theodor-Litt-Schule	129.200	38.775,50	0	167.975,50
8301	Inv.-Zuschuss an Kitas, freie Träger	312.000	98.500,00	0	118.500,00
8322	Zuschuss U 3 Kitas, freie Träger (AWO Neubau)	0	0,00	222.900	0,00
8324	Zuschuss U 3 Kitas, freie Träger (DRK)	0	0,00	149.200	0,00
8327	Zuschuss U 3 Kitas, freie Träger (Kath. Kirche)	0	0,00	516.900	0,00
8328	Zuschuss U 3 Kitas, freie Träger (Neue Arbeit)	0	0,00	191.900	0,00
8329	Zuschuss U 3 Kitas, freie Träger (Waldorfkindergarten)	0	0,00	451.200	0,00
810101	Stadtumbau West, Zuschuss an den Sanierungsträger	226.600	0,00	0	68.822,03
810401	Vicelinviertel, Zuschuss an den Sanierungsträger	262.500	0,00	0	256.571,09
	Zwischensumme	1.042.600	211.406,59	1.532.100	798.299,71

Investitionen gesamt	14.353.200	21.071.918,14	4.908.500	15.300.292,21
-----------------------------	-------------------	----------------------	------------------	----------------------

6 Ausblick

Während der Jahresabschluss grundsätzlich vergangenheitsbezogen ist, sind in den Lagebericht auch zukunftsorientierte Elemente einzubeziehen. Dies bezieht sich nicht nur auf die Angaben über wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, sondern auch auf die Darstellung zukünftiger Entwicklungen auf anderen Aufgabenfeldern. Deshalb werden im Rahmen der Berichtspflicht auch die Chancen, die eine wesentliche Auswirkung auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt haben können, dargestellt und erläutert. Gleiches gilt für die Risiken, die sich unmittelbar auf die Haushaltswirtschaft auswirken können.

6.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung

Die bilanziellen Werte des jetzt vorhandenen Sachanlagevermögens werden sich durch die planmäßigen Abschreibungen in den folgenden Jahren reduzieren. Zur Erhaltung des städt. Sachanlagevermögens bedarf es daher entsprechender Investitionen. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt beläuft sich für 2012 auf rd. 23,6 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 20,9 Mio. Euro). Damit können nicht nur Substanzverluste des Vermögens in Form von Abschreibungen in Höhe von 19,4 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 16,9 Mio. Euro) ausgeglichen werden, sondern es wird ein weiterer Vermögenszuwachs generiert.

Die Schulden aus Investitionskrediten betragen Ende 2012 rd. 107,8 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 106,0 Mio. Euro). Damit ergab sich eine moderate Erhöhung des Schuldenstandes aus Investitionskrediten. Auch in den folgenden Jahren ist ein moderater Anstieg der Schulden aus Investitionskrediten zu erwarten.

Auch die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten stiegen 2012 moderat an. Die Kassenkredite erhöhten sich 2012 von rd. 52,5 Mio. Euro auf rd. 53,5 Mio. Euro. Soweit die erfreuliche konjunkturelle Entwicklung mit entsprechend steigenden Steuererträgen anhält, ist auch bei den Kassenkrediten allenfalls mit einem moderaten Anstieg in den nächsten Jahren zu rechnen.

6.2 Ergebnisentwicklung

Für den Finanzplanungszeitraum wurde insgesamt mit einer negativen Ergebnisentwicklung gerechnet. Die einmalige Entlastung in 2011 durch Erträge aus Grundstücksverkäufen wird sich in dem Umfang voraussichtlich nicht wiederholen. Allerdings kann aufgrund der guten konjunkturelle Entwicklung erwartet werden, dass sich die Ergebnisentwicklung besser darstellen wird, als für den Finanzplanungszeitraum erwartet wurde.

7 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Als eine der zentralen Entwicklungschancen für die Stadt Neumünster ist die Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers (DOC) an der Südumgehung zu nennen. Am 20. September 2012 eröffnete das DOC. Neben zusätzlichen Arbeitsplätzen und erwarteten Mehrerträgen bei der Grund- und Gewerbesteuer bieten sich auch Möglichkeiten für eine Belebung im touristischen Bereich und für die weitere Entwicklung der Innenstadt.

Zwischenzeitlich haben weitere Investoren Interesse am Bau eines Einkaufszentrums in der Innenstadt bekundet. Hier sind weitere Untersuchungen und Maßnahmen zur Machbarkeit und zur Verträglichkeit anzustellen.

Neumünster ist Gründungsmitglied des Städtenetzes Nordgate, in dem sich sechs Städte entlang der A7 nördlich von Hamburg gemeinsam als attraktive Standorte für die Gewerbeansiedlung präsentieren. Durch diese Kooperation eröffnen sich viele Chancen, eine effektive Vermarktung von Gewerbeflächen zu erreichen und den Bekanntheitsgrad Neumünsters zu erhöhen.

Weitere städtische Entwicklungschancen werden in der Aufnahme der Stadt Neumünster in die Metropolregion Hamburg gesehen, die im April 2012 erfolgt ist.

Die Hallenbetriebe Neumünster GmbH als Eigengesellschaft der Stadt Neumünster streben eine Modernisierung und Sanierung der Holstenhallen an. Dadurch soll die führende Stellung Neumünsters als Veranstaltungs- und Messestandort gestärkt und gesichert werden.

Die Friedrich-Ebert-Krankenhaus GmbH (FEK) als weitere Eigengesellschaft errichtet zur Zeit einen Krankenhausneubau auf dem vorhandenen Areal. Mit einer Investitionssumme von mehr als 130 Mio. Euro trägt das FEK damit zur wirtschaftlichen Stärkung bei.

Bereits 2007 wurde das Museum Tuch und Technik eröffnet und trägt seither zur touristischen Attraktivität der Stadt Neumünster bei. Wie prognostiziert, kann das Museum allerdings nicht kostendeckend betrieben werden. Getragen wird das Museum von der Stiftung Museum, Kunst und Kultur, die einen Zuschuss von der Stadt Neumünster erhält.

Als weitere Attraktion im kulturellen Bereich ist der international beachtete Herbert-Gerisch-Skulpturenpark zu nennen, der von der Gerisch-Stiftung finanziert wird.

Im Schulbereich werden verstärkt Investitionen für den weiteren Ausbau von Ganztagschulen erforderlich. Dabei stehen Mensen im Vordergrund.

Im Bereich der Kinderbetreuung für unter 3-Jährige wird das Angebot ausgeweitet. Neben dem Ausbau von städtischen Kindertagesstätten sind Zuschüsse an freie Träger zu zahlen. Auch die Tagesbetreuung soll ausgebaut werden. Der Ausbau für unter 3-Jährige stellt eine zukünftige Dauerbelastung für den städtische Haushalt dar.

Als latente Risiken für die Haushaltswirtschaft sind weiterhin politische Entscheidungen von Bund und Land zu betrachten. In der Vergangenheit getroffene Entscheidungen belasten den Neumünsteraner Haushalt auf Dauer schwer. Allein die Entnahme von jährlich 120 Mio. Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich ab 2007 belastet die Stadt Neumünster im Zeitraum von 2007 bis 2012 mit Ertragsverlusten in Höhe von rd. 25 Mio. Euro. Weitere Entscheidungen wie Steuerentlastungen oder Aufgabenübertragungen ohne Kostenerstattung haben zur Verschlechterung der finanziellen Lage der Stadt Neumünster maßgeblich beigetragen. Das mit Abstand größte Haushaltsrisiko liegt in einem konjunkturellen Einbruch. Dieses Risiko ist von der Stadt allerdings nicht zu beeinflussen.

Der bereits im Herbst 2009 initiierte, umfangreiche und breit angelegter Prozess zur Haushaltskonsolidierung mündete am 30.11./01.12. 2010 in den Beschluss eines Haushaltskonsolidierungspaketes im Umfang von rd. 10 Mio. Euro. In den Prozess waren die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Selbstverwaltung eingebunden. Dadurch konnte gewährleistet werden, dass sich der Konsolidierungsprozess auf alle Aufgabenbereiche der Stadt Neumünster erstreckt. Zwischenzeitlich wirken sich die Konsolidierungserfolge in Millionenhöhe positiv auf den Haushalt aus.

Mit dem Jahresabschluss 2012 wird erkennbar, dass der Fehlbetrag gegenüber den Vorjahren, mit Ausnahme von 2011, geringer geworden ist. Allerdings sind für die Zukunft weitere Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung erforderlich.

Neumünster, den 11.08.2014



Dr. Olaf Tauras
Oberbürgermeister

Teil D

Teilrechnungen 2012

(Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen)

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	
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> · 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). 	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11101 Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,95	100,00	79,11	20,89	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454,98	100,00	1.521,29	-1.421,29	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	223.150,66	180.200,00	228.922,60	-48.722,60	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.748,25	-4.748,25	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	223.684,59	180.400,00	235.271,25	-54.871,25	0,00
50	11	Personalaufwendungen	758.981,76	712.400,00	734.894,44	-22.494,44	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	266.372,54	215.400,00	325.578,27	-110.178,27	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.807,52	16.410,81	13.234,28	3.176,53	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	338,57	400,00	1.284,21	-884,21	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.900,00	2.900,00	1.900,00	1.000,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	253.081,50	268.689,19	246.918,13	21.771,06	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	4.666,89	4.500,00	4.328,09	171,91	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.292.481,89	1.216.200,00	1.323.809,33	-107.609,33	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.068.797,30	-1.035.800,00	-1.088.538,08	52.738,08	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.068.797,30	-1.035.800,00	-1.088.538,08	52.738,08	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11101 Gemeindeorgane

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11102 Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.599,90	1.000,00	932,76	67,24	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	128.730,83	116.400,00	142.010,95	-25.610,95	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	130.330,73	117.400,00	142.943,71	-25.543,71	0,00
50	11	Personalaufwendungen	415.536,40	457.800,00	483.886,73	-26.086,73	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	121.474,65	123.800,00	183.967,76	-60.167,76	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968,78	6.000,35	5.600,35	400,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	176,63	200,00	176,64	23,36	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.711,98	33.999,65	2.734,89	31.264,76	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	545.868,44	621.800,00	676.366,37	-54.566,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-415.537,71	-504.400,00	-533.422,66	29.022,66	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-415.537,71	-504.400,00	-533.422,66	29.022,66	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11102 Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Beschreibung	
Integrale Bestandteile des Produktes sind: <ul style="list-style-type: none"> · 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, · Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten, · Versicherungsangelegenheiten. 	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11103 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587,15	300,00	487,98	-187,98	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.353,57	400,00	10.230,32	-9.830,32	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.321,28	20.000,00	22.973,24	-2.973,24	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	216.044,63	253.100,00	233.078,41	20.021,59	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	246.306,63	273.800,00	266.769,95	7.030,05	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.148.378,19	1.197.800,00	1.073.881,11	123.918,89	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	291.380,26	284.500,00	308.591,36	-24.091,36	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.286,72	235.092,21	217.820,94	17.271,27	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.374,58	6.600,00	11.515,73	-4.915,73	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	813.739,65	1.027.107,79	896.711,77	130.396,02	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.438.159,40	2.751.100,00	2.508.520,91	242.579,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.191.852,77	-2.477.300,00	-2.241.750,96	-235.549,04	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.191.852,77	-2.477.300,00	-2.241.750,96	-235.549,04	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11103 Zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.142,00	-2.142,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	2.142,00	-2.142,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.000,00	39.754,61	-6.754,61	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	33.000,00	39.754,61	-6.754,61	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-33.000,00	-37.612,61	4.612,61	0,00

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 Jobcenter, Schulen
Beteiligte Organisationseinheiten	11 - EDV-Dienste
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Bröcker
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss
Beschreibung	
<p>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.</p> <p>Integrale Bestandteile des Produktes EDV-Dienstleistungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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. 	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11104 EDV-Dienstleistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	930,58	-930,58	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,76	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,99	0,00	194,43	-194,43	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	80.209,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	80.816,57	0,00	1.125,01	-1.125,01	0,00
50	11	Personalaufwendungen	867.875,56	1.004.900,00	886.642,15	118.257,85	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.372,51	212.185,76	212.185,76	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	96.023,95	92.900,00	88.234,65	4.665,35	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.644,20	65.514,24	58.270,86	7.243,38	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.369.916,22	1.375.500,00	1.245.333,42	130.166,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.289.099,65	-1.375.500,00	-1.244.208,41	-131.291,59	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.289.099,65	-1.375.500,00	-1.244.208,41	-131.291,59	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11104 EDV-Dienstleistungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.842,41	235.200,00	99.925,39	135.274,61	183.974,61
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	53.842,41	235.200,00	99.925,39	135.274,61	183.974,61
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-53.842,41	-235.200,00	-99.925,39	-135.274,61	-183.974,61

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
Beschreibung	
Gewinnung, Steuerung, Betreuung und Förderung von Personal zur Gewährleistung der Dienstleistungsfähigkeit der Stadt Neumünster.	
<p>Integrale Bestandteile des Personalmanagements sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Personalsteuerung und -entwicklung, · Zentrale Fort- und Weiterbildung (nicht fachbezogen), · Ausbildung, · Personalbedarfsdeckung, · Personalbetreuung, · Bezügeabrechnung, · Versorgung und Beihilfe, · Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, · Projekt „1-Euro-Jobs“. 	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11106 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867,75	2.400,00	2.157,47	242,53	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300,00	306,72	-6,72	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.282,91	15.900,00	70.667,37	-54.767,37	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	468.445,63	478.400,00	473.347,00	5.053,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	557.903,01	497.000,00	546.478,56	-49.478,56	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.700.727,76	2.137.800,00	1.585.701,78	552.098,22	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	912.636,53	917.200,00	1.017.998,23	-100.798,23	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.502,63	264.390,47	248.541,42	15.849,05	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.451,06	600,00	22.658,90	-22.058,90	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	123.472,30	167.509,53	124.053,38	43.456,15	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.983.790,28	3.487.500,00	2.998.953,71	488.546,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.425.887,27	-2.990.500,00	-2.452.475,15	-538.024,85	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.425.887,27	-2.990.500,00	-2.452.475,15	-538.024,85	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11106 Personalmanagement

