

Entwurf Haushalt 2019 / 2020

Band 1
Haushaltssatzung
Vorbericht
Anlagen
Ergebnisplan
Finanzplan
Teilpläne



Stadt
Neumünster

Fachdienst
Haushalt und Finanzen

Haushaltsplan 2019 / 2020

der Stadt Neumünster

Inhaltsübersicht

Band 1	Seite
---------------	--------------

A Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen	
1. Haushaltssatzung 2019 / 2020	1 - 4
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 / 2020	7 - 100
3. Anlage – Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	101
4. Anlage – Übersicht über die gebildeten Budgets	102
5. Anlage – Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	103
6. Anlage – Übersicht über die perspektivischen Investitionsmaßnahmen	104 - 113
7. Anlage – Bilanz zum 31.12.2017	114
8. Budgetregeln	115 - 121
9. Anweisung zur Ausführung des Haushaltsplanes 2017 / 2018	122 - 127

B Ergebnisplan, Finanzplan, Übersichten und Teilpläne	
1. Ergebnisplan	5 - 6
2. Finanzplan	7 - 10
3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	11 - 21
4. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	22 - 35
5. Ergebnis-, Finanzbudget und Finanzkennzahlen	36 - 37
6. Teilpläne (nach Budgets und Produkten gegliedert)	38 - 568

Band 2	Seite
---------------	--------------

C Beteiligungen	
1. Organigramm der Beteiligungen	3-4
2. Gesellschaften (unmittelbare Beteiligungen)	5 - 58
3. Gesellschaften (mittelbare Beteiligungen)	59 - 168
4. Kommunalunternehmen	169 - 225

Band 3	Seite
---------------	--------------

D Stellenplan	
1. Stellenplan	1 - 128
2. Stellenplanquerschnitt	1 - 26
3. Produktgruppenquerschnitt	1 - 16
4. Nachrichtlich: Altersteilzeit, gem: §9 GemHVO, RBZ, DLZ, Kiek In	1 - 14

Teil A

Haushaltssatzung

Vorbericht

Anlagen

Budgetregeln

Ausführungsanweisungen

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Stadt Neumünster für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

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

§ 1

Der Haushaltsplan wird	<u>für das Haushalts-</u> <u>jahr 2019</u>	<u>für das Haushalts-</u> <u>jahr 2020</u>
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge ¹ auf	338.891.900 EUR	348.848.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ¹ auf	333.470.400 EUR	341.079.400 EUR
einem Jahresüberschuss von	5.421.500 EUR	7.769.500 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus		
laufender Verwaltungstätigkeit auf	315.268.700 EUR	324.816.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus		
laufender Verwaltungstätigkeit auf	300.812.200 EUR	308.469.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der		
Investitionstätigkeit und der		
Finanzierungstätigkeit auf	13.940.700 EUR	11.180.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der		
Investitionstätigkeit und der		
Finanzierungstätigkeit auf	49.567.000 EUR	52.364.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:	<u>für das Haushalts-</u> <u>jahr 2019</u>	<u>für das Haushalts-</u> <u>jahr 2020</u>
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen		
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der		
Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR	3.195.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	30.000.000 EUR	30.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan		
ausgewiesenen Stellen auf	1.224,33 Stellen	1.224,33 Stellen

1 ohne interne Leistungsbeziehungen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern sind wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 390 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 480 % |
| 2. Gewerbesteuer | 410 % |

§ 4

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

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der geplante Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 75.000 EUR beträgt.

§ 6

1. Die Aufwendungen und zugehörigen Auszahlungen der gebildeten Budgets im Ergebnisplan sind übertragbar. Ausgenommen sind die Ansätze nicht zahlungswirksamer Aufwendungen und die Verfügungsmittel.
2. Übersteigen die Mehrerträge/Mehreinzahlungen eines Deckungskreises im Budget die Mindererträge/Mindereinzahlungen (Anordnungssumme überschreitet die Ansätze) dieses Deckungskreises, so kann der übersteigende Betrag zu 50 % für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen innerhalb des Deckungskreises verwendet werden. Mehrerträge/Mehreinzahlungen sind grundsätzlich zu 50 % übertragbar. Sollen weitere Mehrerträge für Mehraufwendungen im Deckungskreis oder zur Übertragung verwendet werden, ist eine Sollübertragung durch den Fachdienst Haushalt und Finanzen zu veranlassen.

3. Erträge in Budgets mit Sozialtransferaufwendungen sind nicht in einen Deckungskreis einbezogen. Sollen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden, ist eine Sollübertragung beim Fachdienst Haushalt und Finanzen zu veranlassen.
4. Die weitere Bewirtschaftung des Haushaltsplans mit seinen Budgets richtet sich nach den in diesem Haushaltsplan enthaltenen Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplanes sowie nach den Budgetregeln.

§ 7

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

- Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer können für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im selben Jahr bei der Gewerbesteuerumlage verwendet werden.
- Die Zinsaufwendungen/Zinsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Tilgungsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Bei Umschuldungen sind die Krediteinzahlungen deckungsfähig mit den korrespondierenden Tilgungsauszahlungen.

§ 8

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Neumünster, den

Dr. Tauras
(Oberbürgermeister)

Leerseite

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2019 / 2020

Inhaltsübersicht

	Seite
1. Überblick zum Stand und zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft	7-38
2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner	39
3. Angaben über das Gebiet und die historische Entwicklung der Stadt	39
4. Wirtschaftliche Struktur und Sonderlasten	40-42
5. Arbeitslose und Arbeitslosenquoten	42
6. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	43-47
7. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplan 2017/2018	48-59
8. Zuweisungen und Zuschüsse	60-63
9. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	64-65
10. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie über die Umlagen	66
11. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	67
12. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	68
13. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten	69-77
14. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Neumünster	78
15. Bericht über abgeschlossene derivative Finanzgeschäfte	79
16. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	80-81

17.	Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82
18.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	83
19.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gemäß § 15 FAG	84-85
20.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen	86
21.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplan	87
22.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten	88-97
23.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	98-99
24.	Übersicht über Treuhandvermögen, die von Dritten verwaltet werden	100

1. Überblick zum Stand und zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft**Inhalt**

Vorbemerkungen zum Verfahren der Haushaltsplanung und -aufstellung	8
Rahmenbedingungen	10
Wesentliche Eckpunkte des Haushaltes 2019/2020	12
Ergebnislage	13
Ergebnisentwicklung	13
Ertrags- und Aufwandsentwicklung	15
Steuern und Finanzausgleich	17
Gewerbeflächen	19
Soziales und Jugend	20
Personal	22
Investitionen	24
Grundsätze zur Veranschlagung von Investitionsansätzen	24
Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen	26
Investitionsschwerpunkte	27
Vermögenslage	33
Ausblick	34
Zusammenfassung	35
Anlage	37
Haushalt kompakt: wesentliche Auszüge und Einzelpositionen	37
Glossar	38

1. Vorbemerkungen zum Verfahren der Haushaltsplanung und -aufstellung

- *Fristgerechte Erstellung der Jahresabschlüsse*
- *Einbringen des Haushaltsentwurfes erfolgt erneut im laufenden Jahr*
- *Berichtswesen zur Vermögens-, Finanz- und Ergebnislage vollständig entwickelt*
- *Begründungen zu Budgetentwicklungen anhand der von der Ratsversammlung beschlossenen ISEK-Ziele und Schlüsselmaßnahmen*
- *Eingeflossene Ergebnisse der Arbeitsgruppe Haushaltssteuerung und -transparenz*
- *Modifizierte Investitionsplanung zur Veranschlagung der verfügbaren Haushaltsmittel nach dem Beschlussstand, Baufortschritt und Mittelabfluss*
- *Anpassungen nach Redaktionsschluss des Entwurfes durch verwaltungsseitige Veränderungsliste*

Diese Informationen zum Haushalt geben als Bestandteil des **Vorberichts** nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung einen Überblick über den Stand und die Entwicklung des städtischen Haushaltes. Hierüber berichtet die Stadt Neumünster auch zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres im **Lagebericht** (zuletzt Anlage Teil C zu 0006/2018/MV, RV 03.07.2018) und unterjährig jeweils in der Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses nach der Sommerpause im Rahmen des **Berichtes zur Fortschreibung der Haushaltsentwicklung** (zuletzt 0039/2018/MV, FA 29.08.2018). Alle drei Berichtselemente enthalten Schlussfolgerungen für die zukünftige Haushaltswirtschaft und bauen somit aufeinander auf. Die Selbstverwaltung erhält somit im Jahr der Haushaltsaufstellung dreimal jährlich und ansonsten zweimal jährlich einen **Überblick über die Vermögens-, Finanz- und Ergebnislage**. Das vom Innenministerium vorgesehene und durch eigene Bestandteile erweiterte Berichtswesen wird durch fristgerechte Erstellung der Jahresabschlüsse und der Vorlage der Haushaltsplanung im laufenden Jahr umgesetzt.

Die regelmäßige Fortschreibung des **Stadtentwicklungsberichts** (zuletzt 0034/2018/MV, RV 11.09.2018) ermöglicht eine Verknüpfung der **ISEK-Ziele und Schlüsselmaßnahmen** mit den Haushaltsansätzen. Der Haushaltsplan bildet stichtagsbezogen die inhaltlichen Schwerpunkte und gefassten Beschlüsse ab und dokumentiert die finanziellen Rahmenbedingungen. So können ab der Haushaltsplanung 2019/2020 die Entwicklungen in den Teilplänen transparenter durch die Budgetverantwortlichen begründet werden.

Ergänzt wird der Berichtskreislauf durch die Vorlage des Gesamtabschlusses (Jahresabschluss des Kernhaushaltes zuzüglich der Jahresabschlüsse städtischer Beteiligungen / zuletzt 0394/2013/MV, RV 13.12.2016). Der **Gesamtabschluss als Informationsergänzung** zum Jahresabschluss des Kernhaushaltes bietet einen den Kernhaushalt vervollständigenden Überblick zur Vermögens-, Finanz- und Ergebnislage aller kommunalen

Aufgaben inklusive der städtischen Beteiligungen unabhängig von der Rechtsform der jeweilig aufgabenausführenden Körperschaft.

Die **Arbeitsgruppe Haushaltssteuerung und –transparenz** trifft sich wiederkehrend, um Vorschläge für eine Weiterentwicklung der Struktur, Verständlichkeit und Aussagekraft des städtischen Haushaltes zu entwickeln. Bislang sind u.a. folgende Punkte umgesetzt:

- die Haushaltsgliederung erfolgt nach Fachdiensten, innerhalb derer nach Produkten,
- die gesetzlich geforderte Zeitreihe wurde um zwei weitere Vorjahresergebnisse ergänzt,
- erweiterte Transparenz durch den Ausweis von Finanzkennzahlen,
- Absenkung der Wertgrenzen zum Ausweis von Investitionsmaßnahmen,
- Darstellung sog. übergreifender Investitionsmaßnahmen (z.B. alle Maßnahmen des Gewerbeparks Eichhof) zum Ausweis der Gesamtrentabilität einer Gewerbefläche,
- Verfahren zur Reduzierung von Haushaltsresten,
- Einbeziehung von ISEK-Zielen und Schlüsselmaßnahmen in den Haushalt sowohl auf Produkt- als auch auf Gesamtverwaltungsebene,
- Ausweis perspektivischer Maßnahmen, die im aktuellen Haushalt mit Planungskosten versehen wurden und nach zukünftig gefassten Baubeschlüssen zu weiteren Ansätzen führen können.

Zur Stabilisierung der von der Kommunalaufsicht im Genehmigungserlass 2017/2018 geforderten Investitionsquote (Investive Haushaltsmittel im Verhältnis zu den tatsächlichen Auszahlungen) wurden die Gesamtkosten von Investitionsmaßnahmen in den Haushalt 2019/2020 eingestellt, wenn ein entsprechender Baubeschluss vorlag. Maßnahmen, die von der Ratsversammlung eingeleitet und beschlossen worden sind, deren Umsetzung (abschließender Baubeschluss, Volumen, tatsächlicher Zeitpunkt) sich noch im Verfahren ergeben muss, sind mit den für das Planungsverfahren erforderlichen Planungskosten veranschlagt worden. Mit dem entsprechenden Baubeschluss ist dann auch die Regelung über die Veranschlagung bzw. Finanzierung der Maßnahmen verbunden. Die voraussichtlichen Gesamtkosten dieser Maßnahmen sind auf den Seiten A 30 bzw. A 104 ff. dargestellt. Das bedeutet, dass alle Maßnahmen, die noch keinen Baubeschluss haben, zunächst mit Planungskosten veranschlagt sind. Bereits bei der Änderung der Zuständigkeitsordnung wurde eine stärkere Trennung der Einleitung von Planungen, Aufstellung von Raumprogrammen und Baubeschlüssen festgehalten. Die praktizierte Vorgehensweise und Veranschlagung entspricht einerseits den Maßgaben der Aufsichtsbehörde und berücksichtigt die Schrittfolge der Planungs- und Baubeschlüsse.

Im Doppelhaushalt 2019/2020 treten für die beschlossenen und aufgeführten Maßnahmen aus finanzieller Sicht keine einschränkenden Effekte ein, um die Maßnahmen durchzuführen. Mit den Baubeschlüssen werden die erforderlichen Mittel abflussorientiert i.d.R. überplanmäßig bereitgestellt.

Wie in den vorherigen Haushaltsaufstellungen wird verwaltungsseitig eine Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf versandt. Hiermit wird auf erforderliche Anpassungen nach Redaktionsschluss des Entwurfes reagiert; regelmäßig werden beispielsweise Änderungen durch die Novembersteuerschätzung eingebracht. Der Versand erfolgt fristgerecht am 30.11. für die Sitzung der Ratsversammlung am 11.12.2018. Änderungsanträge der Fraktionen bleiben von diesem Verfahren unberührt.

2. Rahmenbedingungen

Kommunale Haushalte in Schleswig-Holstein

Aufgrund der anhaltend guten wirtschaftlichen Lage rechnen neben Bund und Ländern auch die Kommunen in Schleswig-Holstein mittelfristig mit weiter steigenden Einnahmen. Die Konjunkturprognose geht für 2019 ff. von einem fortgesetzten moderaten konjunkturellen Aufschwung aus. Dies wirkt sich durch steigende Steuereinnahmen positiv auf sämtliche öffentliche Haushalte aus.

Die u. a. hierdurch erzielten Jahresüberschüsse reduzieren die aufgelaufenen Defizite in den Haushalten der Kommunen merklich.

Dazu liegt die kommunale Gesamtverschuldung pro Einwohner mit 1.850 Euro in Schleswig-Holstein unter dem Durchschnitt der Flächenländer mit 1.984 Euro (Basisjahr 2016).

Wesentliche Belastungen der kommunalen Haushalte resultieren allerdings aus weiterhin steigenden Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen, dem Ausbau der Kinderbetreuung, Unterhaltungsaufwand der Infrastruktur sowie allgemeinen Kostensteigerungen, insbesondere im Bereich der Tarifabschlüsse für das Personal.

Ob die Ertragssteigerung in den Folgejahren weiterhin den Aufwandsanstieg abfangen kann, bleibt abzuwarten und ist u. a. abhängig von einem verantwortungsbewussten Umgang der Entscheidungsträger mit den vorhandenen Ressourcen sowie konstanten konjunkturellen Rahmenbedingungen, verbunden mit attraktiven Zinsbedingungen an den Finanzmärkten.

Haushalte der kreisfreien Städte

Mit rund 80 % entfällt der maßgebliche Anteil der aufgelaufenen Defizite der kommunalen Haushalte Schleswig-Holsteins auf die kreisfreien Städte; bei 22 % Bevölkerungsanteil in Schleswig-Holstein.

Durch die vorherrschende Ertragsentwicklung war im Jahr 2015 (erstmalig seit 2008) ein Rückgang der aufgelaufenen Fehlbeträge bei den kreisfreien Städten zu verzeichnen. Dieser Trend setzte sich in den Jahren 2016 und 2017 fort. Die Last aus Vorjahren, welche teilweise zur vollständigen Verringerung des Eigenkapitals in den kreisfreien Städten führte, wird dennoch Ende 2017 mehr als 600 Mio. Euro betragen. Somit sollte im Interesse nachfolgender Generationen der Stabilisierung und Verbesserung der langfristigen Tragfähigkeit des Haushaltes weiterhin eine hohe Priorität zugestanden werden.

Haushaltslage der Stadt Neumünster

Der Haushalt der Stadt Neumünster spiegelt die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für die kreisfreien Städte wider. Jedoch konnte der **Defizitabbau** durch die eigene Haushaltssteuerung und –konsolidierung schon **früher eingeleitet** werden, sodass der **aufgelaufene Fehlbetrag** ab dem Jahr 2013 bis zum 31.12.2017 fast vollständig **zurückgeführt** und demzufolge das **Eigenkapital gestärkt** werden konnte. Daneben wurde die Gesamtverschuldung deutlich reduziert, **Kassenkredite** sind nicht mehr vorhanden. Die Verschuldung je Einwohner von 1.695 Euro im Jahr 2016 lag unter der des Durchschnitts in Schleswig-Holstein von 1.850 Euro. Aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist zukünftig von einer weiteren **Stabilisierung der dauerhaften Leistungsfähigkeit** auszugehen.

3. Wesentliche Eckpunkte des Haushaltes 2019/2020

- Überschüsse 2013 – 2018 reduzieren aufgelaufene Defizite aus Vorjahren vollständig
- Erstmals Überschüsse im Doppelhaushalt geplant
- Finanzierung der Investitionen 2014 – 2018 aus Eigenmitteln rechnerisch möglich
- Gesamtverschuldung 2013 – 2018 rückläufig
- Keine Neuaufnahme von Kassen- oder Investitionskrediten in 2019/2020
- Sondertilgung von Investitionskrediten in Höhe von rd. 20 Mio. Euro im Doppelhaushalt geplant

Der Abschluss der Planung ermöglicht das Einbringen eines Haushaltsentwurfes im laufenden Jahr 2018 für die Folgejahre 2019 und 2020 (Werte auf 0,1 Mio. Euro gerundet).

