

Jahresabschluss und Lagebericht 2013



Stadt
Neumünster

Fachdienst
Haushalt und Finanzen

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Neumünster 2013

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt	Seite
	Inhaltsverzeichnis	1
	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	3
A	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz	
	1 Ergebnisrechnung 2013	1 - 2
	2 Finanzrechnung 2013	3 - 6
	3 Bilanz zum 31.12.2013	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 2013 - 2014	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-, Finanz- und Er- tragslage	8 - 10
	5 Wichtige Investitionsmaßnahmen	11 - 14
	6 Ausblick	15
	7 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwick- lung	16 - 17
D	Teilrechnungen	
	Teilergebnis- und -finanzrechnungen	1 - 306

LEERSEITE

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 2013 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 2013 der Stadt Neumünster
Neumünster, den 28.01.2015



Dr. Olaf Tauras
Oberbürgermeister

LEERSEITE

Teil A

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Bilanz

LEERSEITE

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	76.258.053,78	72.420.400,00	79.930.117,93	-7.509.717,93	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.823.908,76	61.657.200,00	63.294.485,68	-1.637.285,68	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.245.514,14	4.095.000,00	3.475.557,66	619.442,34	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.009.719,90	32.380.800,00	31.931.670,45	449.129,55	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.875.076,98	5.610.900,00	6.000.875,52	-389.975,52	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.912.185,59	39.233.200,00	40.928.987,61	-1.695.787,61	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.756.476,96	28.431.800,00	20.821.636,48	7.610.163,52	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	172.273,62	730.000,00	320.911,68	409.088,32	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	37.587,60	80.000,00	191.143,23	-111.143,23	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	238.090.797,33	244.639.300,00	246.895.386,24	-2.256.086,24	0,00
50	11	Personalaufwendungen	62.387.201,49	66.664.871,19	65.227.939,97	1.436.931,22	49.758,42
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.436.308,84	11.748.464,68	12.292.781,17	-544.316,49	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.778.354,78	31.273.041,52	29.268.203,89	2.004.837,63	3.228.219,10
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.785.993,00	18.124.400,00	17.480.308,81	644.091,19	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	83.181.897,07	90.571.396,46	86.686.736,11	3.884.660,35	137.379,45
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.178.201,39	31.152.017,15	32.572.671,25	-1.420.654,10	35.487,96
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.747.956,57	249.534.191,00	243.528.641,20	6.005.549,80	3.450.844,93
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	342.840,76	-4.894.891,00	3.366.745,04	-8.261.636,04	-3.450.844,93
46	19	+ Finanzerträge	2.645.341,51	2.224.300,00	2.353.713,90	-129.413,90	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.270.657,50	5.006.809,00	4.356.278,70	650.530,30	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.625.315,99	-2.782.509,00	-2.002.564,80	-779.944,20	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.282.475,23	-7.677.400,00	1.364.180,24	-9.041.580,24	-3.450.844,93
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	-2.282.475,23	-7.677.400,00	1.364.180,24	-9.041.580,24	-3.450.844,93

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich:					
		Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	8.944.322,01	8.210.700,00	8.491.415,54	-280.715,54	0,00
		Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	8.944.322,01	8.210.700,00	8.491.415,54	-280.715,54	0,00
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.989.717,91	31.999.400,00	30.091.796,61	1.907.603,39	0,00
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.989.717,91	31.999.400,00	30.091.796,61	1.907.603,39	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.282.475,23	-7.677.400,00	1.364.180,24	-9.041.580,24	-3.450.844,93
		Erträge gesamt	269.725.856,75	278.863.000,00	279.340.896,75	-477.896,75	0,00
		Aufwendungen gesamt	272.007.513,98	286.540.400,00	277.976.716,51	8.563.683,49	3.450.844,93
		Ergebnis	-2.282.475,23	-7.677.400,00	1.364.180,24	-9.041.580,24	-3.450.844,93

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	76.311.155,13	72.420.400,00	79.030.566,60	-6.610.166,60	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.105.350,61	54.197.400,00	59.859.605,18	-5.662.205,18	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.171.662,70	4.094.900,00	4.042.080,41	52.819,59	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.455.220,26	31.127.300,00	29.610.058,70	1.517.241,30	0,00
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.990.602,77	5.610.900,00	5.845.792,53	-234.892,53	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.334.934,88	39.233.200,00	40.837.206,08	-1.604.006,08	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.197.778,78	6.719.100,00	9.129.770,29	-2.410.670,29	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.069.700,08	2.224.300,00	2.591.450,11	-367.150,11	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	223.636.405,21	215.627.500,00	230.946.529,90	-15.319.029,90	0,00
70	10	Personalauszahlungen	60.481.704,10	64.647.279,20	63.623.297,60	1.023.981,60	49.758,42
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.398.905,57	1.636.168,71	1.417.653,95	218.514,76	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.327.336,30	31.293.774,62	29.516.439,48	1.777.335,14	3.228.219,10
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.821.577,50	5.023.818,02	5.883.482,63	-859.664,61	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	83.821.136,13	91.658.750,82	87.826.092,83	3.832.657,99	137.379,45
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.019.295,70	30.766.908,63	32.687.731,20	-1.920.822,57	35.487,96
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	211.869.955,30	225.026.700,00	220.954.697,69	4.072.002,31	3.450.844,93
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.766.449,91	-9.399.200,00	9.991.832,21	-19.391.032,21	-3.450.844,93
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.614.156,92	1.297.100,00	1.419.041,09	-121.941,09	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.046.241,14	12.340.000,00	3.453.366,96	8.886.633,04	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	72.919,00	1.000,00	22.344,81	-21.344,81	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)	240.740,98	219.800,00	224.632,36	-4.832,36	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.999.894,38	565.000,00	1.057.476,33	-492.476,33	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	11.973.952,42	14.422.900,00	6.176.861,55	8.246.038,45	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.419.133,55	861.500,00	2.572.243,45	-1.710.743,45	590.114,73
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.960.681,13	4.426.000,00	1.295.552,31	3.130.447,69	4.937.093,15

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	3.999.458,93	4.817.100,00	3.502.976,41	1.314.123,59	3.771.451,22
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	26.250,00	-26.250,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.205.619,38	23.278.300,00	15.275.193,78	8.003.106,22	22.432.328,55
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)	23.584.892,99	33.382.900,00	22.672.215,95	10.710.684,05	31.730.987,65
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.610.940,57	-18.960.000,00	-16.495.354,40	-2.464.645,60	-31.730.987,65
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	414.005.576,04	0,00	481.230.555,33	-481.230.555,33	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	416.300.241,30	0,00	478.600.829,72	-478.600.829,72	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.294.665,26	0,00	2.629.725,61	-2.629.725,61	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.139.155,92	-28.359.200,00	-3.873.796,58	-24.485.403,42	-35.181.832,58
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.233.967,00	20.465.300,00	20.665.040,63	-199.740,63	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	271.300.000,00	0,00	146.300.000,00	-146.300.000,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.454.122,66	9.421.800,00	9.281.370,11	140.429,89	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	267.800.000,00	0,00	158.300.000,00	-158.300.000,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	5.279.844,34	11.043.500,00	-616.329,48	11.659.829,48	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	3.140.688,42	-17.315.700,00	-4.490.126,06	-12.825.573,94	-35.181.832,58
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.169.609,00	971.079,42	971.079,42		
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	971.079,42	-16.344.620,58	-3.519.046,64	-12.825.573,94	

Nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr	1.742.639,66
Bestand Haushaltsjahr	4.531.999,35

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs- gesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013
		in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.109.537,13	1.158.700,00	1.128.985,64
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	26.250,00
7841	Finanzanlagen	0,00	0,00	26.250,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	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	1.686.467,00	1.505.300,00	1.705.040,63
792..5	Ordentliche Tilgung	8.767.655,66	7.916.500,00	7.576.329,48
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

LEERSEITE

Bilanz zum 31.12.2013

Aktiva		31.12.2012	31.12.2013	Passiva		31.12.2012	31.12.2013
		in €	in €			in €	in €
	1. Anlagevermögen	467.403.973,49	471.119.198,33	20 1. Eigenkapital		91.628.519,84	93.041.094,14
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	476.129,35	414.342,82	201	1.1 Allgemeine Rücklage	138.149.429,60	122.163.447,87
02-09	1.2 Sachanlagen	352.396.304,66	356.397.948,39	202	1.2 Sonderrücklage	194.331,66	242.725,72
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.161.072,87	35.870.544,34	203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	14.058.498,50	13.079.658,30	204	1.4 vorgetragenener Jahresfehlbetrag	-44.432.766,19	-30.729.259,69
022	1.2.1.2 Ackerland	9.777.464,04	10.128.108,94	205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.282.475,23	1.364.180,24
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.042.978,19	2.044.558,33	23 2. Sonderposten		110.987.620,78	110.627.399,88
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.282.132,14	10.618.218,77	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	4.724.059,18	4.593.683,66
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.025.915,66	139.336.673,12	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	80.135.188,74	78.808.721,63
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.641.447,25	6.859.874,52	233 2.3 für Beiträge		20.959.976,61	20.672.761,44
033	1.2.2.2 Schulen	84.536.491,00	85.507.060,10	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	20.959.976,61	20.672.761,44
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.798.707,25	2.067.086,27	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	46.049.270,16	44.902.652,23	234	2.4 für Gebührengleich	933.654,80	2.284.878,43
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	141.783.164,10	135.767.691,88	235	2.5 für Treuhandvermögen	796.900,84	781.682,78
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.317.439,70	10.419.690,28	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.283.702,88	2.257.496,02	239	2.7 Sonstige Sonderposten	3.437.840,61	3.485.671,94
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	191.766,54	183.803,92	25-28 3. Rückstellungen		129.505.586,82	133.216.777,90
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	81.101.304,64	77.954.261,37	251	3.1 Pensionsrückstellung	126.234.242,06	130.492.281,08
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.368.529,61	41.724.549,10	281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	3.119.904,06	2.506.547,30
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.520.420,73	3.227.891,19	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	221.310,04	225.649,15	282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.841.179,38	9.186.068,88	283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	93.915,77
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.023.906,60	10.074.172,57	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.339.756,01	25.937.148,45	27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	114.531.539,48	114.306.907,12	289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	151.440,70	124.033,75
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.954.304,29	110.954.304,29	3 4. Verbindlichkeiten		172.313.319,69	175.787.800,02
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		107.822.923,89	119.206.594,41
13	1.3.4 Ausleihungen	3.570.066,19	3.345.433,83	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	2.220.835,85	2.137.785,62	3214	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	6.484.644,47	10.872.763,20
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.349.230,34	1.207.648,21	3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	101.338.279,42	108.333.831,21
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.169,00	7.169,00	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	53.500.952,38	45.088.016,79
	2. Umlaufvermögen	17.270.972,28	17.381.878,99	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
15	2.1 Vorräte	120.662,42	118.246,87	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.285.173,57	5.794.720,40
15-	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	60.824,09	61.854,82	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	184.922,13	208.091,47
1551	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	6.856,58	7.284,80	37,	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.519.347,72	5.490.376,95
1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	5.709,00	4.060,57	888		941.309,23	348.018,27
157	2.1.4 Geleistete Anzahlungen	47.272,75	45.046,68	39 5. Passive Rechnungsabgrenzung			
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.178.278,06	17.194.661,97				
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13.352.428,49	13.956.763,87				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	961.630,19	1.166.469,07				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	723.641,42	936.008,75				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.140.577,96	1.135.420,28				
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	972.031,80	68.970,15				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	20.701.410,59	24.520.012,89				
	Bilanzsumme AKTIVA	505.376.356,36	513.021.090,21		Bilanzsumme PASSIVA	505.376.356,36	513.021.090,21

LEERSEITE

Teil B

Anhang mit Anlagen

Leerseite

Anhang zum Jahresabschluss 2013 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	4
2.1.3	Abweichungen bei der Festlegung der Nutzungsdauer	4
2.2	Erläuterung einzelner Bilanzpositionen	5
2.2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5
2.2.2	Wohnbauten	5
2.2.3	Bebaute Grundstücke mit sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5
2.2.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5
2.2.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	6
2.2.6	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6
2.2.7	Sonstige Ausleihungen	7
2.2.8	Fertige Erzeugnisse und Waren	7
2.2.9	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7
2.2.10	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7
2.2.11	Liquide Mittel	7
2.2.12	Aktive Rechnungsabgrenzung	7
2.2.13	Eigenkapital	8
2.2.14	Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	8
2.2.15	Sonderposten für Gebührenaussgleich	8
2.2.16	Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung	9
2.2.17	Altersteilzeitrückstellung	9
2.2.18	Verfahrensrückstellung	9
2.2.19	Sonstige andere Rückstellungen	9
2.2.20	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9
2.2.21	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	10
2.2.22	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10
2.2.23	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10
2.2.24	Sonstige Verbindlichkeiten	10
2.2.25	Passive Rechnungsabgrenzung	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	Aktivierete 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 2013 - 2014	25
10	Organigramm städtischer Beteiligungen	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 2013 den fünften 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 2013 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 Laufe des Haushaltsjahres 2013 ergaben sich keine Sachverhalte, die eine Korrektur der Eröffnungsbilanz notwendig gemacht hätten.

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 2012 mehr als 10% oder mehr als 1 Mio. Euro beträgt.

2.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände (Kontengruppe 01)

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
Immaterielle Vermögensgegenstände	476.129,35	414.342,82	-61.786,53

Im Jahr 2013 überstieg die Summe der Abschreibungen (rd. 460.000 EUR) die Investitionen (rd. 338.000 EUR).

2.2.2 Wohnbauten (Kontenart 031)

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
Wohnbauten	1.798.707,25	2.067.086,27	268.379,02

Der Zuwachs ergibt sich aus der Umbuchung div. Flurstücke.

2.2.3 Bebaute Grundstücke mit sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (Kontenart 034)

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
Bebaute Grundstücke mit sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	46.049.270,16	44.902.652,23	-1.146.617,93

Die Differenz ergibt sich aus der Abschreibung in Höhe von 1.157.565,58 EUR, bei gleichzeitig nahezu unverändertem Anschaffungswert.

2.2.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Kontenart 044)

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	81.101.304,64	77.954.261,37	-3.147.043,27

Den Abschreibungen in Höhe von rd. 3.840.000 EUR stehen Zugänge in Höhe von rd. 404.000 EUR gegenüber.

2.2.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Kontenart 045)

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.368.529,61	41.724.549,10	-2.643.980,51

Den Abschreibungen in Höhe von rd. 3.399.000 EUR stehen Zugänge in Höhe von rd. 760.000 EUR gegenüber.

2.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Kontengruppe 09)

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.339.756,01	25.937.148,45	9.597.392,44

Die Werterhöhung ergibt sich im wesentlichen aus einer Anzahl großer Investitionsmaßnahmen:

Name	InvNr.	Wert
Gefahrenabwehrzentrum	102171, 105672	rd. 5.623.000 EUR
KiTa Schwedenhaus Neubau	105221	rd. 900.000 EUR
AvHS energetische Sanierung	103676	rd. 540.000 EUR
Vicelinschule, Sanierung und Mensa	103702	rd. 710.000 EUR
Fahrbahnerneuerung EhndorferStr.	105413	rd. 480.000 EUR
Ausbau Wasbeker Straße	41607	rd. 660.000 EUR
Kanalsanierung Wasbeker Str.	105516	rd. 334.000 EUR
Erschließung B-Plan 217	105393	rd. 330.000 EUR
Summe		9.577.000 EUR

Dem Gesamtzugang in Höhe von rd. 15.000.000 EUR stehen nur Aktivierungen in Höhe von rd. 5.000.000 EUR gegenüber. Bei den Produkten von zentraler Bedeutung verteilt sich das wie folgt (alle Werte in TEUR):

Produkt	Stand 31.12.2012	Zugang	Aktivierung	Stand 31.12.2013
111120100 Gebäudewirtschaft	7.142	9.166	3.750	12.469
538010200 Abwasserbeseitigung FD 60.2	2.018	1.645	350	3.309
541010100 Gemeindestraßen	2.422	1.371	640	3.091
542010100 Kreisstraßen	1.459	1.532	87	2.904
543010100 Landesstraßen	1.063	759	17	1.697

2.2.7 Sonstige Ausleihungen (Konten 1300 – 1314, 1316 - 1319)

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
Sonstige Ausleihungen	1.349.230,34	1.205.975,06	-143.255,28

Die Veränderung entspricht den vereinbarten Tilgungsplänen.

2.2.8 Fertige Erzeugnisse und Waren (Kontenart 154)

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
Fertige Erzeugnisse und Waren	5.709,00	4.060,57	-1.648,43

Die Wertveränderung ergibt sich aus den von den Fachdiensten gemeldeten Bestandsveränderungen.

2.2.9 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Kontenart 169)

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	961.630,19	1.166.469,07	204.838,88

Die Veränderung resultiert aus Forderungsveränderungen in verschiedenen Bereichen.

2.2.10 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 171)

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	723.641,42	936.008,75	212.367,33

Die Veränderung resultiert aus Forderungsveränderungen in verschiedenen Bereichen.

2.2.11 Liquide Mittel (Kontenart 18)

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
Liquide Mittel	972.031,80	68.970,15	-903.061,65

Die jeweiligen Bestände ergeben sich aus den Kontoständen zum Jahresende.

2.2.12 Aktive Rechnungsabgrenzung (Kontengruppe 19)

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
Aktive Rechnungsabgrenzung	20.701.410,59	24.520.012,89	3.818.602,30

Die Veränderung resultiert aus einer Erhöhung des Bestandes an vergebenen Zuschüssen (Kontenart 192) um rd. 1.250.000 EUR sowie einer Erhöhung, entstanden durch eine

Erhöhung von Zahlungen in 2013 für Aufwendungen, die 2014 zuzuordnen sind im Vergleich zum Vorjahr.

2.2.13 Eigenkapital (Kontengruppe 20)

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
Allgemeine Rücklage	138.149.429,60	122.163.447,87	-15.985.981,73
Sonderrücklage	194.331,66	242.725,72	48.394,06
Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00
vorgetr. Jahresfehlbetrag	-44.432.766,19	-30.729.259,69	13.703.506,50
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.282.475,23	1.364.180,24	3.646.655,47
Summe	91.628.519,84	93.041.094,14	1.412.574,30

Die Änderung resultiert aus dem Jahresüberschuss sowie dem Zugang der Sonderrücklage. Die deutlichen Änderungen der Allgemeinen Rücklage sowie des vorgetragenen Jahresfehlbetrages ergibt sich durch den Ausgleich der in der Eröffnungsbilanz übernommenen Jahresfehlbeträge zu Lasten der Allgemeinen Rücklage gem. § 26 Abs. 4 GemHVO-Doppik. Dabei wurden die Ergebnisrücklage aus der Eröffnungsbilanz sowie der Jahresüberschuss 2011 gegengerechnet.

2.2.14 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen (Kontenart 232)

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	80.135.188,74	78.808.721,63	-1.326.467,11

Die Auflösungen übersteigen die Neuzugänge an Zuweisungen.

2.2.15 Sonderposten für Gebührenaussgleich (Kontenart 234)

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
Sonderposten für Gebührenaussgleich	933.654,80	2.284.878,43	1.351.223,63

Die Veränderung ergibt sich im Wesentlichen durch Zuführungen Höhe von rd. 1.725.000 EUR aufgrund von Überschüssen der Abwasserentsorgung sowie einer Entnahme in Höhe von 360.000 EUR zum Ausgleich von Gebührenaussfällen der Abfallentsorgung.

2.2.16 Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung (Kontenart 251)

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
Pensionsrückstellung	108.327.677,06	111.655.926,06	3.328.249,00
Beihilferückstellung	17.906.565,00	18.836.355,02	929.790,02
Bilanzsumme	126.234.242,06	130.492.281,08	4.258.039,02

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

2.2.17 Altersteilzeitrückstellung (Kontenart 281)

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
Altersteilzeitrückstellung	3.119.904,06	2.506.547,30	-613.356,76

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.

2.2.18 Verfahrensrückstellung (Kontenart 283)

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
Verfahrensrückstellung	0,00	93.915,77	93.915,77

Die Höhe der Rückstellung ergibt sich aus der Risikoabschätzung des Fachdienstes Recht.

2.2.19 Sonstige andere Rückstellungen (Kontenart 289)

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
Sonstige andere Rückstellungen	151.440,70	124.033,75	-27.406,95

Die Veränderung ist das Ergebnis von Änderungen im Bereich der Leibrenten.

2.2.20 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Kontenart 321)

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	107.822.923,89	119.206.594,41	11.383.670,52

Die Veränderung ergibt sich als Saldo der Tilgungen (rd. 9.281.000 EUR) und der notwendigen Kreditaufnahmen (rd. 20.665.000 EUR).

2.2.21 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten (Kontenart 331)

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	53.500.952,38	45.088.016,79	-8.412.935,59

Aufgrund eines Liquiditätsüberschusses infolge des positiven Jahresergebnisses war es möglich, einen Teil der Kassenkredite abzulösen.

2.2.22 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kontengruppe 35)

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.285.173,57	5.794.720,40	-2.490.453,17

Die Veränderung resultiert aus Änderungen in einer Vielzahl von Produkten. Besonders ragen dabei heraus:

Produkt	Bezeichnung	Veränderung
311010300	Hilfe zur Gesundheit	393.292,03
573010100	Verbundene Unternehmen und Beteiligungen	205.886,56
363010300	Hilfen zur Erziehung	203.828,37
111120100	Gebäudewirtschaft	-405.071,19
538010100	Abwasserbeseitigung	-469.705,02
312010100	Grundsicherung - Kommune	-1.787.134,05

2.2.23 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Kontengruppe 36)

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	184.922,13	208.091,47	23.169,34

Die Veränderung resultiert aus Forderungsveränderungen in verschiedenen Bereichen.

2.2.24 Sonstige Verbindlichkeiten (Kontengruppe 37 und Kontenart 888)

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
Sonstige Verbindlichkeiten	2.519.347,72	5.490.376,95	2.971.029,23

Die Veränderung resultiert vor allem aus einer Zunahme der von der Stadtkasse noch nicht zugeordneten Einzahlungen in Höhe von rd. 2.618.000 EUR.

2.2.25 Passive Rechnungsabgrenzung (Kontengruppe 39)

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
Passive Rechnungsabgrenzung	941.309,23	348.018,27	-593.290,96

Nachdem der Wert in 2012 durch einen einzelnen Vorgang angestiegen war, ist er nun wieder auf die langjährige Größenordnung zurückgegangen.

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, Zweitwohnungssteuer) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (z.B. Familienleistungsausgleich) 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 2013 einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 10,0 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). Diese erfreuliche Entwicklung setzt sich nach 2012 auch im Jahr 2013 fort, so dass wiederum ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen werden kann.