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.277,91	60.000,00	20.515,96	39.484,04	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	46.277,91	60.000,00	20.515,96	39.484,04	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-46.277,91	-60.000,00	-20.515,96	-39.484,04	0,00

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
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> · Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, · Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis, · Wahrnehmung der städtischen Interessen, · Vermeiden und Lösen von Konflikten. 	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11107 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.131,11	80.000,00	74.129,34	5.870,66	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251,56	12.000,00	19.414,79	-7.414,79	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	84.643,83	89.800,00	115.991,58	-26.191,58	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	163.026,50	181.800,00	209.535,71	-27.735,71	0,00
50	11	Personalaufwendungen	425.212,85	425.700,00	442.075,71	-16.375,71	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	113.947,60	106.800,00	164.934,67	-58.134,67	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,27	3.900,00	3.220,78	679,22	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	640,48	400,00	241,28	158,72	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	113.363,84	127.700,00	115.110,71	12.589,29	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	655.657,04	664.500,00	725.583,15	-61.083,15	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-492.630,54	-482.700,00	-516.047,44	33.347,44	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-492.630,54	-482.700,00	-516.047,44	33.347,44	0,00

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
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> · 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. 	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11108 Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.446,36	339.000,00	365.456,62	-26.456,62	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	896.639,29	935.300,00	799.643,76	135.656,24	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.291.085,65	1.274.300,00	1.165.100,38	109.199,62	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.614.068,98	2.771.200,00	2.568.725,41	202.474,59	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	842.890,77	801.300,00	960.523,06	-159.223,06	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.622,10	78.430,37	64.698,42	13.731,95	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.782,99	3.400,00	12.337,01	-8.937,01	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.018,67	91.769,63	84.436,00	7.333,63	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.597.383,51	3.746.100,00	3.690.719,90	55.380,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.306.297,86	-2.471.800,00	-2.525.619,52	53.819,52	0,00
46	20	Finanzerträge	898,32	0,00	1.600,90	-1.600,90	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	898,32	0,00	1.600,90	-1.600,90	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.305.399,54	-2.471.800,00	-2.524.018,62	52.218,62	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11108 Finanzverwaltung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.516,08	31.800,00	10.882,82	20.917,18	100.824,38
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.516,08	31.800,00	10.882,82	20.917,18	100.824,38
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.516,08	-31.800,00	-10.882,82	-20.917,18	-100.824,38

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11109 - Steuerung und Unterstützung	
Zielgruppen	Verwaltungsleitung/Stadtvorstand, Selbstverwaltung, Fachdienste der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	FD 03
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Reymann
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> · Leitung und Steuerung, · Koordination der Arbeitsabläufe inkl. Personal- und Mitteleinsatz, · Budgetplanung und –ausführung, · Finanz-, Personal- und Produktcontrolling (dezentral), · Beratung und Unterstützung von Entscheidungsträgern, · Koordination, Gestaltung und Pflege des Berichtswesens (dezentral), · Geschäftszimmer 	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11109 Steuerung und Unterstützung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	744,61	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	156.791,44	166.600,00	149.585,53	17.014,47	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	157.536,05	166.600,00	149.585,53	17.014,47	0,00
50	11	Personalaufwendungen	722.585,84	809.500,00	598.249,77	211.250,23	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	209.916,03	198.900,00	213.071,09	-14.171,09	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.393,69	87.271,49	98.804,09	-11.532,60	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.646,80	600,00	4.014,67	-3.414,67	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325,70	11.728,51	7.224,19	4.504,32	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.023.868,06	1.108.000,00	921.363,81	186.636,19	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-866.332,01	-941.400,00	-771.778,28	-169.621,72	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-866.332,01	-941.400,00	-771.778,28	-169.621,72	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11109 Steuerung und Unterstützung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	626,25	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	626,25	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.126,25	4.800,00	124,95	4.675,05	700,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.126,25	4.800,00	124,95	4.675,05	700,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.500,00	-4.800,00	-124,95	-4.675,05	-700,00

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	
Beschreibung	
<p>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.</p> <p>Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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. <p>Arbeitsgebiete:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mitwirkung bei der Schaffung geschlechtergerechter Strukturen in der Verwaltung bezüglich der Produkte, der Personalangelegenheiten und der Selbstverwaltungsgremien, · Einbringen frauenspezifischer Belange in die Arbeit der Verwaltung und der Ratsversammlung, · Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen, · Initiierung, Koordinierung und Mitwirkung an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen in der Stadt, · Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, · Öffentlichkeitsarbeit zur Sichtbarmachung von Frauen- und Gleichstellungsproblematiken (Schwerpunkthemen), · Beratung hilfesuchender Frauen (zu unterschiedlichen Problemlagen), · Beratung von Projekten bezüglich Gender Mainstreaming. 	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11110 Gleichstellung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	55.141,34	55.600,00	57.945,04	-2.345,04	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.383,29	7.347,35	7.347,35	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	139,02	200,00	139,02	60,98	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,95	2.752,65	1.863,84	888,81	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.516,60	69.200,00	70.595,25	-1.395,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.516,60	-69.200,00	-70.595,25	1.395,25	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-65.516,60	-69.200,00	-70.595,25	1.395,25	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-65.516,60	-69.200,00	-70.595,25	1.395,25	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.584,54	60.900,00	70.606,36	-9.706,36	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<u>17,94</u>	<u>-8.300,00</u>	<u>11,11</u>	<u>-8.311,11</u>	<u>0,00</u>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	18,06	100,00	11,11	88,89	0,00
		= Betriebsergebnis	<u>-0,12</u>	<u>-8.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.400,00</u>	<u>0,00</u>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

LEERSEITE

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11111 - Personalrat

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

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11111 Personalrat

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.521,76	12.200,00	13.875,69	-1.675,69	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	46.618,72	12.200,00	13.875,69	-1.675,69	0,00
50	11	Personalaufwendungen	251.170,72	217.400,00	230.154,95	-12.754,95	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.247,67	10.991,86	6.702,34	4.289,52	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	243,01	-243,01	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680,66	5.008,14	2.770,84	2.237,30	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	261.099,05	233.400,00	239.871,14	-6.471,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214.480,33	-221.200,00	-225.995,45	4.795,45	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-214.480,33	-221.200,00	-225.995,45	4.795,45	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11111 Personalrat

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	1.215,04	1.784,96	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000,00	1.215,04	1.784,96	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000,00	-1.215,04	-1.784,96	0,00

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
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss
Beschreibung	
<p>Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Liegenschaften zur Erfüllung von kommunalen Aufgaben, Durchführung von Grundstücksgeschäften im Auftrag von Dritten.</p> <p>Wesentliche Aufgaben der Gebäudewirtschaft:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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. <p>Wesentliche Aufgaben der Grundstücksverwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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. 	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11112 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.425,58	944.900,00	1.154.910,88	-210.010,88	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.127.745,25	4.244.600,00	4.102.722,67	141.877,33	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.324,89	7.400,00	38.709,95	-31.309,95	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.090.138,86	9.042.700,00	5.404.070,36	3.638.629,64	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	447.818,96	300.000,00	144.238,73	155.761,27	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	102.382,20	0,00	7.188,21	-7.188,21	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.831.835,74	14.539.600,00	10.851.840,80	3.687.759,20	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.407.383,37	3.558.700,00	3.453.983,91	104.716,09	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	231.007,79	254.300,00	313.219,48	-58.919,48	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.625.588,29	11.219.496,51	10.896.639,50	322.857,01	1.166.927,14
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.961.875,74	7.712.900,00	6.939.507,89	773.392,11	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	97.395,47	115.103,49	109.072,51	6.030,98	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.326.250,66	22.868.000,00	21.719.923,29	1.148.076,71	1.166.927,14
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.505.585,08	-8.328.400,00	-10.868.082,49	2.539.682,49	-1.166.927,14
46	20	Finanzerträge	234,96	0,00	5.880,00	-5.880,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	234,96	0,00	5.880,00	-5.880,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.505.820,04	-8.328.400,00	-10.862.202,49	2.533.802,49	-1.166.927,14

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11112 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.663.684,89	2.066.000,00	2.985.531,40	-919.531,40	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.622.427,06	8.700.000,00	5.046.241,14	3.653.758,86	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	21.286.111,95	10.766.000,00	8.031.772,54	2.734.227,46	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	562.276,20	7.000.000,00	5.695.947,95	1.304.052,05	1.304.052,05
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.785,77	69.800,00	152.267,26	-82.467,26	48.853,85
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.415.613,87	4.528.500,00	5.472.566,56	-944.066,56	4.987.351,15
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.072.675,84	11.598.300,00	11.320.781,77	277.518,23	6.400.257,05
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	14.213.436,11	-832.300,00	-3.289.009,23	2.456.709,23	-6.400.257,05

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11113 - Zentrale Vergabestelle und 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
Beschreibung	
Interne Servicestelle mit folgenden Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> · Zentrale Vergabestelle, · Bauverwaltung. 	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11113 Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.532,37	0,00	5.619,20	-5.619,20	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	104.870,41	62.400,00	63.114,06	-714,06	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	108.402,78	62.400,00	68.733,26	-6.333,26	0,00
50	11	Personalaufwendungen	353.388,72	282.900,00	280.712,39	2.187,61	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	85.642,09	46.600,00	50.766,87	-4.166,87	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104,14	3.000,00	2.532,34	467,66	946,66
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.124,06	1.200,00	911,48	288,52	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.859,62	45.000,00	13.124,59	31.875,41	1.887,30
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	477.118,63	378.700,00	348.047,67	30.652,33	2.833,96
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-368.715,85	-316.300,00	-279.314,41	-36.985,59	-2.833,96
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-368.715,85	-316.300,00	-279.314,41	-36.985,59	-2.833,96

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11113 Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	300,00	730,75
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	300,00	0,00	300,00	730,75
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-730,75

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	

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Statistiken

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.382,08	400,00	102.246,80	-101.846,80	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,56	0,00	1.015,37	-1.015,37	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	74.483,48	13.700,00	36.219,22	-22.519,22	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	274.921,12	14.100,00	139.481,39	-125.381,39	0,00
50	11	Personalaufwendungen	175.552,92	41.800,00	118.303,45	-76.503,45	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	84.722,36	16.300,00	67.971,73	-51.671,73	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,61	3.000,00	1.849,59	1.150,41	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.552,82	1.800,00	1.126,37	673,63	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.538,70	26.000,00	40.861,17	-14.861,17	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	322.060,41	88.900,00	230.112,31	-141.212,31	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.139,29	-74.800,00	-90.630,92	15.830,92	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.139,29	-74.800,00	-90.630,92	15.830,92	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
Beschreibung	
<p>Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten gliedert sich in folgende Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Allgemeine Sicherheit und Ordnung, · Lebensmittel- und Veterinäraufsicht, · Gewerbe. <p>Das Aufgabenspektrum ist vielfältig und gehört größtenteils zur Kategorie der Pflichtaufgaben, die der Stadt vom Bund/Land zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind.</p>	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.025,00	206.000,00	200.318,54	5.681,46	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.759,40	1.000,00	8.137,19	-7.137,19	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.952,18	65.700,00	80.348,40	-14.648,40	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	295.973,57	302.400,00	311.060,58	-8.660,58	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	594.011,65	575.100,00	599.864,71	-24.764,71	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.166.126,39	1.357.400,00	1.121.364,84	236.035,16	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	329.450,59	304.000,00	371.181,57	-67.181,57	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.017,60	144.837,02	140.993,22	3.843,80	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.550,71	16.900,00	39.875,77	-22.975,77	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	41.130,18	47.500,00	44.222,71	3.277,29	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.632,37	36.762,98	29.709,27	7.053,71	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.702.907,84	1.907.400,00	1.747.347,38	160.052,62	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.108.896,19	-1.332.300,00	-1.147.482,67	-184.817,33	0,00
46	20	Finanzerträge	0,60	0,00	31,65	-31,65	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,60	0,00	31,65	-31,65	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.108.895,59	-1.332.300,00	-1.147.451,02	-184.848,98	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.893,96	0,00	343,91	-343,91	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	31.893,96	0,00	343,91	-343,91	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-31.893,96	0,00	-343,91	343,91	0,00

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	
Beschreibung	
Das Produkt Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten gliedert sich in folgende Bereiche:	
<ul style="list-style-type: none"> · 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.	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12202 Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.712,22	676.500,00	719.063,69	-42.563,69	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.515,70	12.100,00	14.535,38	-2.435,38	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.820,02	1.000,00	6.466,62	-5.466,62	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	262.857,66	290.500,00	256.776,78	33.723,22	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.180,58	0,00	572,83	-572,83	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.031.086,18	980.100,00	997.415,30	-17.315,30	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.134.906,07	1.139.800,00	1.061.157,94	78.642,06	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	354.301,64	346.400,00	364.366,57	-17.966,57	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.621,55	73.332,17	70.632,89	2.699,28	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.529,85	11.400,00	5.338,05	6.061,95	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	387.009,02	383.967,83	386.463,61	-2.495,78	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.942.368,13	1.954.900,00	1.887.959,06	66.940,94	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-911.281,95	-974.800,00	-890.543,76	-84.256,24	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-911.281,95	-974.800,00	-890.543,76	-84.256,24	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12202 Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.521,35	2.000,00	0,00	2.000,00	10.293,25
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.521,35	2.000,00	0,00	2.000,00	10.293,25
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.521,35	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-10.293,25

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12203 - Straßenverkehrswesen	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster sowie der Gemeinden Wasbek und Bönebüttel, 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	
Beschreibung	
<p>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).</p> <p>Zu den Aufgaben der Verkehrsaufsicht gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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) <p>Zu den Aufgaben der Kfz-Zulassung gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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). 	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12203 Straßenverkehrswesen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.473,70	999.600,00	1.032.089,23	-32.489,23	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	464,46	300,00	360,15	-60,15	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.109,04	700,00	0,00	700,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.204.186,66	1.038.000,00	1.076.934,12	-38.934,12	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.262.233,86	2.038.600,00	2.109.383,50	-70.783,50	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.419.154,84	1.495.400,00	1.290.775,98	204.624,02	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	333.807,98	279.200,00	342.420,40	-63.220,40	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.426,88	40.035,15	38.962,31	1.072,84	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.561,98	40.200,00	27.327,97	12.872,03	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	154.564,51	167.524,85	166.530,56	994,29	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.988.556,19	2.023.400,00	1.867.057,22	156.342,78	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	273.677,67	15.200,00	242.326,28	-227.126,28	0,00
46	20	Finanzerträge	2,00	0,00	40,00	-40,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2,00	0,00	40,00	-40,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	273.679,67	15.200,00	242.366,28	-227.166,28	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12203 Straßenverkehrswesen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833,83	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	833,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-833,83	0,00	0,00	0,00	0,00