Der Ergebnisplan weist dabei folgende **Überschüsse** (Ertrag abzüglich Aufwand) aus

5,4 Mio. Euro 2019 / 7,8 Mio. Euro 2020

Der Saldo aus **Investitionstätigkeit** (Einzahlungen abzüglich Auszahlungen) beträgt

-25,0 Mio. Euro 2019 / -14,8 Mio. Euro 2020

Die Prognose des Bestandes der **Kassenkredite** beträgt zum jeweiligen Jahresende

0 Mio. Euro für 2019 / 0 Mio. Euro für 2020

Der geplante Schuldenstand aus **Investitionskrediten** zum jeweiligen Jahresende beträgt

111,3 Mio. Euro für 2019 / 84,9 Mio. Euro für 2020

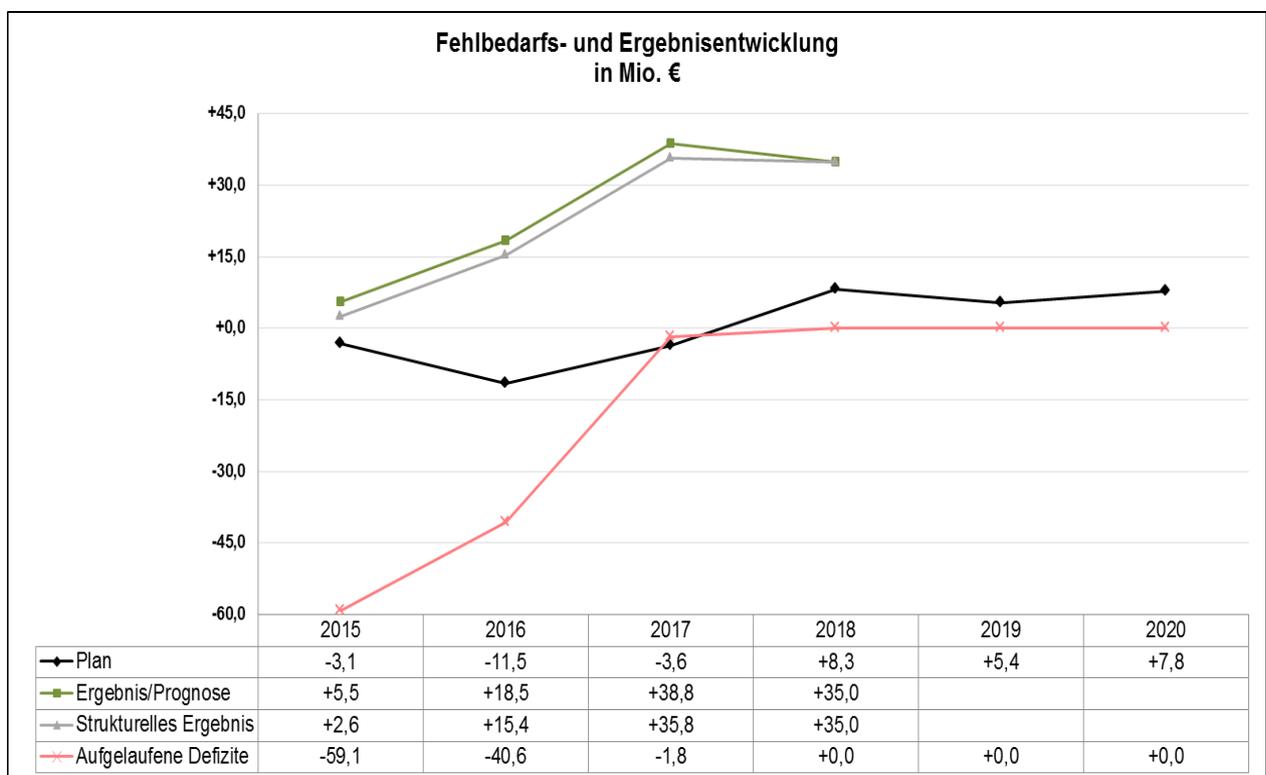
Durch die geplante Sondertilgung von Investitionskrediten im Jahr 2020 ist die Stadt Neumünster zur Zahlung von Vorfälligkeitsentschädigungen in Höhe von rd. 6 Mio. Euro gegenüber den Kreditgebern verpflichtet. Im Rahmen der bisher vereinbarten Laufzeit dieser Kredite würden eigentlich Zinsen in Höhe von rd. 9 Mio. Euro fällig werden. Durch die vorzeitige Ablösung kann die Zinsbelastung somit um rd. 3 Mio. Euro gesenkt werden.

4. Ergebnislage

- Vollständiger Abbau der aufgelaufenen Defizite aus Vorjahren durch Jahresüberschüsse
- Überschüsse im Ergebnisplan des Doppelhaushaltes
- Risiko durch Konjunkturunbruch mit Auswirkungen auf die Ertragslage und Höhe sozialer Transferleistungen

a) Ergebnisentwicklung

- Durchgängig Jahresüberschüsse seit 2013 inklusive der Planung 2019/2020
- Jahresergebnisse liegen durchschnittlich 10 Mio. Euro über den Planwerten



Im Ergebnishaushalt werden für die Jahre **2019** und **2020 Überschüsse von 5,4 Mio. Euro** und **7,8 Mio. Euro** ausgewiesen. Somit geht die Tendenz der Vorjahre von sinkenden Fehlbedarfen in eine Planung von positiven Ergebnissen über.

Die sich **seit dem Jahr 2010 stabilisierende konjunkturelle Lage** verbunden mit steigenden Steuererträgen hat maßgeblichen Einfluss auf diese Entwicklung.

Das strukturelle Ergebnis (Ergebnis abzüglich Konsolidierungshilfen und Fehlbetragszuweisungen) zeigt, inwieweit die Stadt Neumünster ohne die finanziellen Hilfen des Landes in der Lage war, eigenständig Jahresüberschüsse zu erzielen.

Da nach aktueller Prognose (Stand: 30.06.2018) die aufgelaufenen Fehlbeträge im Jahr 2018 durch seit dem Jahr 2013 erzielte Jahresüberschüsse vollständig abgebaut sein werden, wird die Stadt Neumünster ab 2018 als erste und einzige kreisfreie Stadt in Schleswig-Holstein keine Konsolidierungshilfen und Fehlbetragszuweisungen mehr erhalten.

Die tatsächlichen **Jahresergebnisse liegen im Schnitt rd. 10 Mio. Euro positiv über den Planwerten**. Als Gründe können insbesondere die Steuererträge und Schlüsselzuweisungen genannt werden, welche die auf Steuerschätzungen des Landes basierende Haushaltsplanung während der derzeit guten konjunkturellen Lage regelmäßig übersteigen. Die Steuerschätzungen des Landes sind unterjährige Prognosen und entsprechend zeitnäher als Planungszeiträume in Haushaltsperioden.

Aufgrund der Entwicklung der Flüchtlingszahlen ab 2015 und einer Zuweisung von Asylbewerbern hatte die Ratsversammlung die Verwaltung beauftragt, über einen Nachtrag die Aufwandsplanung anzupassen, mit der eine Versorgung und Integration einer entsprechenden Anzahl von zugewiesenen Asylbewerbern zu leisten gewesen wäre. Da sich die tatsächliche Entwicklung deutlich relativiert, lag die Planabweichung im Jahr 2016 und 2017 bei rd. 30 bzw. 40 Mio. Euro.

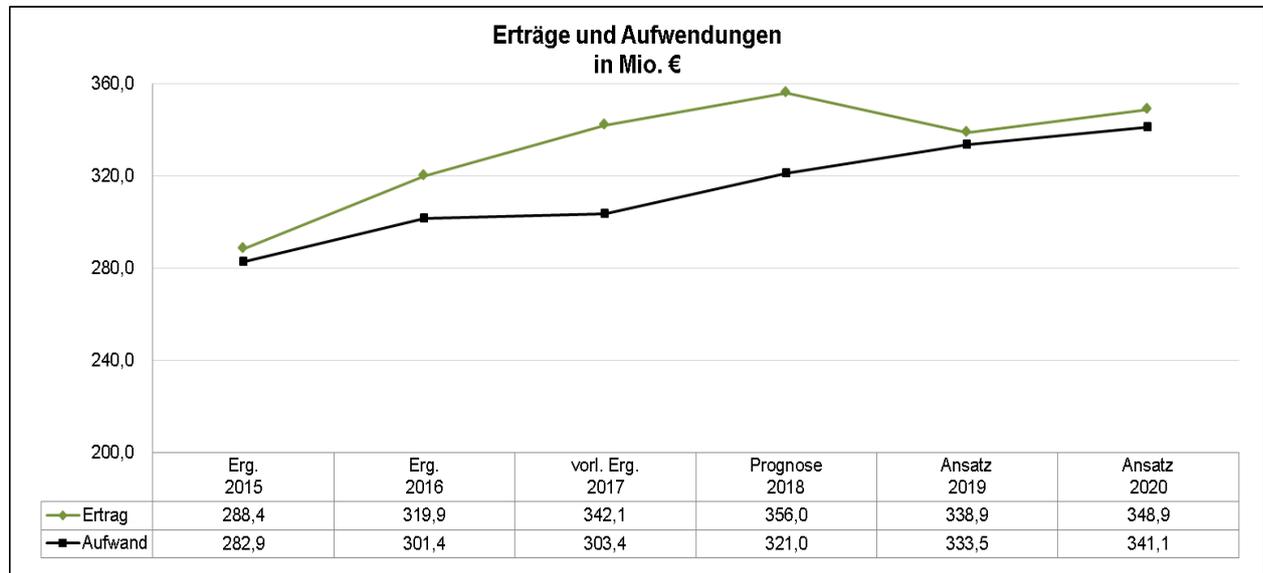
Zusammenfassend wird die aufgezeigte Ergebnisentwicklung insgesamt von den frühzeitig eingeleiteten eigenen Konsolidierungsmaßnahmen, einer notwendigen stabilen Ertragslage und einer spürbareren Entlastung der Kommunen bei den übertragenen Pflichtaufgaben und Aufgaben nach Weisung geprägt.

Um Investitionen auf Basis eines ausgeglichenen Haushalts dauerhaft aus Eigenmitteln finanzieren zu können, ist weiterhin eine **disziplinierte Haushaltsplanung/-führung erforderlich**.

Insbesondere durch eine **Abschwächung der konjunkturellen Lage** könnten die Erträge **um bis zu 20 Mio. Euro** sinken und die sozialen Aufwendungen entsprechend steigen. Dies hätte eine Schwächung der Eigenfinanzierungskraft zur Folge, wodurch die Stadt Neumünster zur Durchführung ihrer Investitionsmaßnahmen wieder Kredite aufnehmen müsste.

b) Ertrags- und Aufwandsentwicklung

- Ertragsanstieg wird für 2019/2020 über der Aufwandssteigerung kalkuliert
- Konjunkturbedingt überdurchschnittliche Steuererträge und Schlüsselzuweisungen
- Im Doppelhaushalt 2019/2020 steigen die sozialen Aufwendungen weiterhin an



Die Erträge steigen im Betrachtungszeitraum 2015 – 2020 um 60,5 Mio. Euro. Die Steigerung fällt damit 2,3 Mio. Euro höher aus als die Aufwandssteigerung mit 58,2 Mio. Euro.

Ursächlich für die **Ertragssteigerungen** ist insbesondere die konjunkturbedingt stabile Entwicklung der **Steuern und Zuweisungen** auf gutem Niveau. Hinzu kommen **steigende Verkaufserlöse** durch voranschreitende Erschließungen im Gewerbepark Eichhof sowie im Industriegebiet Süd. Die mit dem Paket 2010 beschlossenen **eigenen Konsolidierungsmaßnahmen** tragen grundsätzlich jährlich mit rund 10 Mio. Euro ebenfalls wesentlich zu dieser Entwicklung bei. Allerdings muss einschränkend und warnend darauf hingewiesen werden, dass die Konsolidierungseffekte durch neue Maßnahmen und getroffene Beschlüsse aufgezehrt werden. Einhergehend mit der Neuordnung der Kita-Finanzierung sollen den Kommunen in Schleswig-Holstein bis zum Jahr 2022 weitere Entlastungen durch das Land zugestanden werden. Der Rückgang der Erträge in den Jahren 2019/2020 gegenüber der Prognose 2018 ergibt sich u. a. durch geringere Liegenschaftserlöse, insbesondere im Industriegebiet Süd. Dazu werden die Rettungsdienstentgelte aufgrund von Vereinbarungen mit den Krankenkassen zu den anerkannten Abrechnungskosten voraussichtlich geringer ausfallen. Die Überzahlungen der Krankenkassen aus Vorjahren werden sukzessive in den Folgejahren abgebaut, wodurch der Stadt Neumünster geringere Erstattungen zufließen.

Sinkende Fallzahlen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern führen zu niedrigeren Aufwendungen, wodurch gleichzeitig weniger Erträge aus Erstattungen dieser Aufwendungen in den Haushalt fließen. Dazu werden die BürgerInnen aufgrund des Verzichts zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen ab dem 01.01.2018 in den Folgejahren jährlich um rd. 0,5 Mio. Euro entlastet, wobei der ausfallende Betrag künftig aus dem allgemeinen Haushalt getragen werden muss.

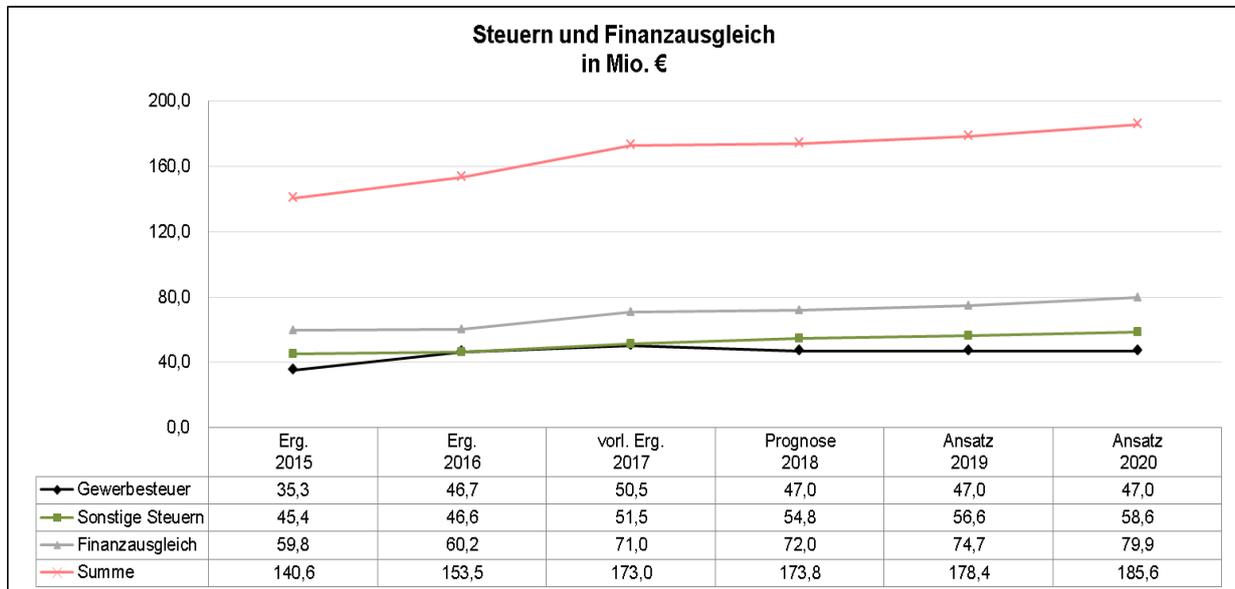
Prägnante **Aufwandssteigerungen** zeigen sich weiterhin bei den **Jugendhilfen** sowie im Bereich der **Frühkindlichen Bildung**, insbesondere durch den Ausbau der Kinderbetreuung. Der Anstieg der **Personalressourcen** führt ebenfalls zu einer wertmäßigen Belastung im Haushalt.

Durch die geplante Sondertilgung von Investitionskrediten im Jahr 2020 in Höhe von rd. 20 Mio. Euro zur Ablösung von zinsintensiven Investitionskrediten werden **Vorfälligkeitsentschädigungen** von rd. 6 Mio. Euro fällig. Demgegenüber steht ein Zinersparnis von rd. 3 Mio. Euro, da im Rahmen der bisher vereinbarten Laufzeiten Zinsen in Höhe von rd. 9 Mio. Euro zu zahlen gewesen wären.

Im weiteren Verlauf wird auf wesentliche Einzelentwicklungen in Neumünster eingegangen.

c) Steuern und Finanzausgleich

- *Steuererträge spiegeln konjunkturelle Lage wider*
- *Umsatzsteueranteil der Gemeinden steigt ab 2018*
- *Haushaltsentwicklung von stabiler Ertragslage abhängig*



Das **Niveau der Steuererträge und des Finanzausgleichs spiegelt** die stabile **konjunkturelle Lage** auf hohem Niveau summarisch **wider**.