Insgesamt schließt die Finanzrechnung mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 4,5 Mio. Euro ab, d.h. dass die eigenen Finanzmittel um diesen Betrag abgenommen haben. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde zur anteiligen Tilgung von Investitionskrediten und zur Verringerung des Kassenkreditbestandes eingesetzt. Weiteres zur perspektivisch prognostizierten Liquiditätsslage 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 2013 auf rd. 1.400.000,00 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 31.12.2013 120 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 31.12.2013 noch 13.188.372,64 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 Tilgung betrug der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2013 noch 8.792.000,00 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 Tilgung betrug der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2013 noch 4.576.740,51 Euro.

Das Restvolumen aller Derivate bzw. der mit den Derivaten belegten Restkredite betrug am 31.12.2013 insgesamt 26.557.113,15 Euro.

5.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt Neumünster in Höhe von rd. 175,8 Mio. Euro bestehen überwiegend aus Rückzahlungsverpflichtungen aus Investitionskrediten (rd. 119,2 Mio. Euro). Darüber hinaus bilden die Kassenkredite (rd. 45,1 Mio. Euro) den Großteil der verbleibenden Verbindlichkeiten.

5.5 Bürgschaften

Ende 2013 bestanden noch Bürgschaften in einer Höhe von rd. 47,3 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 Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand 2013	Zugang 2013	Abgang 2013	Umbuchungen ² 2013	Endstand 2013	Anfangsstand 2013	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr 2013	Abgang, d.h. angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen ² 2013	Endstand 2013	Restbuchwerte 2013 ¹	Restbuchwerte am Ende 2012	Durchschnittlicher Abschreibungssatz 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
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.440.259,92	338.050,75	287.301,02	66.442,79	3.557.452,44	2.964.130,57	468.105,47	287.301,02	-1825,4	3.143.109,62	414.342,82	476.129,35	13,16 %	11,65 %
	1.2 Sachanlagen	676.838.339,10	19.889.553,37	3.118.625,06	2.640,61	693.611.908,02	324.442.034,44	15.475.140,62	2.710.421,18	7.401,52	337.213.959,63	356.397.948,39	352.396.304,66		
								195,77							
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.267.200,52	1.295.644,90	566.872,04	-37.095,53	49.958.877,85	13.106.127,65	1.549.901,47	566.572,04	-1.123,57	14.088.333,51	35.870.544,34	36.161.072,87		
021	1.2.1.1 Grünflächen	27.164.626,69	57.500,00	0,00	-54.134,34	27.167.992,35	13.106.128,19	983.329,43	0	-1123,57	14.088.334,05	13.079.658,30	14.058.498,50	3,62 %	48,14 %
022	1.2.1.2 Ackerland	9.777.464,04	820.704,81	467.585,97	-2.473,94	10.128.108,94	0	467.585,97	467.585,97	0	0	10.128.108,94	9.777.464,04	4,62 %	100,00 %
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.042.978,19	0,00	0,00	1.580,14	2.044.558,33	0	0	0	0	0	2.044.558,33	2.042.978,19	0,00 %	100,00 %
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.282.131,60	417.440,09	99.286,07	17.932,61	10.618.218,23	-0,54	98986,07	98986,07	0	-0,54	10.618.218,77	10.282.132,14	0,93 %	100,00 %
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	204.899.181,60	146.903,86	550.371,95	3.615.749,44	208.111.462,95	65.873.265,94	3.440.346,96	538.630,30	0,00	68.774.789,83	139.336.673,12	139.025.915,66		
								192,77							
032	1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	9.610.023,22	8.061,06	0,00	336.543,17	9.954.627,45	2.968.575,97	126.176,96	0	0	3.094.752,93	6.859.874,52	6.641.447,25	1,27 %	68,91 %
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	123.087.943,27	8.862,91	516.761,69	3.135.933,14	125.715.977,63	38.551.452,27	2.089.082,25	505.020,04	73595,82	40.208.917,53	85.507.060,10	84.536.491,00	1,66 %	68,02 %
								192,77							
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	2.797.363,26	13.788,00	23.124,12	248.459,12	3.036.486,26	998.656,01	67.463,92	23124,12	-73595,82	969.399,99	2.067.086,27	1.798.707,25	2,22 %	68,07 %
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	69.403.851,85	116.191,89	10.486,14	-105.185,99	69.404.371,61	23.354.581,69	1.157.623,83	10.486,14	0	24.501.719,38	44.902.652,23	46.049.270,16	1,67 %	64,70 %

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2013	Zugang 2013	Abgang 2013	Umbu- chungen ² 2013	Endstand 2013	Anfangs- stand 2013	Zugang ³ , d.h. Abschrei- bungen im Haushalts- jahr 2013	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Umbu- chungen ² 2013	Endstand 2013	Restbuch- werte 2013 ¹	Restbuch- werte am Ende 2012	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz 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
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	356.617.617,69	429.428,45	249.958,12	1.252.981,41	358.050.069,43	214.834.453,59	7.696.736,43	249.958,12	1.145,65	222.282.377,55	135.767.691,88	141.783.164,10		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.317.439,70	38.840,00	1.628,50	65.077,96	10.419.729,16	0	1667,38	1628,5	0	38,88	10.419.690,28	10.317.439,70	0,02 %	100,00 %
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.778.649,28	0,00	0,00	46.660,23	4.825.309,51	2.494.946,40	76.338,88	0	-3471,79	2.567.813,49	2.257.496,02	2.283.702,88	1,58 %	46,78 %
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	662.740,55	0,00	0,00	0,00	662.740,55	470.974,01	7.962,62	0	0	478.936,63	183.803,92	191.766,54	1,20 %	27,73 %
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	209.025.638,68	387.170,46	156.830,39	317.395,23	209.573.373,98	127.924.334,04	3.848.996,65	156.830,39	2612,31	131.619.112,61	77.954.261,37	81.101.304,64	1,84 %	37,20 %
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	122.806.723,39	3.417,99	91.499,23	758.755,80	123.477.397,95	78.438.193,78	3.404.149,17	91.499,23	2005,13	81.752.848,85	41.724.549,10	44.368.529,61	2,76 %	33,79 %
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.026.426,09	0,00	0,00	65.092,19	9.091.518,28	5.506.005,36	357.621,73	0	0	5863627,09	3.227.891,19	3.520.420,73	3,93 %	35,50 %
05.	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	300.996,33	9.013,31	0,00	0,00	310.009,64	79.686,29	4.674,20	0	0	84.360,49	225.649,15	221.310,04	1,51 %	72,79 %
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.649.571,35	1.723.244,86	705.523,71	65.525,55	27.732.818,05	17.808.391,97	1.439.354,83	701.201,61	203,98	18.546.749,17	9.186.068,88	8.841.179,38	5,19 %	33,12 %
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.762.922,87	1.267.517,10	846.199,36	327.281,04	23.511.521,65	12.739.016,27	1.332.201,93	636.425,52	2559,4	13.437.349,08	10.074.172,57	10.023.906,60	5,67 %	42,85 %
								3,00							
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.340.848,74	15.017.800,89	199.699,88	-5.221.801,30	25.937.148,45	1.092,73	11924,8	17633,59	4616,06	0	25.937.148,45	16.339.756,01	0,05 %	100,00 %

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2013	Zugang 2013	Abgang 2013	Umbu- chungen ² 2013	Endstand 2013	Anfangs- stand 2013	Zugang ³ , d.h. Abschrei- bungen im Haushalts- jahr 2013	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Umbu- chungen ² 2013	Endstand 2013	Restbuch- werte 2013 ¹	Restbuch- werte am Ende 2012	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz 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	114.531.539,48	0,00	224.632,36	0,00	114.306.907,12						114.306.907,12	114.531.539,48		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.954.304,29	0,00	0,00	0,00	110.954.304,29						110.954.304,29	110.954.304,29		
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	3.570.066,19	0,00	224.632,36	0,00	3.345.433,83						3.345.433,83	3.570.066,19		
1315	1.3.4.1. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	2.220.835,85	0,00	83.050,23	0,00	2.137.785,62						2.137.785,62	2.220.835,85		
13xx	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.349.230,34	0,00	141.582,13	0,00	1.207.648,21						1.207.648,21	1.349.230,34		
141	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.169,00	0,00	0,00	0,00	7.169,00						7.169,00	7.169,00		

Aufgrund unklarer Regelungen wurde der Anlagenspiegel 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 2013 in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2012 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	13.956.763,87	13.511.429,70	439.929,34	5.404,83	13.352.428,49
169	2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.166.469,07	1.166.469,07	0,00	0,00	961.630,19
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	936.008,75	936.008,75	0,00	0,00	723.641,42
179	2.2.4 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	2.2.5 sonstige Vermögensgegenstände	1.135.420,28	1.135.420,28	0,00	0,00	1.140.577,96
	Summe	17.194.661,97	16.749.327,80	439.929,34	5.404,83	16.178.278,06

8 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag 2013 in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2012 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	119.206.594,41	575.020,94	7.138.962,47	111.492.611,00	107.822.923,89
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	10.872.763,20	400.987,00	3.315,20	10.468.461,00	6.484.644,47
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	108.333.831,21	174.033,94	7.135.647,27	101.024.150,00	101.338.279,42
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	45.088.016,79	45.088.016,79	0,00	0,00	53.500.952,38
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	5.794.720,40	5.794.674,40	0,00	46,00	8.285.173,57
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	208.091,47	206.167,47	1.751,00	173,00	184.922,13
37, 888	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	5.490.376,95	5.459.420,91	10.689,00	20.267,04	2.519.347,72
	Summe	175.787.800,02	57.123.300,51	7.151.402,47	111.513.097,04	172.313.319,69
Nachrichtlich:						
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 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 2013 - 2014

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 vorgetragenen Ermächtigungen sind nachfolgend aufgeführt.

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

Produkt		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
11106	Personalmanagement	34.500,00	0,00	34.500,00
11110	Gleichstellung	4.000,00	0,00	4.000,00
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	1.124.564,24	158.817,81	965.746,43
12101	Statistik und Wahlen	18.179,87	0,00	18.179,87
12204	Umweltschutz	160.500,00	0,00	160.500,00
12601	Brandschutz	66.398,10	0,00	66.398,10
12701	Rettungsdienst	62.708,85	0,00	62.708,85
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	24.903,77	4.200,00	20.703,77
21101	Grundschulen	111.778,92	0,00	111.778,92
21601	Regionalschulen	57.084,00	0,00	57.084,00
21701	Gymnasien	115.858,57	0,00	115.858,57
21801	Gemeinschaftsschulen	39.730,62	0,00	39.730,62
22101	Förderzentren	12.590,51	0,00	12.590,51
24301	Sonstige schulische Aufgaben	95.629,77	36.310,11	59.319,66
26101	Theater	42.925,44	0,00	42.925,44
27201	Stadtbücherei	2.646,31	0,00	2.646,31
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	41.916,26	0,00	41.916,26
31501	Soziale Einrichtungen	2.000,00	0,00	2.000,00
36201	Jugendarbeit	35.200,00	0,00	35.200,00
36501	Kindertageseinrichtungen	80.500,00	0,00	80.500,00
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	22.700,00	0,00	22.700,00
42101	Sportförderung	1.738,07	0,00	1.738,07
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	55.101,55	51.042,56	4.058,99
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	90.791,54	4.105,50	86.686+,04
52101	Bau- und Grundstücksordnung	70.700,00	0,00	70.700,00
53801	Abwasserbeseitigung	268.658,00	185.218,44	83.439,56
54101	Gemeindestraßen	315.247,15	141.438,53	173.808,62

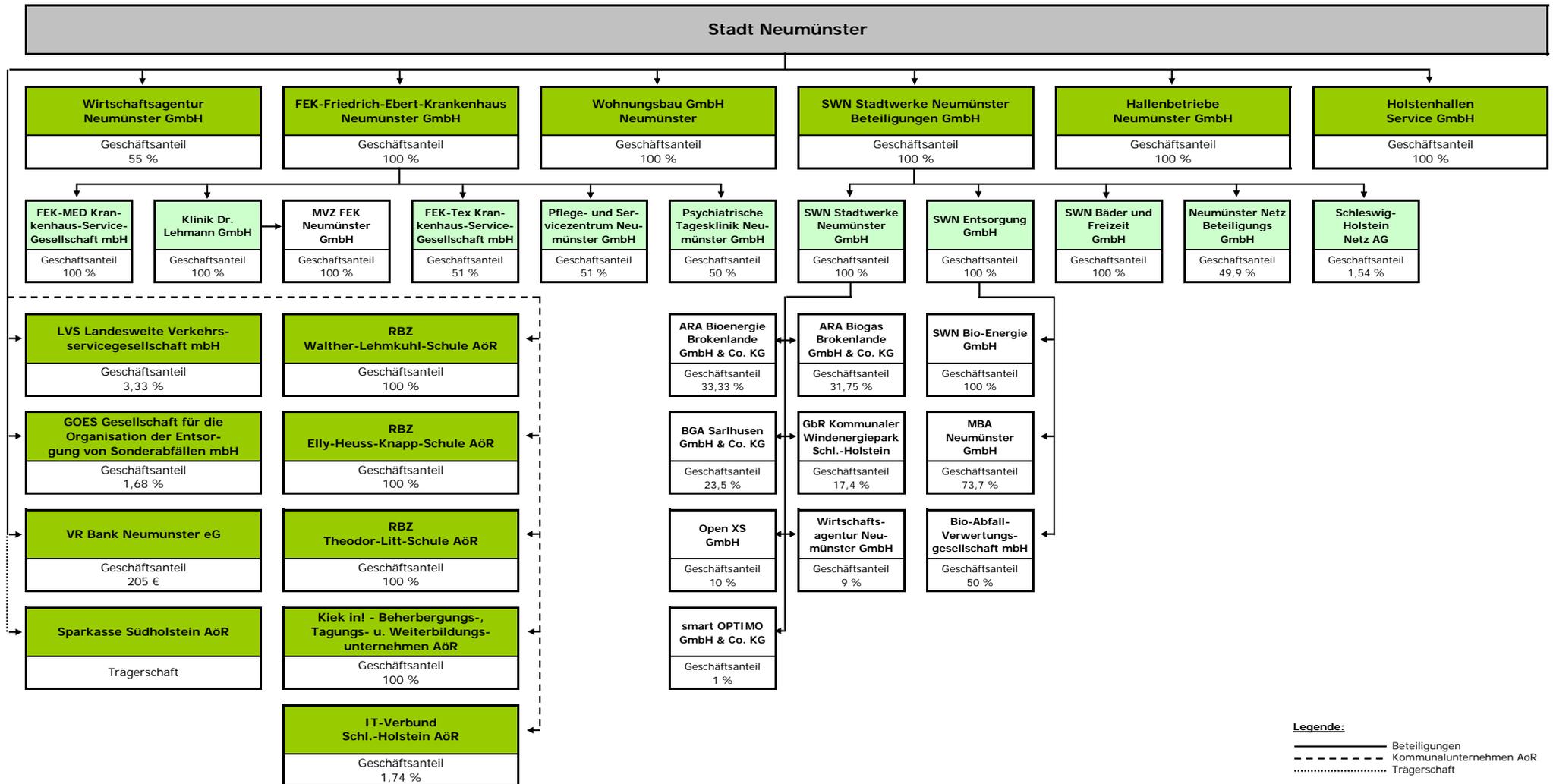
Produkt		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon ge- bunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Num- mer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
54201	Kreisstraßen	108.157,00	58.686,30	49.470,70
54301	Landesstraßen	65.621,00	0,00	65.621,00
54401	Bundesstraßen	38.396,00	1.698,73	36.697,27
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	175.157,00	11.145,98	164.011,02
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	53.285,62	0,00	53.285,62
57101	Wirtschaftsförderung	51.116,07	0,00	51.116,07
57302	Märkte	560,70	0,00	560,70
Summe		3.450.844,93	652.663,96	2.798.180,97

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

Produkt		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
11101	Gemeindeorgane	4.895,52	0,00	4.895,52
11103	Zentrale Dienste	34.318,31	0,00	34.318,31
11104	EDV-Dienstleistungen	53.259,89	0,00	53.259,89
11108	Finanzverwaltung	97.598,88	0,00	97.598,88
11109	Steuerung und Unterstützung	2.827,09	0,00	2.827,09
11112	Gebäudewirtschaft und Grund- stücksverkehr	9.562.859,06	6.567.324,99	2.995.534,07
11113	Zentrale Vergabestelle und Bau- verwaltung	1.030,75	0,00	1.030,75
12101	Statistik und Wahlen	20.000,00	0,00	20.000,00
12202	Personenstands-, Melde- und Aus- länderangelegenheiten	9.000,00	0,00	9.000,00
12203	Straßenverkehrswesen	4.667,20	0,00	4.667,20
12204	Umweltschutz	170.217,56	0,00	170.217,56
12601	Brandschutz	786.020,17	240.000,00	546.020,17
12701	Rettungsdienst	588.569,72	46.000,02	542.569,70
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	103.174,68	0,00	103.174,68
21101	Grundschulen	162.847,05	0,00	162.847,05
21601	Regionalschulen	25.518,07	2.817,92	22.700,15
21701	Gymnasien	256.765,74	0,00	256.765,74
21801	Gemeinschaftsschulen	171.001,65	4.597,57	166.404,08
22101	Förderzentren	7.462,25	0,00	7.462,25
24301	Sonstige schulische Aufgaben	59.025,62	0,00	59.025,62
26101	Theater	6.532,65	0,00	6.532,65
27201	Stadtbücherei	3.413,38	0,00	3.413,38
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.020,34	0,00	2.020,34
31501	Soziale Einrichtungen	1.824,74	0,00	1.824,74
33101	Förderung von Trägern der Wohl- fahrtspflege	5.000,00	0,00	5.000,00
36101	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen	3.034,50	0,00	3.034,50
36201	Jugendarbeit	3.669,62	0,00	3.669,62
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.000,00	0,00	5.000,00
36501	Kindertageseinrichtungen	408.882,54	0,00	408.882,54
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	9.087,49	0,00	9.087,49
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	8.882,57	0,00	8.882,57
42101	Sportförderung	54.388,49	23.919,86	30.468,63

Produkt		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
42401	Sportstätten und Bäder	6.677,82	0,00	6.677,82
51101	Räumliche Planung und Entwick- lung	947.042,00	0,00	947.042,00
51103	Geschäftsstelle Gutachterauss- schuss	922,42	0,00	922,42
52101	Bau- und Grundstücksordnung	2.118,59	0,00	2.118,59
53801	Abwasserbeseitigung	8.211.094,55	2.601.404,97	5.609.689,58
54101	Gemeindestraßen	2.938.454,71	1.271.816,20	1.666.638,51
54201	Kreisstraßen	2.022.869,15	812.874,96	1.209.994,19
54301	Landesstraßen	2.194.688,12	557.623,45	1.637.064,67
54401	Bundesstraßen	50.000,00	0,00	50.000,00
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.118.463,36	211.025,12	907.438,24
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauli- che Anlagen	452.464,02	19.577,72	432.886,30
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	27.155,31	0,00	27.155,31
57303	Hilfsbetriebe	1.126.242,07	799.938,11	326.303,96
Summe		31.730.987,65	13.158.920,89	18.572.056,76

10. Organigramm städtischer Beteiligungen



Legende:
 — Beteiligungen
 - - - Kommunalunternehmen AöR
 Trägerschaft

LEERSEITE

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 2011	Vorjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	
					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%	1.500	1.700	1.700	2.206
2)	Hallenbetriebe Neumünster GmbH	2.556	2.556	100%	- 1.179	- 1.811	- 1.963	- 1.963
3)	Holstenhallen Service GmbH	25	25	100%	/	/	0	2
4)	Wohnungsbau G.m.b.H. Neumünster	1.550	1.550	100%	93	93	93	865
5)	FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	1.023	1.023	100%	0	0	0	1.590
6)	Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	100	55	55%	- 375	- 549	- 701	- 747
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%	- 442	- 381	- 382	- 420
2)	Regionales Berufsbildungszentrum Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR	294	294	100%	- 873	- 891	- 1.227	264 ²
3)	Regionales Berufsbildungszentrum Theodor-Litt-Schule AöR	206	206	100%	- 806	- 824	- 986	75 ²
4)	Regionales Berufsbildungszentrum Walther-Lehmkuhl-Schule AöR	959	959	100%	- 1.598	- 1.621	- 1.669	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 (2013)
2 Vorläufiges Ergebnis 2012

LEERSEITE

12 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften

Bürgschaft		Datum der Übernahme	Ursprungshöhe Euro	Stand am 31.12.2013 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	1.575.151,94
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	1.575.151,94
2.	Hallenbetriebe Neumünster GmbH			
2.1	Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	947.268,77	710.878,69
2.2	Bank für Gemeinwirtschaft Frankfurt / Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	561.124,26	403.357,94
2.3	Bank für Gemeinwirtschaft Frankfurt / Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	555.334,33	399.336,77
2.4	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998	490.291,25	345.076,21
2.5	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998	401.385,91	222.284,40
2.6	Stadtsparkasse Neumünster	13.08.1997	3.701.753,22	2.709.905,88
2.7	Landesbank Hessen-Thüringen	18.12.1998	369.861,78	0,00
2.8	DG-Hyp Hamburg	03.11.1998	361.579,42	300.766,80
2.9	Stadtsparkasse Neumünster	20.09.1999	405.977,99	268.217,09
2.10	Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	301.223,59	0,00
2.11	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	14.786.777,84	11.899.306,48
2.12	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	369.013,16	204.794,46
2.13	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	3.155.628,77	1.608.750,00
Zwischensumme 2; Hallenbetriebe Neumünster GmbH:			26.407.220,29	19.072.674,72
3.	SWN Stadtwerke Neumünster GmbH / SWN Bäder und Freizeit 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	Sparkasse Holstein	02.05.1995	3.067.751,29	404.582,59
3.6	HSH Nordbank	17.11.1997	4.345.980,99	2.219.607,02
3.7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	01.07.1997	3.527.913,98	1.322.967,69
3.8	Landesbank Hessen-Thüringen	15.04.1996	7.669.378,22	0,00
3.9	Rheinboden-Hypothekenbank	11.08.1997	5.112.918,81	0,00

Bürgschaft		Datum der Übernahme	Ursprungs- höhe Euro	Stand am 31.12.2013 Euro
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	Deutsche Genossenschafts-Hypobank	27.05.1998	4.806.143,68	1.452.906,87
3.18	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.07.1998	5.470.823,13	2.279.504,92
3.19	HSH Nordbank	18.12.1998	4.729.449,90	2.594.947,16
3.20	Württembergische Hypobank Stuttgart	03.05.1999	2.219.006,76	0,00
3.21	EUROHYPO AG	20.09.1999	5.112.918,81	3.158.076,89
3.22	Postbank Bonn	03.03.1999	24.030.718,42	13.137.751,12
Zwischensumme 3; SWN:			101.847.218,32	26.570.344,26
Summe A; Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen:			143.161.504,15	47.218.170,92
B. Sonstige Bürgschaften				
1.	Förderverein IGS Schullandheim e. V.			
	Stadtsparkasse Neumünster	25.02.1987	76.693,78	11.338,11
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	33.643,01
4.	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Neumünster e. V.			
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	09.06.1995	229.851,26	6.161,67
5.	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Neumünster e. V.			
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	09.06.1995	245.420,10	20.170,65
Summe B; sonstige Bürgschaften:			989.119,69	71.313,44
Summe aller Bürgschaften:			144.150.623,84	47.289.484,36

Teil C

Lagebericht

LEERSEITE

Lagebericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Neumünster

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkung / Rahmenbedingungen	3
2	Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses	3
3	Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft	5
	3.1 Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage	5
	3.2 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2013	6
4	Kennzahlenanalyse der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage	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 2013	11
6	Ausblick	15
	6.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung	15
	6.2 Ergebnisentwicklung	15
7	Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	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

Die Erholung nach der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise schreitet auch im Haushaltsjahr 2013 weiter voran. Bei der Gewerbesteuer verbesserte sich die Ertragslage erneut und erreichte mit rd. 36,6 Mio. Euro den historischen Höchststand. Auch der Anteil an der Einkommensteuer stieg gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,4 Mio. Euro auf rd. 21,3 Mio. Euro an. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen steigerte sich von rd. 107,8 Mio. Euro auf rd. 119,2 Mio. Euro. Das Jahresergebnis mit einem Überschuss in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro fiel gegenüber der Planung, insbesondere dank höherer Gewerbesteuererträge, besser aus. Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass auch eine Fehlbetragszuweisung in Höhe von rd. 1,0 Mio. Euro und die Konsolidierungshilfe vom Land in Höhe von rd. 2,7 Mio. Euro, welche beide nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden dürfen, deutlich zur Ergebnisverbesserung beitragen. Aus eigener Kraft ist derzeit noch kein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen. Der Kassenkreditbestand konnte in diesem Jahr um rd. 8,4 Mio. Euro gesenkt werden. Insofern ist erkennbar, dass die Gefährdung für die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Neumünster allmählich abgeschwächt wird. Des Weiteren wird durch den Jahresabschluss 2013 deutlich, dass bei der aktuellen konjunkturellen Situation, den greifenden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und der Konsolidierungshilfe des Landes der Fehlbetrag nicht nur gesenkt, sondern sogar ein Überschuss erzielt werden konnte.