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	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
Überwachung der Einhaltung des gesetzlichen Umweltschutzes zur nachhaltigen Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens und der Gewässer.	
Das Produkt Umweltschutz gliedert sich in folgende Bereiche:	
<ul style="list-style-type: none"> · Aufgaben der unteren Bodenschutzbehörde, · Aufgaben der unteren Wasserbehörde. 	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12204 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.163,99	148.600,00	131.113,36	17.486,64	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.644,60	4.300,00	5.890,40	-1.590,40	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.811,47	30.200,00	96.642,83	-66.442,83	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	54.228,38	54.200,00	58.537,65	-4.337,65	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	235.848,44	237.300,00	292.184,24	-54.884,24	0,00
50	11	Personalaufwendungen	536.430,91	470.800,00	520.034,06	-49.234,06	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.569,48	7.900,00	9.063,23	-1.163,23	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.006,41	723.595,27	158.238,21	565.357,06	564.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.776,90	6.600,00	18.903,64	-12.303,64	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368,00	5.604,73	3.271,09	2.333,64	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	791.151,70	1.214.500,00	709.510,23	504.989,77	564.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-555.303,26	-977.200,00	-417.325,99	-559.874,01	-564.500,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-555.303,26	-977.200,00	-417.325,99	-559.874,01	-564.500,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12204 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.268,95	0,00	7.364,47	-7.364,47	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	20.268,95	0,00	7.364,47	-7.364,47	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.649,80	0,00	9.850,07	-9.850,07	45.717,56
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	47.649,80	0,00	9.850,07	-9.850,07	45.717,56
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.380,85	0,00	-2.485,60	2.485,60	-45.717,56

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Produkt 12601 - Brandschutz	
Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kasulke
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz
Beschreibung	
<p>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):</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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 „Gefahrgutlöschzuges“ 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. <p>Die Stadt Neumünster übernimmt des weiteren die Funktion der Aufsichtsbehörde und die Ausstattung für den Stadtfeuerwehrverband.</p>	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Produkt 12601 Brandschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.395,74	133.800,00	187.661,71	-53.861,71	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.706,29	190.800,00	206.841,90	-16.041,90	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.397,47	2.800,00	3.460,70	-660,70	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.192,25	5.300,00	10.122,87	-4.822,87	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.450.626,13	1.565.800,00	1.533.568,61	32.231,39	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.833.317,88	1.898.500,00	1.941.655,79	-43.155,79	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.103.703,80	4.491.400,00	3.845.104,77	646.295,23	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.932.026,90	1.915.800,00	2.134.655,08	-218.855,08	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.710,07	387.832,22	379.565,17	8.267,05	13.061,76
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	332.744,23	272.600,00	411.913,53	-139.313,53	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	190.675,84	178.067,78	178.067,78	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.966.860,84	7.245.700,00	6.949.306,33	296.393,67	13.061,76
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.133.542,96	-5.347.200,00	-5.007.650,54	-339.549,46	-13.061,76
46	20	Finanzerträge	638,95	100,00	32,30	67,70	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	638,95	100,00	32,30	67,70	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.132.904,01	-5.347.100,00	-5.007.618,24	-339.481,76	-13.061,76

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Produkt 12601 Brandschutz

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	183.552,28	100.000,00	410.133,81	-310.133,81	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20.462,99	3.000,00	26.500,00	-23.500,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	204.015,27	103.000,00	436.633,81	-333.633,81	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	916.388,38	675.000,00	462.481,83	212.518,17	873.697,51
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.388,85	0,00	18.408,11	-18.408,11	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	919.777,23	675.000,00	480.889,94	194.110,06	873.697,51
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-715.761,96	-572.000,00	-44.256,13	-527.743,87	-873.697,51

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
Beschreibung	
<p>Die Stadt Neumünster übernimmt als kreisfreie Stadt die Trägerschaft für den Rettungsdienst mit seinen Aufgaben „Notfallrettung“ und „Krankentransport“. Dazu gehören nach dem Rettungsdienstgesetz:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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. 	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt 12701 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,12	0,00	0,13	-0,13	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.783.692,23	4.569.600,00	4.592.568,87	-22.968,87	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.385,79	13.500,00	7.880,00	5.620,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.947,90	10.000,00	18.295,44	-8.295,44	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	605.823,22	549.600,00	722.448,79	-172.848,79	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.442.849,26	5.142.700,00	5.341.193,23	-198.493,23	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.330.582,47	2.572.200,00	2.431.613,11	140.586,89	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	750.952,98	656.900,00	912.725,27	-255.825,27	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.806,82	394.796,69	401.938,83	-7.142,14	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	229.606,56	201.000,00	216.905,65	-15.905,65	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	497.792,23	484.992,92	511.992,92	-27.000,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	125.403,29	87.010,39	85.689,60	1.320,79	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.331.144,35	4.396.900,00	4.560.865,38	-163.965,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.111.704,91	745.800,00	780.327,85	-34.527,85	0,00
46	20	Finanzerträge	278,37	0,00	0,10	-0,10	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	278,37	0,00	0,10	-0,10	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.111.983,28	745.800,00	780.327,95	-34.527,95	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt 12701 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388.878,15	457.500,00	319.551,97	137.948,03	364.152,80
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	388.878,15	457.500,00	319.551,97	137.948,03	364.152,80
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-388.378,15	-457.400,00	-319.451,97	-137.948,03	-364.152,80

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
Beschreibung	
<p>Die Stadt Neumünster nimmt als kreisfreie Stadt den Katastrophenschutz als Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr. Hierzu gehören insbesondere die vorbeugenden Maßnahmen und Maßnahmen im Katastrophenfall nach §§6 und 7 LKatSG (Landeskatastrophenschutzgesetz):</p> <p>Vorbeugende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Aufstellen von Katastrophenschutz- sowie Alarm- und Einsatzplänen, · Sicherstellung und Überwachung des Katastrophenschutzdienstes einschl. seiner angemessenen Ausbildung, Ausstattung, Unterbringung und Einsatzfähigkeit, · Regelung der Katastropheneinsatzleitung, · Aufstellen von Katastrophenschutz- sowie Alarm- und Einsatzplänen, · Gewährleistung einer raschen Entgegennahme von Frühwarnungen und Meldungen über Schadensereignisse, Alarmauslösung und Alarmierung der Einsatzkräfte, · Durchführung von Katastrophenschutzübungen und Aufklärung der Bevölkerung über mögliche Gefahren und das richtige Verhalten zum eigenen Schutz. <p>Maßnahmen bei Katastrophen:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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. <p>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.</p>	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.340,64	28.900,00	79.247,78	-50.347,78	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.578,38	1.000,00	12.069,15	-11.069,15	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.943,64	-4.943,64	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	91.176,64	97.200,00	167.222,84	-70.022,84	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	165.095,66	127.100,00	263.483,41	-136.383,41	0,00
50	11	Personalaufwendungen	397.921,99	435.300,00	546.833,14	-111.533,14	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	116.916,71	115.000,00	223.347,39	-108.347,39	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.490,92	107.838,34	107.533,67	304,67	1.140,04
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.830,93	79.200,00	137.374,05	-58.174,05	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.477,79	48.761,66	39.261,66	9.500,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	779.638,34	786.100,00	1.054.349,91	-268.249,91	1.140,04
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-614.542,68	-659.000,00	-790.866,50	131.866,50	-1.140,04
46	20	Finanzerträge	4.746,19	100,00	34,55	65,45	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.746,19	100,00	34,55	65,45	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-609.796,49	-658.900,00	-790.831,95	131.931,95	-1.140,04

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	479.300,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.710,00	100,00	10.350,00	-10.250,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	484.010,00	50.100,00	10.350,00	39.750,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	508.260,56	80.000,00	159.402,70	-79.402,70	21.533,84
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	508.260,56	80.000,00	159.402,70	-79.402,70	21.533,84
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.250,56	-29.900,00	-149.052,70	119.152,70	-21.533,84

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
Beschreibung	
<p>Die Grundschule bildet die Primarstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder.</p> <p>Neben den reinen Grundschulstandorten bestehen auch Grundschulbereiche bei zwei Regionalschulen und einer Gemeinschaftsschule.</p> <p>Die Stadt Neumünster übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.</p> <p>Hierzu gehören im FD 40 "Schule, Jugend, Kultur und Sport":</p> <ul style="list-style-type: none"> · Schulentwicklungsplanung, · Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes, · Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals, · Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Betreute Grundschulen, Offene Ganztagschulen), · Schullastenausgleich. <p>Der FD 40 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.</p>	

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen

Produkt 21101 Grundschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.994,03	42.400,00	18.071,81	24.328,19	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,50	900,00	18,00	882,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.578,00	40.000,00	48.180,00	-8.180,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.300,57	23.900,00	30.651,44	-6.751,44	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	11.281,94	0,00	4.754,18	-4.754,18	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	121.205,04	108.200,00	101.675,43	6.524,57	0,00
50	11	Personalaufwendungen	303.429,96	311.800,00	332.866,71	-21.066,71	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	36.899,18	28.600,00	43.660,20	-15.060,20	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.860,68	214.148,34	122.428,76	91.719,58	153.232,04
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.510,08	25.200,00	56.590,38	-31.390,38	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	73.913,13	107.600,00	63.338,65	44.261,35	15.586,35
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.622,23	68.251,66	71.529,89	-3.278,23	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	743.235,26	755.600,00	690.414,59	65.185,41	168.818,39
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-622.030,22	-647.400,00	-588.739,16	-58.660,84	-168.818,39
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-622.030,22	-647.400,00	-588.739,16	-58.660,84	-168.818,39

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen

Produkt 21101 Grundschulen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.376,39	101.700,00	31.216,26	70.483,74	244.322,60
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	56.376,39	101.700,00	31.216,26	70.483,74	244.322,60
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-56.376,39	-101.700,00	-31.216,26	-70.483,74	-244.322,60

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Produkt 21301 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen	
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
Beschreibung	
Die Schulart "Kombinierte Grund- und Hauptschulen" ist mit Ablauf des Schuljahres 2011/12 ausgelaufen.	

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.240,72	5.200,00	285,00	4.915,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,50	100,00	250,00	-150,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.483,00	0,00	-2.276,00	2.276,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.023,42	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.160,14	17.000,00	-1.741,00	18.741,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	75.587,72	89.700,00	29.380,94	60.319,06	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.131,73	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.201,36	40.402,93	13.764,00	26.638,93	24.283,92
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.780,02	8.300,00	12.110,44	-3.810,44	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	10.917,50	17.700,00	1.515,00	16.185,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.144,47	5.297,07	797,07	4.500,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.762,80	175.300,00	57.567,45	117.732,55	24.283,92
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.602,66	-158.300,00	-59.308,45	-98.991,55	-24.283,92
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-215.602,66	-158.300,00	-59.308,45	-98.991,55	-24.283,92

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	7,00	-7,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	7,00	-7,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.149,16	19.400,00	5.086,77	14.313,23	217,43
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.149,16	19.400,00	5.086,77	14.313,23	217,43
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.149,16	-19.400,00	-5.079,77	-14.320,23	-217,43

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
Beschreibung	
<p>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.</p> <p>Hierzu gehören im FD 40 "Schule, Jugend, Kultur und Sport":</p> <ul style="list-style-type: none"> · Schulentwicklungsplanung, · Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes, · Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals, · Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Betreute Grundschulen), · Schullastenausgleich. <p>Der FD 40 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.</p>	

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Regionalschulen

Produkt 21601 Regionalschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.467,81	18.600,00	14.702,81	3.897,19	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,50	400,00	205,00	195,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54,24	400,00	452,56	-52,56	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.391,50	221.600,00	260.710,50	-39.110,50	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.421,03	13.100,00	13.353,55	-253,55	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	7.022,53	-7.022,53	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	265.583,08	254.100,00	296.446,95	-42.346,95	0,00
50	11	Personalaufwendungen	149.872,98	148.200,00	149.084,39	-884,39	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	18.139,73	15.600,00	19.020,93	-3.420,93	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.334,59	135.607,65	111.185,99	24.421,66	34.370,82
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.052,55	8.800,00	65.244,07	-56.444,07	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	20.457,11	49.600,00	23.087,60	26.512,40	15.000,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.204,91	24.692,35	22.819,87	1.872,48	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	395.061,87	382.500,00	390.442,85	-7.942,85	49.370,82
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.478,79	-128.400,00	-93.995,90	-34.404,10	-49.370,82
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-129.478,79	-128.400,00	-93.995,90	-34.404,10	-49.370,82

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Regionalschulen

Produkt 21601 Regionalschulen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.846,05	28.600,00	41.744,19	-13.144,19	34.108,94
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	34.846,05	28.600,00	41.744,19	-13.144,19	34.108,94
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.846,05	-28.600,00	-41.744,19	13.144,19	-34.108,94

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
Beschreibung	
<p>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.</p> <p>Hierzu gehören im Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport (40):</p> <ul style="list-style-type: none"> · Schulentwicklungsplanung, · Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes, · Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals, · Schullastenausgleich. <p>Der Fachdienst 40 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.</p>	

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt 21701 Gymnasien

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.459,78	26.600,00	44.361,82	-17.761,82	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,50	400,00	488,50	-88,50	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,55	400,00	0,00	400,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.984.250,00	1.850.000,00	2.147.617,00	-297.617,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.587,44	14.400,00	14.496,42	-96,42	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	9.362,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.039.221,38	1.891.800,00	2.206.963,74	-315.163,74	0,00
50	11	Personalaufwendungen	280.692,92	329.439,76	310.160,64	19.279,12	18.322,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.716,24	17.200,00	20.648,85	-3.448,85	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.819,47	341.734,04	315.969,89	25.764,15	111.310,61
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	146.849,64	68.800,00	161.955,50	-93.155,50	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.179,99	30.226,20	30.219,28	6,92	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	818.258,26	787.400,00	838.954,16	-51.554,16	129.632,61
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.220.963,12	1.104.400,00	1.368.009,58	-263.609,58	-129.632,61
46	20	Finanzerträge	331,57	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	331,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.221.294,69	1.104.400,00	1.368.009,58	-263.609,58	-129.632,61