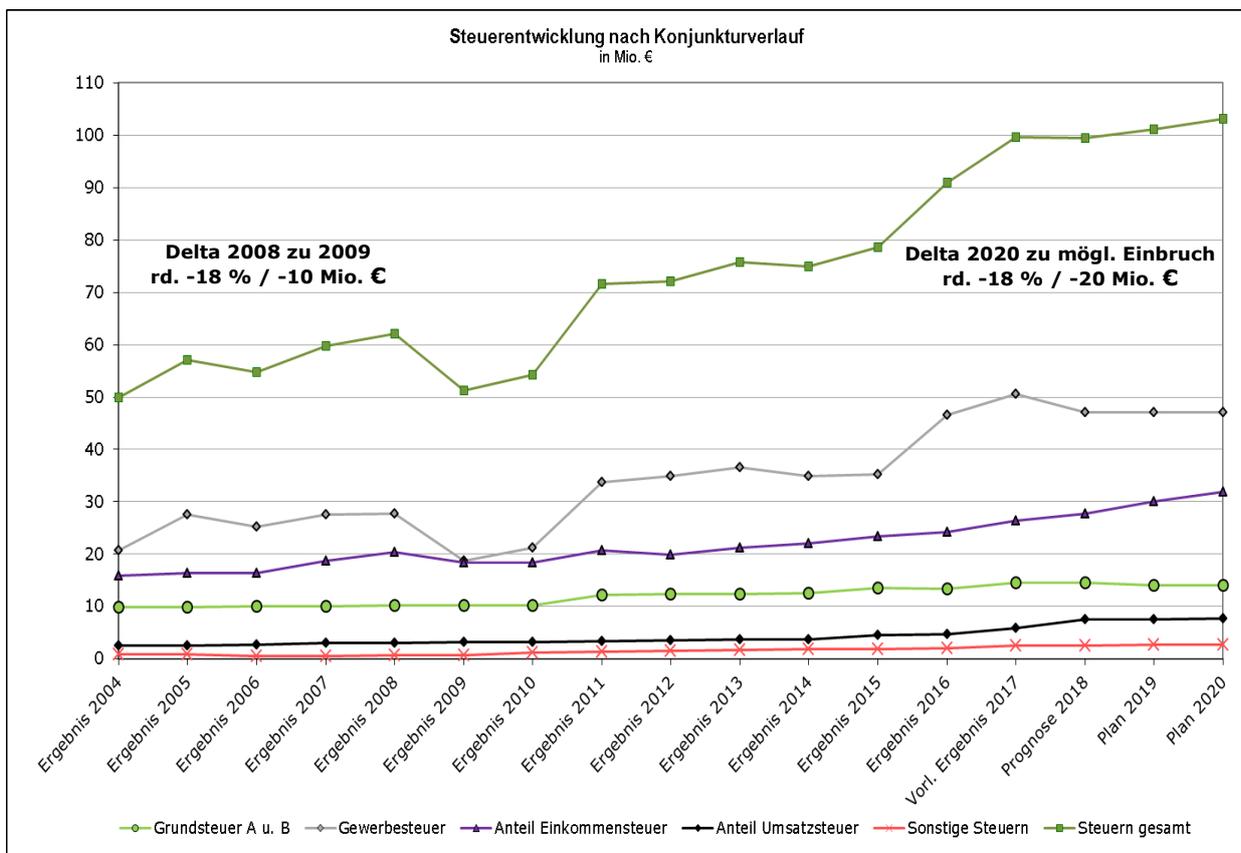
Mit rd. 45 % trägt die **Gewerbesteuer** den maßgeblichen Anteil zu den Gesamtsteuereinnahmen bei. Zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage wird voraussichtlich ab dem Jahr 2020 sowohl der Anteil zur Abfindung des Fonds „Deutsche Einheit“ sowie die Solidarumlage entfallen, wodurch sich die Umlage bei gleichbleibenden Gewerbesteuererträgen um rd. 4 Mio. Euro verringern könnte.

Die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs zum 01.01.2015 stützt die Ergebnisentwicklung markant. Nachdem 3 Kreise gegen die Überarbeitung des Finanzausgleichsgesetzes geklagt hatten, stellte das Landesverfassungsgericht am 27.01.2017 fest, dass einige Regelungen verfassungswidrig sind, fügte jedoch hinzu, dass der kommunale Finanzausgleich im Kern verfassungskonform sei. Der Gesetzgeber muss die verfassungswidrigen Punkte bis zum 31.12.2020 beseitigen. Bis dahin bleiben die betroffenen Bestimmungen weiter anwendbar. Dem Haushaltserlass des Innenministeriums entsprechend sind daher auf Basis der Steuerschätzung Mai 2018 für die Jahre 2019 rd. 74,7 Mio. Euro und 2020 rd. 79,9 Mio. Euro zu veranschlagen.

Falls finanziell markant wird verwaltungsseitig eine **Anpassung der Steuer- und Finanzausgleichswerte auf Basis der Steuerschätzung November 2018** in die Ratsversammlung am 11.12.2018 eingebracht.

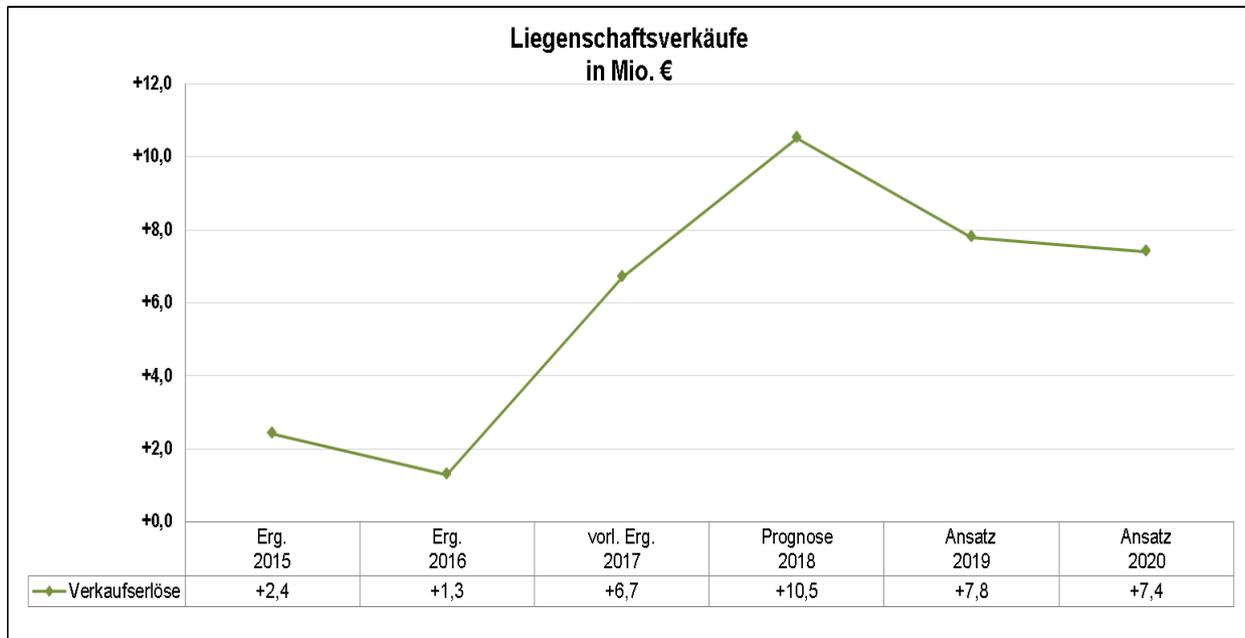
Neben dem Finanzausgleich (Gemeinde-, Kreis- sowie Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben) erhält die Stadt Neumünster in den Jahren 2018 – 2020 zusätzliche Mittel in Höhe von jährlich 1,8 Mio. Euro. Grund hierfür ist die Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden, das Infrastrukturprogramm in diesem Zeitraum um weitere Zuweisungsmittel zu ergänzen.

Die **Schwankungsbreite der Steuererträge verdeutlicht die Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung**. Die Schwankung betrug im gleichmäßigen Abschwung 1998 – 2001 rd. 10 Mio. Euro, ebenso wie bei der abrupten Rezession zur Finanzkrise im Jahr 2009. Bis zum Jahr 2020 ist von einer Verdopplung der Steuererträge im Vergleich zur Finanz- und Wirtschaftskrise auszugehen. Aufgrund dieses enormen Anstiegs wird angenommen, dass ein gleichartiger Konjunkturunbruch (rd. -18 %) zu höheren Steuerverlusten führen könnte als in den letzten beiden Abschwungphasen – das Risiko wird auf **rd. 20 Mio. Euro** beziffert.



d) Gewerbeflächen

- Erträge durch Liegenschaftsverkäufe im Gewerbepark Eichhof und Industriegebiet Süd geprägt
- Abschluss aller Erschließungen in beiden Gewerbegebieten für 2018 vorgesehen



Die Jahre 2013-2016 waren insbesondere durch den Verkauf von ersten Einzelflächen in den Gewerbegebieten und Kleinflächen geprägt.

Durch voranschreitende Erschließungen im **Gewerbepark Eichhof und Industriegebiet Süd** konnte das **Vermarktungspotenzial** von Gewerbeflächen **gesteigert** werden.

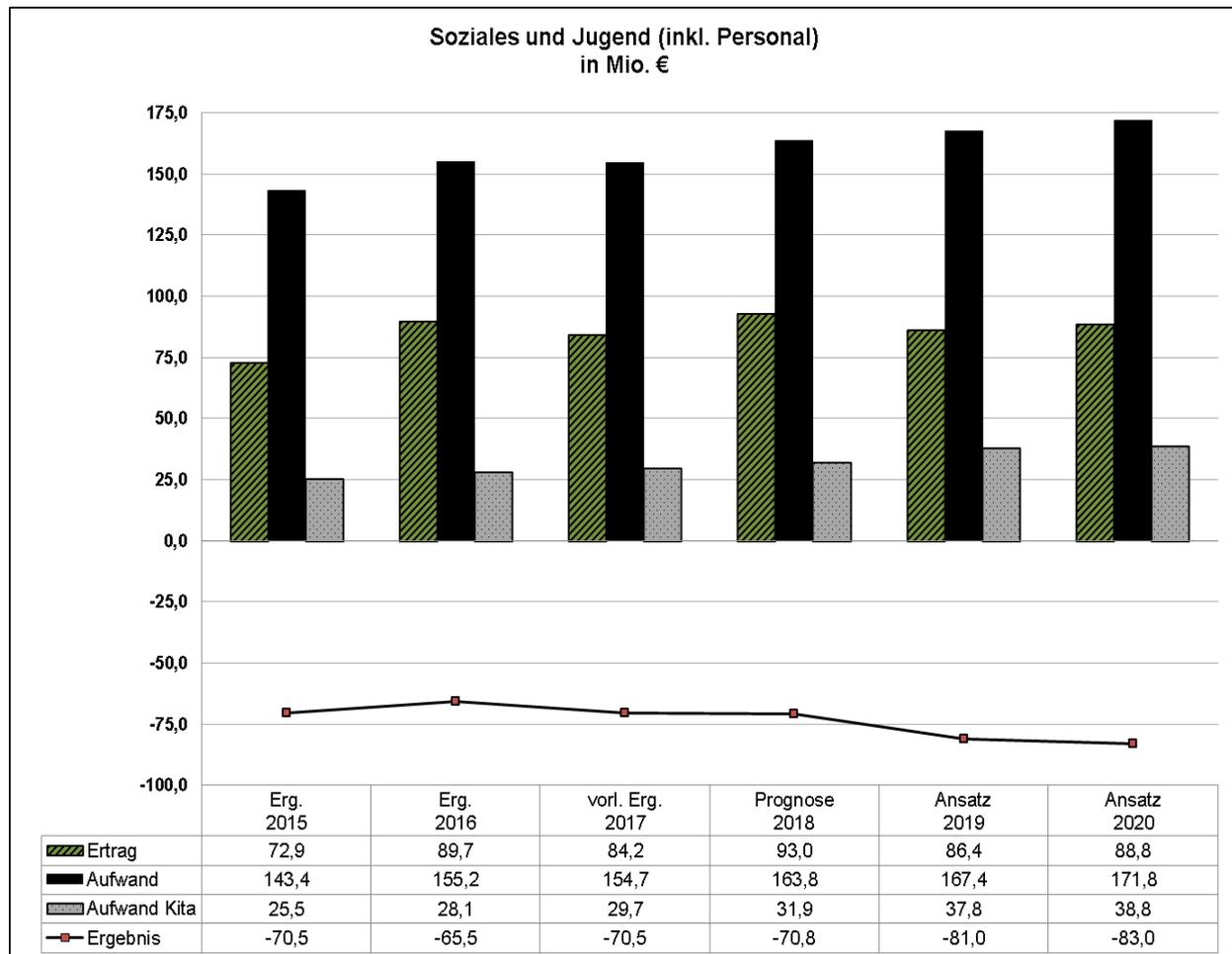
Sodann wurde im Jahr 2017 im Industriegebiet Süd u. a. eine Fläche von 12 ha für rd. 4,8 Mio. Euro veräußert.

Insgesamt stehen ab dem Jahr 2018 noch Gewerbeflächen mit folgenden möglichen Verkaufswerten zur Verfügung, zu denen teilweise bereits Kaufverträge geschlossen wurden bzw. konkrete Verhandlungen mit potenziellen Käufern geführt werden:

- Gewerbepark Eichhof 32 ha 19,6 Mio. Euro
- Industriegebiet Süd 17 ha 9,2 Mio. Euro.

e) Soziales und Jugend

- Steigende Erstattungen allerdings unterhalb des Aufwandszuwachses
- Ausbau der Kinderbetreuung weiterhin als Kostentreiber
- Leichter Rückgang der Unterkunftskosten durch sinkende Anzahl von Bedarfsgemeinschaften



Die Entwicklung der **Erträge** ist weiterhin u. a. auf die seit 2014 wirksame vollständige Übernahme der Aufwendungen für die **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** zurückzuführen, welche sich durch steigende Aufwendungen wertmäßig weiter erhöht. Stabil bleiben die Erträge durch Verstetigung der **Schulsozialarbeit** (0,7 Mio. Euro). Durch die Verabschiedung des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen werden den Kommunen u. a. durch eine steigende Beteiligung an den Kosten der Unterkunft ab 2018 rd. 5 Mrd. Euro mehr zur Verfügung gestellt. Der Effekt für Neumünster beträgt rd. 2 Mio. Euro jährlich.

Der Rückgang der Erträge gegenüber der Prognose 2018 ist insbesondere auf einen Rückgang der Fallzahlen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern zurückzuführen,

wodurch gegenüber dem Land Schleswig-Holstein weniger erstattungsfähige Aufwendungen geltend gemacht werden müssen.

Im Bereich der Kindertagesstätten besteht die Möglichkeit, dass die bislang steigenden Aufwendungen durch eine Erhöhung der Fördermittel des Landes ab 2018 gedämpft werden, welche mit kaufmännischer Vorsicht entsprechend im Haushaltsplan berücksichtigt worden sind.

Mit dem Koalitionsvertrag hat sich die Landesregierung darauf verständigt, eine **Neuordnung der Kita-Gesetzgebung und –Finanzierung** voranzutreiben. Auftaktgespräche haben Ende 2017 stattgefunden. Im Wesentlichen wird der Fokus darauf gerichtet, die Qualität in den Einrichtungen zu steigern sowie Eltern und Kommunen finanziell zu entlasten. Die reformierte Kita-Finanzierung **soll im Jahr 2020 in Kraft treten**.

Im Rahmen der Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden vom 11.01.2018 sollen die Fördermittel für die Ü3 Betreuung übergangsweise von derzeit 80 Mio. Euro auf bis zu 100 Mio. Euro im Jahr 2019 aufgestockt werden. Daneben werden die Konnexitätsmittel für die U3 Betreuung von bislang 54 Mio. Euro auf bis zu 95 Mio. Euro in 2019 angehoben.

Darüber hinaus ist vorgesehen, die Zuwendungen für die Qualitätssteigerung sowie die Entlastung von Eltern und Kommunen von 20 Mio. Euro in 2018 auf bis zu 180 Mio. Euro im Jahr 2022 zu erhöhen, sodass in den Jahren 2018-2022 rd. 480 Mio. Euro im Landeshaushalt für die Neustrukturierung der Kita-Finanzierung bereit stehen.

Demgegenüber wird der Aufwand im Sozialbereich weiter kontinuierlich steigen, wodurch sich die Zuschüsse und Transferzahlungen wertmäßig erhöhen. Maßgeblichen Anteil hat nach wie vor der Aufwandsanstieg durch den **Ausbau der Kinderbetreuung**, der durch folgende Parameter gekennzeichnet ist:

- Erhöhung der Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft,
- Schaffung neuer Gruppen in vorhandenen Einrichtungen,
- Verlängerung der Betreuungszeiten,
- Stufenweise Anpassung der Tarifverträge bis zum Jahr 2020.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet das zum 01.07.2017 **reformierte Unterhaltungsschussgesetz**, welches durch seine Neugestaltung einen erhöhten Personalbedarf erfordert hat. Die Verhandlungen zwischen den kommunalen Landesverbänden und dem Land zu etwaigen Erstattungen sind noch nicht abgeschlossen.

Auch zur Durchführung des zum 01.01.2018 geänderten **Bundesteilhabegesetzes**, welches den betroffenen Personen „Hilfen aus einer Hand“ zusichern soll, wird zusätzliches Personal benötigt. Für den entstehenden Personalmehraufwand stellt das Land den Kommunen ab 2018 in gestaffelter Form mehr Geld zur Verfügung (2018: 2,5 Mio. Euro, 2019: 5,0 Mio.

Euro, 2020: 7,5 Mio. Euro). Eine vollumfängliche Kostendeckung für die Stadt Neumünster ist nicht zu erwarten.