In der Finanzrechnung 2013 konnte ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 10,0 Mio. Euro erzielt werden. Der Überschuss trug anteilig zur Tilgung und Investitionsfinanzierung bei. Aus Investitionstätigkeit ergab sich ein negativer Saldo in Höhe von rd. 16,5 Mio. Euro.

Aus Finanzierungstätigkeit ergab sich ein negativer Saldo in Höhe von rd. 0,6 Mio. Euro. Dies ist damit zu erklären, dass zwar höhere Investitionskredite aufgenommen als getilgt wurden, aber bei den Kassenkrediten höhere Tilgungen als Aufnahmen erfolgten.

Die Bilanzsumme stieg gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,6 Mio. Euro bzw. 1,5 % von rd. 505,4 Mio. Euro auf rd. 513,0 Mio. Euro. Gleichzeitig stieg das Eigenkapital von rd. 91,6 Mio. Euro um rd. 1,4 Mio. Euro bzw. 1,5 % auf rd. 93,0 Mio. Euro.

Der Jahresüberschuss 2013 in Höhe von 1.364.180,24 Euro fließt in die Bilanzposition Jahresüberschuss ein. In der Bilanz zum 31.12.2013 beträgt der vorgetragene Jahresfehlbetrag nunmehr 30.729.259,69 Euro.

Zum 31.12.2013 beträgt der insgesamt aufgelaufene Fehlbetrag unter Berücksichtigung des bis Ende 2008 aufgelaufenen kameraleen Fehlbetrages 71.016.901,16 Euro.

3 Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft

3.1 Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage

Der wesentliche Teil des Vermögens der Stadt Neumünster ist für die kommunale Aufgabenerfüllung gebunden. Die umfangreichste Position ist das Infrastrukturvermögen mit 135,8 Mio. Euro (Vorjahr: 141,8 Mio. Euro). Davon entfallen 78,0 Mio. Euro (Vorjahr: 81,1 Mio. Euro) auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie 41,7 Mio. Euro (Vorjahr: 44,4 Mio. Euro) auf das komplette Straßennetz. Die bebauten Grundstücke weisen einen Bilanzwert in Höhe von 139,3 Mio. Euro (Vorjahr: 139,0 Mio. Euro) auf. Die Position Finanzanlagen mit einem Bilanzwert von 114,3 Mio. Euro (Vorjahr 114,5 Mio. Euro) umfasst im Wesentlichen die städtischen Beteiligungen. Die unbebauten Grundstücke sind in der Bilanz mit 35,9 Mio. Euro (Vorjahr: 36,2 Mio. Euro) enthalten. Im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme von 513,0 Mio. Euro (Vorjahr 505,4 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 110,6 Mio. Euro (Vorjahr 111,0 Mio. Euro). Die Bilanz weist ferner Rückstellungen aus, die für Pensionszusagen, Beihilfeansprüche, Altersteilzeitzusagen und Leibrentenansprüche in einer Gesamthöhe von 133,2 Mio. Euro (Vorjahr: 129,5 Mio. Euro) gebildet worden sind.

Die Summe der Verbindlichkeiten beläuft sich auf 175,8 Mio. Euro (Vorjahr 172,3 Mio. Euro). Davon sind die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten mit 119,2 Mio. Euro (Vorjahr: 107,8 Mio. Euro) und die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten mit 45,1 Mio. Euro (Vorjahr: 53,5 Mio. Euro) die größten Positionen. Im Ergebnis steigt das Eigenkapital der Stadt Neumünster per 31.12.2013 auf 93,0 Mio. Euro (Vorjahr: 91,6 Mio. Euro).

Die Schulden aus Investitionskrediten bewegen sich im Zeitraum 2003 bis 2013 zwischen 111,6 Mio. Euro (Ende 2003) und 119,2 Mio. Euro (Ende 2013). Im genannten Zeitraum ist somit eine 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. Im Jahr 2013 ist mit rd. 11,4 Mio. Euro das zweite Jahr nacheinander ein Anstieg zu verzeichnen. Auch in den folgenden Jahren ist damit zu rechnen, dass sich der Schuldenstand moderat erhöhen wird, solange es nicht gelingt, dauerhaft einen hohen 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, konnten im Jahr 2013 aber auf rd. 45,1 Mio. Euro gesenkt werden. Bei weiterhin guter konjunktureller Lage scheint eine weitere Verringerung der Bestände in den Folgejahren realistisch zu sein.

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. In den Folgejahren setzte jedoch eine stetige Erholungsphase ein, was zum Teil auch auf die Anhebung des Hebesatzes von 375 % auf 390 % im Jahr 2011 zurückzuführen war. 2013 konnten rd. 36,6 Mio. Euro an Gewerbesteuererträgen generiert werden.

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. 2013 war ein Anstieg auf rd. 21,3 Mio. Euro zu verzeichnen.

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

3.2 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2013

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 2013		Plan in Mio.€	Ergebnis in Mio. €	Differenz in Mio. €
Ertrag (ohne interne Leistungsverrechnungen)		246,7	249,2	2,5
Aufwand (ohne interne Leistungsverrechnungen)		254,5	247,8	6,7
Salden		-7,8	1,4	9,2
Verbesserungen				
Höherer Ertrag				
Konto	Bezeichnung	Plan in Euro	Ergebnis in Euro	Differenz in Euro
611010100.4013000	Gewerbsteuer	30.000.000	36.642.037,19	6.642.037,19
611010100.4121000	Fehlbetragszuweisung einschließlich Konsolidie- rungshilfe nach FAG	0	3.776.00,00	3.776.00,00
611010100.4111010	Kreisschlüsselzuweisun- gen	22.818.900	24.248.136,00	1.429.236,00
573010100.4511000	Konzessionsabgaben	5.450.000	6.304.996,73	854.996,73
311010700.4481100	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	21.899.900	22.650.710,00	750.810,00
611010100.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.682.600	21.294.904,00	612.304,00
611010100.4111000	Gemeindeschlüssel- zuweisungen	9.738.500	10.350.180,00	611.680,00
217019100.4482000	Kostenersatz von Ge- meinden und Kreisen	1.850.000	2.409.117,00	559.117,00
612010100.4583000	Herabsetzung der Wertberichtigung auf Forderungen	0	505.486,23	505.486,23

Geringerer Aufwand				
Konto	Bezeichnung	Plan in Euro	Ergebnis in Euro	Differenz in Euro
311010200.5331001	Leistungen der Grundversicherung wegen Alters a.v.E.	6.580.000	3.000.170,77	3.579.829,23
111120200.5711020	Aufwendungen beim Verkauf von Sachanlagen (Abgang RBW)	3.098.300	782.048,31	2.316.251,69
365011000.5318030	Weiterleitung Zuweisung vom Land Betriebskostenförderung	1.621.700	0,00	1.621.700,00
365011000.5318000	Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen	6.884.600	5.997.862,80	886.737,20
111120100.5211251	Grund- und Regional- schule Einfeld: Sanierung Dächer Pavillon- klassen I.+ II BA	625.000,00	0,00	625.000,00
573010100.5315000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u. Bet.	3.289.600	2.741.118,47	548.481,53
611010100.5592000	Erstattungszinsen	600.000,00	56.118,02	543.881,98

Haushaltsjahr 2013		Plan in Euro	Ergebnis in Euro	Differenz in Euro
Verschlechterungen				
Geringerer Ertrag				
111120200.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Gewerbe)	12.340.000	3.467.938,42	-8.872.061,58
361019100.4141022	Zuweisungen vom Land Betriebskostenzuschuss U3	2.126.200	0,00	-2.126.200,00
365011000.4141000	Zuweisungen vom Land für Betriebskostenförderung	1.621.700	33.476,75	-1.588.223,25
538010100.4321000	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	9.200.000	8.350.172,25	-849.827,75
311010400.4141010	Zuweisungen vom Land	750.700,00	0,00	-750.700,00
Höherer Aufwand				
311010200.5331011	Leistungen der Grundversicherung wegen dauerh. voller Erwerbsminderung	0	3.992.024,78	-3.992.024,78
538010100.5498000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0	1.725.674,00	-1.725.674,00
611010100.5341000	Gewerbesteuerumlage	5.307.700	6.070.606,00	-762.906,00
365019100.5012030	Dienstaufwendungen Stundenkontingent	105.400	663.897,67	-558.497,67

4 Kennzahlenanalyse der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage

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 = 101 % (Vorjahr: 99 %)

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 2013 in der Lage, ihre ordentlichen Aufwendungen komplett durch ordentliche Erträge zu decken. 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 = 26 % (Vorjahr: 28 %)

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 = 7 % (Vorjahr: 9 %)

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 = 18 % (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 = 144 % (Vorjahr: 122 %)

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 = 45 % (Vorjahr: 43 %)

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.

Dynamischer Verschuldungsgrad = 16 Jahre (Vorjahr: 17 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: 2 %)

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 = 30 % (Vorjahr: 29 %)

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 = 26 % (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 = 28 % (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 = 35 % (Vorjahr: 34 %)

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 2013

Nachfolgend sind alle Investitionsmaßnahmen aufgeführt, die ein Investitionsvolumen von 100.000 Euro oder mehr umfassen. Dabei ist es unerheblich, ob die jeweilige Maßnahme auch 2013 begonnen oder umgesetzt worden ist. Erkennbar wird dadurch, inwieweit bei den jeweiligen Maßnahmen ein Mittelabfluss im Haushaltsjahr stattgefunden hat.

Investitionsmaßnahmen 2013 ab 100.000 Euro

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2013	Reste Vorjahr	Über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung	Investive Auszahlungen 2013
Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, Konto 7851000					
110803	Vicelinschule, Sanierung u. Neubau Mensa	0	882.862,31	0,00	762.829,32
111101	Wippendorfschule Umbau Nutzung EHK	0	899.933,46	0,00	341.693,70
111701	Alex.-v.-Humb.-Sch., Errichtung Mensa u. 2 Klassen	0	438.658,81	0,00	417.576,23
111704	Alex.-v.-Humb.-Sch., Energetische Sanierung	483.000	238.287,87	0,00	608.117,77
111706	Alex.-v.-Humb.-Sch., Sanierung 3 naturw. Räume	231.000	0,00	0,00	0,00
113001	TLS, Erneuerung Galeniklabor	158.000	0,00	0,00	78.616,50
113002	TLS, Rettungsweg f. Laborgebäude	125.000	0,00	0,00	3.137,28
120201	Kita Faldera, Umbaumaßnahmen U 3	0,	180.000,00	0,00	198.076,57
120701	Neubau Kindertagesstätte Schwedenhaus	0	913.555,30	0,00	889.662,00
120901	Kita Wittorf, Neubau Verbindungsgang	125.000	0,00	0,00	0,00
121001	Kita Gadeland, Umbaumaßnahmen U 3	0	146.500,00	0,00	164.401,90
140501	Baukosten GAZ	6.000.000	587.873,28	0,00	5.051.919,86
140504	GAZ Fernwärmeanschluss	360.000	150.000,00	0,00	406.693,85
141401	FF Gadeland Erweiterung/Umbau/Sanierung	59.000	113.137,45	0,00	98.870,15
141601	Stadthaus barrierefreier Ausbau	194.000	224.423,63	0,00	3.195,17
	Zwischensumme	7.735.000	4.775.232,11	0,00	9.024.790,30

Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Konto 7852000					
2101	Erschließung B-Plan 54	170.000	0,00	0,00	46.485,16
2104	Verkehrssicherungsanlagen	40.000	185.041,19	0,00	0,00
2105	Erschließung B-Plan 217, Roschdohler Weg	0	562.115,57	0,00	327.943,71
2112	Behebung winterbedingter Straßenschäden an Gemeindestraßen	300.000	300.479,43	0,00	504.051,34
2122	Anbindung Meierei Wasbek	50.000	210.000,00	0,00	232.484,98
2123	Umgestaltung Breslauer Straße	150.000	0,00	0,00	0,00
2124	Erschließung B-Plan 104, Überplanung K.-A.-Platz	165.000	0,00	0,00	18.564,00
2127	Verkehrsanlagen GAZ, Zufahrt über Bachstraße	145.000	0,00	0,00	0,00
2130	B-Plan 177, Erschließung	1.205.000	0,00	0,00	88.354,28
2201	Ausbau Wasbeker Straße	490.000	298.605,62	0,00	545.851,95
2204	Verkehrssicherungsanlagen	50.000	87.681,59	0,00	14.551,03

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2013	Reste Vorjahr	Über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung	Investive Auszahlungen 2013
2208	Fahrbahnerneuerung Altonaer Str. K 16	0	290.036,79	0,00	0,00
2209	Fahrbahnerneuerung Boostedter Str. K 18	0	201.630,81	0,00	0,00
2212	Deckenern. Großflecken, Pflasterflächen	70.000	0,00	0,00	0,00
2213	Behebung winterbedingter Straßenschäden an Kreisstraßen	200.000	679.328,81	0,00	601.409,21
2214	Fahrbahnerneuerung Wittorfer Str. v. Altonaer bis Schützenstraße	150.000	279.764,85	0,00	294.236,57
2215	Fahrbahnern. Boostedter Str. v. Hartwigswalder Str. bis Stadtgrenze	550.000	0,00	0,00	0,00
2219	Erschließung B-Plan 104, Überplanung Knotenpunkte	135.000	0,00	0,00	0,00
2301	Umgestaltung Kreuzungsbereich Holstenhallen	0	161.884,91	0,00	204.452,89
2302	BW 1-4 Altonaer Straße/Stör (Brücke)	210.000	20.000,00	0,00	6.660,15
2303	Behebung winterbedingter Straßenschäden an Landesstraßen	200.000	23.364,60	0,00	336.546,96
2304	Fahrbahnern. Rendsburger S, v. Ahornweg b. Sauerbruchstraße	0	350.000,00	0,00	0,00
2305	Fahrbahnern. Kieler Str. v. Stoverweg b. Wilhelminenstraße	0	100.803,19	0,00	33.160,41
2306	Verkehrssicherungsanlagen	0	365.201,56	0,00	0,00
2307	Erschließung B-Plan 177, Entwicklungsfläche Nord	1.070.000	0,00	250.000,00	141.912,00
2308	Erschließung B-Plan 104, innerstädtischer Ring	500.000	0,00	0,00	145.741,75
2401	Verkehrssicherungsanlagen	30.000	108.992,56	0,00	9.052,98
2405	Behebung winterbedingter Straßenschäden	200.000	0,00	0,00	63.262,93
2601	Erneuerung MW-Kanal Kleinflecken	0	136.218,83	0,00	6.747,42
2602	Erneuerung MW-Kanal Wasbeker Str.	350.000	300.000,00	0,00	344.495,49
2605	Kanalkataster (Hausanschlüsse)	250.000	338.964,48	0,00	110.244,14
2606	Austausch von Kanalhaltungen	200.000	418.606,54	0,00	41.638,60
2607	Erweiterung der Kanalanlagen	100.000	19.000,00	0,00	103.438,45
2608	Herstellung der Grundstücksanschlusskanäle	160.000	79.557,73	0,00	153.120,61
2609	Ripenstraße Mischwasserüberlaufbecken	350.000	300.000,00	0,00	0,00
2612	Sanierung undichter SW-/Grundstücksanschlusskanäle	750.000	1.067.366,71	0,00	204.225,80
2619	Tivoli Mischwasserüberlaufbecken	450.000	0,00	0,00	0,00
2620	Düker Holsatenring	0	110.306,23	0,00	0,00
2623	Erneuerung MW-Kanal Christianstraße	0	150.000,00	0,00	0,00
2703	Erneuerung der Regenwasserkanalisation	400.000,00	296.608,81	0,00	348.334,29
2704	Erweiterung der Regenwasserkanalisation	0	50.000,00	0,00	180.720,88
2713	Neubau RW-Kanal Norderstraße	315.000	0,00	0,00	27.410,00
2716	Erneuerung RW-Kanal Stoverweg	160.000	0,00	0,00	0,00
2719	Erschließung B-Plan 177, SW/RW-Kanal	940.000	0,00	0,00	0,00
2721	Sanierung SW / RW-Kanal Breslauer Straße	200.000	0,00	0,00	0,00
2722	Erschließung Unternehmensumsiedlung	400.000	0,00	0,00	0,00
3502	Durchlass Schleusau, Freilegung und Sanierung	150.000	424.969,51	0,00	7.557,09
3506	Abbruch Uferstützmauer Schwale /Brücke Marienstraß	50.000	21.737,69	0,00	184.327,09

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2013	Reste Vorjahr	Über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung	Investive Auszahlungen 2013
4302	Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk	715.000	0,00	0,00	191.507,30
4304	Schlammfäulung	0	1.691.614,26	0,00	343.182,55
6121	B-Plan 177, Verlegung Gasleitung EON	1.500.000	0,00	0,00	0,00
6201	DOC, Planungskosten, Aufhöhung Gelände	20.000	295.000,00	0,00	0,00
141802	Erweiterung des Meistergebäudes um 4 Büros	220.000	0,00	0,00	13.500,00
810405	Gemeinbedarfseinrichtung Anscharstr. 8-10	100.000	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	13.860.000	9.924.882,27	250.000,00	5.875.172,01

Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Konto 7821000					
3501	Maßnahmen EU-WRRL	110.000	45.717,56	0,00	7.500,00
6103	Erwerb von diversen Flächen	250.000	1.304.052,05	0,00	34.029,82
6103	Erwerb von diversen Flächen	0	0,00	0,00	404.225,71
6108	Grunderwerb B-Plan 177	200.000	0,00	0,00	275.151,93
6109	Grunderwerb B-Plan 116	1.000.000	0,00	0,00	362.661,59
6110	Grunderwerb Unternehmensumsiedlung	2.200.000	0,00	0,00	0,00
6112	Grunderwerb Einfamilienhausbaugrundstücke	100.000	0,00	0,00	0,00
6113	Ostbahn, Rücknahme/Herrichtung Garten- und Parkanlagen Innenstadt	100.000	0,00	0,00	0,00
31209	Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 217, Grünanlagen	50.000	170.000,00	0,00	2.479,94
31211	Ökokonto Bohmrade und Vierkamp, Knicks	0	180.000,00	0,00	80.260,24
31212		0	137.957,20	0,00	9.447,94
	Zwischensumme	4.010.000	1.837.726,81	0,00	1.175.757,17

Auszahlungen für bewegliches Vermögen, Konto 7831000					
2002	Bewegliches Vermögen	63.000	66.000,00	0,00	2.845,70
41112	Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL	0	384.663,50	0,00	386.771,89
41114	Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz	0	118.411,60	0,00	119.143,21
41119	Abrollbehälter Dekontamination	180.000	0,00	0,00	0,00
41121	Einsatzleitwagen	0	103.761,93	0,00	105.363,08
41204	Mehrzweckfahrzeug (MZF)	200.000	142.992,28	0,00	130.033,66
41406	Container-LKW	165.000	0,00	0,00	161.358,05
41407	Kleinkehrmaschine	137.000	0,00	0,00	0,00
41411	Steiger	249.000	0,00	0,00	65.212,00
41414	Hausmüllwagen	235.000	0,00	0,00	441.079,82
41422	Schmalspurfahrzeug Straßenreinigung u. Abwasser	226.000	0,00	0,00	0,00
41423	Multicar	127.000	0,00	0,00	0,00
41424	Krankkipper	128.500	16.481,50	0,00	16.481,50
41439	Radlader	215.600	0,00	0,00	0,00
500809	Bew. Verm. Hardware SAN (zentr. Speichersys.)	0	95.800,00	0,00	101.681,61
501401	Bew. Vermögen Brandschutz	177.000	126.000,00	20.000,00	9.257,62
501501	Bew. Vermögen Rettungsdienst	179.000	120.457,31	0,00	4.444,51
501502	Digitalfunk Leitstelle, Rettungsd.	50.000	100.000,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2013	Reste Vorjahr	Über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung	Investive Auszahlungen 2013
511405	Einrichtung Umbau Offene Ganztagschule	112.500	0,00	0,00	0,00
511804	Einrichtung Neubau Mensa, Vicelinschule	0	93.113,64	0,00	147.585,40
513204	Einrichtung Umbau Offene Ganztagschule Tungendorf	107.000	0,00	0,00	0,00
514108	Bew. Verm. Einrichtung Chemieräume, AvHS	200.000	0,00	0,00	4.343,50
	Zwischensumme	2.751.600	1.367.681,76	20.000,00	1.695.601,55

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Konto 7816000 / 7817000					
8201	Zuschuss Elly-Heuss-Knapp-Schule	166.000	0,00	0,00	166.000,00
8301	Inv.-Zuschuss an Kitas, freie Träger	0	338.245,00	0,00	0,00
8322	Zuschuss U 3 Kitas, freie Träger (AWO Neubau)	0	181.400,00	0,00	181.558,60
8324	Zuschuss U 3 Kitas, freie Träger (DRK)	0	324.562,00	0,00	276.358,34
8326	Zuschuss U 3 Kitas, freie Träger (Johannesk.)	0	117.398,00	0,00	117.449,80
8327	Zuschuss U 3 Kitas, freie Träger (Kath. Kirche)	0	516.900,00	0,00	508.166,52
8328	Zuschuss U 3 Kitas, freie Träger (Neue Arbeit)	0	191.900,00	0,00	191.872,07
8329	Zuschuss U 3 Kitas, freie Träger (Waldorf-Kita)	0	339.167,42	90.000,00	429.194,71
	Zwischensumme	166.000	2.009.572,42	90.000,00	1.870.600,04

Investitionen gesamt (ab 100.000 Euro)	28.522.600	19.915.095,37	360.000,00	19.641.921,07
---	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------

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 2013 auf rd. 22,7 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 23,6 Mio. Euro). Damit können nicht nur Substanzverluste des Vermögens in Form von Abschreibungen in Höhe von rd. 15,8 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 19,4 Mio. Euro) ausgeglichen werden, sondern es wird ein weiterer Vermögenszuwachs generiert.