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.221.294,69	1.104.400,00	1.368.009,58	-263.609,58	-129.632,61
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.149.975,08	2.910.400,00	2.526.372,65	384.027,35	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<u>-928.680,39</u>	<u>-1.806.000,00</u>	<u>-1.158.363,07</u>	<u>-647.636,93</u>	<u>-129.632,61</u>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	48.418,49	29.100,00	50.340,27	-21.240,27	0,00
		= Betriebsergebnis	<u>-977.098,88</u>	<u>-1.835.100,00</u>	<u>-1.208.703,34</u>	<u>-626.396,66</u>	<u>-129.632,61</u>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt 21701 Gymnasien

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443.148,38	160.900,00	170.721,18	-9.821,18	176.879,50
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	443.148,38	160.900,00	170.721,18	-9.821,18	176.879,50
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-436.648,38	-160.900,00	-170.721,18	9.821,18	-176.879,50

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
Beschreibung	
<p>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.</p> <p>Die Stadt Neumünster übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Hierzu gehören im Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport (40):</p> <ul style="list-style-type: none"> · Schulentwicklungsplanung, · Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes, · Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals, · Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Betreute Grundschulen, Offene Ganztagschulen), · Schullastenausgleich. <p>Der Fachdienst 40 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.</p>	

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21801 Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.691,69	11.000,00	20.372,19	-9.372,19	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	400,00	802,00	-402,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237.127,60	1.159.700,00	1.196.577,11	-36.877,11	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	39.196,23	54.700,00	53.830,58	869,42	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	591,34	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	8.263,43	-8.263,43	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.298.266,86	1.226.200,00	1.279.845,31	-53.645,31	0,00
50	11	Personalaufwendungen	568.751,28	538.015,79	533.885,98	4.129,81	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	52.977,22	49.000,00	56.890,70	-7.890,70	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.278,61	271.917,24	265.190,91	6.726,33	51.547,84
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.186,69	37.100,00	107.724,91	-70.624,91	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	32.745,00	37.400,00	33.258,00	4.142,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100.237,69	100.066,97	101.288,37	-1.221,40	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.103.176,49	1.033.500,00	1.098.238,87	-64.738,87	51.547,84
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	195.090,37	192.700,00	181.606,44	11.093,56	-51.547,84
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	195.090,37	192.700,00	181.606,44	11.093,56	-51.547,84

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21801 Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.670,49	39.100,00	130.740,67	-91.640,67	194.189,71
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.674,61	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	185.345,10	39.100,00	130.740,67	-91.640,67	194.189,71
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-185.345,10	-39.100,00	-128.740,67	89.640,67	-194.189,71

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
Beschreibung	
<p>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.</p> <p>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):</p> <ul style="list-style-type: none"> · Schulentwicklungsplanung, · Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes, · Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals, · Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Offene Ganztagschulen), · Schullastenausgleich. <p>Der Fachdienst 40 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.</p>	

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Produkt 22101 Förderzentren

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.268,95	3.000,00	7.282,16	-4.282,16	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.135,38	10.300,00	9.819,10	480,90	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.666,03	75.100,00	84.971,76	-9.871,76	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.956,74	8.600,00	10.042,38	-1.442,38	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	6.062,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	117.089,77	97.300,00	112.115,40	-14.815,40	0,00
50	11	Personalaufwendungen	294.027,80	274.100,00	288.664,99	-14.564,99	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.033,93	10.100,00	14.162,84	-4.062,84	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.754,36	74.029,13	66.026,83	8.002,30	14.040,55
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.161,47	14.200,00	34.351,19	-20.151,19	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	17.800,00	21.309,72	19.300,00	2.009,72	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	246.310,63	256.961,15	189.523,68	67.437,47	6.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	654.088,19	650.700,00	612.029,53	38.670,47	20.040,55
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-536.998,42	-553.400,00	-499.914,13	-53.485,87	-20.040,55
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-536.998,42	-553.400,00	-499.914,13	-53.485,87	-20.040,55

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Produkt 22101 Förderzentren

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.905,79	10.000,00	6.498,11	3.501,89	3.573,94
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.905,79	10.000,00	6.498,11	3.501,89	3.573,94
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.905,79	-10.000,00	-6.498,11	-3.501,89	-3.573,94

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
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.	

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Produkt 24101 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	975,32	1.000,00	949,49	50,51	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	975,32	1.000,00	949,49	50,51	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.189,97	3.800,00	5.393,91	-1.593,91	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.318,24	1.200,00	1.352,47	-152,47	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	430.889,73	440.000,00	383.086,98	56.913,02	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	436.397,94	445.000,00	389.833,36	55.166,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-435.422,62	-444.000,00	-388.883,87	-55.116,13	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-435.422,62	-444.000,00	-388.883,87	-55.116,13	0,00

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

LEERSEITE

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
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.	

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.810,33	5.000,00	3.921,00	1.079,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.810,33	5.000,00	3.921,00	1.079,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	62.469,51	56.100,00	55.639,78	460,22	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.501,60	6.100,00	5.585,11	514,89	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	217,97	300,00	173,30	126,70	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.671,40	5.000,00	5.746,50	-746,50	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.860,48	67.500,00	67.144,69	355,31	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.050,15	-62.500,00	-63.223,69	723,69	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-69.050,15	-62.500,00	-63.223,69	723,69	0,00

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler

LEERSEITE

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

Beschreibung

Leistungen der Schulverwaltung, die keiner bestimmten Schulart zugeordnet werden.

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 Weitere schulische Aufgaben

Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.694,19	57.500,00	56.429,23	1.070,77	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,00	100,00	73,00	27,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600,00	9.500,00	8.432,04	1.067,96	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	74.760,10	92.100,00	85.830,02	6.269,98	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	104.122,29	159.200,00	150.764,29	8.435,71	0,00
50	11	Personalaufwendungen	309.287,65	622.204,49	565.525,76	56.678,73	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100.820,11	110.300,00	117.300,17	-7.000,17	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.533,19	417.560,51	392.524,21	25.036,30	60.148,53
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.278,07	7.500,00	10.475,97	-2.975,97	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	32.171,90	310.898,82	280.122,75	30.776,07	26.198,82
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223.323,12	785.036,18	737.323,79	47.712,39	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.976.414,04	2.253.500,00	2.103.272,65	150.227,35	86.347,35
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.872.291,75	-2.094.300,00	-1.952.508,36	-141.791,64	-86.347,35
46	20	Finanzerträge	88,86	0,00	240,00	-240,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	88,86	0,00	240,00	-240,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.872.202,89	-2.094.300,00	-1.952.268,36	-142.031,64	-86.347,35

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 Weitere schulische Aufgaben

Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	3.480,00	-3.480,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	3.480,00	-3.480,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.608,27	36.300,00	18.060,71	18.239,29	79.087,13
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.608,27	36.300,00	18.060,71	18.239,29	79.087,13
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.608,27	-36.300,00	-14.580,71	-21.719,29	-79.087,13

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

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt 25201 Stadtarchiv

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	235,23	300,00	201,13	98,87	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	235,23	300,00	201,13	98,87	0,00
50	11	Personalaufwendungen	61.373,17	63.400,00	62.539,21	860,79	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	277,39	200,00	286,48	-86,48	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,90	100,00	0,00	100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	249,30	300,00	187,80	112,20	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	809,46	1.100,00	89,44	1.010,56	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.735,22	65.100,00	63.102,93	1.997,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.499,99	-64.800,00	-62.901,80	-1.898,20	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.499,99	-64.800,00	-62.901,80	-1.898,20	0,00

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

LEERSEITE

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

Produktbereich	26 Theater und Musik
Produktgruppe	261 Theater

Produkt 26101 Theater

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.169,00	100,00	8.450,00	-8.350,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.253,25	222.000,00	208.022,40	13.977,60	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.340,74	48.000,00	42.800,07	5.199,93	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.296,67	600,00	20.460,07	-19.860,07	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	46.073,61	44.800,00	45.805,38	-1.005,38	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	329.133,27	315.500,00	325.537,92	-10.037,92	0,00
50	11	Personalaufwendungen	430.926,58	427.100,00	478.860,44	-51.760,44	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.278,49	4.100,00	4.418,76	-318,76	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.968,49	1.252.804,25	1.274.082,59	-21.278,34	8.562,38
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.267,75	11.500,00	14.046,55	-2.546,55	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.526,45	7.695,75	7.487,20	208,55	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.764.967,76	1.703.200,00	1.778.895,54	-75.695,54	8.562,38
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.435.834,49	-1.387.700,00	-1.453.357,62	65.657,62	-8.562,38
46	20	Finanzerträge	0,00	100,00	0,60	99,40	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100,00	0,60	99,40	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.435.834,49	-1.387.600,00	-1.453.357,02	65.757,02	-8.562,38

Produktbereich	26 Theater und Musik
Produktgruppe	261 Theater

Produkt 26101 Theater

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.504,13	49.500,00	17.759,24	31.740,76	14.635,30
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.504,13	49.500,00	17.759,24	31.740,76	14.635,30
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.479,13	-49.500,00	-17.759,24	-31.740,76	-14.635,30

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
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.	

Produktbereich	27 Büchereien
Produktgruppe	272 Büchereien

Produkt 27201 Stadtbücherei

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.056,10	17.000,00	13.306,10	3.693,90	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.078,51	83.000,00	83.575,72	-575,72	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.505,46	800,00	2.633,27	-1.833,27	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.508,52	0,00	5.639,76	-5.639,76	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.338,71	14.100,00	13.450,69	649,31	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	144.487,30	114.900,00	118.605,54	-3.705,54	0,00
50	11	Personalaufwendungen	714.925,16	712.400,00	720.490,32	-8.090,32	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.022,21	2.000,00	2.962,45	-962,45	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.087,94	109.500,00	111.228,03	-1.728,03	1.889,55
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.441,26	19.200,00	17.334,79	1.865,21	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.401,38	12.400,00	9.781,67	2.618,33	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	856.877,95	855.500,00	861.797,26	-6.297,26	1.889,55
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-712.390,65	-740.600,00	-743.191,72	2.591,72	-1.889,55
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-712.390,65	-740.600,00	-743.191,72	2.591,72	-1.889,55

Produktbereich	27 Büchereien
Produktgruppe	272 Büchereien

Produkt 27201 Stadtbücherei

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.474,45	4.800,00	5.380,23	-580,23	3.395,12
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.474,45	4.800,00	5.380,23	-580,23	3.395,12
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.474,45	-4.800,00	-5.380,23	580,23	-3.395,12

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
Beschreibung	
<p>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.</p> <p>Aufgaben der Heimat- und Kulturpflege sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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. <p>Dazu gehören insbesondere die jährlichen Veranstaltungen „Eisvergnügen“, „Kunstflecken“ und „Kultur mit Biss“.</p>	

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

Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.631,96	50.800,00	80.809,50	-30.009,50	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.960,91	4.200,00	73.884,32	-69.684,32	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.897,94	20.100,00	44.177,83	-24.077,83	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	61.775,31	62.500,00	15.868,50	46.631,50	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	214.266,12	137.600,00	214.740,15	-77.140,15	0,00
50	11	Personalaufwendungen	155.220,36	155.132,35	183.794,37	-28.662,02	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.269,50	19.600,00	11.839,71	7.760,29	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.939,21	104.269,90	191.233,44	-86.963,54	38.835,38
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166.261,70	166.300,00	167.830,83	-1.530,83	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	322.994,46	324.700,00	331.351,55	-6.651,55	3.848,45
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.177,09	5.397,75	5.326,82	70,93	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	849.862,32	775.400,00	891.376,72	-115.976,72	42.683,83
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-635.596,20	-637.800,00	-676.636,57	38.836,57	-42.683,83
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-635.596,20	-637.800,00	-676.636,57	38.836,57	-42.683,83

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

Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	97.000,00	-97.000,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0,00	11.547,66	-11.547,66	3.352,34
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	200,00	0,00	108.547,66	-108.547,66	3.352,34
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-200,00	0,00	-108.147,66	108.147,66	-3.352,34

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

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
Beschreibung	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Neben finanziellen Hilfen steht die persönliche Beratung und Unterstützung zur Selbsthilfe im Vordergrund.</p> <p>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.</p> <p>Oft werden verschiedene Hilfenarten nach dem SGB XII in Kombination gewährt. Dies gilt insbesondere soweit notwendige Hilfen in Einrichtungen erforderlich werden.</p>	

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

Produkt 31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.702.040,20	1.728.100,00	1.686.881,72	41.218,28	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.554.307,59	3.462.400,00	2.666.726,22	795.673,78	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.121.884,27	26.882.100,00	27.236.367,55	-354.267,55	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	496.498,72	520.300,00	481.971,90	38.328,10	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	28.874.730,78	32.592.900,00	32.071.947,39	520.952,61	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.966.661,66	2.085.200,00	1.710.882,41	374.317,59	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	663.566,56	619.200,00	684.071,12	-64.871,12	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.531,19	10.264,27	5.520,04	4.744,23	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.822,01	1.000,00	5.835,26	-4.835,26	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	40.036.714,97	41.797.027,02	40.851.631,44	945.395,58	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88.926,43	111.592,34	90.550,11	21.042,23	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.779.222,82	44.624.283,63	43.348.490,38	1.275.793,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.904.492,04	-12.031.383,63	-11.276.542,99	-754.840,64	0,00
46	20	Finanzerträge	0,83	100,00	0,04	99,96	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,83	100,00	0,04	99,96	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.904.491,21	-12.031.283,63	-11.276.542,95	-754.740,68	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.904.491,21	-12.031.283,63	-11.276.542,95	-754.740,68	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.051,97	432.100,00	402.757,11	29.342,89	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<u>-14.299.543,18</u>	<u>-12.463.383,63</u>	<u>-11.679.300,06</u>	<u>-784.083,57</u>	<u>0,00</u>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	11,56	0,00	8,67	-8,67	0,00
		= Betriebsergebnis	<u>-14.299.554,74</u>	<u>-12.463.383,63</u>	<u>-11.679.308,73</u>	<u>-784.074,90</u>	<u>0,00</u>