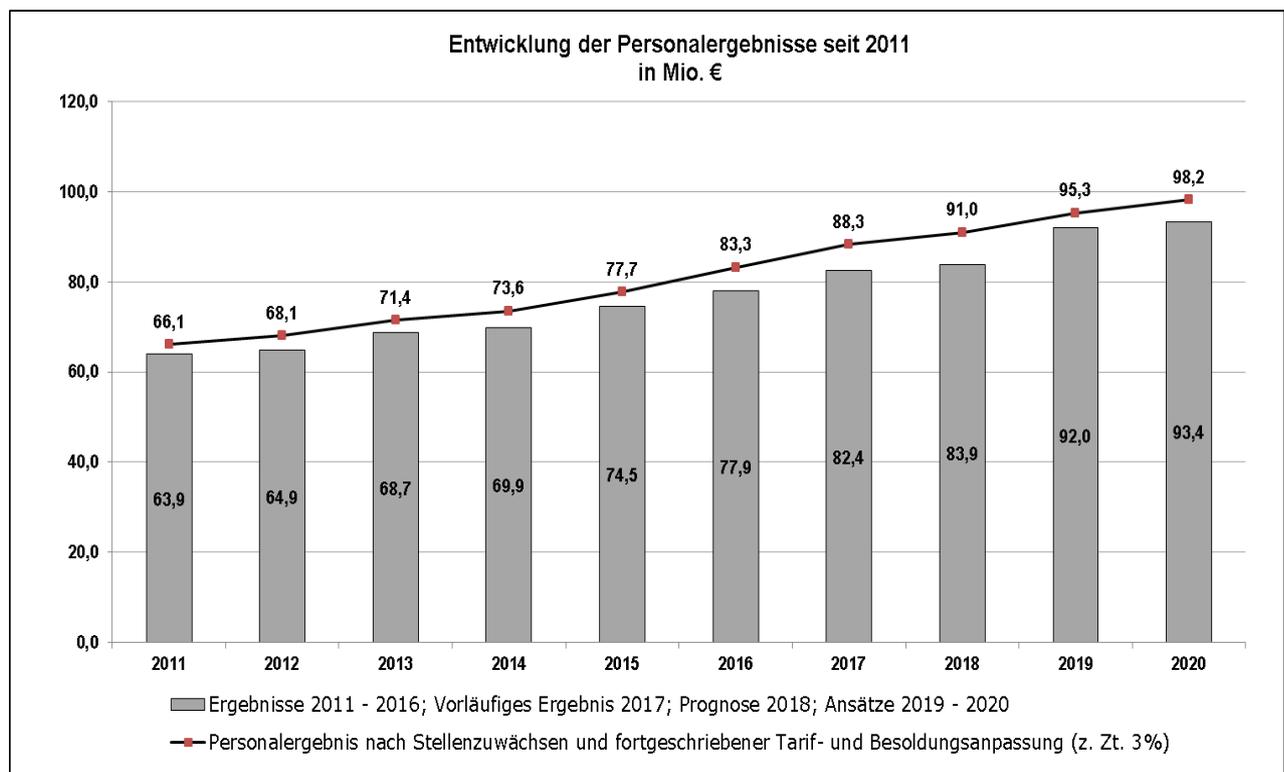
Der durch die Durchführung von weiteren sozialen Aufgaben entstehende **Personalaufwand** wird nur teilweise in nicht nennenswertem Umfang erstattet.

Zu den aufwandsprägenden **Kosten der Unterkunft** ist anzumerken, dass durch einen Rückgang der Bedarfsgemeinschaften (2015: 5.468, 2016: 5.439, 2017: 5.186), durch Integration von langzeitbeziehenden Leistungsempfängern in Arbeit, die jährliche Haushaltsbelastung sinkt. Betrag der Aufwand im Jahr 2015 noch rd. 22 Mio. Euro, so ist dieser in den Folgejahren schrittweise zurückgegangen, sodass für die Jahre 2019/2020 von einer Belastung in Höhe von rd. 21 Mio. Euro ausgegangen wird. Hierzu tragen ebenfalls die festgesetzten Mietobergrenzen der KdU-Richtlinie der Stadt Neumünster vom 15.07.2016 bei.

f) Personal

- Zuwachs von 31 Planstellen gegenüber Haushalt 2017/2018 auf rd. 1.224 Planstellen
- Extern bedingter Aufgabenzuwachs führt zur Erhöhung der Personalressourcen

Die folgende Abbildung zeigt die bisherige und voraussichtliche Entwicklung der Personalergebnisse im Zeitraum von 2011 bis 2020 (inkl. Ergebnissen nach fortgeschriebener Tarif- und Besoldungsanpassung).



Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen soll sich gegenüber dem Haushalt 2017/2018 mit rd. 1.193 Planstellen um 31 auf rd. 1.224 Planstellen für den Haushalt 2019/2020 erhöhen.

Das Personalergebnis wird für 2019/2020 mit 92,0 Mio. Euro bzw. 93,4 Mio. Euro veranschlagt. Die seit dem Jahr 2009 fortgeschriebene durchschnittliche Steigerungsrate durch Tarif- und Besoldungsanpassungen beträgt rund 3 %. Angewendet auf das Personalergebnis seit 2009 inklusive Stellenzuwächsen ergibt sich für die Jahre 2019/2020 ein rein rechnerisches, durch Tarif- und Besoldungsanpassungen fortgeschriebenes Personalergebnis von 95,3 Mio. Euro bzw. 98,2 Mio. Euro. Somit liegen die durchschnittlichen Planwerte der Jahre 2019/2020 mit rd. 4 Mio. Euro unter dem Niveau des fortgeschriebenen Personalergebnisses.

Anzahl Planstellen nach Aufgabenbereichen		2013/2014	1. NT 2016	2017/2018	2019/2020
1	Zentrale Verwaltung	396	434	445	469
2	Schule und Kultur	62	62	62	62
3	Soziales und Jugend	283	342	374	366
4	Gesundheit und Sport	23	23	27	31
5	Gestaltung Umwelt	280	283	285	296
Summe		1.043	1.143	1.193	1.224

Die Stellenzuwächse seit dem Haushalt 2013/2014 für **zentrale Verwaltungsaufgaben (1)** sind insbesondere auf die Ausweitung der Personalkapazitäten im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst (+32 Planstellen) aufgrund erheblich gesteigener Einsatzzahlen, besonders im Rettungsdienst, und zur Wahrung der Schutzziele zurückzuführen.

Im Sozialbereich (3) führte zum Großteil der Ausbau der Kinderbetreuung (+35 Planstellen) zu einem Anstieg der Planstellen. Der angenommene Zustrom von Asylbewerbern, welcher zur vorsorglichen Einstellung von Planstellen ab dem 1. Nachtrag 2016 geführt hat, ist nicht eingetreten, sodass diese Stellen ab dem Haushalt 2019/2020 teilweise entfallen.

Dagegen werden die Personalressourcen im **Aufgabenbereich 5 – Gestaltung der Umwelt** ab dem Jahr 2019 aufgestockt, um eine zeitlich angemessene Erledigung der Aufgabenschwerpunkte u. a. Stadtplanung und -entwicklung sowie Bauaufsicht zu gewährleisten.

Weitere Hinweise sind der gesonderten Drucksache für den Stellenplan zu entnehmen.

5. Investitionen

- *Differenzierter Aufbau der Investitionsplanung*
- *Förderkulisse trägt zur Erhöhung der Investitionsansätze bei*
- *Weitere Vermögenszuwächse insbesondere durch Schulbaumaßnahmen*
- *Vollständige Flächenverkäufe in beiden Gewerbeparks bis 2022 geplant*

a) Grundsätze zur Veranschlagung von Investitionsansätzen

- *Veranschlagung von Planungs- und Baukosten*
- *Ausweis sämtlicher von der Ratsversammlung bisher eingeleiteter stadtentwicklungsrelevanter Maßnahmen bleibt erhalten*
- *Umsetzung der Maßgabe der Kommunalaufsicht und der eigenen Planungsgrundsätze entsprechend der Zuständigkeitsordnung*

Im Genehmigungserlass 2017/2018 beanstandete die Kommunalaufsicht, dass die investiven Haushaltsmittel (Reste und Ansätze) das 3,7-fache der durchschnittlichen tatsächlichen leistbaren Auszahlungen ausmachen und reduziert werden müssten. Dies tat die Stadt Neumünster im 1. Nachtrag 2017 und 1. Nachtrag 2018 durch Verschiebung nicht förderfähiger Maßnahmen innerhalb des Finanzplanungszeitraumes.

Entsprechend der Maßgaben der Kommunalaufsicht und der eigenen Planungsgrundsätze nach der Zuständigkeitsordnung wurde die Investitionsplanung für den Haushalt 2019/2020 differenzierter und überarbeitet aufgestellt. Kern ist es, für die Investitionsmaßnahmen die Planungs- und Baukosten getrennt voneinander zu veranschlagen. Alle von der Ratsversammlung bislang beschlossenen Investitionsmaßnahmen sind mindestens mit einem Ansatz an Planungskosten in der Finanzplanung enthalten. Maßnahmen, zu denen ein entsprechender Baubeschluss vorliegt, wurden mit ihren Gesamtkosten im Haushalt veranschlagt (Ansätze 2019: 18,7 Mio. Euro). Weitere bauliche Investitionsmaßnahmen, deren Planung eingeleitet ist oder nach einem Beschluss der Ratsversammlung eingeleitet werden soll, wurden mit Planungskosten versehen (Ansätze 2019: 2,9 Mio. Euro) und werden mit ihren voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von rd. 54 Mio. Euro zusätzlich im Vorbericht des Haushaltes ausgewiesen (Seiten A 30 bzw. A 104 ff.). Bei diesen Maßnahmen, bei denen der Baubeschluss noch zu fällen ist, werden dann mit dem Baubeschluss die notwendigen Haushaltsmittel, z. B. überplanmäßig in den Teilplänen, mittelabflussorientiert bereitgestellt. Der Haushalt würde damit einen soliden finanziellen Rahmen abbilden. Die bauliche Umsetzung der Maßnahmen ergibt sich aus den Kapazitäten, Vergaben und Bauabläufen. Mittelfristig soll dieses Verfahren die gewünschte stärkere Trennung der einleitenden Planung und des finalen Beschlusses der Bauausführung abbilden. Eine Ansammlung von Investitionsmaßnahmen durch die fehlende Trennung von Planung und Ausführung sowie Veranschlagung in dem engen Zeitraum eines Doppelhaushaltes wird damit gedämpft.

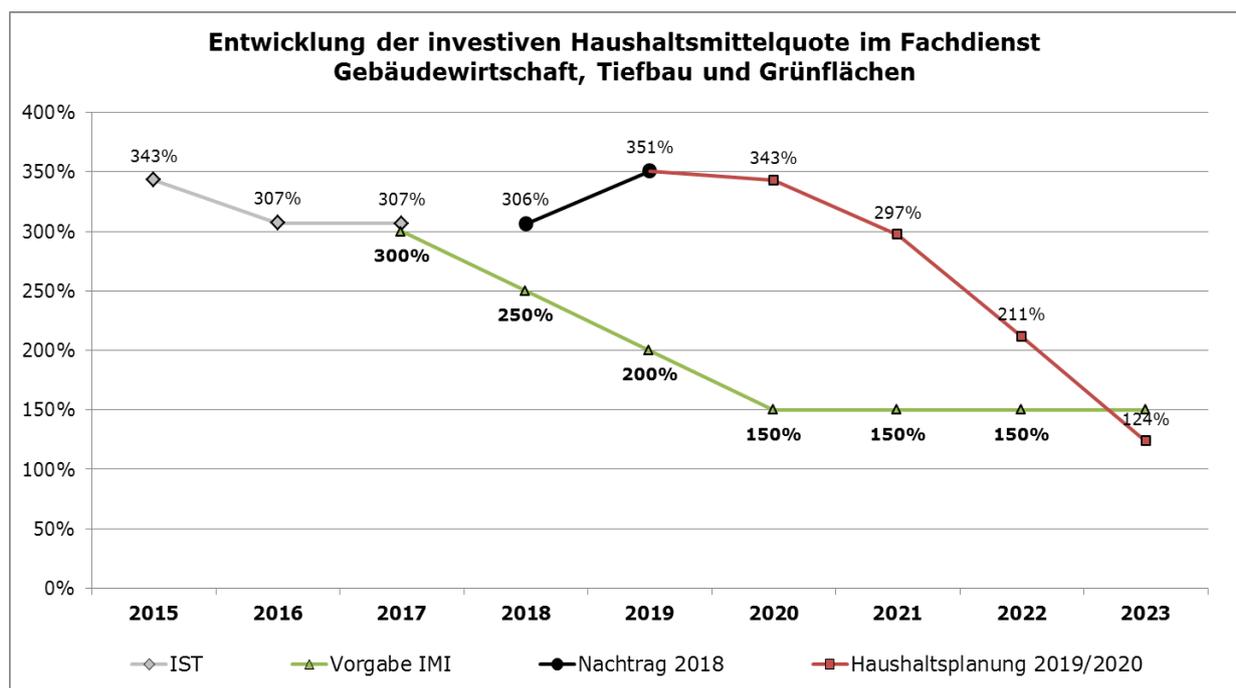
Politisch kann bereits mit der Einleitung der Planungskosten eine gewisse Absichtserklärung abgeleitet werden. Im Haushalt wurde die Haushaltsmittelquote entsprechend abgesenkt.

Das Anmeldevolumen der jährlichen Investitionsansätze lag von 2009 bis 2017 rd. 3,5 Mio. Euro über der durchschnittlichen Baukapazität. Hierdurch haben sich Haushaltsreste im Hoch- und Tiefbau in Höhe von rd. 26 Mio. Euro gebildet. Das durchschnittliche Investitionsvolumen im Baubereich beträgt jährlich rd. 12 - 14 Mio. Euro.

Insbesondere durch Beschlüsse zu Raumprogrammen von Schulbaumaßnahmen wird das potenzielle Investitionsvolumen weiter steigen.

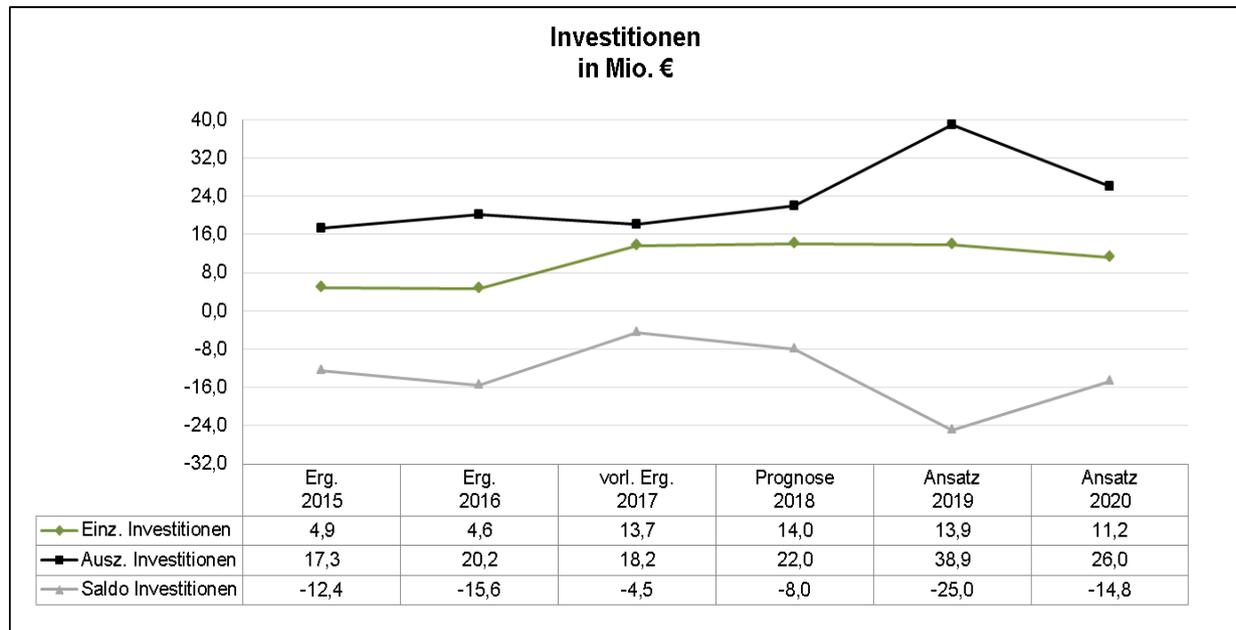
Durch Neukalkulation der Gesamtkosten bzw. den Abschluss von Maßnahmen können investive Mittel in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro reduziert werden (Antrag b). Weitere Mittel wurden im Jahr 2018 überplanmäßig beschlossen, wodurch es maßnahmenbezogen zu Verschiebungen von Mitteln gekommen ist (Kenntnisnahme gemäß Antrag c).

Durch die Vorgehensweise in der Planung konnte das Investitionsvolumen des Baubereichs im Finanzplanungszeitraum realistischer abgebildet werden, wodurch sich zum jetzigen Zeitpunkt ab dem Jahr 2019 eine absteigende und der Vorgabe des Innenministeriums annähernde Haushaltsmittelquote ergibt (siehe nachfolgende Grafik).



Die Darstellung beinhaltet Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen. Auf eine verhältnismäßige Betrachtung der Investitionsauszahlungen der Gesamtverwaltung wird verzichtet, weil Baumaßnahmen den wesentlichen Faktor ausmachen und Kapazitätsgrenzen (Auftragsvergabe und Umsetzung) u. a. beim Ankauf von Gewerbeflächen oder Erwerb von beweglichem Vermögen keine Rolle spielen. Es bleibt darauf hinzuweisen, dass die Haushaltsmittelquoten ab dem Jahr 2021 nur für den Fall zutreffend sind, wenn aus heutiger Sicht keine weiteren Maßnahmen in den nächsten beiden Doppelhaushalten veranschlagt werden.

b) Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen



Die geplanten **Investitionsauszahlungen** betragen für die Jahre 2019 und 2020 38,9 Mio. Euro und 26,0 Mio. Euro. Prägend im Rahmen dieses Volumens sind Maßnahmen im Bereich des **Schulbaus** (2019: 10,1 Mio. Euro; 2020: 7,0 Mio. Euro), teilweise förderfähig nach dem **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz** (2019: 2,2 Mio. Euro, 2020: 1,0 Mio. Euro). Auch die Erneuerung von Straßen und Kanälen (2019: 7,8 Mio. Euro, 2020: 4,9 Mio. Euro) sowie die Erneuerung und Erweiterung der technischen Ausrüstung der Kläranlage (2019: 3,5 Mio. Euro, 2020: 1,1 Mio. Euro) tragen erheblich zur Höhe der veranschlagten Investitionsauszahlungen bei.

Das **Anlagevermögen** der Stadt Neumünster **wird** durch die Investitionstätigkeit im Zeitraum 2018 - 2020 um weitere 47 Mio. Euro **anwachsen** (2009 - 2020: 78 Mio. Euro). Insbesondere der Wert der Schul- und Sozialinfrastruktur wird damit bis 2020 um weitere 27 Mio. Euro erhöht (2009 - 2020: 56 Mio. Euro). Der Substanzverzehr der Infrastruktur im Tiefbau kann nach den Planwerten im Zeitraum von 2018 - 2020 zwar gestoppt werden, jedoch liegt die wertmäßige Veralterung seit 2009 bei 29 Mio. Euro.