Die Schulden aus Investitionskrediten betragen Ende 2013 rd. 119,2 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 107,8 Mio. Euro). Damit ergab sich eine Erhöhung des Schuldenstandes aus Investitionskrediten. Auch in den folgenden Jahren ist ein moderater Anstieg der Schulden aus Investitionskrediten zu erwarten.

Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten konnten 2013 sogar gesenkt werden, von rd. 53,3 Mio. Euro im Jahr 2012 auf rd. 45,1 Mio. Euro Ende 2013. Soweit die erfreuliche konjunkturelle Entwicklung mit entsprechend steigenden Steuererträgen anhält, ist mit einer weiteren Reduzierung der Kassenkreditbestände 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 konjunkturellen Entwicklung erwartet werden, dass sich die Ergebnisentwicklung besser darstellen wird, als für den Finanzplanungszeitraum erwartet wurde. Diese Erwartung wird nicht zuletzt durch den positiven Abschluss 2013 gestützt.

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.

Darüber hinaus beschloss die Ratsversammlung am 19.03.2013 eine geänderte Bauleitplanung für die Errichtung eines Einkaufszentrums in der Neumünsteraner Innenstadt. In der Holsten-Galerie mit rd. 22.800 qm Verkaufsfläche sollen rd. 700 Arbeitsplätze entstehen. Die Fertigstellung der Holsten-Galerie ist für den Herbst 2015 geplant.

Weitere Chancen für die wirtschaftliche Entwicklung Neumünsters bestehen durch die Erschließung der Entwicklungsfläche Nord an der A 7. Hier sollen rd. 40 Hektar Gewerbefläche erschlossen und verkauft werden.

Zusätzliche Chancen bieten sich durch eine Erweiterung des Gewerbegebietes Süd. Hier wird zur Zeit unter anderem ein Milchtrockenwerk errichtet, mit dem rd. 50 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen sollen.

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 führen eine Modernisierung und Sanierung der Holstenhallen durch. Damit soll die führende Stellung Neumünsters als Veranstaltungs- und Messestandort in Schleswig-Holstein gestärkt und gesichert werden.

Die Friedrich-Ebert-Krankenhaus GmbH (FEK) als weitere Eigengesellschaft errichtet zur Zeit den ersten Bauabschnitt eines Krankenhausneubaus auf dem vorhandenen Areal. Mit einer Investitionssumme für beide vorgesehenen Bauabschnitte von mehr als 130 Mio. Euro trägt das FEK damit zur wirtschaftlichen Stärkung Neumünsters 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 Herbert-Gerisch-Stiftung finanziert wird.

Im Schulbereich sind weiterhin 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 städtischen Haushalt dar. In welchem Umfang das Land ggf. die Plätze für unter dreijährige fördern wird, kann noch nicht abschließend beurteilt werden.

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 2013 mit Ertragsverlusten in Höhe von rd. 29 Mio. Euro. Weitere Entscheidungen wie Steuerentlastungen oder Aufgabenübertragungen ohne Kostenerstattung haben zur Verschlechterung der finanziellen Lage der Stadt Neumünster maßgeblich beigetragen.

Auch Zinsänderungsrisiken sind angesichts der Höhe der Gesamtverschuldung gegeben. Das mit Abstand größte Haushaltsrisiko liegt in einem konjunkturellen Einbruch, der zu stark sinkenden Erträgen aus Gewerbe- und Einkommensteueranteilen sowie zu sinkenden Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich führen würde. Gleichzeitig würden die Aufwendungen im sozialen Bereich steigen. Die benannten Risiken sind seitens der Stadt allerdings nicht zu beeinflussen.

Der bereits im Herbst 2009 initiierte, umfangreiche und breit angelegte 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.

Die Stadt Neumünster hat mit Datum vom 22.01./30.01.2013 einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Land Schleswig-Holstein geschlossen, in dem sich die Stadt zu weiteren Schritten zur Haushaltskonsolidierung verpflichtet. Im Gegenzug erhält die Stadt eine Konsolidierungshilfe nach dem Finanzausgleichsgesetz. Die Konsolidierungshilfe kann bis 2018 gezahlt werden, wenn die Stadt Neumünster eigene Konsolidierungsbeiträge in der vereinbarten Höhe erbringt.

Mit dem Jahresabschluss 2013 wird erkennbar, dass sich die Tendenz mit stetig geringer werdenden Fehlbeträgen in der Ergebnisrechnung auch in 2013 weiter fortsetzt. In Zukunft sind allerdings, nicht nur vor dem Hintergrund des mit dem Land abgeschlossenen Konsolidierungsvertrages weitere Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung erforderlich.

Neumünster, den 28.01.2015



Dr. Olaf Tauras
Oberbürgermeister

LEERSEITE

Teil D

Teilrechnungen 2013

(Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen)

LEERSEITE

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11101 - Gemeindeorgane

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

Beschreibung

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

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11101 Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	79,11	8.600,00	1.702,18	6.897,82	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	1.521,29	100,00	2.072,74	-1.972,74	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	228.922,60	232.800,00	232.233,63	566,37	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.748,25	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)	235.271,25	241.500,00	236.008,55	5.491,45	0,00
50	11	Personalaufwendungen	734.894,44	787.200,00	767.899,60	19.300,40	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	325.578,27	319.400,00	357.231,79	-37.831,79	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.234,28	11.430,39	11.430,39	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.284,21	1.200,00	4.188,33	-2.988,33	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	246.918,13	274.769,61	260.904,42	13.865,19	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	4.328,09	4.500,00	3.159,51	1.340,49	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.323.809,33	1.396.900,00	1.404.554,53	-7.654,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.088.538,08	-1.155.400,00	-1.168.545,98	13.145,98	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)	-1.088.538,08	-1.155.400,00	-1.168.545,98	13.145,98	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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)	-1.088.538,08	-1.155.400,00	-1.168.545,98	13.145,98	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100.542,96	1.151.500,00	1.179.245,18	-27.745,18	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.571,25	200,00	10.424,75	-10.224,75	0,00
	30	= <u>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</u>	<u>433,63</u>	<u>-4.100,00</u>	<u>274,45</u>	<u>-4.374,45</u>	<u>0,00</u>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	433,68	400,00	274,46	125,54	0,00
		= <u>Betriebsergebnis</u>	<u>-0,05</u>	<u>-4.500,00</u>	<u>-0,01</u>	<u>-4.499,99</u>	<u>0,00</u>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11101 Gemeindeorgane

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	23.000,00	-23.000,00	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	23.000,00	-23.000,00	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	14.604,48	-14.604,48	4.895,52
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	14.604,48	-14.604,48	4.895,52
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	8.395,52	-8.395,52	-4.895,52

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11102 - Rechnungsprüfung u. 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	
<ul style="list-style-type: none"> · 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. <p>- Aufgabenerfüllung nach dem LDSG, BDSG und speziellen Datenschutzgesetzen</p>	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11102 Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	932,76	0,00	7.837,60	-7.837,60	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	142.010,95	134.200,00	123.157,01	11.042,99	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)	142.943,71	134.200,00	130.994,61	3.205,39	0,00
50	11	Personalaufwendungen	483.886,73	505.800,00	479.769,95	26.030,05	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	183.967,76	183.200,00	190.972,62	-7.772,62	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600,35	5.075,65	5.075,65	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	176,64	300,00	215,97	84,03	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.734,89	34.824,35	4.251,16	30.573,19	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	676.366,37	729.200,00	680.285,35	48.914,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-533.422,66	-595.000,00	-549.290,74	-45.709,26	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)	-533.422,66	-595.000,00	-549.290,74	-45.709,26	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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)	-533.422,66	-595.000,00	-549.290,74	-45.709,26	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	533.443,33	572.600,00	549.310,21	23.289,79	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>20,67</u>	<u>-22.400,00</u>	<u>19,47</u>	<u>-22.419,47</u>	<u>0,00</u>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	20,72	100,00	19,51	80,49	0,00
		= Betriebsergebnis	<u>-0,05</u>	<u>-22.500,00</u>	<u>-0,04</u>	<u>-22.499,96</u>	<u>0,00</u>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11102 Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	191,69	-191,69	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	191,69	-191,69	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-191,69	191,69	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 Schnittker
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss

Beschreibung

Integrale Bestandteile des Produktes sind:

- Organisation,
- Repräsentationen und Ehrungen,
- Geschäftsführung der Ratsversammlung und des Hauptausschusses / Sitzungsdienst,
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
- Weitere zentrale Dienstleistungen,
- Zentraler Einkauf,
- Botenmeisterei,
- Fernsprechangelegenheiten,
- Zentraler Fuhrpark,
- Hausdruckerei,
- Bewirtschaftung Büromaterial,
- 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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	487,98	300,00	568,10	-268,10	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.230,32	2.800,00	5.874,87	-3.074,87	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.973,24	21.000,00	26.220,53	-5.220,53	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	233.078,41	246.100,00	230.835,70	15.264,30	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)	266.769,95	270.200,00	263.499,20	6.700,80	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.073.881,11	1.141.400,00	1.108.326,56	33.073,44	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	308.591,36	313.500,00	324.543,15	-11.043,15	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.820,94	232.200,45	227.844,94	4.355,51	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.515,73	5.400,00	20.012,64	-14.612,64	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	896.711,77	972.299,55	893.547,41	78.752,14	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.508.520,91	2.664.800,00	2.574.274,70	90.525,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.241.750,96	-2.394.600,00	-2.310.775,50	-83.824,50	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	250,54	-250,54	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	250,54	-250,54	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.241.750,96	-2.394.600,00	-2.310.524,96	-84.075,04	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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)	-2.241.750,96	-2.394.600,00	-2.310.524,96	-84.075,04	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.283.137,11	2.462.600,00	2.353.187,01	109.412,99	0,00
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.180,00	41.400,00	10.547,30	30.852,70	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<u>30.206,15</u>	<u>26.600,00</u>	<u>32.114,75</u>	<u>-5.514,75</u>	<u>0,00</u>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	30.205,60	28.900,00	32.115,02	-3.215,02	0,00
		= Betriebsergebnis	<u>0,55</u>	<u>-2.300,00</u>	<u>-0,27</u>	<u>-2.299,73</u>	<u>0,00</u>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11103 Zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	2.142,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	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)	2.142,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	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	39.754,61	73.000,00	42.181,69	30.818,31	34.318,31
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)	39.754,61	73.000,00	42.181,69	30.818,31	34.318,31
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-37.612,61	-73.000,00	-38.681,69	-34.318,31	-34.318,31

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

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

Integrale Bestandteile des Produktes EDV-Dienstleistungen sind:

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

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11104 EDV-Dienstleistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	930,58	0,00	2.010,89	-2.010,89	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	194,43	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	6.441,64	-6.441,64	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.125,01	0,00	8.452,53	-8.452,53	0,00
50	11	Personalaufwendungen	886.642,15	903.500,00	924.479,17	-20.979,17	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.185,76	203.648,10	159.509,06	44.139,04	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	88.234,65	53.300,00	141.375,85	-88.075,85	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.270,86	61.151,90	141.375,68	-80.223,78	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.245.333,42	1.221.600,00	1.366.739,76	-145.139,76	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.244.208,41	-1.221.600,00	-1.358.287,23	136.687,23	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)	-1.244.208,41	-1.221.600,00	-1.358.287,23	136.687,23	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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)	-1.244.208,41	-1.221.600,00	-1.358.287,23	136.687,23	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.286.891,45	1.251.500,00	1.401.179,09	-149.679,09	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,00	200,00	276,00	-76,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<u>42.614,04</u>	<u>29.700,00</u>	<u>42.615,86</u>	<u>-12.915,86</u>	<u>0,00</u>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	42.613,90	39.200,00	42.615,95	-3.415,95	0,00
		= <u>Betriebsergebnis</u>	<u>0,14</u>	<u>-9.500,00</u>	<u>-0,09</u>	<u>-9.499,91</u>	<u>0,00</u>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11104 EDV-Dienstleistungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	99.925,39	113.500,00	241.523,77	-128.023,77	53.259,89
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)	99.925,39	113.500,00	241.523,77	-128.023,77	53.259,89
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-99.925,39	-113.500,00	-241.523,77	128.023,77	-53.259,89

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.

Integrale Bestandteile des Personalmanagements sind:

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

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11106 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	2.157,47	2.500,00	2.504,64	-4,64	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	4.830,41	-4.530,41	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.667,37	38.800,00	25.038,59	13.761,41	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	473.347,00	502.500,00	520.410,00	-17.910,00	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)	546.478,56	544.100,00	552.783,64	-8.683,64	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.585.701,78	1.782.400,00	1.735.958,82	46.441,18	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.017.998,23	1.129.900,00	1.124.380,34	5.519,66	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.541,42	319.659,09	270.697,20	48.961,89	34.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.658,90	19.800,00	22.902,99	-3.102,99	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	124.053,38	162.040,91	133.425,61	28.615,30	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.998.953,71	3.413.800,00	3.287.364,96	126.435,04	34.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.452.475,15	-2.869.700,00	-2.734.581,32	-135.118,68	-34.500,00
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)	-2.452.475,15	-2.869.700,00	-2.734.581,32	-135.118,68	-34.500,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11106 Personalmanagement

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	20.515,96	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)	20.515,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.515,96	0,00	0,00	0,00	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:	Frau Krull
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss

Beschreibung

- 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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	74.129,34	80.000,00	47.475,13	32.524,87	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.414,79	14.000,00	17.149,93	-3.149,93	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	115.991,58	123.200,00	41.792,63	81.407,37	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)	209.535,71	217.200,00	106.417,69	110.782,31	0,00
50	11	Personalaufwendungen	442.075,71	461.000,00	373.685,73	87.314,27	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	164.934,67	168.200,00	64.363,54	103.836,46	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220,78	4.844,56	4.844,56	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	241,28	0,00	67,60	-67,60	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	115.110,71	126.855,44	202.621,12	-75.765,68	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	725.583,15	760.900,00	645.582,55	115.317,45	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-516.047,44	-543.700,00	-539.164,86	-4.535,14	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)	-516.047,44	-543.700,00	-539.164,86	-4.535,14	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11107 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	800,00	238,00	562,00	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	800,00	238,00	562,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-800,00	-238,00	-562,00	0,00

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 Szislo
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss, Hauptausschuss

Beschreibung

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

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11108 Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	365.456,62	339.000,00	373.322,47	-34.322,47	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	799.643,76	827.900,00	1.056.786,61	-228.886,61	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)	1.165.100,38	1.166.900,00	1.430.109,08	-263.209,08	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.568.725,41	2.536.300,00	2.326.004,15	210.295,85	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	960.523,06	827.500,00	851.935,09	-24.435,09	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.698,42	94.908,41	80.696,35	14.212,06	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.337,01	1.800,00	24.236,91	-22.436,91	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84.436,00	115.291,59	71.638,43	43.653,16	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.690.719,90	3.575.800,00	3.354.510,93	221.289,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.525.619,52	-2.408.900,00	-1.924.401,85	-484.498,15	0,00
46	20	Finanzerträge	1.600,90	0,00	1.256,26	-1.256,26	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.600,90	0,00	1.256,26	-1.256,26	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.524.018,62	-2.408.900,00	-1.923.145,59	-485.754,41	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11108 Finanzverwaltung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	10.882,82	0,00	3.190,39	-3.190,39	97.598,88
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)	10.882,82	0,00	3.190,39	-3.190,39	97.598,88
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.882,82	0,00	-3.190,39	3.190,39	-97.598,88

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11109 - Steuerung und Unterstützung

Zielgruppen	Verwaltungsleitung/Stadtvorstand, Selbstverwaltung, Fachdienste der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	03 – Dezentrale Steuerungsunterstützung, 20 – Haushalt u. Finanzen
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Reymann, Herr Szislo
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss

Beschreibung

- 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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	149.585,53	221.700,00	198.048,79	23.651,21	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)	149.585,53	221.700,00	198.048,79	23.651,21	0,00
50	11	Personalaufwendungen	598.249,77	665.600,00	710.206,43	-44.606,43	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	213.071,09	304.500,00	307.103,07	-2.603,07	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.804,09	110.300,00	103.511,38	6.788,62	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.014,67	700,00	907,43	-207,43	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.224,19	10.400,00	3.259,52	7.140,48	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	921.363,81	1.091.500,00	1.124.987,83	-33.487,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-771.778,28	-869.800,00	-926.939,04	57.139,04	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)	-771.778,28	-869.800,00	-926.939,04	57.139,04	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11109 Steuerung und Unterstützung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	124,95	15.000,00	2.172,91	12.827,09	2.827,09
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)	124,95	15.000,00	2.172,91	12.827,09	2.827,09
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-124,95	-15.000,00	-2.172,91	-12.827,09	-2.827,09

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

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

Aufgaben:

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

Arbeitsgebiete:

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

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11110 Gleichstellung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	57.945,04	60.000,00	59.988,43	11,57	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.347,35	7.000,00	2.709,25	4.290,75	4.000,00
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	1.863,84	2.100,00	2.009,34	90,66	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.595,25	72.600,00	68.146,04	4.453,96	4.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.595,25	-72.600,00	-68.146,04	-4.453,96	-4.000,00
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)	-70.595,25	-72.600,00	-68.146,04	-4.453,96	-4.000,00

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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	13.875,69	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)	13.875,69	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	230.154,95	262.100,00	215.494,84	46.605,16	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.702,34	11.600,00	10.293,03	1.306,97	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	243,01	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	2.770,84	4.100,00	2.719,17	1.380,83	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	239.871,14	277.800,00	228.750,05	49.049,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-225.995,45	-277.800,00	-228.750,05	-49.049,95	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)	-225.995,45	-277.800,00	-228.750,05	-49.049,95	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11111 Personalrat

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	1.215,04	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)	1.215,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.215,04	0,00	0,00	0,00	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 61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Schnitker Herr Hörst
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

Beschreibung

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

Wesentliche Aufgaben der Gebäudewirtschaft:

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

Wesentliche Aufgaben der Grundstücksverwaltung:

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

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11112 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	1.154.910,88	1.129.300,00	1.212.641,00	-83.341,00	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	4.102.722,67	3.991.100,00	4.316.225,40	-325.125,40	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.709,95	7.000,00	11.456,87	-4.456,87	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.404.070,36	12.681.300,00	3.859.241,17	8.822.058,83	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	144.238,73	300.000,00	202.775,87	97.224,13	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	7.188,21	0,00	97.866,60	-97.866,60	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.851.840,80	18.108.700,00	9.700.206,91	8.408.493,09	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.453.983,91	3.493.300,00	3.478.314,70	14.985,30	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	313.219,48	318.400,00	333.347,94	-14.947,94	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.896.639,50	11.989.411,56	11.910.466,00	78.945,56	1.124.564,24
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.939.507,89	5.744.500,00	3.530.723,77	2.213.776,23	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	109.072,51	116.088,44	82.266,26	33.822,18	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.719.923,29	21.663.200,00	19.336.618,67	2.326.581,33	1.124.564,24
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.868.082,49	-3.554.500,00	-9.636.411,76	6.081.911,76	-1.124.564,24
46	20	Finanzerträge	5.880,00	0,00	1,70	-1,70	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.880,00	0,00	1,70	-1,70	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.862.202,49	-3.554.500,00	-9.636.410,06	6.081.910,06	-1.124.564,24

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11112 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	2.985.531,40	208.800,00	674.625,68	-465.825,68	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.046.241,14	12.340.000,00	3.453.366,96	8.886.633,04	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)	8.031.772,54	12.548.800,00	4.127.992,64	8.420.807,36	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	5.695.947,95	4.030.000,00	1.126.780,48	2.903.219,52	4.032.423,50
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.267,26	285.600,00	161.584,67	124.015,33	123.471,77
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.472.566,56	9.743.800,00	9.273.362,10	470.437,90	5.346.963,79
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)	11.320.781,77	14.059.400,00	10.561.727,25	3.497.672,75	9.562.859,06
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.289.009,23	-1.510.600,00	-6.433.734,61	4.923.134,61	-9.562.859,06

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11113 - Bauverwaltung

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

Beschreibung

Interne Servicestelle mit folgenden Aufgaben:

- Zentrale Vergabestelle,
- Bauverwaltung.