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

LEERSEITE

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach

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
Beschreibung	
<p>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Leistungen der Grundsicherung:</p> <p>Die Stadt Neumünster ist als Kommune für folgende Leistungen nach dem SGB II zuständig:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ol style="list-style-type: none"> 1. Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, 2. Erstaussstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt • Eingliederungsleistungen (§ 16 a SGB II) für <ol style="list-style-type: none"> 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) <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>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.</p> <p>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 %..</p>	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach

Produkt 31201 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.019.960,48	10.926.400,00	11.263.591,43	-337.191,43	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.529,47	200,00	9.135,03	-8.935,03	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	460.938,35	1.831.000,00	543.556,48	1.287.443,52	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.505.428,30	12.757.600,00	11.816.282,94	941.317,06	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.555.537,18	3.732.100,00	3.768.822,73	-36.722,73	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	608.600,74	619.200,00	769.518,58	-150.318,58	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.474,26	109.492,30	109.492,30	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	65.336,90	94.164,75	90.340,70	3.824,05	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.527.823,34	23.211.859,32	23.278.205,13	-66.345,81	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.855.772,42	27.766.816,37	28.016.379,44	-249.563,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.350.344,12	-15.009.216,37	-16.200.096,50	1.190.880,13	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.350.344,12	-15.009.216,37	-16.200.096,50	1.190.880,13	0,00

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.350.344,12	-15.009.216,37	-16.200.096,50	1.190.880,13	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.344,73	1.539.300,00	1.390.022,66	149.277,34	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<u>-17.739.688,85</u>	<u>-16.548.516,37</u>	<u>-17.590.119,16</u>	<u>1.041.602,79</u>	<u>0,00</u>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	<u>-17.739.688,85</u>	<u>-16.548.516,37</u>	<u>-17.590.119,16</u>	<u>1.041.602,79</u>	<u>0,00</u>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach

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
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).	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	12.508,74	4.600,00	7.630,05	-3.030,05	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.474,98	261.500,00	294.992,34	-33.492,34	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.714,52	17.400,00	5.812,95	11.587,05	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	279.698,24	283.500,00	308.435,34	-24.935,34	0,00
50	11	Personalaufwendungen	17.185,66	49.500,00	13.913,56	35.586,44	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.723,70	20.800,00	8.280,04	12.519,96	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	348.358,62	371.300,00	455.914,26	-84.614,26	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	27,59	-27,59	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	373.267,98	441.600,00	478.135,45	-36.535,45	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.569,74	-158.100,00	-169.700,11	11.600,11	0,00
46	20	Finanzerträge	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-93.569,72	-158.100,00	-169.700,11	11.600,11	0,00

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

LEERSEITE

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
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.	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen

Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.896,02	122.600,00	100.363,84	22.236,16	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	27.558,54	20.200,00	17.799,84	2.400,16	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.476,83	4.800,00	3.480,00	1.320,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.314,83	330.100,00	307.636,36	22.463,64	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	62.536,39	63.100,00	17.336,56	45.763,44	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	590.782,61	540.800,00	446.616,60	94.183,40	0,00
50	11	Personalaufwendungen	606.748,58	601.200,00	484.236,40	116.963,60	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	84.523,55	75.400,00	24.694,37	50.705,63	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.813,33	64.234,04	45.356,49	18.877,55	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	180.869,60	176.565,96	181.269,98	-4.704,02	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	397.117,51	402.800,00	411.989,71	-9.189,71	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.727,73	17.400,00	3.399,88	14.000,12	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.311.800,30	1.337.600,00	1.150.946,83	186.653,17	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-721.017,69	-796.800,00	-704.330,23	-92.469,77	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-721.017,69	-796.800,00	-704.330,23	-92.469,77	0,00

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen

Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.407,91	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	19.407,91	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.205,41	6.100,00	674,80	5.425,20	5.425,20
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.205,41	6.100,00	674,80	5.425,20	5.425,20
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	4.202,50	-6.100,00	-674,80	-5.425,20	-5.425,20

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
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.	

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

Produkt 32101 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.261,55	3.800,00	3.264,00	536,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.921,73	4.200,00	9.553,31	-5.353,31	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.183,28	8.100,00	12.817,31	-4.717,31	0,00
50	11	Personalaufwendungen	10.730,86	11.400,00	22.866,25	-11.466,25	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.300,58	5.100,00	13.607,83	-8.507,83	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	30.804,96	33.800,00	42.284,21	-8.484,21	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.836,40	50.300,00	78.758,29	-28.458,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.653,12	-42.200,00	-65.940,98	23.740,98	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.653,12	-42.200,00	-65.940,98	23.740,98	0,00

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

LEERSEITE

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

Beschreibung

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

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

Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.460,00	100,00	13.758,00	-13.658,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.701,36	22.000,00	22.701,36	-701,36	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.905,04	5.500,00	7.936,42	-2.436,42	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41.066,40	27.600,00	44.395,78	-16.795,78	0,00
50	11	Personalaufwendungen	16.525,82	18.500,00	22.186,70	-3.686,70	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.629,61	6.700,00	11.304,70	-4.604,70	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	208,33	0,00	500,00	-500,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	299.173,33	322.000,00	300.963,22	21.036,78	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	322.537,09	347.200,00	344.954,62	2.245,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-281.470,69	-319.600,00	-300.558,84	-19.041,16	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-281.470,69	-319.600,00	-300.558,84	-19.041,16	0,00

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

Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00

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, Betreuungsvereine, Amtsgericht, Verfahrensbeteiligte (Angehörige, Anwälte/innen, Ärzte/innen)
Beteiligte Organisationseinheiten	50 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
Wahrnehmung betreuungsbehördlicher Aufgaben, um das Recht auf gesetzliche Vertretung dort sicherzustellen, wo es infolge einer Erkrankung oder Behinderung erforderlich ist. Dazu gehören insbesondere:	
<ul style="list-style-type: none"> · 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 	

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen

Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.619,21	19.000,00	56.962,69	-37.962,69	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.619,21	19.000,00	56.962,69	-37.962,69	0,00
50	11	Personalaufwendungen	72.630,43	79.400,00	228.362,90	-148.962,90	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.813,94	22.800,00	81.138,23	-58.338,23	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.232,19	-1.232,19	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	24.325,00	28.400,00	20.571,14	7.828,86	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.769,37	131.900,00	331.304,46	-199.404,46	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.150,16	-112.900,00	-274.341,77	161.441,77	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-103.150,16	-112.900,00	-274.341,77	161.441,77	0,00

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen

LEERSEITE

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Bildung und Teilhabe

Produkt 34501 - Bildung und Teilhabe	
Zielgruppen	Personen, die für ein Kind, das in ihrem Haushalt lebt, Leistungen nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (Kindergeldzuschlag) oder die nachfragende Person und/oder das Kind im Falle der Bewilligung von Wohngeld zu berücksichtigende/s Haushaltsmitglieder sind/ist.
Beteiligte Organisationseinheiten	50 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
<p>Gewährt werden auf Antrag, wenn die Voraussetzungen vorliegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Bildung und Teilhabe

Produkt 34501 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.394,15	600,00	9.130,31	-8.530,31	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.394,15	600,00	9.130,31	-8.530,31	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	52.700,00	45.173,34	7.526,66	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	160.100,68	250.500,00	349.018,87	-98.518,87	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.424,02	-5.424,02	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.100,68	303.200,00	399.616,23	-96.416,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.706,53	-302.600,00	-390.485,92	87.885,92	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-158.706,53	-302.600,00	-390.485,92	87.885,92	0,00

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Bildung und Teilhabe

LEERSEITE

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, Auskunftsuchende in Sozialversicherungsangelegenheiten, 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
Beschreibung	
<p>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.</p> <p>Nach Auflösung des Fachdienstes -43- (Ausgleichsamt) z. Zt. Restabwicklung der Vorgänge.</p>	

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

Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.133,20	7.000,00	6.803,52	196,48	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.080,87	871.200,00	859.471,88	11.728,12	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	143.551,13	252.200,00	180.385,34	71.814,66	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.043.765,20	1.130.500,00	1.046.660,74	83.839,26	0,00
50	11	Personalaufwendungen	522.541,49	660.200,00	561.343,82	98.856,18	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	142.035,82	259.200,00	200.626,80	58.573,20	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.345,64	12.800,00	8.409,98	4.390,02	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19,47	100,00	2.694,16	-2.594,16	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.677.603,46	1.730.500,00	1.712.191,54	18.308,46	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	291,23	2.400,00	1.671,63	728,37	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.356.837,11	2.665.200,00	2.486.937,93	178.262,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.313.071,91	-1.534.700,00	-1.440.277,19	-94.422,81	0,00
46	20	Finanzerträge	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.313.070,81	-1.534.700,00	-1.440.277,19	-94.422,81	0,00

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
Beschreibung	
Finanzielle Förderung/Unterstützung von Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	
Dazu gehören insbesondere:	
<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Förderung der Sprachkompetenz von Kindern - Maßnahmen zur Förderung der Integration von Kindern mit Behinderungen oder mit Verhaltensauffälligkeiten - Koordination und finanztechnische Abwicklung der Sozialstaffel - Koordination der Kindertagespflege, einschließlich Akquise und Ausbildung von Kindertagespflegepersonen - Analyse und Fortschreibung der Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen 	

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

Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.525,23	4.000,00	5.116,80	-1.116,80	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.971,05	161.100,00	144.269,39	16.830,61	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.599,87	40.800,00	41.474,52	-674,52	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.550,72	115.000,00	210.342,68	-95.342,68	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	67.174,17	109.800,00	54.230,05	55.569,95	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	427.821,04	432.700,00	457.433,44	-24.733,44	0,00
50	11	Personalaufwendungen	370.123,10	459.600,00	320.747,98	138.852,02	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	87.434,50	80.500,00	73.608,77	6.891,23	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.386,35	32.849,07	25.068,08	7.780,99	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.212,84	106.900,00	96.756,22	10.143,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.906.693,96	3.640.625,27	3.292.525,37	348.099,90	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.853,16	66.725,66	53.850,29	12.875,37	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.522.703,91	4.387.200,00	3.862.556,71	524.643,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.094.882,87	-3.954.500,00	-3.405.123,27	-549.376,73	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.094.882,87	-3.954.500,00	-3.405.123,27	-549.376,73	0,00

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

Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	207.539,09	317.300,00	0,00	317.300,00	360.445,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	207.539,09	317.300,00	0,00	317.300,00	367.379,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-207.539,09	-317.300,00	0,00	-317.300,00	-367.379,00

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
Beschreibung	
<p>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 „Ableiten“ junger Menschen verhindern.</p> <p>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.</p> <p>Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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. 	

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

Produkt 36201 Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.936,76	38.900,00	100.869,79	-61.969,79	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.762,40	400,00	28.387,00	-27.987,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.571,42	500,00	28.742,44	-28.242,44	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.244,54	1.200,00	2.097,15	-897,15	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	133.515,12	41.000,00	160.096,38	-119.096,38	0,00
50	11	Personalaufwendungen	135.272,35	117.587,38	98.904,32	18.683,06	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.165,03	-1.165,03	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.528,51	187.863,47	108.346,28	79.517,19	57.262,01
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.238,89	3.300,00	5.155,53	-1.855,53	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	386.090,29	561.350,00	571.236,52	-9.886,52	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.840,52	30.599,15	29.659,65	939,50	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	695.970,56	900.700,00	814.467,33	86.232,67	57.262,01
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-562.455,44	-859.700,00	-654.370,95	-205.329,05	-57.262,01
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-562.455,44	-859.700,00	-654.370,95	-205.329,05	-57.262,01

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

Produkt 36201 Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	485,00	-485,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.000,00	30.000,00	24.485,00	5.515,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.000,00	-30.000,00	-24.485,00	-5.515,00	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 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	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport, 52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer, Herr Hellberg
Zuständiger Fachausschuss	
Beschreibung	
<p>Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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. <p>Die Produktziele korrespondieren mit den "Grundsätzen zur Ausgestaltung der Hilfen zur Erziehung", die im Jugendhilfeausschuss als Steuerungselement zur Festlegung fachlicher Standards beschlossen wurden.</p>	

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

Produkt 36301 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.399,11	50.300,00	44.539,56	5.760,44	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	526.230,62	488.600,00	535.846,92	-47.246,92	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.053,30	0,00	3.156,25	-3.156,25	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.195,58	1.627.600,00	2.196.535,01	-568.935,01	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	487.071,14	380.600,00	424.416,02	-43.816,02	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.770.949,75	2.547.100,00	3.204.493,76	-657.393,76	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.506.129,45	3.406.864,46	3.361.592,00	45.272,46	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	358.594,57	180.035,54	410.714,08	-230.678,54	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.562,08	48.421,02	43.630,18	4.790,84	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.256,24	1.300,00	1.488,13	-188,13	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	12.086.454,70	12.753.443,65	13.365.453,73	-612.010,08	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142.759,93	1.338.835,33	1.338.835,33	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.157.756,97	17.728.900,00	18.521.713,45	-792.813,45	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.386.807,22	-15.181.800,00	-15.317.219,69	135.419,69	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.386.807,22	-15.181.800,00	-15.317.219,69	135.419,69	0,00

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

Produkt 36301 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198,97	0,00	1.697,54	-1.697,54	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	198,97	0,00	1.697,54	-1.697,54	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-198,97	0,00	302,46	-302,46	0,00

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
Beschreibung	
<p>In der Stadt Neumünster gibt es insgesamt 31 Kindertagesstätten (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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Dienstleistungen, die die Verwaltungsabteilung des Fachdienstes Kinder und Jugend (51) für städtische Kindertagesstätten erbringt, sind u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	