Gegenzusetzende **Investitionseinzahlungen** in Höhe von 13,9 Mio. Euro für das Jahr 2019 und 11,2 Mio. Euro im Jahr 2020 resultieren größtenteils aus Förderungen nach dem **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz** und den Erlösen aus der **Veräußerung von Gewerbeflächen** (2019: 7,8 Mio. Euro, 2020: 7,4 Mio. Euro).

c) Investitionsschwerpunkte

- *Schwerpunkte verbleiben in Schul- und sozialer Infrastruktur*
- *Weiterhin Abarbeitung von Förderprogrammen*
- *Hoher wertmäßiger Substanzverzehr bei Straßen und Kanälen*
- *Vollständige Erschließung der beiden großen Gewerbegebiete steigert das Vermarktungspotenzial*

Herauszustellen ist, dass die letzten Jahre durch größere investive Schwerpunkte geprägt waren (Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld, div. Schulbaumaßnahmen, Kindertagesstätten, Feuer- und Rettungswache, Erschließung der B-Pläne) und diese Schwerpunktsetzung erhalten bleibt.

Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 1

Von 2015 bis 2020 stellt der Bund über das **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 1 (Infrastrukturprogramm)** 3,5 Mrd. Euro an Mitteln zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen zur Verfügung, womit u. a. energetische Sanierungen von kommunalen Einrichtungen vorangetrieben werden sollen (**Effekt für Neumünster rd. 9,1 Mio. Euro**). Das Bauvolumen der zur Förderung angemeldeten Baumaßnahmen beträgt rd. 15,5 Mio. Euro.

Alle Mittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sind der Stadt Neumünster bereits bewilligt worden und konnten zum Teil abgerufen werden. Über die ursprüngliche Fördersumme hinaus konnten durch frühzeitige Meldungen zusätzlich freigewordene Mittel eingeworben werden.

Förderung von Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I in T€		Saldo bis 31.12.17	Mittel 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vorauss. Gesamt
a		b	c	d	e	f	g	h	i
1	Saldo förderfähige Maßnahmen nach KInvFG	-1.826	-1.147	-1.280	-2.100	0	0	0	-6.352
a	Einzahlungen förderfähige Maßnahmen nach KInvFG	2.825	3.140	2.157	1.000	0	0	0	9.122
b	Auszahlungen förderfähige Maßnahmen nach KInvFG	4.651	4.287	3.437	3.100	0	0	0	15.474
2	Kita Wittorf, energetische Sanierung²	-277	0	0	0	0	0	0	-277
a	Einzahlungen	213	0	0	0	0	0	0	213
b	Auszahlungen	490	0	0	0	0	0	0	490
3	Elly-Heuss-Knapp, energetische Sanierung¹	-376	207	0	0	0	0	0	-169
a	Einzahlungen	1.061	207	0	0	0	0	0	1.268
b	Auszahlungen	1.437	0	0	0	0	0	0	1.437
4	Pestalozzischule, Umstellung auf Fernwärme²	-16	-12	0	0	0	0	0	-28
a	Einzahlungen	72	0	0	0	0	0	0	72
b	Auszahlungen	88	12	0	0	0	0	0	100
5	Sanierung Hauptgebäude Grundschule an der Schwale	-85	-653	-500	-2.100	0	0	0	-3.338
a	Einzahlungen	0	1.512	1.500	1.000	0	0	0	4.012
b	Auszahlungen	85	2.165	2.000	3.100	0	0	0	7.350
6	Grundschule Wittorf, Sanierung Erweiterungsbau¹	-494	84	0	0	0	0	0	-410
a	Einzahlungen	267	228	0	0	0	0	0	495
b	Auszahlungen	760	145	0	0	0	0	0	905
7	Immanuel-Kant-Schule, Sanierung D-Trakt¹	-297	-50	0	0	0	0	0	-347
a	Einzahlungen	506	63	0	0	0	0	0	569
b	Auszahlungen	803	113	0	0	0	0	0	916
8	GemSchule Brachenfeld, energetische Sanierung 2. BA¹	-240	91	0	0	0	0	0	-149
a	Einzahlungen	706	637	0	0	0	0	0	1.343
b	Auszahlungen	946	546	0	0	0	0	0	1.492
9	Kita Einfeld, Ersatzneubau f. 3 Gruppen	-41	-766	-700	0	0	0	0	-1.507
a	Einzahlungen	0	243	300	0	0	0	0	543
b	Auszahlungen	41	1.009	1.000	0	0	0	0	2.050
10	Kita Wittorf, Umbau und Sanierung Sanitärräume	0	-47	0	0	0	0	0	-47
a	Einzahlungen	0	250	0	0	0	0	0	250
b	Auszahlungen	0	297	0	0	0	0	0	297
11	Kita Schwedenhaus, Sanierung Sanitärräume	0	0	-68	0	0	0	0	-68
a	Einzahlungen	0	0	250	0	0	0	0	250
b	Auszahlungen	0	0	318	0	0	0	0	318
12	Kita Haartallee, Sanierung von 3 Sanitärräumen	0	0	-12	0	0	0	0	-12
a	Einzahlungen	0	0	107	0	0	0	0	107
b	Auszahlungen	0	0	119	0	0	0	0	119

¹ Fördermittel wurden bis zum 31.12.2017 bereits teilweise ausgezahlt

² Fördermittel wurden bis zum 31.12.2017 bereits vollständig ausgezahlt

Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2

Darüber hinaus unterstützt der Bund mit dem auf dem Infrastrukturprogramm aufbauenden **Schulsanierungsprogramm (Kapitel 2)** bis zum Jahr 2022 gezielt Investitionen zur Sanierung, zum Umbau und zur Erweiterung von Schulgebäuden mit ebenfalls 3,5 Mrd. Euro. Bis zum Halbjahr 2018 wurden Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 27,5 Mio. Euro fristgerecht angemeldet.

Die Förderhöhe pro Maßnahme beträgt maximal 90 %.

Förderung von Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II in T€		Saldo bis 31.12.17	Mittel 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mittel nach Baubeschl.	Vorauss. Gesamt
a		b	c	d	e	f	g	h	i
1	Auszahlungen förderfähige Maßnahmen nach KInvFG II	1	7.392	5.190	3.000	2.685	0	9.218	27.485
a	Timm-Kröger-Schule - Erweiterung zur off. Ganztagschule	0	2.250	2.540	1.000	0	0	0	5.790
b	R.-Tonner-Schule - Sanierung/Erw. zur off. Ganztagschule	0	543	490	0	0	0	6.167	7.200
c	Hans-Böckler-Schule - Erweiterung und Sanierung	0	1.550	2.010	2.000	2.685	0	0	8.245
d	Elly-Heuss-Knapp-Schule, Erweiterung um 12 Klassen	0	1.300	75	0	0	0	2.525	3.900
e	Theodor-Litt-Schule - Neubau Verbindungsbau + Erweiterung	0	1.600	0	0	0	0	0	1.600
f	Holstenschule - Sanierung Schulhof	1	149	75	0	0	0	526	750

Nach zukünftig gefassten Baubeschlüssen müssen noch Mittel von rd. 9,2 Mio. Euro bereitgestellt werden.

Fördermaßnahmen nach IMPULS 2030

Daneben stellt das Land weitere Zuwendungsmittel von rd. 40 Mio. Euro über das Schulsanierungsprogramm **IMPULS 2030** für den Bau und die Sanierung von Schulen bereit. Bis zum 30.06.2018 wurden zusätzliche Maßnahmen mit einem Volumen von rd. 18,5 Mio. Euro von der Stadt Neumünster beim Bildungsministerium eingereicht, um die maximale Förder-summe von 50 % zu erhalten. Die vollständige Abrechnung hat bis zum 31.12.2022 zu erfolgen.

Förderung von Maßnahmen nach IMPULS 2030 in T€		Saldo bis 31.12.17	Mittel 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mittel nach Baubeschl.	Vorauss. Gesamt
a		b	c	d	e	f	g	h	i
1	Auszahlungen förderfähige Maßnahmen nach Impuls 2030	0	0	1.015	0	0	0	17.545	18.560
a	GS Faldera, Sanierung Kunst- u. Techniktrakt	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
b	GS Faldera energ. Sanierung naturwissenschaftl. Trakt	0	0	0	0	0	0	1.235	1.235
c	Holstenschule Außenstelle, Sanierung Hauptgebäude	0	0	0	0	0	0	1.325	1.325
d	Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiterung	0	0	1.015	0	0	0	13.585	14.600

Im Rahmen des Förderprogramms IMPULS 2030 wurde in den Haushalt 2019/2020 bisher die Wilhelm-Tanck-Schule mit den voraussichtlichen Planungskosten eingestellt. Über ein Volumen von rd. 17,5 Mio. Euro sind weitere Baubeschlüsse erforderlich.

Die zur Sicherung der Förderung prioritäre Abarbeitung diesbezüglicher Maßnahmen indiziert die sich weiter abzeichnenden **Schwerpunktinvestitionen in Schul- und soziale Infrastruktur.**

Perspektivische Maßnahmen mit noch erforderlichem Baubeschluss

Perspektivische Maßnahmen mit Planungskosten in T€		Mittel 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mittel nach Baubeschl.	Vorauss. Gesamt
a		b	c	d	e	f	g	h
1	Geplante Kosten persp. Maßnahmen im Haushalt 2019/2020	6.854	2.900	0	0	0	44.246	54.000
a	Kita Gartenstadt, Neubau	1.451	100				3.599	5.150
b	Elly-Heuss-K.-S., Neubau/Erweiterung Technikum	2.400	350				6.320	9.070
c	Elly-Heuss-Knapp-S., Neubau v. 12 Klassenräumen	1.300	75				2.525	3.900
d	Rud.-Tonner-S., Erweiterung offene Ganztagschule	543	490				6.167	7.200
e	Fr.-v.-Stein-Sch. Neubau 3-Feld-Sporthalle Innenstadt	100	405				3.695	4.200
f	Neubau Kita für 3 Gruppen	0	240				2.160	2.400
g	Wilhelm-Tanck-Schule Erweiterung	0	1.015				13.585	14.600
h	Holstenschule Schulhofsanierung II.BA	149	75				526	750
i	Walther-Lehmkuhl-Schule Erweiterung KFZ Halle	0	75				475	550
j	Großflecken, Innenstadtentwicklung/ -gestaltung	911	75				5.194	6.180

Für diese Maßnahmen hat die Ratsversammlung bzw. der Fachausschuss entsprechende Raumprogramme beschlossen und die Planung eingeleitet. Baubeschlüsse liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Bereits beschlossene Haushaltsmittel in Vorjahren bzw. Ansätze für Planungskosten im Jahr 2019 sichern die Finanzierung innerhalb der Planungsphase. In den Folgejahren könnten aufgrund der derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von rd. 54 Mio. Euro weitere 44,2 Mio. Euro an investiven Haushaltsmitteln in den Haushalt eingestellt werden. Die Finanzierung von Einzelmaßnahmen wäre auch bei vorzeitiger Baubeschlussfassung über die haushaltsrechtlichen Instrumente (Budget, überplanmäßige Mittel, Nachtrag) sichergestellt.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Investitionsschwerpunkte des aktuellen Haushaltes, aufbauend auf den Schwerpunkten vergangener Jahre, dar. Dazu zeigt sie die tatsächlichen (2009–2017 in Spalte c) und geplanten (2018–2020 in Spalte d) Veränderungen des Anlagevermögens und damit die Investitionsschwerpunkte über einen 12-Jahres-Zeitraum auf. Hieraus lassen sich die **investiven Schwerpunkte** der letzten neun und zukünftigen drei Jahre erkennen. So nimmt der **Vermögenszuwachs an Schul- und sozialer Infrastruktur** (Zeile 3 und Zeile 5) aus vorgenannten Gründen mit rd. 55,6 Mio. Euro (Investitionen abzüglich Abschreibungen) eine markante Ausprägung an; ebenso jedoch auch der **Vermögensverzehr der technischen Infrastruktur** mit einem Wert von rd. –29,0 Mio. Euro (Zeile 10 und 11). Der durchschnittliche Wertezuwachs p. a. beträgt rd. 7 Mio. Euro (Schul- und soziale Infrastruktur: rd. +5 Mio. Euro, Technische Infrastruktur: rd. –2,6 Mio. Euro).

Vermögenszuwachs (+) Vermögensverlust (-) nach Aufgabenbereichen in T€		(vorl.) Ergebnisse 2009-2017	Planwerte 2018-2020	Gesamt	
a	b	c	d	e	
11	Innere Verwaltung	9.442	7.836	17.278	1
12	Sicherheit und Ordnung	12.076	2.601	14.677	2
21-24	Schulträgeraufgaben	21.990	22.385	44.375	3
25-29	Kultur und Wissenschaft	-334	-10	-344	4
31-36	Soziales	6.181	5.057	11.238	5
41	Gesundheit	2.554	13	2.567	6
42	Sport	295	81	376	7
51	Stadtentwicklung	6.562	2.057	8.619	8
52	Bauen und Wohnen	-15	12	-3	9
53	Ver- und Entsorgung	-19.662	-354	-20.016	10
54	Verkehr	-9.372	358	-9.014	11
55	Natur- und Landschaftspflege	-2.328	2.583	255	12
57	Wirtschaft und Tourismus	3.551	4.373	7.924	13
Veränderung des Anlagevermögens		30.940	46.992	77.932	14

In der Folgewirkung des Vermögenszuwachses erhöhen sich auch die Abschreibungen von rd. 13,8 Mio. Euro im Jahr 2009 auf rd. 15,2 Mio. im Jahr 2019. Diese rd. 1,4 Mio. Euro sind jährlich im Rahmen des Haushaltsausgleiches zu erwirtschaften.

Steigende (Bau)unterhaltungs- und Personalaufwendungen ergänzen die steigende strukturelle Belastung des Ergebnishaushalts.

Die wertmäßige Kapazität der Bauverwaltung zur Umsetzung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen liegt bei rd. 14 Mio. Euro, wodurch das Anlagevermögen im Baubereich um rd. 27 Mio. Euro seit dem Jahr 2009 erhöht wurde (Wertezuwachs p.a. rd. 3,4 Mio. Euro).

Im Jahr 2019 werden der Bauverwaltung rd. 49 Mio. Euro an Haushaltsmitteln für laufende und neue Maßnahmen zur Verfügung stehen.

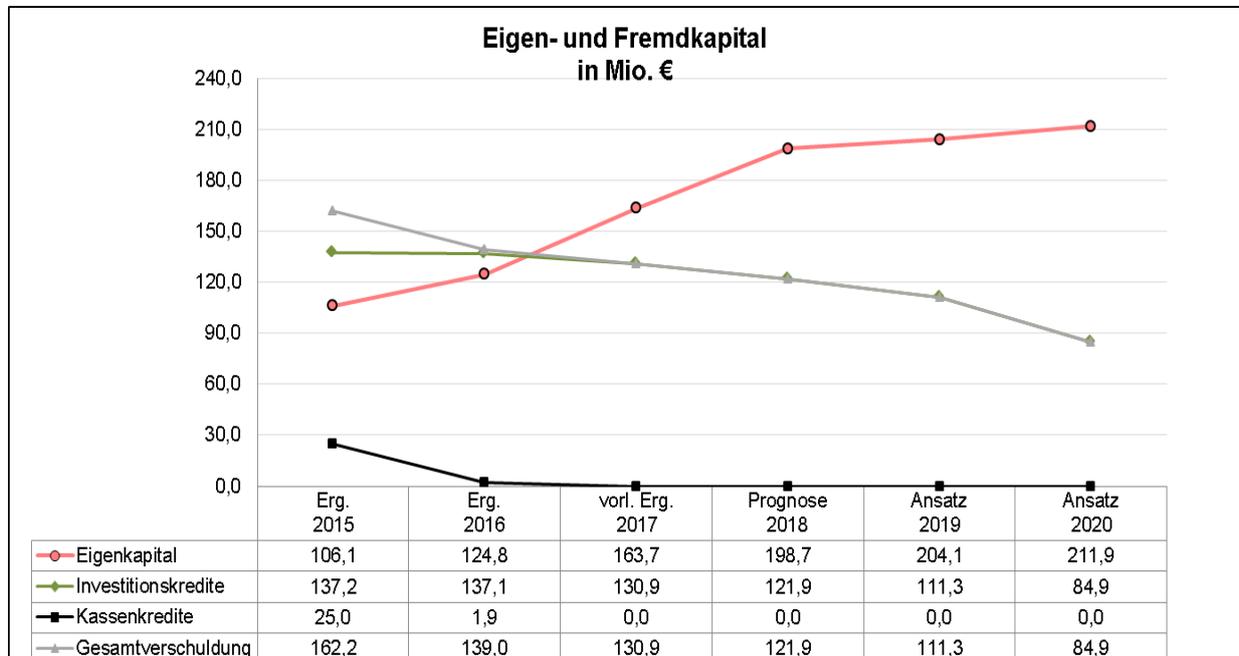
Nachdem sowohl der Gewerbepark Eichhof als auch das Industriegebiet Süd bis 2019 komplett erschlossen sein werden, ist bis zum Jahr 2022 mit Verkaufserlösen von insgesamt rd. 37 Mio. Euro zu rechnen.

In der nachfolgenden Grafik wird die Gesamtrentabilität der Gewerbeflächen sichtbar.