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11113 Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	5.619,20	0,00	13.486,08	-13.486,08	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	63.114,06	91.400,00	107.215,97	-15.815,97	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)	68.733,26	91.400,00	120.702,05	-29.302,05	0,00
50	11	Personalaufwendungen	280.712,39	261.900,00	262.449,61	-549,61	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	50.766,87	36.400,00	46.136,17	-9.736,17	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532,34	2.000,00	2.825,23	-825,23	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	911,48	1.000,00	2.230,17	-1.230,17	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.124,59	41.700,00	20.577,43	21.122,57	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	348.047,67	343.000,00	334.218,61	8.781,39	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-279.314,41	-251.600,00	-213.516,56	-38.083,44	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)	-279.314,41	-251.600,00	-213.516,56	-38.083,44	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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)	-279.314,41	-251.600,00	-213.516,56	-38.083,44	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.444,43	229.100,00	222.801,38	6.298,62	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	130,02	-22.500,00	9.284,82	-31.784,82	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	130,06	100,00	37,58	62,42	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,04	-22.600,00	9.247,24	-31.847,24	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11113 Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	1.030,75
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	1.030,75
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-1.030,75

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	20 - Haushalt und Finanzen 32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Szislo Herr Wachholz
Zuständiger Fachausschuss	

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Statistik

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	102.246,80	700,00	746,27	-46,27	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	1.015,37	42.000,00	44.874,02	-2.874,02	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	36.219,22	53.000,00	45.805,29	7.194,71	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)	139.481,39	95.700,00	91.425,58	4.274,42	0,00
50	11	Personalaufwendungen	118.303,45	147.100,00	129.532,97	17.567,03	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	67.971,73	72.600,00	71.027,68	1.572,32	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849,59	22.940,00	0,00	22.940,00	10.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.126,37	900,00	1.322,40	-422,40	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.861,17	95.060,00	81.776,73	13.283,27	8.179,87
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	230.112,31	338.600,00	283.659,78	54.940,22	18.179,87
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.630,92	-242.900,00	-192.234,20	-50.665,80	-18.179,87
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)	-90.630,92	-242.900,00	-192.234,20	-50.665,80	-18.179,87

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	21.000,00	3.019,63	17.980,37	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	21.000,00	3.019,63	17.980,37	20.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-21.000,00	-3.019,63	-17.980,37	-20.000,00

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

Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten gliedert sich in folgende Bereiche:

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

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	200.318,54	208.300,00	188.122,88	20.177,12	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.137,19	800,00	0,00	800,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.348,40	67.600,00	102.285,75	-34.685,75	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	311.060,58	330.400,00	316.142,62	14.257,38	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	37.115,20	-37.115,20	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	599.864,71	607.100,00	643.666,45	-36.566,45	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.121.364,84	1.244.000,00	1.164.680,71	79.319,29	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	371.181,57	388.900,00	412.172,41	-23.272,41	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.993,22	142.569,78	141.569,78	1.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.875,77	600,00	40.411,28	-39.811,28	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	44.222,71	41.904,31	34.229,80	7.674,51	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.709,27	33.425,91	-43.595,79	77.021,70	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.747.347,38	1.851.400,00	1.749.468,19	101.931,81	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.147.482,67	-1.244.300,00	-1.105.801,74	-138.498,26	0,00
46	20	Finanzerträge	31,65	0,00	3,13	-3,13	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	31,65	0,00	3,13	-3,13	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.147.451,02	-1.244.300,00	-1.105.798,61	-138.501,39	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	343,91	1.000,00	0,00	1.000,00	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)	343,91	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-343,91	-1.000,00	0,00	-1.000,00	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:

- 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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	719.063,69	741.600,00	645.220,59	96.379,41	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.535,38	13.100,00	13.820,07	-720,07	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.466,62	200,00	6.562,68	-6.362,68	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	256.776,78	275.700,00	245.260,19	30.439,81	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	572,83	0,00	439,00	-439,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	997.415,30	1.030.600,00	911.302,53	119.297,47	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.061.157,94	1.243.600,00	1.149.395,53	94.204,47	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	364.366,57	382.000,00	379.186,92	2.813,08	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.632,89	81.213,80	76.411,01	4.802,79	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.338,05	3.000,00	3.632,83	-632,83	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	386.463,61	434.786,20	331.198,67	103.587,53	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.887.959,06	2.144.600,00	1.939.824,96	204.775,04	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-890.543,76	-1.114.000,00	-1.028.522,43	-85.477,57	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)	-890.543,76	-1.114.000,00	-1.028.522,43	-85.477,57	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12202 Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	1.000,00	1.993,25	-993,25	9.000,00
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	1.000,00	1.993,25	-993,25	9.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000,00	-1.993,25	993,25	-9.000,00

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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	1.032.089,23	1.004.100,00	1.088.514,26	-84.414,26	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	360,15	300,00	383,82	-83,82	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.076.934,12	1.104.700,00	998.668,72	106.031,28	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	2.856,00	-2.856,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.109.383,50	2.109.100,00	2.090.422,80	18.677,20	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.290.775,98	1.395.300,00	1.375.101,28	20.198,72	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	342.420,40	368.700,00	383.236,58	-14.536,58	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.962,31	52.015,44	37.254,98	14.760,46	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.327,97	15.800,00	36.763,40	-20.963,40	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.040,00	1.100,00	1.040,00	60,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	166.530,56	158.384,56	212.863,29	-54.478,73	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.867.057,22	1.991.300,00	2.046.259,53	-54.959,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	242.326,28	117.800,00	44.163,27	73.636,73	0,00
46	20	Finanzerträge	40,00	0,00	32,08	-32,08	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	40,00	0,00	32,08	-32,08	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	242.366,28	117.800,00	44.195,35	73.604,65	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12203 Straßenverkehrswesen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	6.000,00	1.332,80	4.667,20	4.667,20
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)	0,00	6.000,00	1.332,80	4.667,20	4.667,20
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000,00	-1.332,80	-4.667,20	-4.667,20

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:

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12204 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	131.113,36	129.400,00	154.273,64	-24.873,64	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.890,40	800,00	10.125,45	-9.325,45	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.642,83	100,00	9.401,70	-9.301,70	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	58.537,65	67.700,00	60.434,48	7.265,52	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)	292.184,24	198.000,00	234.235,27	-36.235,27	0,00
50	11	Personalaufwendungen	520.034,06	538.100,00	505.804,96	32.295,04	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.063,23	9.900,00	10.719,29	-819,29	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.238,21	154.549,51	203.700,44	-49.150,93	160.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.903,64	17.500,00	17.612,29	-112,29	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.271,09	3.750,49	2.230,42	1.520,07	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	709.510,23	723.800,00	740.067,40	-16.267,40	160.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-417.325,99	-525.800,00	-505.832,13	-19.967,87	-160.500,00
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)	-417.325,99	-525.800,00	-505.832,13	-19.967,87	-160.500,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12204 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	7.364,47	99.000,00	55.000,00	44.000,00	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)	7.364,47	99.000,00	55.000,00	44.000,00	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	9.850,07	110.000,00	7.500,00	102.500,00	148.217,56
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
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)	9.850,07	132.000,00	7.500,00	124.500,00	170.217,56
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.485,60	-33.000,00	47.500,00	-80.500,00	-170.217,56

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

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

- Einrichtung und Unterhaltung einer angemessenen leistungsfähigen Feuerwehr,
- Einrichtung von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen und Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung,
- Einrichtung und Unterhaltung einer ständig mit geschultem Personal besetzten Feuerwehreinsatzzentrale (Leitstelle) zur Annahme und Weiterleitung von Notrufen,
- Aufstellung und Unterhaltung eines „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.

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Produkt 12601 Brandschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	187.661,71	168.900,00	190.174,90	-21.274,90	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.841,90	198.200,00	217.426,98	-19.226,98	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.460,70	1.300,00	4.330,09	-3.030,09	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.122,87	4.900,00	10.152,18	-5.252,18	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.533.568,61	1.777.700,00	1.590.641,18	187.058,82	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	7.305,00	-7.305,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.941.655,79	2.151.000,00	2.020.030,33	130.969,67	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.845.104,77	4.910.700,00	4.280.072,58	630.627,42	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.134.655,08	2.434.600,00	2.443.295,55	-8.695,55	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.565,17	448.479,95	414.744,54	33.735,41	66.398,10
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	411.913,53	348.600,00	438.130,78	-89.530,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	178.067,78	144.520,05	144.520,05	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.949.306,33	8.286.900,00	7.720.763,50	566.136,50	66.398,10
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.007.650,54	-6.135.900,00	-5.700.733,17	-435.166,83	-66.398,10
46	20	Finanzerträge	32,30	100,00	9.832,30	-9.732,30	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	32,30	100,00	9.832,30	-9.732,30	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.007.618,24	-6.135.800,00	-5.690.900,87	-444.899,13	-66.398,10

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Produkt 12601 Brandschutz

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	410.133,81	386.400,00	92.742,86	293.657,14	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	26.500,00	700,00	7.500,00	-6.800,00	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)	436.633,81	387.100,00	100.242,86	286.857,14	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	462.481,83	588.000,00	707.677,34	-119.677,34	774.020,17
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.408,11	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
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)	480.889,94	600.000,00	707.677,34	-107.677,34	786.020,17
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-44.256,13	-212.900,00	-607.434,48	394.534,48	-786.020,17

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

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

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt 12701 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	0,13	0,00	0,12	-0,12	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.592.568,87	4.569.600,00	4.853.842,44	-284.242,44	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.880,00	200,00	9.340,81	-9.140,81	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.295,44	10.000,00	19.286,13	-9.286,13	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	722.448,79	620.600,00	682.697,54	-62.097,54	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)	5.341.193,23	5.200.400,00	5.565.167,04	-364.767,04	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.431.613,11	2.546.900,00	2.782.062,95	-235.162,95	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	912.725,27	852.200,00	1.050.995,06	-198.795,06	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.938,83	380.252,22	425.367,04	-45.114,82	62.708,85
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	216.905,65	188.300,00	239.163,06	-50.863,06	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	511.992,92	519.789,88	543.704,62	-23.914,74	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85.689,60	49.657,90	68.306,09	-18.648,19	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.560.865,38	4.537.100,00	5.109.598,82	-572.498,82	62.708,85
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	780.327,85	663.300,00	455.568,22	207.731,78	-62.708,85
46	20	Finanzerträge	0,10	100,00	96,75	3,25	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,10	100,00	96,75	3,25	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	780.327,95	663.400,00	455.664,97	207.735,03	-62.708,85

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt 12701 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	100,00	100,00	4.300,00	-4.200,00	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)	100,00	100,00	4.300,00	-4.200,00	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	319.551,97	456.000,00	231.583,08	224.416,92	588.569,72
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)	319.551,97	456.000,00	231.583,08	224.416,92	588.569,72
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-319.451,97	-455.900,00	-227.283,08	-228.616,92	-588.569,72

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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	79.247,78	83.000,00	81.676,11	1.323,89	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	12.069,15	300,00	0,00	300,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.943,64	0,00	5.548,06	-5.548,06	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	167.222,84	104.700,00	112.344,08	-7.644,08	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)	263.483,41	188.000,00	199.568,25	-11.568,25	0,00
50	11	Personalaufwendungen	546.833,14	434.900,00	420.946,79	13.953,21	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	223.347,39	142.600,00	149.139,32	-6.539,32	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.533,67	121.494,37	112.274,68	9.219,69	24.903,77
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	137.374,05	105.700,00	116.513,33	-10.813,33	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.261,66	43.405,63	43.405,63	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.054.349,91	848.100,00	842.279,75	5.820,25	24.903,77
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-790.866,50	-660.100,00	-642.711,50	-17.388,50	-24.903,77
46	20	Finanzerträge	34,55	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)	34,55	100,00	0,00	100,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-790.831,95	-660.000,00	-642.711,50	-17.288,50	-24.903,77

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	50.000,00	50.000,00	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	10.350,00	100,00	0,00	100,00	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)	10.350,00	50.100,00	50.000,00	100,00	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	159.402,70	110.000,00	28.359,16	81.640,84	103.174,68
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)	159.402,70	110.000,00	28.359,16	81.640,84	103.174,68
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-149.052,70	-59.900,00	21.640,84	-81.540,84	-103.174,68

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

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

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

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

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

- Schulentwicklungsplanung,
 - Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes,
 - Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals,
 - Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Betreute Grundschulen, Offene Ganztagschulen); · Schullastenausgleich.
- Der FD 40 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen

Produkt 21101 Grundschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	18.071,81	21.900,00	20.095,88	1.804,12	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0,00	118,00	-118,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	52,50	-52,50	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.180,00	40.000,00	65.540,00	-25.540,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.651,44	37.100,00	52.078,35	-14.978,35	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	4.754,18	0,00	1.695,48	-1.695,48	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	101.675,43	99.000,00	139.580,21	-40.580,21	0,00
50	11	Personalaufwendungen	332.866,71	387.325,00	359.112,68	28.212,32	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	43.660,20	50.900,00	49.742,08	1.157,92	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.428,76	272.887,60	213.909,41	58.978,19	99.778,92
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.590,38	46.000,00	80.289,08	-34.289,08	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	63.338,65	72.430,00	85.885,01	-13.455,01	12.000,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.529,89	65.231,50	77.866,87	-12.635,37	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	690.414,59	894.774,10	866.805,13	27.968,97	111.778,92
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-588.739,16	-795.774,10	-727.224,92	-68.549,18	-111.778,92
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)	-588.739,16	-795.774,10	-727.224,92	-68.549,18	-111.778,92

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen

Produkt 21101 Grundschulen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	31.216,26	282.200,00	245.468,37	36.731,63	162.847,05
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)	31.216,26	282.200,00	245.468,37	36.731,63	162.847,05
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-31.216,26	-282.200,00	-245.468,37	-36.731,63	-162.847,05

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 (Schulart ausgelaufen)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	285,00	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	250,00	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	-2.276,00	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)	-1.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	29.380,94	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	13.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.110,44	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	797,07	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)	57.567,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.308,45	0,00	0,00	0,00	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)	-59.308,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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)	-59.308,45	0,00	0,00	0,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.955,29	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<u>-497.263,74</u>	<u>-40.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-40.600,00</u>	<u>0,00</u>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.715,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	<u>-500.979,71</u>	<u>-40.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-40.600,00</u>	<u>0,00</u>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen (Schulart ausgelaufen)

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	7,00	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)	7,00	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	5.086,77	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)	5.086,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.079,77	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Regionalschulen

Produkt 21601 Regionalschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	14.702,81	13.400,00	13.392,96	7,04	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	0,00	297,50	-297,50	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	452,56	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.710,50	222.500,00	163.841,24	58.658,76	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.353,55	15.600,00	12.263,98	3.336,02	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	7.022,53	0,00	3.805,97	-3.805,97	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	296.446,95	251.500,00	193.601,65	57.898,35	0,00
50	11	Personalaufwendungen	149.084,39	161.400,00	156.082,26	5.317,74	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.020,93	21.400,00	22.023,80	-623,80	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.185,99	131.434,77	120.939,00	10.495,77	42.210,50
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.244,07	41.600,00	95.812,25	-54.212,25	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	23.087,60	43.000,00	36.466,17	6.533,83	10.000,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.819,87	36.263,42	33.974,41	2.289,01	4.873,50
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	390.442,85	435.098,19	465.297,89	-30.199,70	57.084,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.995,90	-183.598,19	-271.696,24	88.098,05	-57.084,00
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)	-93.995,90	-183.598,19	-271.696,24	88.098,05	-57.084,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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)	-93.995,90	-183.598,19	-271.696,24	88.098,05	-57.084,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.455.282,68	1.797.500,00	1.476.990,59	320.509,41	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.549.278,58	-1.981.098,19	-1.748.686,83	-232.411,36	-57.084,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	26.533,71	23.700,00	23.711,10	-11,10	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.575.812,29	-2.004.798,19	-1.772.397,93	-232.400,26	-57.084,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Regionalschulen

Produkt 21601 Regionalschulen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	41.744,19	34.900,00	32.557,59	2.342,41	25.518,07
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)	41.744,19	34.900,00	32.557,59	2.342,41	25.518,07
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-41.744,19	-34.900,00	-32.557,59	-2.342,41	-25.518,07

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

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

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

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

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

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt 21701 Gymnasien

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	44.361,82	50.900,00	36.031,17	14.868,83	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488,50	0,00	1.013,75	-1.013,75	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147.617,00	1.850.000,00	2.409.117,00	-559.117,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.496,42	16.900,00	15.437,54	1.462,46	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)	2.206.963,74	1.917.800,00	2.461.599,46	-543.799,46	0,00
50	11	Personalaufwendungen	310.160,64	334.006,00	296.159,31	37.846,69	27.058,42
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.648,85	23.300,00	23.938,12	-638,12	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.969,89	303.998,22	325.161,86	-21.163,64	86.057,80
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	161.955,50	136.900,00	191.141,96	-54.241,96	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.219,28	41.883,89	39.191,97	2.691,92	2.742,35
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	838.954,16	840.088,11	875.593,22	-35.505,11	115.858,57
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.368.009,58	1.077.711,89	1.586.006,24	-508.294,35	-115.858,57
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)	1.368.009,58	1.077.711,89	1.586.006,24	-508.294,35	-115.858,57

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt 21701 Gymnasien

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	1.522,91	-1.522,91	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	170.721,18	273.100,00	189.353,65	83.746,35	256.765,74
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)	170.721,18	273.100,00	190.876,56	82.223,44	256.765,74
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-170.721,18	-273.100,00	-190.876,56	-82.223,44	-256.765,74

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

Die Gemeinschaftsschule führt zum Hauptschulabschluss, zum Realschulabschluss oder - falls sie eine eigene Oberstufe hat- zum Abitur, sonst zum Übertritt in die gymnasiale Oberstufe eines allgemein bildenden Gymnasiums oder eines Beruflichen Gymnasiums. Die Gemeinschaftsschule kann mit einer Grundschule kombiniert werden.

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

Hierzu

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

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

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

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21801 Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	20.372,19	21.100,00	21.970,83	-870,83	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802,00	0,00	801,50	-801,50	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	958,00	-958,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196.577,11	1.158.400,00	1.327.673,00	-169.273,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	53.830,58	80.000,00	77.779,74	2.220,26	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	8.263,43	0,00	1.568,26	-1.568,26	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.279.845,31	1.259.500,00	1.430.751,33	-171.251,33	0,00
50	11	Personalaufwendungen	533.885,98	616.301,16	616.323,93	-22,77	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	56.890,70	60.300,00	63.169,70	-2.869,70	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.190,91	231.915,64	239.903,68	-7.988,04	39.730,62
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	107.724,91	86.700,00	144.797,90	-58.097,90	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	33.258,00	35.400,00	31.712,86	3.687,14	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	101.288,37	144.998,54	148.585,97	-3.587,43	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.098.238,87	1.175.615,34	1.244.494,04	-68.878,70	39.730,62
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	181.606,44	83.884,66	186.257,29	-102.372,63	-39.730,62
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)	181.606,44	83.884,66	186.257,29	-102.372,63	-39.730,62

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21801 Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	2.000,00	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)	2.000,00	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	130.740,67	48.500,00	70.469,06	-21.969,06	171.001,65
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)	130.740,67	48.500,00	70.469,06	-21.969,06	171.001,65
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-128.740,67	-48.500,00	-70.469,06	21.969,06	-171.001,65

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

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

Die Stadt Neumünster übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Förderzentren. Hierzu gehören im Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport (40):

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

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

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Produkt 22101 Förderzentren

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	7.282,16	7.200,00	7.308,54	-108,54	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	200,00	-200,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.819,10	10.000,00	16.772,00	-6.772,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.971,76	70.000,00	90.816,77	-20.816,77	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.042,38	10.500,00	9.372,06	1.127,94	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	112.115,40	97.700,00	124.472,37	-26.772,37	0,00
50	11	Personalaufwendungen	288.664,99	335.100,00	311.009,93	24.090,07	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.162,84	14.500,00	14.450,68	49,32	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.026,83	55.001,42	64.203,97	-9.202,55	4.212,27
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.351,19	23.100,00	27.241,93	-4.141,93	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	19.300,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	189.523,68	198.884,24	202.409,98	-3.525,74	8.378,24
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	612.029,53	645.885,66	638.616,49	7.269,17	12.590,51
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-499.914,13	-548.185,66	-514.144,12	-34.041,54	-12.590,51
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)	-499.914,13	-548.185,66	-514.144,12	-34.041,54	-12.590,51

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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)	-499.914,13	-548.185,66	-514.144,12	-34.041,54	-12.590,51
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799.175,31	918.900,00	684.861,85	234.038,15	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.299.089,44	-1.467.085,66	-1.199.005,97	-268.079,69	-12.590,51
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	9.502,43	8.500,00	8.972,28	-472,28	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.308.591,87	-1.475.585,66	-1.207.978,25	-267.607,41	-12.590,51

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Produkt 22101 Förderzentren

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	6.498,11	15.200,00	10.423,85	4.776,15	7.462,25
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)	6.498,11	15.200,00	10.423,85	4.776,15	7.462,25
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.498,11	-15.200,00	-10.423,85	-4.776,15	-7.462,25

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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	949,49	1.100,00	1.028,60	71,40	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)	949,49	1.100,00	1.028,60	71,40	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.393,91	6.500,00	5.803,29	696,71	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.352,47	1.800,00	1.594,98	205,02	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	383.086,98	440.000,00	359.140,20	80.859,80	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	389.833,36	448.300,00	366.538,47	81.761,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-388.883,87	-447.200,00	-365.509,87	-81.690,13	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)	-388.883,87	-447.200,00	-365.509,87	-81.690,13	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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	3.921,00	4.500,00	4.115,66	384,34	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)	3.921,00	4.500,00	4.115,66	384,34	0,00
50	11	Personalaufwendungen	55.639,78	54.200,00	52.631,98	1.568,02	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.585,11	6.300,00	6.381,91	-81,91	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	173,30	100,00	27,94	72,06	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.746,50	6.500,00	5.871,07	628,93	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.144,69	67.100,00	64.912,90	2.187,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.223,69	-62.600,00	-60.797,24	-1.802,76	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)	-63.223,69	-62.600,00	-60.797,24	-1.802,76	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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	56.429,23	25.000,00	82.501,03	-57.501,03	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,00	100,00	100,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	7.245,00	-245,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.432,04	12.200,00	10.143,64	2.056,36	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	85.830,02	87.800,00	86.086,94	1.713,06	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)	150.764,29	132.100,00	186.076,61	-53.976,61	0,00
50	11	Personalaufwendungen	565.525,76	603.199,55	594.106,07	9.093,48	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	117.300,17	120.200,00	133.490,13	-13.290,13	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.524,21	467.394,74	401.084,13	66.310,61	94.499,77
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.475,97	5.500,00	7.770,01	-2.270,01	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	280.122,75	285.697,01	320.990,26	-35.293,25	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	737.323,79	804.047,30	744.354,40	59.692,90	1.130,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.103.272,65	2.286.038,60	2.201.795,00	84.243,60	95.629,77
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.952.508,36	-2.153.938,60	-2.015.718,39	-138.220,21	-95.629,77
46	20	Finanzerträge	240,00	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)	240,00	0,00	240,00	-240,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.952.268,36	-2.153.938,60	-2.015.478,39	-138.460,21	-95.629,77