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

Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.893,32	1.178.800,00	1.174.009,04	4.790,96	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.034.966,65	2.160.300,00	2.089.386,20	70.913,80	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.360,53	736.200,00	796.719,91	-60.519,91	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	222.441,41	310.300,00	571.699,98	-261.399,98	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	13.189,71	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	4.945,41	0,00	2.114,35	-2.114,35	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.080.797,03	4.386.200,00	4.633.929,48	-247.729,48	0,00
50	11	Personalaufwendungen	6.842.735,07	6.923.461,97	7.291.977,59	-368.515,62	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	50.471,70	46.571,00	88.971,62	-42.400,62	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.389,68	722.565,44	585.895,74	136.669,70	82.784,59
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.557,40	52.500,00	94.323,89	-41.823,89	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.797.134,71	5.218.700,00	4.949.786,93	268.913,07	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	109.828,56	119.701,59	104.440,58	15.261,01	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.473.117,12	13.083.500,00	13.115.396,35	-31.896,35	82.784,59
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.392.320,09	-8.697.300,00	-8.481.466,87	-215.833,13	-82.784,59
46	20	Finanzerträge	2.735,76	0,00	1,00	-1,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.735,76	0,00	1,00	-1,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.389.584,33	-8.697.300,00	-8.481.465,87	-215.834,13	-82.784,59

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

Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.273,24	0,00	13.717,24	-13.717,24	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	77.273,24	0,00	13.717,24	-13.717,24	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	145.032,58	-145.032,58	1.788.922,42
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.533,33	61.300,00	85.991,05	-24.691,05	160.708,95
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	207.533,33	61.300,00	231.023,63	-169.723,63	1.949.631,37
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-130.260,09	-61.300,00	-217.306,39	156.006,39	-1.949.631,37

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
Beschreibung	
<p>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.</p> <p>Zu den Einrichtungen der Jugendarbeit gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • das Kinder- und Jugendbüro, • zwei dezentral in einzelnen Stadtteilen angesiedelte Jugendfreizeitheim • das Kinderferiendorf und • die Jugendbegegnungsstätte "Lenster Strand" <p>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.</p> <p>Im Einzelnen wurde folgenden Handlungsvorschlägen zugestimmt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>	

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

Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.883,23	0,00	2.883,24	-2.883,24	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.942,50	16.000,00	8.901,50	7.098,50	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868,94	0,00	2.120,44	-2.120,44	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.421,45	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	34.401,06	11.000,00	11.526,11	-526,11	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	56.517,18	27.000,00	25.431,29	1.568,71	0,00
50	11	Personalaufwendungen	869.254,84	882.400,00	840.235,97	42.164,03	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.867,39	2.600,00	5.506,13	-2.906,13	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.898,87	141.709,03	119.715,36	21.993,67	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.410,17	13.400,00	63.303,51	-49.903,51	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.138,72	61.390,97	45.413,47	15.977,50	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.101.569,99	1.101.500,00	1.074.174,44	27.325,56	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.045.052,81	-1.074.500,00	-1.048.743,15	-25.756,85	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.045.052,81	-1.074.500,00	-1.048.743,15	-25.756,85	0,00

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

Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.114,61	16.500,00	18.691,79	-2.191,79	2.632,14
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.114,61	16.500,00	18.691,79	-2.191,79	2.632,14
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.114,61	-16.500,00	-18.691,79	2.191,79	-2.632,14

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
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.	
<ul style="list-style-type: none"> · Bewilligung von pauschalen Fördermitteln nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und dem Ausführungsgesetz zum Krankenhausfinanzierungsgesetz (AG-KHG), · Kontrolle über die Verwendung der Fördermittel. 	

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser

Produkt 41101 Krankenhauswesen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.530,86	1.300,00	104.219,30	-102.919,30	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.988,76	2.600,00	18.734,78	-16.134,78	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	88.519,62	3.900,00	122.954,08	-119.054,08	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.441,77	7.100,00	45.320,94	-38.220,94	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.687,99	3.200,00	26.756,06	-23.556,06	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	190.475,48	300,00	253.561,74	-253.261,74	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.115.077,95	1.160.000,00	1.109.537,13	50.462,87	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.313.683,19	1.170.600,00	1.435.175,87	-264.575,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.225.163,57	-1.166.700,00	-1.312.221,79	145.521,79	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.225.163,57	-1.166.700,00	-1.312.221,79	145.521,79	0,00

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
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> · Überwachungstätigkeit gemäß gesetzlicher Vorschriften zur Verringerung von Gesundheitsgefahren, · Individuelle und strukturelle Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Integrale Bestandteile des Produktes "Maßnahmen der Gesundheitspflege" sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Amtsärztliche Leistungen, · Infektionsschutz, Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, · Hygieneüberwachung und Umweltmedizin, · Sozialpsychiatrische Leistungen und Leistungen für besondere Zielgruppen, · Heimaufsicht, · Kinder- und Jugendgesundheit, · Gesundheitsberichterstattung. 	

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.800,00	60.754,77	45,23	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.259,72	150.000,00	169.118,59	-19.118,59	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	835,82	900,00	415,94	484,06	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.950,52	100,00	1.785,49	-1.685,49	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	139.091,40	124.600,00	128.594,37	-3.994,37	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	330.137,46	336.400,00	360.669,16	-24.269,16	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.310.098,02	1.306.800,00	1.321.661,85	-14.861,85	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	182.120,77	148.700,00	183.171,07	-34.471,07	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.376,55	82.750,53	69.600,22	13.150,31	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.188,64	3.400,00	3.243,85	156,15	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	532.147,80	560.600,00	556.426,57	4.173,43	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.203,65	14.149,47	13.986,70	162,77	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.104.135,43	2.116.400,00	2.148.090,26	-31.690,26	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.773.997,97	-1.780.000,00	-1.787.421,10	7.421,10	0,00
46	20	Finanzerträge	-13.983,96	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-13.983,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.787.981,93	-1.780.000,00	-1.787.421,10	7.421,10	0,00

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.787.981,93	-1.780.000,00	-1.787.421,10	7.421,10	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.070,92	473.500,00	409.908,18	63.591,82	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<u>-2.207.052,85</u>	<u>-2.253.500,00</u>	<u>-2.197.329,28</u>	<u>-56.170,72</u>	<u>0,00</u>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	657,65	600,00	543,79	56,21	0,00
		= Betriebsergebnis	<u>-2.207.710,50</u>	<u>-2.254.100,00</u>	<u>-2.197.873,07</u>	<u>-56.226,93</u>	<u>0,00</u>

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	162,79	100,00	162,79	-62,79	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	162,79	100,00	162,79	-62,79	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.488,08	12.500,00	3.149,77	9.350,23	13.300,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.488,08	12.500,00	3.149,77	9.350,23	13.300,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.325,29	-12.400,00	-2.986,98	-9.413,02	-13.300,00

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

Beschreibung

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

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Produkt 42101 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.261,16	37.300,00	31.772,05	5.527,95	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.742,21	14.300,00	13.799,14	500,86	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	47.003,37	51.700,00	45.571,19	6.128,81	0,00
50	11	Personalaufwendungen	58.929,12	54.200,00	53.023,77	1.176,23	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	18.573,84	16.900,00	19.655,62	-2.755,62	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.255,60	34.837,40	13.423,81	21.413,59	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	96.086,14	89.600,00	85.837,13	3.762,87	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.222.205,13	1.225.200,00	1.208.422,11	16.777,89	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.802,63	3.462,60	9.588,60	-6.126,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.453.852,46	1.424.200,00	1.389.951,04	34.248,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.406.849,09	-1.372.500,00	-1.344.379,85	-28.120,15	0,00
46	20	Finanzerträge	5.187,23	300,00	180,57	119,43	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.187,23	300,00	180,57	119,43	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.401.661,86	-1.372.200,00	-1.344.199,28	-28.000,72	0,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Produkt 42101 Sportförderung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	674,47	600,00	681,21	-81,21	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	674,47	600,00	681,21	-81,21	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.584,00	40.000,00	44.927,32	-4.927,32	17.611,68
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.607,43	0,00	190,52	-190,52	21.924,86
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	162.191,43	40.000,00	45.117,84	-5.117,84	39.536,54
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-161.516,96	-39.400,00	-44.436,63	5.036,63	-39.536,54

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

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
Beschreibung	
Sicherstellung eines vielfältigen Angebotes an Sport- und Freizeiteinrichtungen.	
Dazu gehören:	
<ul style="list-style-type: none"> · Sportentwicklungsplanung inkl. 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. 	

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.237,74	580.000,00	580.720,54	-720,54	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.366,24	4.600,00	7.490,05	-2.890,05	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,77	100,00	156,77	-56,77	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.137,30	28.300,00	35.274,01	-6.974,01	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	614.898,05	613.000,00	623.641,37	-10.641,37	0,00
50	11	Personalaufwendungen	86.783,94	85.300,00	99.056,41	-13.756,41	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	35.715,08	33.100,00	50.244,66	-17.144,66	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.388,51	12.900,00	8.093,50	4.806,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.272,74	14.400,00	10.844,95	3.555,05	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.500,00	3.600,00	3.500,00	100,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105,34	2.100,00	1.388,19	711,81	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.765,61	151.400,00	173.127,71	-21.727,71	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	465.132,44	461.600,00	450.513,66	11.086,34	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	465.132,44	461.600,00	450.513,66	11.086,34	0,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	828,00	9.500,00	6.583,72	2.916,28	6.009,29
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	828,00	9.500,00	6.583,72	2.916,28	6.009,29
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-828,00	-9.500,00	-6.583,72	-2.916,28	-6.009,29

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
Beschreibung	
<p>Nachhaltige Entwicklung, Lenkung und Ordnung der städtischen Raumstrukturen mittels der mit rechtlichen Wirkungen ausgestatteten Bauleitpläne und der kommunalen Investitions- und Infrastrukturpolitik.</p> <p>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.</p> <p>Wesentliche Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne), · Örtliche städtebauliche Konzepte, · Landschaftsplanung, · Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen, · Verkehrsplanung. <p>Darüber hinaus: die Erstellung von weiteren städtebaulichen Satzungen, sowie die Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Ausgleichsbeiträgen, Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz bzw. Kostenerstattungsbeiträgen für die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch.</p>	

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

Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.360,48	16.200,00	69.158,30	-52.958,30	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.928,44	1.000,00	9.808,60	-8.808,60	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610,46	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	68.407,82	54.200,00	44.588,88	9.611,12	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	98.307,20	96.400,00	123.556,78	-27.156,78	0,00
50	11	Personalaufwendungen	669.433,12	692.500,00	734.081,21	-41.581,21	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	67.673,80	64.800,00	62.913,65	1.886,35	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.321,49	278.007,69	200.165,75	77.841,94	166.401,78
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.604.270,31	458.700,00	471.975,96	-13.275,96	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.432,61	68.992,31	89.305,11	-20.312,80	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.434.131,33	1.563.000,00	1.558.441,68	4.558,32	166.401,78
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.335.824,13	-1.466.600,00	-1.434.884,90	-31.715,10	-166.401,78
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.335.824,13	-1.466.600,00	-1.434.884,90	-31.715,10	-166.401,78

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

Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	503.366,53	672.000,00	713.301,98	-41.301,98	53.931,49
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.974,64	80.000,00	0,00	80.000,00	135.561,90
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900,00	883,06	16,94	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.009,43	270.000,00	429.456,72	-159.456,72	408.428,35
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	618.350,60	1.022.900,00	1.143.641,76	-120.741,76	597.921,74
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-618.350,60	-1.022.900,00	-1.143.641,76	120.741,76	-597.921,74

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

Produkt 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	
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
Beschreibung	
<p>Sicherung einer nachhaltigen Stadtentwicklung (Wohn- und Lebensqualität, Wirtschaft /Arbeitsplätze, Image) sowie Vorbereitung der Entscheidungsfindung im Stadtvorstand und in kommunalen Gremien durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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. 	

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

Produkt 51102 Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	77.195,34	47.100,00	25.878,53	21.221,47	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	77.195,34	93.600,00	25.878,53	67.721,47	0,00
50	11	Personalaufwendungen	298.631,88	313.000,00	178.483,94	134.516,06	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	38.733,36	37.900,00	14.913,17	22.986,83	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.979,79	137.410,38	81.209,18	56.201,20	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	900,79	400,00	874,35	-474,35	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	801,54	2.289,62	2.289,62	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	467.047,36	491.000,00	277.770,26	213.229,74	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-389.852,02	-397.400,00	-251.891,73	-145.508,27	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-389.852,02	-397.400,00	-251.791,73	-145.608,27	0,00

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

Produkt 51102 Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produkt 51103 - Geschäftsstelle 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
Beschreibung	
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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. <p>Darüber hinaus werden im Produkt auch die Aufgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses wahrgenommen.</p>	

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

Produkt 51103 Geschäftsstelle Gutachterausschuss

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.577,00	15.400,00	15.993,00	-593,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	41.144,35	39.600,00	38.051,37	1.548,63	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	53.721,35	55.000,00	54.044,37	955,63	0,00
50	11	Personalaufwendungen	174.521,10	176.300,00	154.688,42	21.611,58	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	49.932,81	47.400,00	54.200,73	-6.800,73	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634,37	4.100,00	2.287,79	1.812,21	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	85,89	-85,89	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	602,03	3.000,00	608,74	2.391,26	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	227.690,31	230.800,00	211.871,57	18.928,43	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.968,96	-175.800,00	-157.827,20	-17.972,80	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-173.968,96	-175.700,00	-157.827,20	-17.872,80	0,00

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

Produkt 51103 Geschäftsstelle Gutachterausschuss

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	243,58	256,42	641,42
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500,00	243,58	256,42	641,42
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500,00	-243,58	-256,42	-641,42

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, FD 63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Hörst, Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
Überwachung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften und aufgrund dieser Vorschriften erlassener Anordnungen zur Realisierung von Bauvorhaben	

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.276,30	382.000,00	304.824,10	77.175,90	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.608,64	0,00	1.050,72	-1.050,72	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	69.642,21	69.700,00	90.028,13	-20.328,13	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	556.527,15	451.700,00	395.902,95	55.797,05	0,00
50	11	Personalaufwendungen	807.349,11	704.200,00	839.184,55	-134.984,55	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	50.631,89	26.200,00	57.411,37	-31.211,37	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.631,02	23.394,41	7.391,91	16.002,50	15.300,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.207,49	9.800,00	2.064,29	7.735,71	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.558,98	19.405,59	14.111,60	5.293,99	5.200,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	902.378,49	798.000,00	935.163,72	-137.163,72	20.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-345.851,34	-346.300,00	-539.260,77	192.960,77	-20.500,00
46	20	Finanzerträge	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-345.850,79	-346.300,00	-539.260,77	192.960,77	-20.500,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstückordnung

Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558,61	0,00	230,44	-230,44	3.269,56
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	558,61	0,00	230,44	-230,44	3.269,56
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-558,61	0,00	-230,44	230,44	-3.269,56

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
Beschreibung	
<p>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.</p> <p>Aufgaben der Wohnbauförderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Übernahme der Abwicklung/Sicherstellung der Wohnbauförderung im Rahmen des Landeswohnungsbauprogramms in Bezug auf <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Die Erstellung des Produktes erfolgt durch die Fachdienste 61 und 32 bei Federführung des Fachdienstes 61.</p>	

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung

Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.682,67	7.700,00	19.059,12	-11.359,12	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.682,67	8.100,00	19.059,12	-10.959,12	0,00
50	11	Personalaufwendungen	33.516,36	37.000,00	63.263,69	-26.263,69	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.034,57	9.400,00	27.147,98	-17.747,98	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.550,93	46.400,00	90.411,67	-44.011,67	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.868,26	-38.300,00	-71.352,55	33.052,55	0,00
46	20	Finanzerträge	14.331,12	14.900,00	15.345,57	-445,57	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	14.331,12	14.900,00	15.345,57	-445,57	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.537,14	-23.400,00	-56.006,98	32.606,98	0,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung

Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	218.428,76	218.600,00	239.753,82	-21.153,82	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	218.428,76	218.600,00	239.753,82	-21.153,82	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	218.428,76	218.600,00	239.753,82	-21.153,82	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	FD 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
Beschreibung	
<p>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.</p> <p>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".</p> <p>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.</p>	

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.198.268,01	6.460.100,00	6.803.950,08	-343.850,08	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075.515,84	975.000,00	910.080,07	64.919,93	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.561,25	533.100,00	695.270,63	-162.170,63	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.212,13	31.300,00	44.087,46	-12.787,46	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	22.834,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.975.391,41	7.999.500,00	8.453.388,24	-453.888,24	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.227.787,73	2.289.800,00	2.275.742,99	14.057,01	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.589,58	4.800,00	5.436,48	-636,48	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.174.689,13	4.198.986,07	4.126.667,55	72.318,52	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	508.469,57	475.200,00	435.148,79	40.051,21	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.979,08	17.013,93	972.785,55	-955.771,62	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.933.515,09	6.985.800,00	7.815.781,36	-829.981,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.041.876,32	1.013.700,00	637.606,88	376.093,12	0,00
46	20	Finanzerträge	0,01	0,00	0,66	-0,66	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,01	0,00	0,66	-0,66	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.041.876,33	1.013.700,00	637.607,54	376.092,46	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.845,84	27.000,00	27.514,56	-514,56	2.485,44
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.845,84	27.000,00	27.514,56	-514,56	2.485,44
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.845,84	-27.000,00	-27.514,56	514,56	-2.485,44

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
Beschreibung	
<p>Sammlung, Ableitung und Reinigung aller anfallenden Abwässer einschließlich Niederschlagswasser zur Gewährleistung eines schonenden Umgangs mit der Umwelt und zum Erhalt/ zur Verbesserung der Infrastruktur.</p> <p>Die Aufgaben umfassen</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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 <p>und werden von den Fachdiensten 60 (Planung und Baulastträger) und 70 (operativer Betrieb) in gemeinsamer Verantwortung wahrgenommen.</p> <p>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").</p> <p>Die Ablesung des Verbrauchs und der Versand der Gebührenbescheide für Schmutzwasser erfolgt durch Dritte im Auftrag der Stadt.</p> <p>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.</p>	

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.920,12	54.900,00	55.205,72	-305,72	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.425.122,56	11.547.200,00	10.516.821,32	1.030.378,68	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	403.583,84	353.900,00	416.275,02	-62.375,02	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.068,64	70.100,00	68.165,63	1.934,37	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	77.705,86	250.000,00	7.943,08	242.056,92	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	3.596,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.992.997,92	12.276.200,00	11.064.410,77	1.211.789,23	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.887.598,15	1.859.400,00	1.883.760,57	-24.360,57	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165.835,25	2.411.513,79	2.426.258,47	-14.744,68	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.693.011,33	4.385.100,00	4.753.550,13	-368.450,13	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	623.383,64	652.986,21	871.970,08	-218.983,87	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.369.828,37	9.309.000,00	9.935.539,25	-626.539,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.623.169,55	2.967.200,00	1.128.871,52	1.838.328,48	0,00
46	20	Finanzerträge	0,30	0,00	1,51	-1,51	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,30	0,00	1,51	-1,51	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.623.169,85	2.967.200,00	1.128.873,03	1.838.326,97	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	428.467,34	355.000,00	153.453,94	201.546,06	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	428.467,34	355.000,00	153.453,94	201.546,06	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.471,70	53.000,00	13.931,76	39.068,24	35.306,23
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.232.858,59	2.603.000,00	4.009.802,66	-1.406.802,66	5.207.769,34
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.271.330,29	2.656.000,00	4.023.734,42	-1.367.734,42	5.243.075,57
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.842.862,95	-2.301.000,00	-3.870.280,48	1.569.280,48	-5.243.075,57

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
Beschreibung	
<p>Die Stadt Neumünster übernimmt in seiner Funktion als Straßenbaulasträger die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Gemeindestraßen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand, Tragfähigkeit und Beleuchtung der Straßen, Sauberkeit, lichtetes Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert. Ferner werden Bau, Unterhaltung und Kontrolle von Bauwerken an Straßen (insbesondere Brücken und Unterführungen) sowie Aufstellen und Wartung der Verkehrsschilder durchgeführt.</p>	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.292,79	666.100,00	666.202,19	-102,19	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.883,06	1.027.600,00	1.061.042,97	-33.442,97	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.639,74	38.500,00	12.802,98	25.697,02	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	34.624,43	20.600,00	24.972,86	-4.372,86	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	36.556,33	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2.425,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.827.421,50	1.809.300,00	1.765.021,00	44.279,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	414.823,12	428.500,00	440.626,79	-12.126,79	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.551,42	1.295.203,02	1.283.615,54	11.587,48	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.282.311,04	2.197.600,00	2.449.820,02	-252.220,02	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.400,25	17.696,98	17.696,98	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.030.085,83	3.939.000,00	4.191.759,33	-252.759,33	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.202.664,33	-2.129.700,00	-2.426.738,33	297.038,33	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.202.664,33	-2.129.700,00	-2.426.738,30	297.038,30	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.202.664,33	-2.129.700,00	-2.426.738,30	297.038,30	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.346,09	1.333.100,00	1.064.588,89	268.511,11	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.324.010,42	-3.462.800,00	-3.491.327,19	28.527,19	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	865.253,91	817.200,00	875.926,40	-58.726,40	0,00
		= Betriebsergebnis	-4.189.264,33	-4.280.000,00	-4.367.253,59	87.253,59	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.324,00	50.000,00	40.710,00	9.290,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	754.122,84	60.000,00	1.418.844,53	-1.358.844,53	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	770.446,84	110.000,00	1.459.554,53	-1.349.554,53	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.889,07	83.000,00	1.540,22	81.459,78	220.462,93
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	811.478,19	1.662.500,00	1.278.117,22	384.382,78	1.504.659,71
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	823.367,26	1.745.500,00	1.279.657,44	465.842,56	1.725.122,64
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-52.920,42	-1.635.500,00	179.897,09	-1.815.397,09	-1.725.122,64

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
Beschreibung	
<p>Die Stadt Neumünster übernimmt in seiner Funktion als Straßenbaulasträger die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Kreisstraßen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand, Tragfähigkeit und Beleuchtung der Straßen, Sauberkeit, lichtetes Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert. Ferner werden Bau, Unterhaltung und Kontrolle von Bauwerken an Straßen (insbesondere Brücken und Unterführungen) sowie Aufstellen und Wartung der Verkehrsschilder durchgeführt.</p>	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Produkt 54201 Kreisstraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.388,79	931.800,00	856.513,75	75.286,25	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.308,70	-6.308,70	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.410,86	7.500,00	23.970,88	-16.470,88	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	359,01	-159,01	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.380,26	4.200,00	4.939,43	-739,43	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.694,24	50.000,00	11.738,91	38.261,09	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	848.874,15	993.700,00	903.830,68	89.869,32	0,00
50	11	Personalaufwendungen	126.581,29	109.600,00	118.738,15	-9.138,15	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.857,71	535.600,00	231.285,26	304.314,74	50.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	674.492,03	637.900,00	725.259,53	-87.359,53	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.819,50	2.100,00	791,60	1.308,40	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.309.750,53	1.285.200,00	1.076.074,54	209.125,46	50.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-460.876,38	-291.500,00	-172.243,86	-119.256,14	-50.000,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-460.876,38	-291.500,00	-172.243,85	-119.256,15	-50.000,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Produkt 54201 Kreisstraßen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.900,00	170.000,00	7.300,00	162.700,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.898,75	100.000,00	622.962,05	-522.962,05	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	114.798,75	270.000,00	630.262,05	-360.262,05	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.008,27	943.400,00	168.832,52	774.567,48	1.837.048,47
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	404.008,27	947.900,00	168.832,52	779.067,48	1.837.048,47
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-289.209,52	-677.900,00	461.429,53	-1.139.329,53	-1.837.048,47

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
Beschreibung	
<p>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, liches Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert. Ferner werden Bau, Unterhaltung und Kontrolle von Bauwerken an Straßen (insbesondere Brücken und Unterführungen) sowie Aufstellen und Wartung der Verkehrsschilder durchgeführt.</p>	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

Produkt 54301 Landesstraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.877,33	245.100,00	154.941,23	90.158,77	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126,75	1.100,00	1.126,75	-26,75	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.515,63	8.000,00	1.596,56	6.403,44	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.148,75	2.700,00	9.500,77	-6.800,77	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.604,65	-3.604,65	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	170.668,46	257.200,00	170.769,96	86.430,04	0,00
50	11	Personalaufwendungen	90.275,29	69.900,00	74.006,58	-4.106,58	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.460,17	200.500,00	125.984,15	74.515,85	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	307.325,89	304.700,00	327.966,23	-23.266,23	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.036,54	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	629.097,89	576.300,00	527.956,96	48.343,04	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-458.429,43	-319.100,00	-357.187,00	38.087,00	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-458.429,43	-319.100,00	-357.187,00	38.087,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

Produkt 54301 Landesstraßen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.000,00	337.000,00	225.000,00	112.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	87.000,00	337.000,00	225.000,00	112.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.005,61	432.000,00	733.401,14	-301.401,14	1.021.254,26
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	309.005,61	432.000,00	733.401,14	-301.401,14	1.021.254,26
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-222.005,61	-95.000,00	-508.401,14	413.401,14	-1.021.254,26

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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
Beschreibung	
<p>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, lichtetes Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert. Ferner werden Bau, Unterhaltung und Kontrolle von Bauwerken an Straßen (insbesondere Brücken und Unterführungen) sowie Aufstellen und Wartung der Verkehrsschilder durchgeführt.</p>	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen

Produkt 54401 Bundesstraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.710,64	137.500,00	113.639,51	23.860,49	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.076,70	8.500,00	7.473,27	1.026,73	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.646,75	3.600,00	133.415,79	-129.815,79	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	154.434,09	149.800,00	254.528,57	-104.728,57	0,00
50	11	Personalaufwendungen	81.894,53	62.000,00	65.782,20	-3.782,20	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.659,58	171.500,00	92.299,28	79.200,72	65.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.046,81	113.800,00	197.807,80	-84.007,80	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	860,10	1.100,00	417,68	682,32	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	359.461,02	348.400,00	356.306,96	-7.906,96	65.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205.026,93	-198.600,00	-101.778,39	-96.821,61	-65.000,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-205.026,93	-198.600,00	-101.778,39	-96.821,61	-65.000,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen

Produkt 54401 Bundesstraßen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	43,23	-43,23	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	43,23	-43,23	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.531,57	47.000,00	0,00	47.000,00	108.992,56
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	40.531,57	47.000,00	0,00	47.000,00	108.992,56
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-40.531,57	-47.000,00	43,23	-47.043,23	-108.992,56

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

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
Beschreibung	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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").</p>	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570.850,41	1.502.000,00	1.430.255,09	71.744,91	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.033,65	20.100,00	40.343,22	-20.243,22	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	119,20	-119,20	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.652,10	100,00	0,00	100,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	24.964,23	0,00	5.577,12	-5.577,12	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.644.500,39	1.522.200,00	1.476.294,63	45.905,37	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.121.125,72	1.431.700,00	1.048.065,90	383.634,10	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.032,62	140.749,91	169.449,91	-28.700,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	103.699,41	99.400,00	83.580,43	15.819,57	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.825,14	1.950,09	1.862,90	87,19	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.360.682,89	1.673.800,00	1.302.959,14	370.840,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	283.817,50	-151.600,00	173.335,49	-324.935,49	0,00
46	20	Finanzerträge	1,16	0,00	1,24	-1,24	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1,16	0,00	1,24	-1,24	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	283.818,66	-151.600,00	173.336,73	-324.936,73	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.606,23	33.000,00	26.928,37	6.071,63	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.606,23	33.000,00	26.928,37	6.071,63	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.606,23	-33.000,00	-26.928,37	-6.071,63	0,00

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
Beschreibung	
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkeinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung.	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202,85	1.200,00	1.202,85	-2,85	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.849,26	400.000,00	440.022,44	-40.022,44	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.323,38	1.400,00	1.360,30	39,70	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	411.375,49	435.700,00	442.585,59	-6.885,59	0,00
50	11	Personalaufwendungen	16.693,54	18.200,00	19.384,95	-1.184,95	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.202,25	77.600,00	51.149,32	26.450,68	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.545,96	51.600,00	52.917,72	-1.317,72	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	124,70	200,00	200,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.566,45	147.600,00	123.651,99	23.948,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	298.809,04	288.100,00	318.933,60	-30.833,60	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	298.809,04	288.100,00	318.933,60	-30.833,60	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