Übergreifende Investitionsmaßnahmen in T€		Saldo bis 31.12.17	Mittel 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vorauss. Gesamt
a		b	c	d	e	f	g	h	i
1	Gewerbepark Eichhof, B-Plan 177	-6.491	8.887	5.000	5.000	0	0	0	12.396
2	Erschließung Gemeindestraßen	-2.424	-32	0	0	0	0	0	-2.455
3	Erschließung Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Erschließung Landesstraßen	-2.439	-58	0	0	0	0	0	-2.497
5	Erschließung SW/RW-Kanal	-1.819	-321	0	0	0	0	0	-2.140
6	Grünordnung und Ausgleich	-353	-20	0	0	0	0	0	-373
7	Grunderwerb	-293	0	0	0	0	0	0	-293
8	Verlegung Gas-Leitung EON	-1.547	0	0	0	0	0	0	-1.547
9	Verkaufserlöse	2.382	9.318	5.000	5.000	0	0	0	21.700
10	Industriegebiet Süd, B-Plan 116	4.298	-137	950	960	1.000	1.000	0	8.071
11	Erschließung B-Plan 116	-779	-3.622	0	0	0	0	0	-4.401
12	SW-Kanäle Südumgehung	-195	-253	0	0	0	0	0	-448
13	RW-Kanäle Südumgehung	-34	-166	0	0	0	0	0	-200
14	Grünordnung und Ausgleich	-2	-178	-50	-40	0	0	0	-270
15	Grunderwerb	-474	-987	0	0	0	0	0	-1.462
16	Ostbahn	-219	-129	0	0	0	0	0	-348
17	Verkaufserlöse	6.002	5.198	1.000	1.000	1.000	1.000	0	15.200

6. Vermögenslage

- Anstieg des Anlagevermögens durch Eigenkapitalzuwächse finanziert
- Abbau der Gesamtverschuldung seit dem Jahr 2013 setzt sich fort



Das **Eigenkapital** konnte aufgrund der guten Ergebnislage seit dem Jahr 2013 stetig **erhöht** werden. Dieser Trend wird sich durch die geplanten Überschüsse im Doppelhaushalt fortzusetzen, wodurch sich die **dauerhafte Leistungsfähigkeit** der Stadt Neumünster **stabilisiert**. Daneben trägt dieser Zuwachs dazu bei, dass der **Anstieg** des langfristig gebundenen **Anlagevermögens** im selben Zeitraum vollständig **aus Eigenmitteln finanziert** wird.

Dazu ist davon auszugehen, dass durch den Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2017 in Höhe von rd. 42 Mio. Euro, welcher sich im Jahr 2018 voraussichtlich weiter erhöhen wird, **keine Neuaufnahme von Krediten** notwendig sein wird. Darüber hinaus soll die geplante Sondertilgung den **Schuldenstand** auf unter **100 Mio. Euro** zum Jahresende 2020 senken.

Die positive finanzwirtschaftliche Leitlinie seit dem Jahr 2013 indiziert sich demnach durch den **Abbau der Gesamtverschuldung** bei gleichzeitigem **Eigenkapitalzuwachs** und **steigendem Anlagevermögen** im selben Zeitraum.

7. Ausblick

Inwieweit durch sich abzeichnende bzw. sich in der Diskussion befindende Veränderungen die kommunalen Haushalte be- oder entlastet werden, bleibt abzuwarten.

Beispielhaft seien folgende Aspekte genannt:

Mögliche Entlastungen

- Für die **Neuordnung der Kita-Finanzierung** stehen im Landeshaushalt bis zum Jahr 2022 rd. 480 Mio. Euro zur Verfügung, womit die Kommunen in den Folgejahren im Bereich der Kinderbetreuung **finanziell entlastet** werden sollen.
- Die Ergebnisse der **Steuerschätzung November 2018** fallen möglicherweise besser aus, als die der Steuerschätzung aus Mai 2018.

Mögliche Belastungen

- In Stufen bis 2020 soll die **Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes** erfolgt sein; potenzielle Auswirkungen neben Personalzuwächsen sind zur Zeit nicht einschätzbar.
- Durch **Änderung des Umsatzsteuergesetzes** zum 01.01.2016 müssen die öffentlichen Verwaltungen flächendeckend überprüfen, ob die von Ihnen erbrachten Leistungen umsatzsteuerpflichtig sind oder nicht. Die Übergangsfrist zur Anwendung der bisherigen Verfahrensweise endet zum 31.12.2020. Die finanziellen Auswirkungen durch eine mögliche Umsatzsteuerpflicht für verschiedene Leistungen der Verwaltung sind noch nicht absehbar.
- Ein Ertragsrückgang bei **Abschwächung der konjunkturellen Lage** wird für Neumünster mit bis zu 20 Mio. Euro beziffert und könnte nur schwer kompensiert werden.
- **Zur Stabilisierung der Wirtschaftlichkeit des Gesamtkonzerns**, befinden sich verschiedene Szenarien zur bedarfskonformen Unterstützung Städtischer Eigengesellschaften in Prüfung.

8. Zusammenfassung

Zur bisherigen Haushaltsentwicklung und zum Doppelhaushalt 2019/2020 lassen sich folgende Eckpunkte zusammenfassen:

- **Strukturierte Prozesse** der Haushaltsaufstellung ermöglichen wiederum einen Haushaltsbeschluss vor den anstehenden Haushaltsjahren.
- Ergebnisse des permanenten Informations- und Meinungsaustausches zu Haushaltssteuerung und –transparenz (u. a. in einer Arbeitsgruppe) führen u. a. zur Verknüpfung der Ziele und Schlüsselmaßnahmen (ISEK) mit den geplanten Haushaltsdaten.
- **Geplante Jahresüberschüsse** (2019: 5,4 Mio. Euro, 2020: 7,8 Mio. Euro).
- Deutliche **Reduzierung der Gesamtverschuldung**, nachdem die aufgelaufenen Defizite und Kassenkredite bereits vollständig zurückgeführt wurden.
- Weiterhin starker **Vermögensaufbau** bei **Schul- und Sozialinfrastruktur** bei gleichzeitigem **Substanzverzehr** bei **Straßen und Kanälen**.
- Die verfügbaren investiven Haushaltsmittel betragen trotz Modifizierung der Investitionsplanung das Vierfache der verbaubaren Kapazität. **Förderfähige Schulbaumaßnahmen** tragen maßgeblich zu dieser Entwicklung bei.
- **Steuererträge** konjunkturbedingt weiterhin **auf gutem Niveau**, die Gewerbesteuer nimmt hierbei mit 47 Mio. Euro die ertragsstärkste Position ein. Gleichzeitig sinkt ab dem Jahr 2020 die Gewerbesteuerumlage durch Wegfall des Solidarpaktes.
- Insgesamt starke **Abhängigkeit** des kommunalen Haushaltes **von bundesweiten konjunkturellen Rahmenbedingungen**.
- Erschlossene Gewerbegebiete entfalten durch zu **erzielende Liegenschaftserlöse** ab 2018 allmählich ihre Gesamtrentabilität.
- Für den **Anstieg der Aufwendungen** verfestigen sich in Fortschreibung des letzten Haushaltes prägend das Aufgabenfeld der Kinderbetreuung sowie der Personalzuwachs zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Aus den erhöhten Abschreibungen der gesteigerten Investitionsmaßnahmen und den erhöhten Personalaufwendungen resultiert eine langfristige strukturelle Belastung, die mit der finanziellen Leistungsfähigkeit in Einklang zu bringen ist.

Insgesamt setzt sich die Verbesserung im vorgelegten Haushaltsentwurf weiter fort. Die Entwicklung und die Planwerte werden weiterhin von eigenen Konsolidierungsmaßnahmen sowie einer guten Ertragslage getragen. Im investiven Bereich werden die Auszahlungen durch die teilweise förderfähigen Schulbauten und den Ausbau der Kinderbetreuung getrieben.

Der Haushalt ist unter vorsichtigen Ansätzen bei Erträgen und Aufwendungen aufgestellt worden. Nach bisherigen Erfahrungen ist von einer möglichen Verbesserung im Jahresergebnis auszugehen.

Ein konjunktureller Einbruch, wie beispielsweise in der Finanz- und Wirtschaftskrise, würde erhebliche Auswirkungen haben und könnte, wie von allen Kommunen, nicht ohne weiteres kompensiert werden.

Als Finanzielle Leitlinie ist daher die Maßgabe erforderlich

- Investitionskredite abzubauen,
- Vorsorge durch Stärkung des Eigenkapitals zu betreiben und
- bei finanziellen Entscheidungen das ISEK-Ziel: „Finanzpolitisch nachhaltig handeln“ zu berücksichtigen.

Anlage

Haushalt kompakt: wesentliche Auszüge und Einzelpositionen

Ergebnishaushalt in Mio. €		Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Vorl. Erg. 2017	Prognose 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Ertrag	264,1	288,4	319,9	342,1	356,0	338,9	348,9
2	Aufwand	257,7	282,9	301,4	303,4	321,0	333,5	341,1
3	Ergebnis	+6,4	+5,5	+18,5	+38,7	+35,0	+5,4	+7,8
4	Konsolidierungshilfen	+3,8	+2,9	+3,1	+3,0			
5	Strukturelles Erg.	+2,6	+2,6	+15,4	+35,7	+35,0	+5,4	+7,8
6	Defizitentwicklung	-64,6	-59,1	-40,6	-1,9	+0,0	+0,0	+0,0
7	Nachrichtlich:							
8	Erg. Liegenschaften	+1,2	+1,8	+1,0	+5,5	+9,1	+7,1	+6,7
9	Ergebnis Personal	-69,9	-74,5	-77,9	-82,4	-83,9	-92,0	-93,4
10	Ertrag Soziales	59,8	70,8	87,5	82,1	90,8	84,1	86,3
11	Aufwand Soziales	103,3	119,1	129,4	127,2	135,5	135,9	139,7
12	Ergebnis Soziales*	-43,5	-48,3	-41,9	-45,1	-44,7	-51,8	-53,4
13	Finanzausgleich	50,2	59,8	60,2	71,0	72,0	74,7	79,9
14	Gewerbsteuer	34,8	35,3	46,7	50,5	47,0	47,0	47,0
15	Grundsteuer B	12,4	13,5	13,4	14,4	14,5	14,0	14,0
16	Vergnügungssteuer	1,4	1,4	1,4	1,9	2,0	2,1	2,1

* ohne Personal

Vermögen / Kapital in Mio. €		Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Vorl. Erg. 2017	Prognose 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
17	Einz. Investitionen	5,3	4,9	4,6	13,7	14,0	13,9	11,2
18	Ausz. Investitionen	22,2	17,3	20,2	18,2	22,0	38,9	26,0
19	Saldo Investitionen	-16,9	-12,4	-15,6	-4,5	-8,0	-25,0	-14,8
20	Investitionskredite	127,0	137,2	137,1	130,9	121,9	111,3	84,9
21	Kassenkredite	36,4	25,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Gesamtverschuldung	163,4	162,2	139,0	130,9	121,9	111,3	84,9
23	Je Einwohner in €	2.120	2.087	1.695	1.629	1.517	1.385	1.056
24	Anlagendeckung II	97%	101%	104%	110%	115%	110%	105%
25	Anlagevermögen	474,5	475,0	480,8	484,9	491,2	530,1	556,1
26	Eigenkapital	100,3	106,1	124,8	163,7	198,7	204,1	211,9
27	Investitionsquote	152%	107%	147%	129%	140%	245%	164%

Glossar:

Anlagendeckungsgrad II	Gibt an, welcher Anteil des Anlagevermögens durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Zielwert = 100 %.
Aufgelaufener Fehlbetrag/ Aufgelaufenes Defizit	Entsteht, wenn die kumulierten Jahresergebnisse eine negative Summe ergeben.
Durchschnittliche Baukapazität	Wertmäßige Auslastungsgrenze zur Umsetzung von Baumaßnahmen.
Ergebnis	Ertrag minus Aufwand im Ergebnishaushalt/-plan.
Haushaltsmittelquote	Investive Haushaltsmittel im Verhältnis zu den tatsächlichen investiven Auszahlungen.
Investitionsquote	Verhältnis von Investitionen zu Abschreibungen auf Anlagevermögen. >100 % führt zu Wachstum des Anlagevermögens <100 % führt zu Rückgang des Anlagevermögens.
Investive Haushaltsreste	Nicht verbrauchte Ansätze aus Vorjahren.
Investive Haushaltsmittel	Haushaltsreste aus Vorjahren zzgl. neuer Ansätze.
Perspektivische Maßnahmen	Investitionsmaßnahmen, die im aktuellen Haushalt mit Planungskosten versehen wurden und nach zukünftig gefassten Baubeschlüssen zu weiteren Ansätzen führen können.
Strukturelles Ergebnis	Ergebnis abzgl. Konsolidierungshilfen und Fehlbetragszuweisungen.
ÜPL (investiv)	Beantragung/Bereitstellung zusätzlicher Mittel (überplanmäßig) für eine Investitionsmaßnahme.

2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner

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

	<u>Einwohner</u>
Volkszählung am 17.05.1939	54.094
Volkszählung am 29.10.1946	66.203
Volkszählung am 13.09.1950	73.481
Volkszählung am 06.06.1961	75.045
Volkszählung am 27.05.1970	86.133
Volkszählung am 25.05.1987	79.771
Zensus zum 09.05.2011	77.249

Die Einwohnerzahl entwickelte sich wie folgt:

31.03.1995	82.041
31.03.1996	81.964
31.03.1997	81.717
31.03.1998	81.363
31.03.1999	80.665
31.03.2000	80.224
31.03.2001	79.840
31.03.2002	79.743
31.03.2003	79.510
31.03.2004	78.873
31.03.2005	78.508
31.03.2006	78.101
31.03.2007	77.946
31.03.2008	77.946
31.03.2009	77.208
31.03.2010	76.964
31.03.2011	76.955
31.03.2012	77.222
31.03.2013	76.917
31.03.2014	77.092
31.03.2015	77.731
31.03.2016	79.976
31.03.2017	79.554

3. Angaben über das Gebiet und die historische Entwicklung der Stadt**3.1. Geographische Lage und Größe**

Neumünster liegt auf der holsteinischen Vorgeest, 54° 04' nördlicher Breite und 9° 59' östlicher Länge von Greenwich. Das Stadtgebiet umfasst eine Fläche von 7.156 ha. Von Norden nach Süden beträgt die größte Ausdehnung 14 km, von Osten nach Westen 8,4 km. Die Stadtgrenzen sind 57,2 km lang.

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

3.2. Historische Entwicklung

Der genaue Gründungszeitpunkt lässt sich mit letzter Sicherheit nicht ermitteln. Es steht jedoch fest, dass der Apostel Vicelin im Rahmen der Christianisierung Holsteins im Jahre 1127 erstmalig zum damaligen Flecken Wippendorf gelangte und bereits 1130 das Kloster „Novum Monasterium“ erbaute. Von dem Kloster leitet sich der Name der späteren Stadt Neumünster ab. Im Jahre 2002 feierte die Stadt Neumünster mit zahlreichen Veranstaltungen ihr 875-jähriges Bestehen. Im Jahr 2015 wurden zum 888-jährigen Bestehen der Stadt wiederum viele Veranstaltungen geplant.

Weitere wichtige Stationen in der Entwicklung der Stadt:

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

4. Wirtschaftliche Struktur und Sonderlasten

Lage und Entwicklung

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

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

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

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

Wirtschaftsstandort

Nach dem Austritt aus der zwischenzeitlich aufgelösten K.E.R.N.-Region orientiert sich Neumünster Richtung Süden hin zur Metropolregion Hamburg. Der Beitritt zur Metropolregion Hamburg erfolgte im April 2012. Gemeinsam mit der Stadt Nordstedt hat Neumünster das Projekt „NORDGATE“ entwickelt und betreibt mit den Städten/Gemeinden Bad Bramstedt, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen und Quickborn gemeinsam Standortvermarktung an der Entwicklungsachse der A 7 in der Metropolregion.

Im Gewerbepark Eichhof (Bebauungsplan Nr. 177) an der Autobahnabfahrt Neumünster Nord/A7 schreiten die Erschließungen des ca. 40 ha großen Areals weiter voran. Infolge dessen steigen die Verkaufserlöse im Haushalt durch Flächenverkäufe an. Darüber hinaus wird durch die Neuansiedlung von Betrieben und dem damit verbundenen Ausbau von Arbeitsplätzen der Wirtschaftsstandort Neumünster weiter gestärkt.

Im Industriegebiet Süd ist an der Südumgehung das erste Designer-Outlet-Center (DOC) in Schleswig-Holstein im Jahr 2012 eröffnet worden. Im Herbst 2015 wurde die Erweiterung um 35 Läden fertiggestellt. Auch in diesem Gewerbegebiet sind weitere Neuansiedlungen von Unternehmen geplant. Zudem wurde am 15. Oktober 2015 die Holsten-Galerie in der Innenstadt eröffnet.

Als größter Messe-, Kongress- und Veranstaltungsstandort in Schleswig-Holstein kommt den Holstenhallen landesweite Bedeutung zu. Zum 01.01.2015 sind die Baumaßnahmen zur Erweiterung und Modernisierung der Holstenhallen beendet worden.

Sport, Kultur, Bildung und Freizeit

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

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

Im Bereich der Aus- und Fortbildung verfügt Neumünster neben den differenziert gegliederten allgemein bildenden Schulen über drei berufsbildende Schulen, die zum 01. Januar 2009 zu Regionalen Berufsbildungszentren (RBZ) weiterentwickelt und verselbstständigt wurden.

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

Bauliche Veränderungen

Im Herbst 2014 hat der Umzug der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes ins neu gebaute Gefahrenabwehrzentrum stattgefunden. Der ehemalige Standort an der Schützenstraße konnte bereits veräußert werden.

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

Die Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH – eine 100%ige Tochter der Stadt - hat im März 2008 den Grundstein für einen Neubau des Krankenhauses gelegt. Der erste Bauabschnitt wurde im März 2015 eingeweiht. Im Frühjahr 2018 wurde mit dem Bau des zweiten Bauabschnitts begonnen.

Verwaltungsgemeinschaften

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

5. Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (Jahresdurchschnitt)***Arbeitslose und Arbeitslosenquoten für Neumünster***

<i>Jahr</i>	<i>Arbeitslose insgesamt</i>	<i>Arbeitslosenquote in %</i>
2003	5.369	14,7
2004	5.376	14,8
2005	6.179	15,7
2006	5.627	14,4
2007	4.612	11,5
2008	4.335	10,8
2009	4.471	11,3
2010	4.556	11,4
2011	4.455	11,2
2012	4.376	11,0
2013	4.459	11,1
2014	4.430	10,9
2015	4.201	10,2
2016	3.957	9,6
2017	3.836	9,2

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

6. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a), b) und e) GemHVO-Doppik)

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziff. 8 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind u. a. die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Vorbericht darzustellen sowie Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen zu machen.