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 Weitere schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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)	-1.952.268,36	-2.153.938,60	-2.015.478,39	-138.460,21	-95.629,77
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.842,50	-2.842,50	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.315,24	356.100,00	193.150,74	162.949,26	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.240.583,60	-2.510.038,60	-2.205.786,63	-304.251,97	-95.629,77
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.112,31	3.200,00	3.043,67	156,33	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.243.695,91	-2.513.238,60	-2.208.830,30	-304.408,30	-95.629,77

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 Weitere schulische Aufgaben

Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	3.480,00	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)	3.480,00	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	18.060,71	31.300,00	50.061,51	-18.761,51	59.025,62
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)	18.060,71	31.300,00	50.061,51	-18.761,51	59.025,62
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.580,71	-31.300,00	-50.061,51	18.761,51	-59.025,62

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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	201,13	300,00	220,70	79,30	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)	201,13	300,00	220,70	79,30	0,00
50	11	Personalaufwendungen	62.539,21	73.700,00	64.114,68	9.585,32	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	286,48	400,00	342,22	57,78	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	187,80	200,00	187,80	12,20	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	89,44	1.100,00	806,55	293,45	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.102,93	75.400,00	65.451,25	9.948,75	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.901,80	-75.100,00	-65.230,55	-9.869,45	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)	-62.901,80	-75.100,00	-65.230,55	-9.869,45	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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	8.450,00	200,00	8.300,00	-8.100,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.022,40	222.000,00	218.954,42	3.045,58	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.800,07	40.000,00	45.079,56	-5.079,56	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.460,07	500,00	14.188,83	-13.688,83	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	45.805,38	29.100,00	29.967,48	-867,48	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)	325.537,92	291.800,00	316.490,29	-24.690,29	0,00
50	11	Personalaufwendungen	478.860,44	555.500,00	471.850,75	83.649,25	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.418,76	4.900,00	5.260,51	-360,51	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.082,59	1.326.411,37	1.301.767,56	24.643,81	42.925,44
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.046,55	12.400,00	12.990,71	-590,71	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.487,20	5.688,63	5.688,63	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.778.895,54	1.904.900,00	1.797.558,16	107.341,84	42.925,44
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.453.357,62	-1.613.100,00	-1.481.067,87	-132.032,13	-42.925,44
46	20	Finanzerträge	0,60	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)	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.453.357,02	-1.613.100,00	-1.481.067,87	-132.032,13	-42.925,44

Produktbereich	26 Theater und Musik
Produktgruppe	261 Theater

Produkt 26101 Theater

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	17.759,24	5.500,00	13.602,65	-8.102,65	6.532,65
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)	17.759,24	5.500,00	13.602,65	-8.102,65	6.532,65
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.759,24	-5.500,00	-13.602,65	8.102,65	-6.532,65

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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	13.306,10	9.500,00	25.075,39	-15.575,39	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.575,72	82.500,00	81.365,76	1.134,24	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.633,27	1.300,00	1.962,45	-662,45	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.639,76	0,00	8.484,56	-8.484,56	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.450,69	25.900,00	25.692,43	207,57	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)	118.605,54	119.200,00	142.580,59	-23.380,59	0,00
50	11	Personalaufwendungen	720.490,32	712.200,00	741.516,73	-29.316,73	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.962,45	3.300,00	3.520,75	-220,75	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.228,03	110.823,99	111.002,98	-178,99	2.646,31
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.334,79	13.900,00	36.174,39	-22.274,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.781,67	10.476,01	107.854,50	-97.378,49	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	861.797,26	850.700,00	1.000.069,35	-149.369,35	2.646,31
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-743.191,72	-731.500,00	-857.488,76	125.988,76	-2.646,31
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)	-743.191,72	-731.500,00	-857.488,76	125.988,76	-2.646,31

Produktbereich	27 Büchereien
Produktgruppe	272 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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)	-743.191,72	-731.500,00	-857.488,76	125.988,76	-2.646,31
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.650,62	356.800,00	417.141,08	-60.341,08	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.218.842,34	-1.088.200,00	-1.274.629,84	186.429,84	-2.646,31
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	33.853,59	33.900,00	28.170,45	5.729,55	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.252.695,93	-1.122.100,00	-1.302.800,29	180.700,29	-2.646,31

Produktbereich	27 Büchereien
Produktgruppe	272 Büchereien

Produkt 27201 Stadtbücherei

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	5.380,23	9.200,00	9.181,74	18,26	3.413,38
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)	5.380,23	9.200,00	9.181,74	18,26	3.413,38
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.380,23	-9.200,00	-9.181,74	-18,26	-3.413,38

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

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

Aufgaben der Heimat- und Kulturpflege sind:

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

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

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

Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	80.809,50	50.700,00	88.102,17	-37.402,17	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.884,32	4.200,00	81.422,59	-77.222,59	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.177,83	20.100,00	44.322,31	-24.222,31	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.868,50	54.000,00	13.831,59	40.168,41	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)	214.740,15	129.000,00	227.678,66	-98.678,66	0,00
50	11	Personalaufwendungen	183.794,37	201.600,00	173.932,79	27.667,21	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.839,71	9.200,00	9.857,36	-657,36	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.233,44	99.105,89	196.157,43	-97.051,54	33.274,88
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	167.830,83	168.200,00	168.574,30	-374,30	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	331.351,55	384.700,00	384.907,07	-207,07	8.641,38
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.326,82	5.194,11	4.371,30	822,81	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	891.376,72	868.000,00	937.800,25	-69.800,25	41.916,26
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-676.636,57	-739.000,00	-710.121,59	-28.878,41	-41.916,26
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)	-676.636,57	-739.000,00	-710.121,59	-28.878,41	-41.916,26

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

Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	400,00	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)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.000,00	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	11.547,66	2.000,00	3.332,00	-1.332,00	2.020,34
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)	108.547,66	2.000,00	3.332,00	-1.332,00	2.020,34
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-108.147,66	-2.000,00	-3.332,00	1.332,00	-2.020,34

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

Produkt 31101 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
Zielgruppen	Vorübergehend oder dauerhaft erwerbsgeminderte Personen, die keine vorrangigen Ansprüche auf Leistungen nach dem SGB II (Produkt 31201) haben, Hilfebedürftige Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, Hilfebedürftige Personen mit unzureichendem oder ohne Krankenversicherungsschutz, Menschen mit Behinderung oder von Behinderung Bedrohte, Pflegebedürftige, alte und kranke Menschen, Inhaftierte, Obdachlose, Hinterbliebene, Erben und unterhaltspflichtige Angehörige, Kostenerstattungspflichtige Sozialleistungs- und Sozialhilfeträger, Einrichtungsträger
Beteiligte Organisationseinheiten	50 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
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 XII

Produkt 31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	1.686.881,72	1.245.700,00	510.327,70	735.372,30	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.666.726,22	3.578.300,00	2.809.177,45	769.122,55	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	27.236.367,55	28.358.000,00	29.009.537,25	-651.537,25	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	481.971,90	532.400,00	513.028,71	19.371,29	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)	32.071.947,39	33.714.400,00	32.842.071,11	872.328,89	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.710.882,41	1.946.900,00	1.839.935,92	106.964,08	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	684.071,12	713.400,00	775.825,20	-62.425,20	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.520,04	6.894,61	6.382,67	511,94	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.835,26	100,00	20.809,01	-20.709,01	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	40.851.631,44	42.102.508,87	41.756.708,90	345.799,97	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.550,11	83.650,38	76.315,49	7.334,89	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.348.490,38	44.853.453,86	44.475.977,19	377.476,67	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.276.542,99	-11.139.053,86	-11.633.906,08	494.852,22	0,00
46	20	Finanzerträge	0,04	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)	0,04	100,00	0,00	100,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.276.542,95	-11.138.953,86	-11.633.906,08	494.952,22	0,00

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

Produkt 31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	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	
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende:	
Zur einheitlichen Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende bilden die Träger, d. h. die Stadt Neumünster und die Agentur für Arbeit, seit 01.01.2011 gemäß § 44 b SGB II eine gemeinsame Einrichtung, das Jobcenter Neumünster.	
Beide Träger haben Personal zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus ist das Jobcenter in einer städtischen Liegenschaft untergebracht und die Stadt erbringt für das Jobcenter in einigen Bereichen Dienstleistungen.	
Leistungen der Grundsicherung:	
Die Stadt Neumünster ist als Kommune für folgende Leistungen nach dem SGB II zuständig:	
<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. Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, 2. Erstausrüstungen 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 	
Der Bund beteiligt sich gemäß § 46 (5) – (8) SGB II an den laufenden Kosten der Unterkunft. Diese Beteiligung beträgt in den Jahren 2011 bis 2013 für das Land Schleswig-Holstein 30,4 %, ab dem Jahr 2014 27,6 %. In den Leistungen enthalten sind die Erhöhung der KdU um die Warmwasserkosten, die Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe und befristet die pauschalen Erstattungen für Mittagessen/Hort und Sozialarbeiter.	
Zusätzlich erhöht sich dieser Prozentsatz auf Grund der Bildungs- und Teilhabeleistungen um 5,4 % (§46 (6) SGB II) bis zur jährlichen Anpassung anhand der tatsächlichen Ausgaben ab dem Jahr 2014. Somit beträgt die Bundesbeteiligung für die Jahre 2011 bis 2013 insgesamt 35,8 %.	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach

Produkt 31201 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	11.263.591,43	11.246.400,00	11.095.884,82	150.515,18	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	189,00	-189,00	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	3.000,00	-3.000,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.135,03	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	543.556,48	582.100,00	543.719,25	38.380,75	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)	11.816.282,94	11.828.500,00	11.642.793,07	185.706,93	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.768.822,73	3.918.600,00	4.086.300,28	-167.700,28	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	769.518,58	797.900,00	843.114,77	-45.214,77	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.492,30	76.231,07	76.231,07	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	90.340,70	102.903,25	90.817,35	12.085,90	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.278.205,13	23.732.311,82	23.675.801,92	56.509,90	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.016.379,44	28.627.946,14	28.772.265,39	-144.319,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.200.096,50	-16.799.446,14	-17.129.472,32	330.026,18	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)	-16.200.096,50	-16.799.446,14	-17.129.472,32	330.026,18	0,00

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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	7.630,05	3.100,00	7.728,81	-4.628,81	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	294.992,34	261.500,00	326.949,33	-65.449,33	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.812,95	6.600,00	11.041,86	-4.441,86	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)	308.435,34	271.200,00	345.720,00	-74.520,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	13.913,56	16.800,00	29.278,48	-12.478,48	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.280,04	9.300,00	17.121,99	-7.821,99	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	455.914,26	373.885,79	410.043,98	-36.158,19	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27,59	87,81	87,81	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	478.135,45	400.100,00	456.558,66	-56.458,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.700,11	-128.900,00	-110.838,66	-18.061,34	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)	-169.700,11	-128.900,00	-110.838,66	-18.061,34	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:	Frau Reymann, Herr Pohlmann
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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	100.363,84	122.400,00	112.072,91	10.327,09	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	17.799,84	20.200,00	29.642,71	-9.442,71	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.480,00	4.800,00	4.310,00	490,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.636,36	193.200,00	269.538,13	-76.338,13	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.336,56	17.200,00	16.185,00	1.015,00	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)	446.616,60	357.800,00	431.748,75	-73.948,75	0,00
50	11	Personalaufwendungen	484.236,40	532.500,00	460.240,68	72.259,32	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.694,37	23.600,00	25.097,18	-1.497,18	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.356,49	36.468,96	25.488,52	10.980,44	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	181.269,98	171.800,00	170.950,81	849,19	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	411.989,71	400.600,00	416.871,69	-16.271,69	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.399,88	6.731,04	5.010,49	1.720,55	2.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.150.946,83	1.171.700,00	1.103.659,37	68.040,63	2.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-704.330,23	-813.900,00	-671.910,62	-141.989,38	-2.000,00
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)	-704.330,23	-813.900,00	-671.910,62	-141.989,38	-2.000,00

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen

Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	674,80	0,00	3.330,66	-3.330,66	1.824,74
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)	674,80	0,00	3.330,66	-3.330,66	1.824,74
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-674,80	0,00	-3.330,66	3.330,66	-1.824,74

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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	3.264,00	3.800,00	3.767,71	32,29	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	9.553,31	8.100,00	7.704,67	395,33	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)	12.817,31	12.000,00	11.472,38	527,62	0,00
50	11	Personalaufwendungen	22.866,25	20.500,00	19.454,90	1.045,10	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.607,83	11.200,00	11.947,19	-747,19	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	42.284,21	49.400,00	47.901,33	1.498,67	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)	78.758,29	81.100,00	79.303,42	1.796,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.940,98	-69.100,00	-67.831,04	-1.268,96	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)	-65.940,98	-69.100,00	-67.831,04	-1.268,96	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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	13.758,00	100,00	11.827,00	-11.727,00	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	22.700,00	22.701,36	-1,36	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.936,42	5.400,00	5.142,99	257,01	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)	44.395,78	28.200,00	39.671,35	-11.471,35	0,00
50	11	Personalaufwendungen	22.186,70	17.400,00	14.552,73	2.847,27	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.304,70	7.700,00	7.974,96	-274,96	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	300.963,22	329.000,00	326.556,40	2.443,60	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)	344.954,62	354.600,00	349.584,09	5.015,91	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300.558,84	-326.400,00	-309.912,74	-16.487,26	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)	-300.558,84	-326.400,00	-309.912,74	-16.487,26	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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	-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, Betreuungsverein Neumünster e.V., Amtsgericht, Verfahrensbeteiligte
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:

- 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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	56.962,69	35.000,00	32.026,48	2.973,52	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)	56.962,69	35.000,00	32.026,48	2.973,52	0,00
50	11	Personalaufwendungen	228.362,90	240.300,00	195.067,25	45.232,75	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	81.138,23	48.100,00	49.661,66	-1.561,66	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.232,19	0,00	1.642,91	-1.642,91	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	20.571,14	28.400,00	24.325,00	4.075,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	331.304,46	316.800,00	270.756,82	46.043,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-274.341,77	-281.800,00	-238.730,34	-43.069,66	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)	-274.341,77	-281.800,00	-238.730,34	-43.069,66	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 Wohngeld erhalten.
Beteiligte Organisationseinheiten	50 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss

Beschreibung

Gewährt werden auf Antrag, wenn die Voraussetzungen vorliegen:

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

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Bildung und Teilhabe

Produkt 34501 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	9.130,31	800,00	7.518,98	-6.718,98	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)	9.130,31	800,00	7.518,98	-6.718,98	0,00
50	11	Personalaufwendungen	45.173,34	46.900,00	47.623,47	-723,47	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	349.018,87	393.000,00	319.415,74	73.584,26	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.424,02	0,00	11.436,86	-11.436,86	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	399.616,23	439.900,00	378.476,07	61.423,93	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-390.485,92	-439.100,00	-370.957,09	-68.142,91	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,18	-0,18	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	0,18	-0,18	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-390.485,92	-439.100,00	-370.956,91	-68.143,09	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, Rentenantragsteller, Sozialversicherungsträger, Obdachlose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen, Spätaussiedler/innen
Beteiligte Organisationseinheiten	03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung, 50 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Reymann, Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss

Beschreibung

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

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

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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	6.803,52	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.471,88	865.500,00	932.909,61	-67.409,61	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	180.385,34	160.700,00	146.502,02	14.197,98	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)	1.046.660,74	1.026.300,00	1.079.411,63	-53.111,63	0,00
50	11	Personalaufwendungen	561.343,82	622.600,00	501.299,42	121.300,58	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	200.626,80	196.000,00	200.878,91	-4.878,91	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.409,98	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.694,16	100,00	29,47	70,53	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.712.191,54	1.727.500,00	1.896.524,63	-169.024,63	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671,63	300,00	255,99	44,01	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.486.937,93	2.548.000,00	2.598.988,42	-50.988,42	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.440.277,19	-1.521.700,00	-1.519.576,79	-2.123,21	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,55	-0,55	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	0,55	-0,55	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.440.277,19	-1.521.700,00	-1.519.576,24	-2.123,76	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:	Herr Asmussen
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Finanzielle Förderung/Unterstützung von Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Dazu gehören insbesondere:

- Maßnahmen zur Förderung der Sprachkompetenz von Kindern
- Maßnahmen zur Förderung der Integration von Kindern mit Behinderungen oder mit 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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	2.126.200,00	0,00	2.126.200,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.116,80	4.000,00	785,00	3.215,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.269,39	0,00	-7,95	7,95	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.474,52	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.342,68	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	54.230,05	114.800,00	74.910,74	39.889,26	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)	457.433,44	2.245.000,00	75.687,79	2.169.312,21	0,00
50	11	Personalaufwendungen	320.747,98	522.900,00	379.919,20	142.980,80	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	73.608,77	86.900,00	94.169,88	-7.269,88	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.068,08	29.764,63	9.345,32	20.419,31	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	96.756,22	94.600,00	96.810,85	-2.210,85	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.292.525,37	2.830.000,00	1.937.632,33	892.367,67	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.850,29	8.435,37	8.148,35	287,02	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.862.556,71	3.572.600,00	2.526.025,93	1.046.574,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.405.123,27	-1.327.600,00	-2.450.338,14	1.122.738,14	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)	-3.405.123,27	-1.327.600,00	-2.450.338,14	1.122.738,14	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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	1.844,50	-1.844,50	3.034,50
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)	0,00	0,00	1.844,50	-1.844,50	3.034,50
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-1.844,50	1.844,50	-3.034,50

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

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.

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

Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:

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

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

Produkt 36201 Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	100.869,79	45.800,00	64.584,00	-18.784,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.387,00	400,00	14.263,80	-13.863,80	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.742,44	500,00	34.527,28	-34.027,28	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.097,15	3.200,00	1.597,28	1.602,72	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)	160.096,38	49.900,00	114.972,36	-65.072,36	0,00
50	11	Personalaufwendungen	98.904,32	96.608,72	106.737,07	-10.128,35	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.165,03	1.500,00	2.476,81	-976,81	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.346,28	172.715,23	158.765,87	13.949,36	35.200,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.155,53	5.500,00	4.823,62	676,38	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	571.236,52	560.689,74	539.184,60	21.505,14	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.659,65	38.686,31	30.767,81	7.918,50	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	814.467,33	875.700,00	842.755,78	32.944,22	35.200,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-654.370,95	-825.800,00	-727.783,42	-98.016,58	-35.200,00
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)	-654.370,95	-825.800,00	-727.783,42	-98.016,58	-35.200,00

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

Produkt 36201 Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	24.000,00	24.000,00	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	485,00	7.000,00	3.330,38	3.669,62	3.669,62
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)	24.485,00	31.000,00	27.330,38	3.669,62	3.669,62
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.485,00	-31.000,00	-27.330,38	-3.669,62	-3.669,62

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

Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen durch:

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

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

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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	44.539,56	104.900,00	106.220,14	-1.320,14	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	535.846,92	484.700,00	616.748,00	-132.048,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.156,25	0,00	3.998,73	-3.998,73	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196.535,01	2.184.100,00	2.331.487,77	-147.387,77	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	424.416,02	418.000,00	417.515,07	484,93	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)	3.204.493,76	3.191.700,00	3.475.969,71	-284.269,71	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.361.592,00	3.371.400,00	3.470.736,59	-99.336,59	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	410.714,08	413.200,00	465.533,20	-52.333,20	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.630,18	23.769,00	-27.577,36	51.346,36	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.488,13	900,00	1.278,13	-378,13	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	13.365.453,73	13.579.096,07	14.137.802,11	-558.706,04	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338.835,33	1.314.934,93	1.543.585,01	-228.650,08	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.521.713,45	18.703.300,00	19.591.357,68	-888.057,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.317.219,69	-15.511.600,00	-16.115.387,97	603.787,97	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)	-15.317.219,69	-15.511.600,00	-16.115.387,97	603.787,97	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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	2.000,00	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)	2.000,00	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	1.697,54	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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)	1.697,54	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	302,46	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

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:	Herr Asmussen
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. 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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	1.174.009,04	3.673.700,00	2.058.634,40	1.615.065,60	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.089.386,20	3.118.300,00	2.336.886,08	781.413,92	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.200,00	42.999,52	4.200,48	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.719,91	894.800,00	953.089,75	-58.289,75	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	571.699,98	357.300,00	433.874,95	-76.574,95	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	33.029,76	-33.029,76	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2.114,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.633.929,48	8.091.300,00	5.858.514,46	2.232.785,54	0,00
50	11	Personalaufwendungen	7.291.977,59	7.544.330,76	7.753.073,32	-208.742,56	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	88.971,62	78.401,54	84.806,19	-6.404,65	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.895,74	693.458,83	662.794,92	30.663,91	40.900,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.323,89	71.700,00	140.359,17	-68.659,17	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.949.786,93	10.419.350,25	7.440.290,96	2.979.059,29	39.600,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	104.440,58	336.758,62	185.027,11	151.731,51	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.115.396,35	19.144.000,00	16.266.351,67	2.877.648,33	80.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.481.466,87	-11.052.700,00	-10.407.837,21	-644.862,79	-80.500,00
46	20	Finanzerträge	1,00	0,00	0,50	-0,50	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1,00	0,00	0,50	-0,50	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.481.465,87	-11.052.700,00	-10.407.836,71	-644.863,29	-80.500,00

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

Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	13.717,24	0,00	1.115,55	-1.115,55	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)	13.717,24	0,00	1.115,55	-1.115,55	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	145.032,58	0,00	1.855.906,68	-1.855.906,68	295.515,74
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	85.991,05	71.600,00	115.860,10	-44.260,10	113.366,80
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)	231.023,63	71.600,00	1.971.766,78	-1.900.166,78	408.882,54
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-217.306,39	-71.600,00	-1.970.651,23	1.899.051,23	-408.882,54

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

Bereitstellung von festen Anlaufstellen und Treffpunkten für Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet von Neumünster, um eine kontinuierliche, außerschulische, sozialpädagogische Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten.

Zu den Einrichtungen der Jugendarbeit gehören:

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

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

Im Einzelnen wurde folgenden Handlungsvorschlägen zugestimmt:

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

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

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

Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	2.883,24	2.700,00	2.883,23	-183,23	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.901,50	10.000,00	11.912,90	-1.912,90	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120,44	0,00	961,17	-961,17	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.526,11	9.300,00	8.465,84	834,16	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)	25.431,29	22.000,00	24.223,14	-2.223,14	0,00
50	11	Personalaufwendungen	840.235,97	860.900,00	809.692,73	51.207,27	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.506,13	1.500,00	2.477,86	-977,86	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.715,36	141.821,89	135.397,19	6.424,70	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.303,51	46.900,00	53.702,78	-6.802,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.413,47	58.478,11	57.027,91	1.450,20	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.074.174,44	1.109.600,00	1.058.298,47	51.301,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.048.743,15	-1.087.600,00	-1.034.075,33	-53.524,67	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)	-1.048.743,15	-1.087.600,00	-1.034.075,33	-53.524,67	0,00

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

Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	18.691,79	19.500,00	13.044,65	6.455,35	9.087,49
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)	18.691,79	19.500,00	13.044,65	6.455,35	9.087,49
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.691,79	-19.500,00	-13.044,65	-6.455,35	-9.087,49

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.