Produkt 54701 - Förderung des 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
Beschreibung	
<p>Verkehrspolitische Steuerung des ÖPNV mit folgenden Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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. <p>Der städtische ÖPNV-Betrieb wird von den Stadtwerken Neumünster (SWN Beteiligung) eigenwirtschaftlich durchgeführt.</p>	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.122,00	270.000,00	269.122,00	878,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.127,66	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	274.249,66	270.000,00	269.122,00	878,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	30.038,75	38.500,00	24.492,98	14.007,02	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	455.038,75	463.500,00	449.492,98	14.007,02	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.789,09	-193.500,00	-180.370,98	-13.129,02	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-180.789,09	-193.500,00	-180.370,98	-13.129,02	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

LEERSEITE

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
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
<p>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.</p> <p>Dazu gehören im FD 60:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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. <p>Die Dokumentation der Baumkontrolle ist zur Zeit vom Technischen Betriebszentrum an den FD 61 delegiert.</p>	

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.849,75	300,00	4.212,90	-3.912,90	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.788,81	4.600,00	6.826,77	-2.226,77	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.261,81	2.200,00	15.532,64	-13.332,64	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	14.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	55.894,37	7.100,00	26.572,31	-19.472,31	0,00
50	11	Personalaufwendungen	252.734,43	325.400,00	364.636,89	-39.236,89	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.928,59	2.600,00	6.868,09	-4.268,09	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.922,54	271.278,68	235.619,46	35.659,22	33.467,47
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.063.416,50	1.054.800,00	1.071.766,93	-16.966,93	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.631,83	5.221,32	5.221,32	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.530.633,89	1.659.300,00	1.684.112,69	-24.812,69	33.467,47
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.474.739,52	-1.652.200,00	-1.657.540,38	5.340,38	-33.467,47
46	20	Finanzerträge	0,59	0,00	0,44	-0,44	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,59	0,00	0,44	-0,44	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.474.738,93	-1.652.200,00	-1.657.539,94	5.339,94	-33.467,47

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	80.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	10.000,00	-80.000,00	90.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	17.371,67	-17.371,67	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	399.361,08	240.500,00	254.883,11	-14.383,11	627.358,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000,00	28.936,11	-19.936,11	6.182,27
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.654,50	55.000,00	16.581,62	38.418,38	183.418,38
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	401.015,58	304.500,00	317.772,51	-13.272,51	816.958,65
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-401.015,58	-294.500,00	-397.772,51	103.272,51	-816.958,65

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
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.	

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.133,02	16.300,00	16.385,77	-85,77	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	710,92	-610,92	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.133,02	16.400,00	17.096,69	-696,69	0,00
50	11	Personalaufwendungen	56.745,21	68.700,00	66.599,90	2.100,10	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.334,98	23.998,96	22.150,80	1.848,16	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.068,15	33.100,00	33.093,15	6,85	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.515,41	10.501,04	10.001,04	500,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.663,75	136.300,00	131.844,89	4.455,11	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.530,73	-119.900,00	-114.748,20	-5.151,80	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-104.530,73	-119.900,00	-114.748,20	-5.151,80	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.918,84	100.000,00	78.262,31	21.737,69	446.707,20
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	61.918,84	100.000,00	78.262,31	21.737,69	446.707,20
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-61.918,84	-100.000,00	-78.262,31	-21.737,69	-446.707,20

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	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
<p>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).</p> <p>Das Produkt „Natur- und Landschaftspflege“ gliedert sich in folgende Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde, · Umsetzung der Naturschutzgebietsverordnungen. 	

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000,00	53.000,00	43.333,96	9.666,04	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205,00	1.500,00	1.200,00	300,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.574,34	5.200,00	4.125,12	1.074,88	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.319,93	17.000,00	18.287,67	-1.287,67	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.099,27	76.700,00	66.946,75	9.753,25	0,00
50	11	Personalaufwendungen	342.148,22	370.800,00	376.921,45	-6.121,45	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.218,11	20.200,00	25.977,91	-5.777,91	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.819,80	85.778,78	46.839,94	38.938,84	52.938,84
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	327,50	400,00	988,69	-588,69	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.523,18	13.921,22	13.845,91	75,31	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	407.036,81	491.100,00	464.573,90	26.526,10	52.938,84
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-362.937,54	-414.400,00	-397.627,15	-16.772,85	-52.938,84
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-362.937,54	-414.400,00	-397.627,15	-16.772,85	-52.938,84

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	3.255,99	-3.255,99	4.744,01
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	3.255,99	-3.255,99	4.744,01
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-3.255,99	3.255,99	-4.744,01

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
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> · 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. 	

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.820,65	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.471,82	24.100,00	10.847,20	13.252,80	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	198.292,47	154.100,00	110.847,20	43.252,80	0,00
50	11	Personalaufwendungen	95.447,55	103.700,00	59.429,16	44.270,84	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	29.021,09	28.900,00	15.450,85	13.449,15	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.616,45	156.500,00	67.627,95	88.872,05	16.877,44
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.085,09	289.100,00	142.507,96	146.592,04	16.877,44
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.792,62	-135.000,00	-31.660,76	-103.339,24	-16.877,44
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-94.792,62	-135.000,00	-31.660,76	-103.339,24	-16.877,44

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

LEERSEITE

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
Beschreibung	
<p>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.</p>	

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57301 Unternehmen und Beteiligungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.939,80	1.576.300,00	1.681.740,41	-105.440,41	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.164.970,78	5.613.400,00	6.018.551,35	-405.151,35	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.727.910,58	7.189.700,00	7.700.291,76	-510.591,76	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.600.030,41	1.590.900,00	1.589.476,02	1.423,98	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	94.672,30	88.090,68	105.809,92	-17.719,24	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.965,03	13.300,00	45.789,43	-32.489,43	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.272.156,00	5.794.409,32	6.076.043,08	-281.633,76	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	214,90	0,00	276,30	-276,30	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.997.038,64	7.486.700,00	7.817.394,75	-330.694,75	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	730.871,94	-297.000,00	-117.102,99	-179.897,01	0,00
46	20	Finanzerträge	1.593.000,00	1.793.000,00	1.793.000,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.593.000,00	1.793.000,00	1.793.000,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.323.871,94	1.496.000,00	1.675.897,01	-179.897,01	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57301 Unternehmen und Beteiligungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	401.512,96	303.500,00	377.500,00	-74.000,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	26.250,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	401.512,96	304.800,00	377.500,00	-72.700,00	26.250,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-401.512,96	-304.800,00	-377.500,00	72.700,00	-26.250,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 - Märkte	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Wochenmarktbesucher/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	
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> · Organisation und Durchführung von eigenen Märkten (Wochen- und Jahrmärkte), · Veranstalter des Stadtfestes "Holstenköste", · Bereitstellung von städtischen Flächen für sonstige Veranstaltungen (z.B. Zirkus), <p>Gewerberechtliche Sondernutzungen und die Festsetzung von Veranstaltungen sind Bestandteil des Produkts 12201 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten".</p>	

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 Märkte

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.005,50	164.800,00	177.556,82	-12.756,82	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.428,01	31.300,00	33.969,85	-2.669,85	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	217.433,51	196.100,00	211.526,67	-15.426,67	0,00
50	11	Personalaufwendungen	84.053,67	82.500,00	106.316,07	-23.816,07	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.123,57	10.100,00	15.183,34	-5.083,34	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.945,69	65.427,29	57.222,08	8.205,21	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.572,01	5.000,00	6.415,57	-1.415,57	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	523,57	672,71	672,71	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.218,51	163.700,00	185.809,77	-22.109,77	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	45.215,00	32.400,00	25.716,90	6.683,10	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	45.215,00	32.400,00	25.716,90	6.683,10	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 Märkte

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.240,77	0,00	9.986,84	-9.986,84	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.240,77	0,00	9.986,84	-9.986,84	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.240,77	0,00	-9.986,84	9.986,84	0,00

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
Beschreibung	
<p>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.</p> <p>Betriebshof mit den Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Wartung und Reparatur der eingesetzten Fahrzeuge, Maschinen und Geräte, · Handwerkerleistungen für städtische Gebäude und bewegliches Vermögen, · Betrieb und Unterhaltung der städtischen Bedürfnisanstalten <p>und Verwaltung mit den Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Gebühren- und Entgeltkalkulation, · Entwicklung und Fortschreibung städtischer Grundlagen- und Gebührensatzungen, · Öffentlichkeitsarbeit. <p>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.</p> <p>Das Spektrum der Dienstleistungen dieser Hilfsbetriebe umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen, Schul- und Sportstätten usw., · Bauliche Unterhaltung des städtischen Straßen- und Gehwegnetzes, · Verkehrssicherung. 	

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57303 Hilfsbetriebe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.363,90	0,00	88.811,01	-88.811,01	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.466,31	7.900,00	40.057,35	-32.157,35	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.794,60	29.500,00	42.420,36	-12.920,36	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	188.495,32	164.200,00	204.766,39	-40.566,39	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	8.050,52	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	3.307,39	0,00	2.093,95	-2.093,95	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	332.478,04	201.600,00	378.149,06	-176.549,06	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.545.928,73	4.653.600,00	4.531.841,53	121.758,47	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	103.605,45	96.400,00	129.449,94	-33.049,94	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.370,88	2.049.182,83	2.028.569,81	20.613,02	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	440.359,45	375.500,00	631.410,24	-255.910,24	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.738,07	20.617,17	13.897,48	6.719,69	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.009.002,58	7.195.300,00	7.335.169,00	-139.869,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.676.524,54	-6.993.700,00	-6.957.019,94	-36.680,06	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.676.524,54	-6.993.700,00	-6.957.019,94	-36.680,06	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57303 Hilfsbetriebe

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	26.242,00	0,00	30.340,00	-30.340,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40.691,00	0,00	804.590,63	-804.590,63	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	66.933,00	0,00	834.930,63	-834.930,63	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	479.380,95	1.053.300,00	2.063.512,87	-1.010.212,87	60.694,51
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.513,71	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	495.894,66	1.053.300,00	2.063.512,87	-1.010.212,87	60.694,51
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-428.961,66	-1.053.300,00	-1.228.582,24	175.282,24	-60.694,51

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57304 - Stiftungen / Treuhandvermögen	
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	
Beschreibung	
Zweckentsprechende Verwendung von Erträgen und nominelle Erhaltung des Vermögens, teilweise auch zweckentsprechende Verwendung der Vermögensmassen der Erbschaften	

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57304 Stiftungen/Treuhandvermögen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.624,34	42.000,00	45.860,22	-3.860,22	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	35.624,34	42.000,00	45.860,22	-3.860,22	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	36.526,34	42.812,31	47.411,36	-4.599,05	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.863,31	10.487,69	9.500,10	987,59	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.389,65	53.300,00	56.911,46	-3.611,46	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.765,31	-11.300,00	-11.051,24	-248,76	0,00
46	20	Finanzerträge	10.765,31	10.900,00	10.402,10	497,90	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10.765,31	10.900,00	10.402,10	497,90	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-400,00	-649,14	249,14	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

LEERSEITE

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
Beschreibung	
<p>Schaffung eines eigenständigen Standortprofils, Steigerung der Wirtschaftskraft, der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt Neumünster durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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. 	

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus

Produkt 57501 Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.563,52	200,00	1.544,03	-1.344,03	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.185,81	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.749,33	8.100,00	1.544,03	6.555,97	0,00
50	11	Personalaufwendungen	63.709,72	67.600,00	33.040,49	34.559,51	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.712,25	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.408,47	179.750,10	159.332,54	20.417,56	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.919,74	900,00	3.719,95	-2.819,95	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.247,50	32.649,90	9.890,38	22.759,52	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.997,68	289.600,00	205.983,36	83.616,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.248,35	-281.500,00	-204.439,33	-77.060,67	0,00
46	20	Finanzerträge	30.826,15	10.000,00	57.963,25	-47.963,25	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	30.826,15	10.000,00	57.963,25	-47.963,25	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-86.422,20	-271.500,00	-146.476,08	-125.023,92	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus

Produkt 57501 Tourismus

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.220,69	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	34.220,69	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.356,59	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.256,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	14.964,10	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
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.	

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	76.280.891,48	70.670.900,00	76.258.053,78	-5.587.153,78	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.823.256,00	37.936.900,00	41.997.088,00	-4.060.188,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.881,00	0,00	112.913,49	-112.913,49	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	117.118.028,48	108.607.800,00	118.368.055,27	-9.760.255,27	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.587.024,63	1.000,00	57.219,27	-56.219,27	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.742.132,00	5.307.700,00	6.274.720,00	-967.020,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.329.156,63	5.308.700,00	6.331.939,27	-1.023.239,27	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	109.788.871,85	103.299.100,00	112.036.116,00	-8.737.016,00	0,00
46	20	Finanzerträge	1.011.290,66	400.000,00	759.815,78	-359.815,78	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	667.983,60	600.000,00	935.103,80	-335.103,80	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	343.307,06	-200.000,00	-175.288,02	-24.711,98	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	110.132.178,91	103.099.100,00	111.860.827,98	-8.761.727,98	0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

LEERSEITE

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.

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2012	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.922.774,46	-6.643.400,00	-4.232.471,28	-2.410.928,72	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.922.774,46	-6.643.400,00	-4.232.471,28	-2.410.928,72	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<u>-4.922.774,46</u>	<u>-6.643.400,00</u>	<u>-4.232.471,28</u>	<u>-2.410.928,72</u>	<u>0,00</u>
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	-8.770.463,06	7.989.300,00	-8.944.322,01	16.933.622,01	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	<u>3.847.688,60</u>	<u>-14.632.700,00</u>	<u>4.711.850,73</u>	<u>-19.344.550,73</u>	<u>0,00</u>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	143,16	100,00	143,16	-43,16	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	25.743,16	100,00	143,16	-43,16	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	25.743,16	100,00	143,16	-43,16	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.256.761,63	10.603.200,00	12.233.967,00	-1.630.767,00	0,00
693	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten	559.100.000,00	0,00	271.300.000,00	-271.300.000,00	0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	39	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.576.586,03	9.735.377,43	10.454.122,66	-718.745,23	0,00
793	41	- Tilgung von Kassenkrediten	568.100.000,00	0,00	267.800.000,00	-267.800.000,00	0,00
795	42	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	-17.319.824,40	867.822,57	5.279.844,34	-4.412.021,77	0,00