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung werden seit Jahren als permanente Aufgabe verstanden; wie z.B. die Prüfung von handlungsverändernden Maßnahmen zur Reduzierung von Transferleistungen. Im Übrigen schöpft die Stadt Neumünster, insbesondere mit den beschlossenen Steuer- und Entgelterhöhungen, die verfügbaren Einnahmequellen weitestgehend aus.

Berücksichtigung werden auch die vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration jährlich veröffentlichten Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und zur Ausschöpfung der Erträge (Konsolidierungserlasse).

Vor dem Hintergrund jährlicher Fehlbeträge und einer steigenden Gesamtverschuldung beschloss die Ratsversammlung 2010 einen umfangreichen Konsolidierungsprozess zur Verbesserung der Haushaltssituation der Stadt Neumünster durch höhere Erträge und reduzierte Aufwendungen. Dabei bediente sie sich nicht wie bei den Konsolidierungsprojekten früherer Jahre externer Berater, sondern die Konsolidierungsmaßnahmen ergaben sich aus konkreten Vorschlägen aus den einzelnen Fachdiensten der Verwaltung, von einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aus vorhandenen Gutachten und Prüfberichten, Vorschlägen aus der Politik und weiteren Anregungen, z.B. aus der öffentlichen Diskussion. Strukturelle und auf Dauer wirkende Maßnahmen waren dabei das wesentliche Ziel.

Mit dem öffentlich-rechtlichem Vertrag zum Erhalt von Konsolidierungshilfen nach § 16 a FAG verpflichtet sich die Stadt Neumünster gegenüber dem Land Schleswig-Holstein, einen Eigenanteil zur Haushaltskonsolidierung in Höhe von 4,94 Mio. Euro bis zum Jahr 2018 zu erbringen. Der Eigenanteil muss geeignet sein, den Haushalt dauerhaft und strukturell, also jährlich wiederkehrend, zu entlasten.

Die folgende Tabellenübersicht enthält die bereits umgesetzten und noch umzusetzenden bzw. in Bearbeitung befindlichen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen nach Jahren und innerhalb dessen nach Einsparungsergebnissen geordnet.

Übersicht der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

6.1 In den Haushaltsjahren 2009 bis 2018 umgesetzte Maßnahmen

Strukturelle Maßnahmen 2009 bis 2018

Nr.	Maßnahme	Ergebnis Euro
Ertragssteigerungen:		7.775.941
A 014	Anhebung Grundsteuer B von 375 % auf 450 % im Jahr 2011	2.048.966
R 003	Anhebung der Gewerbesteuer von 390 % auf 410 % im Jahr 2015	1.663.636
A 015	Anhebung Gewerbesteuer von 375 % auf 390 % im Jahr 2011	884.615
R 002	Anhebung der Grundsteuer B von 450 % auf 480 % im Jahr 2015	829.916
A 012	Gewinnoptimierung der Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH durch Übertragung der Strom- und Gasnetze an die Schleswig-Holstein Netz-AG und damit Effizienzgewinn	579.690
N 010	Anhebung der Spielgerätesteuern von 12 % auf 16 %	460.801
A 098	Erhebung einer Spielgerätesteuern i.H.v. 12 % ab dem Jahr 2010	442.000
C 021	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der KFZ-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	141.379
B 450	Verstärkung der Kontrollen im ruhenden Verkehr	108.179
N 003	Einführung einer Zweitwohnungssteuer i.H.v. 12 % im Jahr 2013	80.345
A 013	Anhebung der Hundesteuer von 80 € auf 100 € im Jahr 2011	77.197
A 068	Einstellung des Opern-Abos, Übernahme des Kabarett in Theaterprogramm zum Spielzeitbeginn 2011/2012	74.500
A 076	Abrechnung von Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen	65.000
B 044	Überprüfung des Hundebesitzes auf rechtmäßige Anmeldung	61.500
N 001	Anhebung der Hundesteuer von 100 € auf 110 € im Jahr 2013	43.988
R 005	Anhebung der Hundesteuer von 110 € auf 120 € im Jahr 2015	34.340
A 091	Neuaufstellung von Parkautomaten am Großflecken	29.287
A 139	Verbesserung der Einnahmen der Holstenküste	22.500
A 078	Abrechnung von technischen Hilfeleistungen	15.000
B 311	Konsequente Abrechnung aller Ermittlerbesuche bei Zwangsstilllegungen von Kfz	13.950

Nr.	Maßnahme	Ergebnis Euro
A 081	Angebot einer "Brandschutzhelfer"-Schulung für Betriebe und Einrichtungen	13.474
A 124	Erhöhung des Anliegeranteils von 75 % auf 85 % bei beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen	11.050
B 049	Erhöhung der Erbbauzinsen durch Überprüfung der Erbbaurechtsgrundstücke auf zusätzliche Bebauungen und Nutzungen	10.400
B 381	Erhöhung der Pacht für die Rathauskantine	8.400
A 073	Entgelterhöhung der Stadtbücherei	7.500
B 312	Erhebung von Gebühren für Nachkontrollen der Lebensmittelüberwachung	7.453
B 093	Ausweitung der Übernahme von Lohn- und Gehaltsabrechnungen als Dienstleister für städtische Unternehmen	6.400
C 001	Anpassung der Gebühr für Gewerbebeanmeldungen	6.200
A 077	Gebührenerhebung für Brandverhütungsschauen	5.900
N 006	Anhebung der Gebühr für die Erteilung eines Zeugnisses nach § 28 BauGB von 10 € auf 30 €	4.600
R 004	Anhebung der Grundsteuer A von 375 % auf 390 % im Jahr 2015	3.901
A 008	Erhöhung der Entgelte für den Verleih und die Benutzung der Toilettenwagen	3.491
B 309	Anbieten von Sonderterminen für Hochzeiten	2.800
A 079	Gebührenerhebung für Brandschutzberatungen	1.860
B 389	Erhöhung der von der Dr. Hans-Hoch-Stiftung erhobenen Verwaltungskostenpauschale	1.661
B 163	Erhebung einer Gebühr für Personalüberprüfungen im Bewachungsgewerbe	1.650
B 165	Erhöhung Entgelte für Beglaubigung von Schriftstücken von 2,00 € / 2,50 € auf 3,00 €	1.000
A 006	Erhöhung der Gebühren für Gehwegüberfahrten	792
B 310	Erhebung einer Gebühr für Versicherungsbescheinigungen bei Fundfahrrädern	420
B 164	Erhöhung der Entgelte für Kopien von 0,10 € auf 0,20 €	200

Nr.	Maßnahme	Ergebnis Euro
Aufwandsminderungen:		2.180.464
B 443	Klare Diagnostik bei Frühförderungsanträgen (Eingliederungshilfe) im FD 50 durch Umstellung auf persönliche Untersuchungen und	367.096
B 282	Auflösung der Tagesgruppe Einfeld zum 31.12.2010	200.000
A 130	Kürzung der Buslinien 12, 13 und 17 um insg. 10 % sowie Bedarfsanpassung der Wochenendfahrpläne	188.077
B 007	Reduzierung der Mietflächen Großflecken 68, Brachenfelder Str. 45 und Plöner Str. 2 3. OG	120.958
B 388	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit einer Verwaltungsgemeinschaft mit Wasbek und Bönebüttel	100.416
A 140	Zusammenfassung der Leitungsfunktionen	85.000
B 329	Zusammenlegung der FD 10, FD 11 und FD 14 zu einem "FD Bürgerbüro und Ordnungsangelegenheiten"	82.880
N 005	Kürzung der Aufwendungen im Bereich des Sports im Rahmen der Vereinbarung mit dem KSV	80.788
A 026	Einstellung des Schulprojektes Kinderkiste	60.000
B 435	Einschränkung der Betreuungsdichte für stationäre Unterbringungen im Rahmen des SGB VIII	43.800
A 122	Kündigung der Mitgliedschaft K.E.R.N.	40.900
A 149	Reduzierung der Sachkosten im Kinder- und Jugendbüro um 10%	36.300
A 058	Zuschusskürzung für Beratung und Betreuung psychisch Kranker (Brücke Neumünster gGmbH) um 20 %	35.006
A 027	Einstellung der Förderung des Micasa-Projekts	33.000
B 082	Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung durch Sponsoren	31.000
A 147	Aufgabe der kommunalen Schuldnerberatung	28.000
B 179	Stelleneinsparung im Altlastenkataster	27.000
B 245	Nutzung von Rahmenverträgen für Festnetzanschlüsse ab 2010	27.000
A 001	Reduzierung der Städtebauförderungsmittel	26.600
N 008	Abrechnung von Einsätzen eines zusätzlichen Rettungs- und Notarztefahrzeugs seit 2012	25.000
B 072	Auflösung des FD 00 und Zusammenlegung der Allgemeinen Dienste mit den Personaldiensten	24.900
A 144	Abbau der Ausbildungsplätze Gärtner und Bauzeichner sowie jährliche bedarfsgerechte Ausbildungsplatzvergabe	20.250
A 053	Reduzierung der Sachkosten und Honorarmittel des "Streetwork"-Projekts	20.100
A 028	Ersatzloser Wegfall von Aktivierungshilfen	20.000

Nr.	Maßnahme	Ergebnis Euro
B 383	Überprüfung der Stellenanteile im Bereich Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen	20.000
B 313	Ausschreibung ordnungsrechtlicher Bestattungen	19.200
B 436	Einstellung des Schulfahrdienstes zur Gustav-Hansen-Schule und zur Wichernschule	18.112
A 110	Einstellung der Förderung der Nachmittagsbetreuung durch die Jesus-Initiative an der Gustav-Hansen-Schule	18.000
B 281	Pauschalförderung von Gruppenangeboten	18.000
B 382	Parkhauskarten für Mitarbeiter kostenpflichtig	17.370
A 041	Reduzierung der Förderung des Jugendverbandes e.V.	15.897
B 253	Überprüfung der Telefonanschlüsse und Wegfall der analogen Standleitungen	15.000
A 061	Einstellung der finanziellen Unterstützung von Seniorenreisen	14.000
A 049	Reduzierung der Sachkosten der Linie 412 um 10 %	13.700
B 420	Accessment Center ab A 11 abschaffen	13.000
A 157	Kürzung der Zuschüsse für betreute Grundschulen	12.500
B 042	Einstellung der Anmeldungen der städt. Forderungen bei Verbraucherinsolvenzen	11.713
B 083	Reduzierung der städtischen Werbung in Telefonbüchern	10.846
B 246	Aufgabenreduktion in der Registratur	10.500
A 148	Abschaffung des Projekts "Sommerspaß"	10.000
B 135	Anhebung der Einkommensgrenze bei Bestattungskosten	10.000
B 111	Überprüfung der Ausstattung des Oberbürgermeisters und der Stadtpräsidenten	9.600
A 037	Reduzierung der Förderung des Jugendverbandes Neumünster e.V. für Jugenderholungsmaßnahmen	9.000
A 040	Reduzierung der Förderung der Aktion Jugendzentrum e.V.	8.000
A 146	Kürzung der Beihilfen für stationäre Unterbringungen und Pflegekinder	8.000
B 095	Verlängerung der PC-Laufzeiten von 5 auf 6 Jahre	7.826
A 043	Entfall der Förderung des Deutschen Kinderschutzbundes	7.500
B 024	Reduzierung des Sommerflor	7.315
A 036	Reduzierung der Förderung des Jugendverbandes Neumünster e.V. für Aktivitäten anerkannter Jugendgemeinschaften	7.000

Nr.	Maßnahme	Ergebnis Euro
A 141	Ehrenamtsempfang alle zwei Jahre ausfallen lassen	7.000
B 089	Einsparung von Stundenanteilen	7.000
A 031	Entfall von Zuschüssen für Aktivitäten des Vereins Lebenshilfe Neumünster e.V.	6.500
A 050	Reduzierung der Honorarmittel der Linie 412	6.500
B 097	Wegfall der Ersatzbeschaffung der als ThinClient genutzten PC	6.450
B 146	Einstellung des Projekts "Joker"	6.300
A 032	Entfall des städtischen Anteils zur maßgeblich vom Land geförderten Migrationssozialberatung durch die AWO	6.000
A 048	Reduzierung der Förderung der Jugendbegegnungsstätte Lenster Strand um 20 %	6.000
B 136	Stärkere Prüfung des Wunsch- und Wahlrechts hinsichtlich der Angemessenheit von stationären Sozialhilfeleistungen	6.000
B 148	Absenkung der Ausstattung der Kitas um 20 %	6.000
B 048	Überprüfung und Anpassung alter Errichtungs- und Nutzungsvereinbarungen	5.992
B 096	Wegfall der Carepacks für die PC	5.633
B 043	Einführung des Vollstreckungsmoduls H&H	5.451
B 162	Überörtliche Zusammenarbeit bei der Trichinenuntersuchung	5.318
A 056	Reduzierung der Mittel des städtischen Projekts "Jugend ans Netz"	5.000
A 152	Reduzierung der Zuschüsse an Dritte durch Bündelung der Suchthilfe für legale und illegale Drogen bei einem externen Träger	5.000
N 009	Verzicht auf die Bepflanzung der Blumenampeln und -kübeln in der Innenstadt	5.000
A 072	Kürzung der Förderung für die Niederdeutsche Bühne NMS um 20 %	4.300
B 437	Übernahme des Transports der Linie 412 durch das TBZ	3.795
A 039	Förderung des Streetworkprojekts Ruthenberg einstellen	3.500
A 046	Einstellung der Förderung für die Mütter-/ Väter-Arbeit des Evangelischen Bildungswerks	3.500
B 119	Entfall der Seminare für Tai Chi und Aquajogging	3.000
A 054	Streichung der Honorarmittel für sonstige Aufgaben der Kinder- und Jugendarbeit	2.500
A 059	Entfall des Zuschusses für ambulante psychiatrische Krankenpflege der Brücke Schleswig-Holstein	2.400
A 035	Reduzierung des Ansatzes "Sonstige Maßnahmen"	2.000

Nr.	Maßnahme	Ergebnis Euro
A 074	Kürzung des Veranstaltungsetats der Stadtbücherei	2.000
B 120	Entfall des Zuschusses für den Betriebssport	2.000
A 071	Einstellung der Förderung von Chören und Orchestern	1.800
A 025	Qualifizierung der Tagesgruppen für die Betreuung von schwierigem Klientel	1.791
A 052	Reduzierung der Honorarmittel des Projekthauses	1.700
B 084	Verzicht auf Ehrung verstorbener Mitarbeiter	1.350
B 004	Kündigung des Softwarevertrags CadnaA ab 2011	1.238
B 098	Wegfall der Telefonauskunft KlickTel	1.214
B 141	Reduzierung der ambulanten Betreuung während eines Krankenhausaufenthalts von 2 Fachleistungs-Std. auf 1 Std. / Woche	1.000
B 284	Bereinigung der Mietkosten des JVN	1.000
A 033	Entfall der Förderung der MS-Gruppe	900
A 030	Entfall von Zuschüssen an Verbände für gemeinnützige Zwecke und Feierlichkeiten	600
B 051	Verzicht auf die Förderung (von Kutschfahrten im Rahmen) von Stadtführungen	564
B 124	Kritische Überprüfung der Bestände an Fachliteratur, Tageszeitungen, Loseblattsammlungen inkl. Abos und Beschränkung auf das	500
B 090	Ausdruck der Gehaltsmitteilungen nur noch bei Veränderungen gegenüber dem Vormonat	300
B 088	Verlängerung der Bewährungszeiten vor Beförderungen über die Mindestprobungszeit von 3 Monaten hinaus auf 6 Monate und	118
B 085	Ersatzloser Entfall von Glückwunschscheiben ab 2011	100

Ergebnis strukturelle Maßnahmen 2009 bis 2018	9.956.405
Davon Vertragsmaßnahmen 2009 bis 2018	4.927.510

Einmalige Maßnahmen 2009 bis 2018

Nr.	Maßnahme	Ergebnis Euro
Aufwandsminderungen:		3.160.416
A 125	Zeitliche Verschiebung von Investitionsmaßnahmen	786.225
A 005	Reduzierung der Bauunterhaltung	560.511
A 083	Verschiebung der Kanalbaumaßnahme in der Ripenstraße in die Jahre 2011 und 2012	400.000
A 082	Verschiebung der Baumaßnahme Kanalmischwasser (KM) in der Wasbeker Straße ins Jahr 2011	300.000
A 088	Verschiebung des Ausbaus der Wasbeker Straße ins Jahr 2011	300.000
A 002	Verzicht auf Gesamtausbau der Straßen in der Böcklersiedlung im Rahmen der Stadterneuerung	200.000
A 085	Reduzierung der Baumaßnahme Kanalmischwasser im Mühlenhof	176.200
A 084	Reduzierung der Baumaßnahme Kanalschmutzwasser im Hufeisenweg	133.480
A 086	Entfall der Baumaßnahme Kanalregenwasser im Anemonenweg	100.000
A 087	Entfall der Baumaßnahme Kanalregenwasser im Meisenweg	70.000
A 089	Entfall des Fahrbahnausbaus im Bönebüttler Weg	65.000
A 090	Entfall des Minikreisels im Norderdorfkamp auf der L67	65.000
A 029	Entfall von Zuschüssen für unvorhergesehene und bei der Haushaltplanung ursprünglich nicht berücksichtigte Projekte	4.000
Ergebnis einmalige Maßnahmen 2009 bis 2018		3.160.416

6.2. Noch umzusetzende bzw. in Bearbeitung befindliche Maßnahmen 2018 ff
Strukturelle Maßnahmen 2018 ff (noch umzusetzen bzw. in Bearbeitung)

Nr.	Maßnahme	Prognose Euro
Ertragssteigerungen:		36.000
A 126	Erhöhung der Parkgebühren von 0,25 € auf 0,50 € je 1/2 Stunde	36.000