- 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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	104.219,30	104.200,00	104.219,30	-19,30	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	18.734,78	22.600,00	20.067,97	2.532,03	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)	122.954,08	126.800,00	124.287,27	2.512,73	0,00
50	11	Personalaufwendungen	45.320,94	6.700,00	50.673,24	-43.973,24	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.756,06	27.900,00	31.118,27	-3.218,27	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	253.561,74	253.600,00	253.561,75	38,25	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.109.537,13	1.158.700,00	1.128.985,64	29.714,36	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)	1.435.175,87	1.446.900,00	1.464.338,90	-17.438,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.312.221,79	-1.320.100,00	-1.340.051,63	19.951,63	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)	-1.312.221,79	-1.320.100,00	-1.340.051,63	19.951,63	0,00

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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)	-1.312.221,79	-1.320.100,00	-1.340.051,63	19.951,63	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.905,18	20.000,00	32.283,24	-12.283,24	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.334.126,97	-1.340.100,00	-1.372.334,87	32.234,87	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	6.767,52	-600,00	-699,62	99,62	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.340.894,49	-1.339.500,00	-1.371.635,25	32.135,25	0,00

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser

Produkt 41101 Krankenhauswesen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	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

- Überwachungstätigkeit gemäß gesetzlicher Vorschriften zur Verringerung von Gesundheitsgefahren,
- Individuelle und strukturelle Maßnahmen
 - zur Förderung von selbstbestimmter Gesundheit und Lebenskompetenz,
 - zur Vermeidung von Krankheiten und Gesundheitsrisiken,
 - zur Verbesserung der Lebensqualität,
 - zum Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen,
 - zum Abbau von gesundheitlichen Benachteiligungen,
- Neutrale Gutachtenstelle zur Sicherstellung von neutralen und unabhängigen (amts-)ärztlichen Bescheinigungen, Zeugnissen und Gutachten.

Integrale Bestandteile des Produktes "Maßnahmen der Gesundheitspflege" sind:

- Amtsärztliche Leistungen,
- Infektionsschutz, Bekämpfung übertragbarer Krankheiten,
- Hygieneüberwachung und Umweltmedizin,
- Sozialpsychiatrische Leistungen und Leistungen für besondere Zielgruppen,
- Heimaufsicht,
- Kinder- und Jugendgesundheit,
- Gesundheitsberichterstattung.

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	60.754,77	68.000,00	67.903,55	96,45	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.118,59	140.000,00	169.483,34	-29.483,34	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	415,94	700,00	1.060,80	-360,80	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,49	100,00	7.063,65	-6.963,65	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	128.594,37	130.100,00	139.560,30	-9.460,30	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)	360.669,16	338.900,00	385.071,64	-46.171,64	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.321.661,85	1.395.900,00	1.329.443,98	66.456,02	22.700,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	183.171,07	181.100,00	203.607,34	-22.507,34	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.600,22	62.708,25	68.659,60	-5.951,35	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.243,85	2.500,00	4.246,07	-1.746,07	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	556.426,57	565.358,59	565.262,14	96,45	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.986,70	13.033,16	13.033,16	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.148.090,26	2.220.600,00	2.184.252,29	36.347,71	22.700,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.787.421,10	-1.881.700,00	-1.799.180,65	-82.519,35	-22.700,00
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)	-1.787.421,10	-1.881.700,00	-1.799.180,65	-82.519,35	-22.700,00

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	3.149,77	9.800,00	14.217,43	-4.417,43	8.882,57
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)	3.149,77	9.800,00	14.217,43	-4.417,43	8.882,57
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.986,98	-9.700,00	-14.054,64	4.354,64	-8.882,57

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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	31.772,05	41.600,00	33.443,04	8.156,96	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.799,14	15.900,00	14.916,61	983,39	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)	45.571,19	57.600,00	48.359,65	9.240,35	0,00
50	11	Personalaufwendungen	53.023,77	60.700,00	58.201,51	2.498,49	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.655,62	21.800,00	23.130,35	-1.330,35	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.423,81	28.584,76	8.247,50	20.337,26	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.837,13	78.200,00	80.610,11	-2.410,11	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.208.422,11	1.234.424,00	1.222.469,62	11.954,38	1.738,07
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.588,60	4.091,24	3.843,44	247,80	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.389.951,04	1.427.800,00	1.396.502,53	31.297,47	1.738,07
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.344.379,85	-1.370.200,00	-1.348.142,88	-22.057,12	-1.738,07
46	20	Finanzerträge	180,57	100,00	173,72	-73,72	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	180,57	100,00	173,72	-73,72	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.344.199,28	-1.370.100,00	-1.347.969,16	-22.130,84	-1.738,07

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Produkt 42101 Sportförderung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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)	681,21	600,00	688,02	-88,02	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)	681,21	600,00	688,02	-88,02	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.927,32	20.000,00	32.693,69	-12.693,69	4.917,99
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	190,52	0,00	6.854,36	-6.854,36	49.470,50
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)	45.117,84	20.000,00	39.548,05	-19.548,05	54.388,49
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-44.436,63	-19.400,00	-38.860,03	19.460,03	-54.388,49

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:

- 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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	580.720,54	571.700,00	574.898,64	-3.198,64	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.490,05	3.900,00	4.011,39	-111,39	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,77	100,00	156,77	-56,77	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.274,01	30.000,00	28.371,84	1.628,16	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)	623.641,37	605.700,00	607.438,64	-1.738,64	0,00
50	11	Personalaufwendungen	99.056,41	90.600,00	86.662,64	3.937,36	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	50.244,66	41.100,00	43.994,62	-2.894,62	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.093,50	9.600,00	7.461,28	2.138,72	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.844,95	7.700,00	9.355,76	-1.655,76	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388,19	2.200,00	1.424,57	775,43	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.127,71	154.700,00	152.398,87	2.301,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	450.513,66	451.000,00	455.039,77	-4.039,77	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)	450.513,66	451.000,00	455.039,77	-4.039,77	0,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	6.583,72	9.500,00	3.659,51	5.840,49	6.677,82
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)	6.583,72	9.500,00	3.659,51	5.840,49	6.677,82
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.583,72	-9.500,00	-3.659,51	-5.840,49	-6.677,82

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 Schnitker, Herr Hörst
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

Beschreibung

Nachhaltige Entwicklung, Lenkung und Ordnung der städtischen Raumstrukturen mittels der mit rechtlichen Wirkungen ausgestatteten Bauleitpläne und der kommunalen Investitions- und Infrastrukturpolitik.

Ziel der räumlichen Planung und Entwicklung ist, die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang zu bringen und zu einer dauerhaften ausgewogenen Ordnung zu führen.

Wesentliche Aufgaben:

- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne),
- Örtliche städtebauliche Konzepte,
- Landschaftsplanung,
- Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
- Verkehrsplanung.

Darüber hinaus: die Erstellung von weiteren städtebaulichen Satzungen, sowie die Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Ausgleichsbeiträgen, Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz bzw. Kostenerstattungsbeiträgen für die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch.

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

Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	69.158,30	40.500,00	33.571,75	6.928,25	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.808,60	0,00	11.572,36	-11.572,36	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	44.588,88	45.900,00	47.384,48	-1.484,48	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	123.556,78	111.400,00	92.528,59	18.871,41	0,00
50	11	Personalaufwendungen	734.081,21	810.200,00	774.618,01	35.581,99	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	62.913,65	63.000,00	73.180,96	-10.180,96	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.165,75	51.699,98	163.000,21	-111.300,23	55.101,55
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	471.975,96	424.500,00	452.927,28	-28.427,28	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	89.305,11	102.200,02	108.081,48	-5.881,46	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.558.441,68	1.501.600,00	1.571.807,94	-70.207,94	55.101,55
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.434.884,90	-1.390.200,00	-1.479.279,35	89.079,35	-55.101,55
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)	-1.434.884,90	-1.390.200,00	-1.479.279,35	89.079,35	-55.101,55

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

Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	713.301,98	568.000,00	408.620,17	159.379,83	224.681,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	71.000,00	57.890,00	13.110,00	118.171,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	883,06	1.000,00	2.145,87	-1.145,87	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	429.456,72	201.000,00	18.261,80	182.738,20	604.190,00
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)	1.143.641,76	841.000,00	486.917,84	354.082,16	947.042,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.143.641,76	-841.000,00	-486.917,84	-354.082,16	-947.042,00

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

Produkt 51102 - Stadtentwicklung

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

Beschreibung

Sicherung einer nachhaltigen Stadtentwicklung (Wohn- und Lebensqualität, Wirtschaft /Arbeitsplätze, Image) sowie Vorbereitung der Entscheidungsfindung im Stadtvorstand und in kommunalen Gremien durch:

- Zentrale Koordination der Strategien und Konzepte einschl. prozessorientierter Steuerung,
- Aufstellung, Fortschreibung und Begleitung der Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes sowie von informellen Planungen und Programmen für Teilräume und die Gesamtstadt,
- Aufstellung und Begleitung der Umsetzung von Konzepten zur Bildungsentwicklung,
- Erstellung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Berichten,
- Interessenvertretung und Mitwirkung auf überörtlicher Ebene.

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

Produkt 51102 Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	25.878,53	21.000,00	27.808,83	-6.808,83	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)	25.878,53	21.000,00	27.808,83	-6.808,83	0,00
50	11	Personalaufwendungen	178.483,94	171.400,00	227.047,91	-55.647,91	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.913,17	27.400,00	40.570,34	-13.170,34	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.209,18	162.360,30	71.968,76	90.391,54	90.791,54
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	874,35	500,00	485,11	14,89	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,62	24.439,70	24.439,70	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	277.770,26	386.100,00	364.511,82	21.588,18	90.791,54
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-251.891,73	-365.100,00	-336.702,99	-28.397,01	-90.791,54
46	20	Finanzerträge	100,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	100,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-251.791,73	-365.100,00	-335.902,99	-29.197,01	-90.791,54

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

LEERSEITE

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

Produkt 51103 - Gutachterausschuss	
Zielgruppen	Fachdienste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung für den Umlegungsausschuss, Haus- und/oder Grundeigentümer/innen, Pflichtteils- und sonstige dinglich Berechtigte, Behörden/ Kirchen/ Gerichte, Private Unternehmen, Investoren/innen, Öffentlichkeit, Jobcenter
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	15.993,00	15.200,00	5.113,00	10.087,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.051,37	39.300,00	37.742,06	1.557,94	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)	54.044,37	64.500,00	42.855,06	21.644,94	0,00
50	11	Personalaufwendungen	154.688,42	167.900,00	163.478,03	4.421,97	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	54.200,73	54.000,00	58.524,47	-4.524,47	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287,79	9.200,00	1.401,33	7.798,67	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85,89	100,00	125,00	-25,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	608,74	1.400,00	873,81	526,19	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.871,57	232.600,00	224.402,64	8.197,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.827,20	-168.100,00	-181.547,58	13.447,58	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)	-157.827,20	-168.000,00	-181.547,58	13.547,58	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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)	-157.827,20	-168.000,00	-181.547,58	13.547,58	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.342,20	34.600,00	32.856,03	1.743,97	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-192.169,40	-202.600,00	-214.403,61	11.803,61	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	6,85	100,00	13,83	86,17	0,00
		= Betriebsergebnis	-192.176,25	-202.700,00	-214.417,44	11.717,44	0,00

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

Produkt 51103 Geschäftsstelle Gutachterausschuss

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	243,58	500,00	219,00	281,00	922,42
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)	243,58	500,00	219,00	281,00	922,42
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-243,58	-500,00	-219,00	-281,00	-922,42

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, 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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	304.824,10	380.000,00	523.359,10	-143.359,10	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,72	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	90.028,13	90.300,00	92.767,46	-2.467,46	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)	395.902,95	470.300,00	616.126,56	-145.826,56	0,00
50	11	Personalaufwendungen	839.184,55	899.800,00	836.355,51	63.444,49	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	57.411,37	57.600,00	48.114,47	9.485,53	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.391,91	-7.147,45	5.552,55	-12.700,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.064,29	900,00	1.566,03	-666,03	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000,00	28.847,41	53.900,00	-25.052,59	65.400,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.111,60	8.300,04	8.200,04	100,00	5.300,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	935.163,72	988.300,00	953.688,60	34.611,40	70.700,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-539.260,77	-518.000,00	-337.562,04	-180.437,96	-70.700,00
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)	-539.260,77	-518.000,00	-337.562,04	-180.437,96	-70.700,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstückordnung

Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	230,44	2.000,00	3.150,97	-1.150,97	2.118,59
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)	230,44	2.000,00	3.150,97	-1.150,97	2.118,59
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-230,44	-2.000,00	-3.150,97	1.150,97	-2.118,59

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

Sozial- und familienpolitisches Steuerungsinstrument zur Schaffung bedarfsgerechten, leistbaren und qualitativ guten Wohnraumes für Haushalte mit geringeren Einkommen und zur Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt.

Aufgaben der Wohnbauförderung:

- Übernahme der Abwicklung/Sicherstellung der Wohnbauförderung im Rahmen des Landeswohnungsbauprogramms in Bezug auf
 - o Eigenheimförderung (Neubau, Ersterwerb),
 - o soziale Wohnraumförderung für Mietwohnungsmaßnahmen,
- Sicherstellung der Zweckbestimmung des geförderten Wohnungsbestandes,
- Regelung der Miethöhe durch die Aufstellung und Fortschreibung des Mietspiegels,
- Steuerung der Wohnungsbelegung im geförderten Wohnbau.

Die Erstellung des Produktes erfolgt durch die Fachdienste 61 und 32 bei Federführung des Fachdienstes 61.

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung

Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	200,00	0,00	200,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.059,12	14.700,00	11.450,56	3.249,44	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)	19.059,12	14.900,00	11.450,56	3.449,44	0,00
50	11	Personalaufwendungen	63.263,69	61.200,00	48.673,07	12.526,93	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	27.147,98	20.400,00	17.755,73	2.644,27	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)	90.411,67	81.600,00	66.428,80	15.171,20	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.352,55	-66.700,00	-54.978,24	-11.721,76	0,00
46	20	Finanzerträge	15.345,57	17.000,00	17.035,00	-35,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	15.345,57	17.000,00	17.035,00	-35,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56.006,98	-49.700,00	-37.943,24	-11.756,76	0,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung

Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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)	239.753,82	219.000,00	223.638,37	-4.638,37	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)	239.753,82	219.000,00	223.638,37	-4.638,37	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)	239.753,82	219.000,00	223.638,37	-4.638,37	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt 53701 - Abfallwirtschaft

Zielgruppen	Gewerbebetriebe, Privathaushalte, Fachdienste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung, Bewohner/innen aus Umlandgemeinden, Übergeordnete Behörden, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	63 - Umwelt und Bauaufsicht, 70 - Technisches Betriebszentrum
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kautzky, StR Oliver Dörflinger
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

Beschreibung

Die Abfallwirtschaft umfasst alle Tätigkeiten und Aufgaben, die mit dem Vermeiden, Verringern, Einsammeln, Transportieren, Verwerten und Beseitigen von Abfällen zusammenhängen. Die Stadt Neumünster ist als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und als Untere Abfallentsorgungsbehörde zuständig für die Sicherstellung einer umwelt- und gemeinwohlverträglichen Abfallentsorgung sowie aller Maßnahmen, die der Förderung der Kreislaufwirtschaft dienen.

Das Technische Betriebszentrum ist verantwortlich für die Entsorgung überlassungspflichtiger Abfälle. Dazu gehören auch die Öffentlichkeitsarbeit, die Abfallberatung, die Federführung bei der Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation und die Erhebung der Entgelte. Teilfunktionen der Aufgaben Einsammeln, Transportieren, Verwerten und Beseitigen werden durch Dritte im Auftrag der Stadt erledigt. Die Gebührenveranlagung erfolgt durch den Fachdienst 20 "Haushalt und Finanzen".

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.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	6.803.950,08	6.460.100,00	6.862.738,61	-402.638,61	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	910.080,07	855.100,00	864.882,34	-9.782,34	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.270,63	508.200,00	649.223,05	-141.023,05	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	44.087,46	31.900,00	31.142,75	757,25	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)	8.453.388,24	7.855.300,00	8.407.986,75	-552.686,75	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.275.742,99	2.347.700,00	2.440.301,95	-92.601,95	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.436,48	6.000,00	6.429,81	-429,81	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.126.667,55	4.295.533,36	4.040.235,54	255.297,82	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	435.148,79	401.700,00	386.893,94	14.806,06	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	972.785,55	32.466,64	21.980,80	10.485,84	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.815.781,36	7.083.400,00	6.895.842,04	187.557,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	637.606,88	771.900,00	1.512.144,71	-740.244,71	0,00
46	20	Finanzerträge	0,66	0,00	0,71	-0,71	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,66	0,00	0,71	-0,71	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	637.607,54	771.900,00	1.512.145,42	-740.245,42	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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)	637.607,54	771.900,00	1.512.145,42	-740.245,42	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.201,74	54.400,00	53.649,15	750,85	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.564,01	656.600,00	570.653,46	85.946,54	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<u>16.245,27</u>	<u>169.700,00</u>	<u>995.141,11</u>	<u>-825.441,11</u>	<u>0,00</u>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	158.876,19	139.100,00	140.570,23	-1.470,23	0,00
		= Betriebsergebnis	<u>-142.630,92</u>	<u>30.600,00</u>	<u>854.570,88</u>	<u>-823.970,88</u>	<u>0,00</u>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	27.514,56	27.000,00	18.307,63	8.692,37	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)	27.514,56	27.000,00	18.307,63	8.692,37	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.514,56	-27.000,00	-18.307,63	-8.692,37	0,00

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:	Herr Schnitker, StR Oliver Dörflinger
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"). 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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	55.205,72	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	10.516.821,32	11.563.200,00	10.747.356,93	815.843,07	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	416.275,02	380.100,00	412.545,51	-32.445,51	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	213,12	-213,12	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	68.165,63	63.200,00	62.562,29	637,71	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.943,08	250.000,00	6.700,69	243.299,31	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	9.266,97	-9.266,97	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.064.410,77	12.311.400,00	11.293.851,23	1.017.548,77	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.883.760,57	1.989.400,00	1.920.862,71	68.537,29	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426.258,47	2.123.630,97	1.854.972,97	268.658,00	268.658,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.753.550,13	4.551.700,00	4.597.629,25	-45.929,25	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	871.970,08	604.669,03	2.305.600,08	-1.700.931,05	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.935.539,25	9.269.400,00	10.679.065,01	-1.409.665,01	268.658,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.128.871,52	3.042.000,00	614.786,22	2.427.213,78	-268.658,00
46	20	Finanzerträge	1,51	0,00	0,08	-0,08	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1,51	0,00	0,08	-0,08	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.128.873,03	3.042.000,00	614.786,30	2.427.213,70	-268.658,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	40.000,00	-40.000,00	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	153.453,94	355.000,00	112.873,44	242.126,56	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)	153.453,94	355.000,00	152.873,44	202.126,56	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	13.931,76	35.000,00	24.489,94	10.510,06	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	4.009.802,66	5.910.000,00	2.181.391,01	3.728.608,99	8.211.094,55
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)	4.023.734,42	5.945.000,00	2.205.880,95	3.739.119,05	8.211.094,55
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.870.280,48	-5.590.000,00	-2.053.007,51	-3.536.992,49	-8.211.094,55

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 Schnittker
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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	666.202,19	633.900,00	639.652,75	-5.752,75	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061.042,97	1.008.500,00	1.043.815,10	-35.315,10	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.802,98	38.500,00	23.945,14	14.554,86	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	10.176,00	-8.676,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.972,86	15.300,00	14.503,38	796,62	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	55.000,00	37.688,15	17.311,85	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.765.021,00	1.752.700,00	1.769.780,52	-17.080,52	0,00
50	11	Personalaufwendungen	440.626,79	451.400,00	438.240,75	13.159,25	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.615,54	1.420.031,88	1.104.784,73	315.247,15	315.247,15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.449.820,02	2.077.300,00	2.300.721,21	-223.421,21	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.696,98	11.568,12	11.568,12	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.191.759,33	3.960.300,00	3.855.314,81	104.985,19	315.247,15
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.426.738,33	-2.207.600,00	-2.085.534,29	-122.065,71	-315.247,15
46	20	Finanzerträge	0,03	0,00	44,00	-44,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,03	0,00	44,00	-44,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.426.738,30	-2.207.600,00	-2.085.490,29	-122.109,71	-315.247,15

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	40.710,00	0,00	30.157,00	-30.157,00	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	1.418.844,53	100.000,00	680.565,53	-580.565,53	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)	1.459.554,53	100.000,00	710.722,53	-610.722,53	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	1.540,22	113.000,00	20.993,50	92.006,50	125.677,23
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.278.117,22	2.550.000,00	1.186.362,48	1.363.637,52	2.812.777,48
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)	1.279.657,44	2.663.000,00	1.207.355,98	1.455.644,02	2.938.454,71
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	179.897,09	-2.563.000,00	-496.633,45	-2.066.366,55	-2.938.454,71

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 Schnitker
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

Beschreibung

Die Stadt Neumünster übernimmt in seiner Funktion als Straßenbaulastträger die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Kreisstraßen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand, Tragfähigkeit und Beleuchtung der Straßen, Sauberkeit, 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.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Produkt 54201 Kreisstraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	856.513,75	903.200,00	872.178,92	31.021,08	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.308,70	5.200,00	19.092,50	-13.892,50	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.970,88	22.500,00	8.880,61	13.619,39	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,01	200,00	0,00	200,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.939,43	3.400,00	3.131,12	268,88	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	11.738,91	50.000,00	4.409,11	45.590,89	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	903.830,68	984.500,00	907.692,26	76.807,74	0,00
50	11	Personalaufwendungen	118.738,15	116.600,00	129.211,02	-12.611,02	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.285,26	456.500,00	380.383,33	76.116,67	108.157,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	725.259,53	680.000,00	722.060,13	-42.060,13	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	791,60	10.600,00	2.071,39	8.528,61	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.076.074,54	1.263.700,00	1.233.725,87	29.974,13	108.157,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.243,86	-279.200,00	-326.033,61	46.833,61	-108.157,00
46	20	Finanzerträge	0,01	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)	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-172.243,85	-279.200,00	-326.033,60	46.833,60	-108.157,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Produkt 54201 Kreisstraßen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	7.300,00	408.200,00	315.000,00	93.200,00	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	622.962,05	100.000,00	124.891,36	-24.891,36	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)	630.262,05	508.200,00	439.891,36	68.308,64	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	168.832,52	1.715.000,00	1.456.048,76	258.951,24	2.022.869,15
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)	168.832,52	1.715.000,00	1.456.048,76	258.951,24	2.022.869,15
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	461.429,53	-1.206.800,00	-1.016.157,40	-190.642,60	-2.022.869,15

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 Schnitker
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

Beschreibung

Die Stadt Neumünster übernimmt die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Landesstraßen, soweit es Ortsdurchfahrten betrifft. Die entstandenen Aufwendungen werden vom Land Schleswig-Holstein als Baulastträger für Landesstraßen 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.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

Produkt 54301 Landesstraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	154.941,23	237.900,00	155.111,60	82.788,40	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	1.596,56	8.000,00	479,70	7.520,30	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.500,77	2.100,00	2.067,37	32,63	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.604,65	0,00	35.274,41	-35.274,41	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	170.769,96	249.400,00	194.059,83	55.340,17	0,00
50	11	Personalaufwendungen	74.006,58	73.300,00	79.602,71	-6.302,71	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.984,15	211.072,98	130.067,21	81.005,77	65.621,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	327.966,23	286.700,00	324.951,34	-38.251,34	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.927,02	1.027,02	900,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	527.956,96	573.000,00	535.648,28	37.351,72	65.621,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-357.187,00	-323.600,00	-341.588,45	17.988,45	-65.621,00
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)	-357.187,00	-323.600,00	-341.588,45	17.988,45	-65.621,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

Produkt 54301 Landesstraßen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	225.000,00	144.700,00	125.900,00	18.800,00	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)	225.000,00	144.700,00	125.900,00	18.800,00	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	4.019,82	-4.019,82	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	733.401,14	2.080.000,00	879.472,14	1.200.527,86	2.194.688,12
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)	733.401,14	2.080.000,00	883.491,96	1.196.508,04	2.194.688,12
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-508.401,14	-1.935.300,00	-757.591,96	-1.177.708,04	-2.194.688,12

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 Schnitker
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

Beschreibung

Die Stadt Neumünster übernimmt die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Bundesstraßen, soweit es Ortsdurchfahrten betrifft. Die entstandenen Aufwendungen werden vom Land Schleswig-Holstein 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.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen

Produkt 54401 Bundesstraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	113.639,51	137.500,00	143.164,37	-5.664,37	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	7.473,27	10.000,00	3.423,10	6.576,90	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	133.415,79	3.000,00	1.967,37	1.032,63	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)	254.528,57	150.700,00	148.554,84	2.145,16	0,00
50	11	Personalaufwendungen	65.782,20	65.000,00	72.274,56	-7.274,56	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.299,28	210.772,98	210.878,51	-105,53	38.396,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	197.807,80	99.700,00	69.439,65	30.260,35	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	417,68	1.427,02	1.176,10	250,92	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	356.306,96	376.900,00	353.768,82	23.131,18	38.396,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.778,39	-226.200,00	-205.213,98	-20.986,02	-38.396,00
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)	-101.778,39	-226.200,00	-205.213,98	-20.986,02	-38.396,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen

Produkt 54401 Bundesstraßen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	43,23	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)	43,23	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	280.000,00	0,00	280.000,00	50.000,00
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	280.000,00	0,00	280.000,00	50.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	43,23	-280.000,00	0,00	-280.000,00	-50.000,00

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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	1.430.255,09	1.423.100,00	1.451.995,55	-28.895,55	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.343,22	30.000,00	40.712,29	-10.712,29	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	3.403,60	-3.303,60	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	5.577,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.476.294,63	1.453.200,00	1.496.111,44	-42.911,44	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.048.065,90	1.125.600,00	1.199.635,68	-74.035,68	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.449,91	140.453,78	185.506,39	-45.052,61	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.580,43	56.800,00	61.924,02	-5.124,02	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,90	6.346,22	6.774,09	-427,87	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.302.959,14	1.329.200,00	1.453.840,18	-124.640,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	173.335,49	124.000,00	42.271,26	81.728,74	0,00
46	20	Finanzerträge	1,24	0,00	0,07	-0,07	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1,24	0,00	0,07	-0,07	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	173.336,73	124.000,00	42.271,33	81.728,67	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	26.928,37	55.000,00	39.030,60	15.969,40	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)	26.928,37	55.000,00	39.030,60	15.969,40	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.928,37	-55.000,00	-39.030,60	-15.969,40	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 Schnittker
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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	440.022,44	400.000,00	493.716,48	-93.716,48	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	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.360,30	1.000,00	983,67	16,33	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)	442.585,59	434.800,00	495.903,00	-61.103,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	19.384,95	16.900,00	26.272,34	-9.372,34	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.149,32	77.500,00	46.278,27	31.221,73	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.917,72	40.400,00	40.325,56	74,44	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	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)	123.651,99	135.000,00	112.876,17	22.123,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	318.933,60	299.800,00	383.026,83	-83.226,83	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)	318.933,60	299.800,00	383.026,83	-83.226,83	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	10.000,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

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

Verkehrspolitische Steuerung des ÖPNV mit folgenden Aufgaben:

- Erstellung des Regionalen Nahverkehrsplanes nach dem ÖPNV-Gesetz,
- Mitwirkung bei der Aufstellung des Landesweiten Nahverkehrsplanes,
- Geschäftsführende Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Aufgabenträger für den städtischen öffentlichen Personennahverkehr,
- Verwaltung der Mittel zur Förderung des ÖPNV.

Der städtische ÖPNV-Betrieb wird von den Stadtwerken Neumünster (SWN Beteiligung) eigenwirtschaftlich durchgeführt.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	263.639,80	6.360,20	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	155.000,00	0,00	155.000,00	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)	269.122,00	425.000,00	263.639,80	161.360,20	0,00
50	11	Personalaufwendungen	24.492,98	25.800,00	26.991,98	-1.191,98	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	242.266,95	27.733,05	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)	449.492,98	450.800,00	424.258,93	26.541,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.370,98	-25.800,00	-160.619,13	134.819,13	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)	-180.370,98	-25.800,00	-160.619,13	134.819,13	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, 61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Schnittker, Herr Hörst
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

Beschreibung

Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen zur Erhaltung eines sauberen und ansprechenden Stadtbildes, zur Schaffung eines Angebotes für Erholung und eines Ausgleichs von Eingriffen in die Natur und Landschaft.

Dazu gehören im FD 60:

- Planung, Mitwirkung bei Vergabe und Überwachung der Anlage von Park- und Grünanlagen, Spielplätzen, Knicks und naturbelassenen Flächen sowie Straßengrün,
- Planung, Beauftragung und Kontrolle der Unterhaltung, Pflege und Verkehrssicherung,
- Mitwirkung in der Bauleitplanung
- Durchführung der Umweltprüfung, Erarbeitung landschaftsplanerischer Planungsbeiträge im Auftrag des FD 61,
- Planung und Anmeldung von Haushaltsmitteln.

Die Dokumentation der Baumkontrolle ist zur Zeit vom Technischen Betriebszentrum an den FD 61 delegiert.

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

Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	4.212,90	2.300,00	11.553,75	-9.253,75	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	6.826,77	10.000,00	9.792,18	207,82	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.532,64	3.400,00	3.325,38	74,62	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000,00	1.033,69	48.966,31	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	4.228,91	-4.228,91	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26.572,31	65.700,00	29.933,91	35.766,09	0,00
50	11	Personalaufwendungen	364.636,89	390.800,00	440.309,12	-49.509,12	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.868,09	3.400,00	3.551,45	-151,45	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.619,46	519.370,50	224.548,52	294.821,98	172.273,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.071.766,93	1.048.400,00	1.077.322,61	-28.922,61	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.221,32	11.629,50	6.746,73	4.882,77	2.884,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.684.112,69	1.973.600,00	1.752.478,43	221.121,57	175.157,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.657.540,38	-1.907.900,00	-1.722.544,52	-185.355,48	-175.157,00
46	20	Finanzerträge	0,44	0,00	0,60	-0,60	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,44	0,00	0,60	-0,60	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.657.539,94	-1.907.900,00	-1.722.543,92	-185.356,08	-175.157,00

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

Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	-80.000,00	0,00	11.500,00	-11.500,00	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)	-80.000,00	10.000,00	11.500,00	-1.500,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.371,67	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	254.883,11	215.000,00	103.381,83	111.618,17	638.281,09
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.936,11	0,00	6.612,34	-6.612,34	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	16.581,62	336.500,00	46.631,20	289.868,80	474.000,00
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)	317.772,51	551.500,00	156.625,37	394.874,63	1.118.463,36
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-397.772,51	-541.500,00	-145.125,37	-396.374,63	-1.118.463,36

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 Schnittker
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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	16.385,77	16.300,00	14.583,58	1.716,42	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	710,92	1.100,00	1.034,07	65,93	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)	17.096,69	17.400,00	15.617,65	1.782,35	0,00
50	11	Personalaufwendungen	66.599,90	68.900,00	60.785,02	8.114,98	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.150,80	25.400,00	20.527,61	4.872,39	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.093,15	33.100,00	33.954,91	-854,91	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.001,04	12.100,00	10.158,35	1.941,65	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.844,89	139.500,00	125.425,89	14.074,11	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.748,20	-122.100,00	-109.808,24	-12.291,76	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)	-114.748,20	-122.100,00	-109.808,24	-12.291,76	0,00

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

Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	2.359,00	-2.359,00	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	78.262,31	200.000,00	191.884,18	8.115,82	452.464,02
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)	78.262,31	200.000,00	194.243,18	5.756,82	452.464,02
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-78.262,31	-200.000,00	-194.243,18	-5.756,82	-452.464,02

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 Schnittker
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

Beschreibung

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen, auch in Verantwortung für die künftigen Generationen, in besiedelten und unbesiedelten Gebieten (§ 1 Landesnaturschutzgesetz Schleswig-Holstein).

Das Produkt „Natur- und Landschaftspflege“ gliedert sich in folgende Bereiche:

- Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde,
- Umsetzung der Naturschutzgebietsverordnungen.

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	43.333,96	13.000,00	333,96	12.666,04	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.500,00	2.369,50	-869,50	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.125,12	4.100,00	6.011,92	-1.911,92	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.287,67	25.100,00	17.583,24	7.516,76	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)	66.946,75	43.700,00	26.298,62	17.401,38	0,00
50	11	Personalaufwendungen	376.921,45	387.600,00	400.615,38	-13.015,38	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25.977,91	25.400,00	26.800,14	-1.400,14	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.839,94	47.874,60	27.982,54	19.892,06	53.285,62
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	988,69	300,00	1.879,61	-1.579,61	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.845,91	14.725,40	4.330,54	10.394,86	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	464.573,90	475.900,00	461.608,21	14.291,79	53.285,62
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-397.627,15	-432.200,00	-435.309,59	3.109,59	-53.285,62
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)	-397.627,15	-432.200,00	-435.309,59	3.109,59	-53.285,62

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	3.255,99	29.000,00	6.588,70	22.411,30	27.155,31
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)	3.255,99	29.000,00	6.588,70	22.411,30	27.155,31
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.255,99	-29.000,00	-6.588,70	-22.411,30	-27.155,31

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

- 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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	100.000,00	100.000,00	176.324,71	-76.324,71	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	10.847,20	21.000,00	11.918,10	9.081,90	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)	110.847,20	121.000,00	188.242,81	-67.242,81	0,00
50	11	Personalaufwendungen	59.429,16	71.800,00	65.009,83	6.790,17	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.450,85	27.400,00	17.387,33	10.012,67	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.627,95	149.700,00	150.184,31	-484,31	51.116,07
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)	142.507,96	248.900,00	232.581,47	16.318,53	51.116,07
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.660,76	-127.900,00	-44.338,66	-83.561,34	-51.116,07
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)	-31.660,76	-127.900,00	-44.338,66	-83.561,34	-51.116,07

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 Szislo
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

Beschreibung

Die städtischen Beteiligungen sind selbständige juristische Personen nach dem GmbH-Gesetz oder nach der Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVO). Sie wurden aufgrund der Beschlüsse der Ratsversammlung zur Ausgliederung von Leistungen aus der Kernverwaltung, der Gesellschaftsverträge und Anstaltssatzungen gegründet. Die Gründung bzw. der Betrieb der städtischen Beteiligungen erfolgt unter der Prämisse einer wirtschaftlichen Führung, um kostengünstige Angebote für die Bürger der Stadt Neumünster sicherzustellen.

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57301 Unternehmen und Beteiligungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	1.681.740,41	1.799.300,00	1.549.362,89	249.937,11	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.018.551,35	5.617.700,00	6.474.986,02	-857.286,02	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)	7.700.291,76	7.417.000,00	8.024.348,91	-607.348,91	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.589.476,02	1.776.200,00	1.622.216,36	153.983,64	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	105.809,92	104.463,14	114.445,45	-9.982,31	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.789,43	45.600,00	51.328,98	-5.728,98	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.076.043,08	7.153.736,86	6.639.781,61	513.955,25	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	276,30	0,00	289,30	-289,30	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.817.394,75	9.080.000,00	8.428.061,70	651.938,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.102,99	-1.663.000,00	-403.712,79	-1.259.287,21	0,00
46	20	Finanzerträge	1.793.000,00	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)	1.793.000,00	1.793.000,00	1.793.000,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.675.897,01	130.000,00	1.389.287,21	-1.259.287,21	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57301 Unternehmen und Beteiligungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	377.500,00	249.500,00	249.500,00	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	26.250,00	-26.250,00	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)	377.500,00	249.500,00	275.750,00	-26.250,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-377.500,00	-249.500,00	-275.750,00	26.250,00	0,00

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

- Organisation und Durchführung von eigenen Märkten (Wochen- und Jahrmärkte),
- Veranstalter des Stadtfestes "Holstenküste",
- Bereitstellung von städtischen Flächen für sonstige Veranstaltungen (z.B. Zirkus),

Gewerberechtliche Sondernutzungen und die Festsetzung von Veranstaltungen sind Bestandteil des Produkts 12201 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten".

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 Märkte

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	177.556,82	157.200,00	168.595,58	-11.395,58	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	33.969,85	9.900,00	23.074,60	-13.174,60	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)	211.526,67	167.100,00	191.670,18	-24.570,18	0,00
50	11	Personalaufwendungen	106.316,07	147.400,00	79.574,99	67.825,01	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.183,34	9.200,00	32.024,47	-22.824,47	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.222,08	73.615,61	78.959,98	-5.344,37	560,70
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.415,57	6.100,00	6.577,00	-477,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	672,71	284,39	284,39	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.809,77	236.600,00	197.420,83	39.179,17	560,70
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.716,90	-69.500,00	-5.750,65	-63.749,35	-560,70
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)	25.716,90	-69.500,00	-5.750,65	-63.749,35	-560,70

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 Märkte

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	9.986,84	1.000,00	0,00	1.000,00	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)	9.986,84	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.986,84	-1.000,00	0,00	-1.000,00	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. 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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	88.811,01	88.700,00	96.979,23	-8.279,23	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.057,35	13.300,00	40.797,10	-27.497,10	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.420,36	24.100,00	50.797,68	-26.697,68	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	204.766,39	153.800,00	189.976,23	-36.176,23	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2.093,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	378.149,06	279.900,00	378.550,24	-98.650,24	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.531.841,53	4.758.000,00	4.769.992,86	-11.992,86	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	129.449,94	120.600,00	137.501,41	-16.901,41	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.569,81	2.180.070,30	1.885.569,36	294.500,94	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	631.410,24	589.500,00	764.625,26	-175.125,26	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.897,48	22.929,70	19.697,69	3.232,01	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.335.169,00	7.671.100,00	7.577.386,58	93.713,42	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.957.019,94	-7.391.200,00	-7.198.836,34	-192.363,66	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)	-6.957.019,94	-7.391.200,00	-7.198.836,34	-192.363,66	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57303 Hilfsbetriebe

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	30.340,00	100,00	7.044,81	-6.944,81	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	804.590,63	0,00	139.146,00	-139.146,00	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)	834.930,63	100,00	146.190,81	-146.090,81	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	2.063.512,87	2.041.100,00	1.152.202,05	888.897,95	924.431,13
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	240.000,00	34.925,75	205.074,25	201.810,94
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)	2.063.512,87	2.281.100,00	1.187.127,80	1.093.972,20	1.126.242,07
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.228.582,24	-2.281.000,00	-1.040.936,99	-1.240.063,01	-1.126.242,07

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 Szislo
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 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	45.860,22	61.500,00	37.329,43	24.170,57	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)	45.860,22	61.500,00	37.329,43	24.170,57	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	47.411,36	62.892,45	37.220,29	25.672,16	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500,10	11.707,55	9.611,37	2.096,18	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.911,46	74.600,00	46.831,66	27.768,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.051,24	-13.100,00	-9.502,23	-3.597,77	0,00
46	20	Finanzerträge	10.402,10	12.700,00	6.151,37	6.548,63	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10.402,10	12.700,00	6.151,37	6.548,63	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-649,14	-400,00	-3.350,86	2.950,86	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	61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Hörst
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

Beschreibung

Schaffung eines eigenständigen Standortprofils, Steigerung der Wirtschaftskraft, der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt Neumünster durch:

- Erarbeiten und Umsetzen touristischer Strategien und Programme im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung (Pferdestadt Neumünster, Messestadt Neumünster),
- Planung der touristischen Infrastruktur,
- Bedarfsabschätzung zu und Unterstützung von Veranstaltungen/Stadtfesten im Bereich Kultur und Sport,
- Organisation und Koordination spezieller Marketingmaßnahmen (Imagewerbung, Verkaufsförderung, Informationsveranstaltungen),
- Beobachtung und Auswertung von Entwicklungstrends,
- Interessenvertretung der Stadt Neumünster auf überörtlichen Ebene,
- Kooperation mit dem Umland.

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus

Produkt 57501 Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	1.544,03	1.400,00	1.544,04	-144,04	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	18.551,20	-18.551,20	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.544,03	1.400,00	20.095,24	-18.695,24	0,00
50	11	Personalaufwendungen	33.040,49	67.300,00	74.156,61	-6.856,61	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.332,54	177.291,18	136.556,31	40.734,87	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.719,95	3.800,00	4.956,50	-1.156,50	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.890,38	11.508,82	11.508,82	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.983,36	259.900,00	227.178,24	32.721,76	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-204.439,33	-258.500,00	-207.083,00	-51.417,00	0,00
46	20	Finanzerträge	57.963,25	0,00	43.940,79	-43.940,79	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	57.963,25	0,00	43.940,79	-43.940,79	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-146.476,08	-258.500,00	-163.142,21	-95.357,79	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	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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)	-146.476,08	-258.500,00	-163.142,21	-95.357,79	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.502,24	15.800,00	35.222,62	-19.422,62	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-198.978,32	-274.300,00	-198.364,83	-75.935,17	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.109,52	1.100,00	1.971,77	-871,77	0,00
		= Betriebsergebnis	-200.087,84	-275.400,00	-200.336,60	-75.063,40	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus

Produkt 57501 Tourismus

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	3.466,48	-3.466,48	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	3.466,48	-3.466,48	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-3.466,48	3.466,48	0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern / allgemeine Zuweisungen

Produkt 61101 - Steuern / allgemeine Zuweisungen

Zielgruppen	Selbstverwaltung, Sachgebiete und Fachdienste der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Szislo
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

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	76.258.053,78	72.420.400,00	79.930.117,93	-7.509.717,93	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.997.088,00	38.782.700,00	44.845.364,00	-6.062.664,00	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	112.913,49	0,00	35.528,92	-35.528,92	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)	118.368.055,27	111.203.100,00	124.811.010,85	-13.607.910,85	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	57.219,27	0,00	175.387,60	-175.387,60	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.274.720,00	5.851.581,98	6.070.606,00	-219.024,02	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)	6.331.939,27	5.851.581,98	6.245.993,60	-394.411,62	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	112.036.116,00	105.351.518,02	118.565.017,25	-13.213.499,23	0,00
46	20	Finanzerträge	759.815,78	400.000,00	480.807,75	-80.807,75	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	935.103,80	56.118,02	56.118,02	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-175.288,02	343.881,98	424.689,73	-80.807,75	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	111.860.827,98	105.695.400,00	118.989.706,98	-13.294.306,98	0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern / allgemeine Zuweisungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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)	111.860.827,98	105.695.400,00	118.989.706,98	-13.294.306,98	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)	111.860.827,98	105.695.400,00	118.989.706,98	-13.294.306,98	0,00
		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	111.860.827,98	105.695.400,00	118.989.706,98	-13.294.306,98	0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern / allgemeine Zuweisungen

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 Szislo
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

Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	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	152.098,16	0,00	525.743,29	-525.743,29	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	152.098,16	80.000,00	525.743,29	-445.743,29	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	40.436,84	0,00	160.746,05	-160.746,05	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.248,11	17.009,02	17.009,02	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.684,95	17.009,02	177.755,07	-160.746,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	102.413,21	62.990,98	347.988,22	-284.997,24	0,00
46	20	Finanzerträge	669,21	1.000,00	45,81	954,19	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.335.553,70	4.950.690,98	4.300.160,68	650.530,30	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-4.334.884,49	-4.949.690,98	-4.300.114,87	-649.576,11	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.232.471,28	-4.886.700,00	-3.952.126,65	-934.573,35	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2013	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-4.232.471,28	-4.886.700,00	-3.952.126,65	-934.573,35	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>-4.232.471,28</u>	<u>-4.886.700,00</u>	<u>-3.952.126,65</u>	<u>-934.573,35</u>	<u>0,00</u>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	8.944.322,01	8.210.700,00	8.491.415,54	-280.715,54	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	<u>4.711.850,73</u>	<u>3.324.000,00</u>	<u>4.539.288,89</u>	<u>-1.215.288,89</u>	<u>0,00</u>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	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)	143,16	100,00	143,18	-43,18	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)	143,16	100,00	143,18	-43,18	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)	143,16	100,00	143,18	-43,18	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.233.967,00	20.465.300,00	20.665.040,63	-199.740,63	0,00
693	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten	271.300.000,00	0,00	146.300.000,00	-146.300.000,00	0,00
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	10.454.122,66	9.421.800,00	9.281.370,11	140.429,89	0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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
793	41	– Tilgung von Kassenkrediten	267.800.000,00	0,00	158.300.000,00	-158.300.000,00	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)	5.279.844,34	11.043.500,00	-616.329,48	11.659.829,48	0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

LEERSEITE