Nr.	Maßnahme	Prognose Euro
Aufwandsminderungen:		775.979
B 040	Erhöhung der Vollstreckungsquote durch Optimierung und Zentralisierung des Forderungsmanagements	361.839
N 002	Optimierung der Leistungen und Prozessabläufe bei den Leistungen der Hilfen zur Erziehung	300.000
B 008	Reduzierung des witterungsbereinigten Heizenergieverbrauchs um 5 % bis 2015 durch Energiesparmaßnahmen im Rahmen der	90.000
N 011	Reduzierung der Aufwendungen im Bereich der Schulkindbetreuung durch Bündelung verschiedener Betreuungs-	24.140

Prognose noch umzusetzende bzw. in Bearbeitung befindliche strukturelle Maßnahmen 2018 ff	811.979
Davon Vertragsmaßnahmen 2018 ff	336.000

6.3. Gesamtergebnis Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

Maßnahmenkategorie	Ergebnis Euro
---------------------------	--------------------------

Ergebnis bereits umgesetzte strukturelle Maßnahmen 2009 bis 2018	9.956.405
Prognose noch umzusetzende bzw. in Bearbeitung befindliche strukturelle Maßnahmen 2018 ff	811.979
Voraussichtliches Gesamtergebnis strukturelle Maßnahmen 2018 ff	10.768.384

Ergebnis bereits umgesetzte einmalige Maßnahmen 2009 bis 2018	3.160.416
Prognose noch umzusetzende bzw. in Bearbeitung befindliche einmalige Maßnahmen 2018 ff	0
Voraussichtliches Gesamtergebnis einmalige Maßnahmen 2018 ff	3.160.416

7. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplan 2019/2020 (> 75.000 Euro), (§6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Auszahlung bis 31.12.17	HH-Mittel 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
110005 Div. Schulen, Baumaßnahmen aus Brandverhütungsschauen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Auszahlungen	713.667	360.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	2.573.667	
Zu-/Überschuss	-713.667	-360.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-2.573.667	
110007 Div. Schulen, Umstellung auf LED-Beleuchtung										
Einzahlungen	14.263	50.000	0	0	0	0	0	0	64.263	2
Auszahlungen	108.321	96.000	0	0	0	0	0	0	204.321	
Zu-/Überschuss	-94.058	-46.000	0	0	0	0	0	0	-140.058	
110201 Grundschule a. d. Schwale, Sanierung Hauptgebäude										
Einzahlungen	0	1.512.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	4.012.000	3
Auszahlungen	85.290	2.164.710	2.000.000	3.100.000	0	0	0	0	7.350.000	
Zu-/Überschuss	-85.290	-652.710	-500.000	-2.100.000	0	0	0	0	-3.338.000	
110501 Rud.-Tonner-S., Erweiterung offene Ganztagschule										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Auszahlungen	0	542.500	490.000	0	0	0	0	0	7.200.000	
Zu-/Überschuss	0	-542.500	-490.000	0	0	0	0	0	-7.200.000	
110601 Timm-Kröger-S., Erweiterung offene Ganztagschule										
Einzahlungen	0	0	1.270.000	500.000	0	0	0	0	1.770.000	5
Auszahlungen	0	2.250.000	2.540.000	1.000.000	0	0	0	0	5.790.000	
Zu-/Überschuss	0	-2.250.000	-1.270.000	-500.000	0	0	0	0	-4.020.000	
111201 Grundschule Wittorf, Sanierung Erweiterungsbau										
Einzahlungen	266.572	228.428	0	0	0	0	0	0	495.000	6
Auszahlungen	760.472	144.528	0	0	0	0	0	0	905.000	
Zu-/Überschuss	-493.899	83.899	0	0	0	0	0	0	-410.000	
111202 GS Wittorf, barrierefreier Ausbau, Einbau Aufzug										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	
111302 GuG Einfeld, Teilneubau										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Auszahlungen	7.786.696	2.000.000	0	0	0	0	0	0	9.786.696	
Zu-/Überschuss	-7.786.696	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-9.786.696	
111303 GuG Einfeld, Teilsanierung										
Einzahlungen	201.688	0	0	0	0	0	0	0	201.688	9
Auszahlungen	2.502.956	300.000	0	0	0	0	0	0	2.802.956	
Zu-/Überschuss	-2.301.269	-300.000	0	0	0	0	0	0	-2.601.269	
111603 Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiterung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Auszahlungen	0	0	1.015.000	0	0	0	0	0	14.600.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-1.015.000	0	0	0	0	0	-14.600.000	
111708 Alex.-v.-Humb.-Sch., Sanierung 3 Fachräume Biologie										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Auszahlungen	0	275.600	0	0	0	0	0	0	275.600	
Zu-/Überschuss	0	-275.600	0	0	0	0	0	0	-275.600	
111709 Alex.-v.-Humb.-Sch., Sanierung 3 Fachräume Physik										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Auszahlungen	0	0	0	360.000	0	0	0	0	360.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-360.000	0	0	0	0	-360.000	
111906 Immanuel-Kant-Schule, Sanierung D-Trakt										
Einzahlungen	506.023	63.027	0	0	0	0	0	0	569.050	13
Auszahlungen	802.716	113.284	0	0	0	0	0	0	916.000	
Zu-/Überschuss	-296.694	-50.256	0	0	0	0	0	0	-346.950	
111907 IKS, barrierefreier Ausbau D-Trakt, Aufzugsanlage										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	
112103 GemSchule Brachenfeld, energetische Sanierung 2. BA										
Einzahlungen	706.130	636.582	0	0	0	0	0	0	1.342.712	15
Auszahlungen	945.681	546.222	0	0	0	0	0	0	1.491.903	
Zu-/Überschuss	-239.551	90.360	0	0	0	0	0	0	-149.191	

Maßnahme	Auszahlung bis 31.12.17	HH-Mittel 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
112104 GS Brachenfeld, San. naturwissensch. Fachräume										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Auszahlungen	0	0	231.000	0	0	0	0	0	231.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-231.000	0	0	0	0	0	-231.000	
112301 Hans-Böckler-Schule, Erweiterung										
Einzahlungen	0	0	1.005.000	1.000.000	1.342.500	0	0	0	3.347.500	17
Auszahlungen	0	1.550.000	2.010.000	2.000.000	2.685.000	0	0	2.685.000	8.245.000	
Zu-/Überschuss	0	-1.550.000	-1.005.000	-1.000.000	-1.342.500	0	0	-2.685.000	-4.897.500	
112404 Fr.-v.-Stein-Sch. Neubau 3-Feld-Sporthalle Innenstadt										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
Auszahlungen	0	100.000	405.000	0	0	0	0	0	4.200.000	
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-405.000	0	0	0	0	0	-4.200.000	
112803 Walther-Lehmkuhl-Schule, Erweiterung KFZ Halle										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
Auszahlungen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	550.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-550.000	
112902 Elly-Heuss-Knapp-Sch., Energetische Sanierung										
Einzahlungen	1.061.466	206.163	0	0	0	0	0	0	1.267.629	20
Auszahlungen	1.437.340	0	0	0	0	0	0	0	1.437.340	
Zu-/Überschuss	-375.873	206.163	0	0	0	0	0	0	-169.710	
112903 Elly-Heuss-K.-S., Neubau/Erweiterung Technikum										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
Auszahlungen	0	2.399.538	350.000	0	0	0	0	0	9.070.000	
Zu-/Überschuss	0	-2.399.538	-350.000	0	0	0	0	0	-9.070.000	
112905 Elly-Heuss-Knapp-S., Neubau v. 12 Klassenräumen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
Auszahlungen	0	1.300.000	75.000	0	0	0	0	0	3.900.000	
Zu-/Überschuss	0	-1.300.000	-75.000	0	0	0	0	0	-3.900.000	
113004 Theodor-Litt-Schule, Neubau Verbindungsbau										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
Auszahlungen	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000	
Zu-/Überschuss	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	-1.600.000	
120001 Neubau Kita für 3 Gruppen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
Auszahlungen	0	0	240.000	0	0	0	0	0	2.400.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	-2.400.000	
120102 Kita Einfeld, Ersatzneubau f. 3 Gruppen										
Einzahlungen	0	242.823	300.000	0	0	0	0	0	542.823	25
Auszahlungen	41.044	1.008.956	1.000.000	0	0	0	0	0	2.050.000	
Zu-/Überschuss	-41.044	-766.133	-700.000	0	0	0	0	0	-1.507.177	
120302 Kita Gartenstadt, Neubau										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
Auszahlungen	6.283	1.451.086	100.000	0	0	0	0	0	5.150.000	
Zu-/Überschuss	-6.283	-1.451.086	-100.000	0	0	0	0	0	-5.150.000	
120404 Kita Haartallee, Sanierung v. 3 Sanitärräumen										
Einzahlungen	0	0	107.100	0	0	0	0	0	107.100	27
Auszahlungen	0	0	119.000	0	0	0	0	0	119.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-11.900	0	0	0	0	0	-11.900	
120701 Kita Schwedenhaus, Sanierung Sanitärräume										
Einzahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	28
Auszahlungen	0	0	318.000	0	0	0	0	0	318.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000	
120904 Kita Wittorf, Umbau und Sanierung Sanitärräume										
Einzahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	29
Auszahlungen	0	297.000	0	0	0	0	0	0	297.000	
Zu-/Überschuss	0	-47.000	0	0	0	0	0	0	-47.000	
121101 Neubau von 2 Hortgruppenräumen (Kita Gadeland)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Auszahlungen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	
140003 Boostedter Str. 3, Jugendverband, barrierefreier Ausbau										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	

Maßnahme	Auszahlung bis 31.12.17	HH-Mittel 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
140401 FF Einfeld, Anbau Wehrführerbüro u. Umkleideraum										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
Auszahlungen	33.139	270.000	0	0	0	0	0	0	303.139	
Zu-/Überschuss	-33.139	-270.000	0	0	0	0	0	0	-303.139	
140506 GAZ, Errichtung Garage f. Rettungswagen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
Auszahlungen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	
Zu-/Überschuss	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	
140508 GAZ, Erweiterung der Rettungswache										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
Auszahlungen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	
141102 Gebäude Meßtorffweg, Grundsanierung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
Auszahlungen	1.097.806	425.000	0	0	0	0	0	0	1.522.806	
Zu-/Überschuss	-1.097.806	-425.000	0	0	0	0	0	0	-1.522.806	
141809 TBZ, Schleppdachhalle schließen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	
141811 TBZ, Trinkwassernetz										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	
141813 TBZ, Neubau einer Fahrzeughalle										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
Auszahlungen	0	0	0	211.200	0	0	0	0	211.200	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-211.200	0	0	0	0	-211.200	
141815 TBZ, kundenorientiertes Verwaltungsgebäude										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
Auszahlungen	0	0	200.000	2.000.000	0	0	0	0	2.200.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	-2.000.000	0	0	0	0	-2.200.000	
2007 Verkehrsrechneranlage										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
Auszahlungen	166.147	0	0	0	100.000	0	0	0	266.147	
Zu-/Überschuss	-166.147	0	0	0	-100.000	0	0	0	-266.147	
2009 Radwegrouten im Stadtgebiet										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
Auszahlungen	205.900	100.000	0	0	0	0	0	0	305.900	
Zu-/Überschuss	-205.900	-100.000	0	0	0	0	0	0	-305.900	
2100 Erschließungs- und Ausbaubeiträge Gemeindestraßen										
Einzahlungen	6.191.735	-1.424.315	0	0	0	0	0	0	4.767.420	42
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zu-/Überschuss	6.191.735	-1.424.315	0	0	0	0	0	0	4.767.420	
2120 Erneuerung Brücke BW6-22 Krogedder/Stör (Wanderweg)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
Auszahlungen	17.267	125.000	0	0	0	0	0	0	142.267	
Zu-/Überschuss	-17.267	-125.000	0	0	0	0	0	0	-142.267	
2131 Ausbau Enenvelde v. Krückenkrug bis Dorfstraße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
Auszahlungen	33.086	0	750.000	0	900.000	0	0	0	1.683.086	
Zu-/Überschuss	-33.086	0	-750.000	0	-900.000	0	0	0	-1.683.086	
2135 Ausbau Wookerkamp v. Am Kamp b. Preetzer Landstr.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
Auszahlungen	14.564	50.000	1.070.000	300.000	0	0	0	0	1.434.564	
Zu-/Überschuss	-14.564	-50.000	-1.070.000	-300.000	0	0	0	0	-1.434.564	
2138 Erschließung B-Plan 88, Ruthenberg 5. Änd.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
Auszahlungen	111.577	200.000	0	300.000	0	0	0	0	611.577	
Zu-/Überschuss	-111.577	-200.000	0	-300.000	0	0	0	0	-611.577	
2146 Großflecken, Innenstadtentwicklung/ -gestaltung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
Auszahlungen	2.623	911.043	75.000	0	0	0	0	0	6.180.000	
Zu-/Überschuss	-2.623	-911.043	-75.000	0	0	0	0	0	-6.180.000	

Maßnahme	Auszahlung bis 31.12.17	HH-Mittel 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7			
2147 Bw 6-24, Schützenstraße/Schleusau (Brücke)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
Auszahlungen	6.005	75.000	0	0	0	0	0	0	81.005	
Zu-/Überschuss	-6.005	-75.000	0	0	0	0	0	0	-81.005	
2150 BW 6-29, Fußgängerbrücke Brachenfelder Geh./Dosenbek										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
Auszahlungen	1.170	0	50.000	310.000	0	0	0	0	361.170	
Zu-/Überschuss	-1.170	0	-50.000	-310.000	0	0	0	0	-361.170	
2151 Platz-/ Weggestaltung Am Alten Kirchhof										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Auszahlungen	0	0	20.000	120.000	0	0	0	0	140.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	-120.000	0	0	0	0	-140.000	
2160 Umgestaltung Helmut-Loose-Platz										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
Auszahlungen	0	0	650.000	300.000	0	0	0	0	950.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-650.000	-300.000	0	0	0	0	-950.000	
2167 Ausbau Kiebitzweg (Verbindungsweg)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
Auszahlungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	
2168 B-Plan 122, Ausbau Schwarzer Weg										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
Auszahlungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	
2200 Erschließungs- und Ausbaubeiträge Kreisstraßen										
Einzahlungen	1.072.464	150.000	0	0	0	0	0	0	1.222.464	54
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zu-/Überschuss	1.072.464	150.000	0	0	0	0	0	0	1.222.464	
2204 Verkehrssicherungsanlagen Kreisstraßen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
Auszahlungen	315.938	50.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	560.938	
Zu-/Überschuss	-315.938	-50.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-560.938	
2218 Fahrbahnern. Gadelander Str. K2 v. Boostedter b. Altonaer										
Einzahlungen	0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000	56
Auszahlungen	0	0	0	360.000	0	0	0	0	360.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000	
2226 Umbau Kreuzung Wilhelminenstr./Am Kamp K1										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57
Auszahlungen	27.522	50.000	600.000	300.000	0	0	0	0	977.522	
Zu-/Überschuss	-27.522	-50.000	-600.000	-300.000	0	0	0	0	-977.522	
2228 Fahrbahnern. Roschd. Weg K8 v. Krückenkr. b. Dorfstr.										
Einzahlungen	0	76.500	0	0	0	0	0	0	76.500	58
Auszahlungen	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000	
Zu-/Überschuss	0	-108.500	0	0	0	0	0	0	-108.500	
2230 Bw 3-03, Erneuerung Tasdorfer Weg/Dosenbek										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59
Auszahlungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	
2231 Fahrbahnern. Kuhberg K12 v. K.A.Platz bis Kieler Str.										
Einzahlungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	60
Auszahlungen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	
2232 Fahrbahnern. Kieler Str. K11 v. Kuhberg b. Johannisstr.										
Einzahlungen	0	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000	61
Auszahlungen	0	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	
2233 Fahrbahnern. Ehndorfer Str. K3 v. Holsatenring b. Bogenstr.										
Einzahlungen	0	0	205.000	0	0	0	0	0	205.000	62
Auszahlungen	0	0	410.000	0	0	0	0	0	410.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000	
2234 Fahrbahnern. Boostedter Str. v. Hartwigswalder b. Stadtgrenze										
Einzahlungen	0	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000	63
Auszahlungen	0	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	

Maßnahme	Auszahlung bis 31.12.17	HH-Mittel 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7			
2235 Fahrbahnern. Groß.Weg K5 Am Moor bis Boysen										
Einzahlungen	0	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000	64
Auszahlungen	0	0	0	260.000	0	0	0	0	260.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000	
2302 BW 1-4 Altonaer Straße/Stör (Brücke)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
Auszahlungen	60.576	0	100.000	0	0	0	0	0	160.576	
Zu-/Überschuss	-60.576	0	-100.000	0	0	0	0	0	-160.576	
2304 Fahrbahnern. Rendsb. Str. v. Ahornw. b. Sauerbruchstr.										
Einzahlungen	0	0	0	0	155.000	0	0	0	155.000	66
Auszahlungen	0	0	0	0	310.000	0	0	310.000	310.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-155.000	0	0	-310.000	-155.000	
2306 Verkehrssicherungsanlagen Landesstraßen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67
Auszahlungen	259.059	30.000	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	609.059	
Zu-/Überschuss	-259.059	-30.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-609.059	
2318 Fahrbahnern. Segeb. Str. L322 v. Stör b. Geilenbek										
Einzahlungen	0	73.000	0	0	0	0	0	0	73.000	68
Auszahlungen	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	
Zu-/Überschuss	0	-102.000	0	0	0	0	0	0	-102.000	
2319 Fahrbahnern. Kielr Str. L318 v. Krückenkrug b. Einfelder Schanze										
Einzahlungen	0	0	305.000	0	0	0	0	0	305.000	69
Auszahlungen	0	0	610.000	0	0	0	0	0	610.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-305.000	0	0	0	0	0	-305.000	
2320 Fahrbahnern. Hansaring L323, Wasbeker/Ehndorfer										
Einzahlungen	0	0	0	105.000	0	0	0	0	105.000	70
Auszahlungen	0	0	0	210.000	0	0	0	0	210.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	-105.000	
2321 Fahrbahnern. Holsatenring L323, Ehndorfer										
Einzahlungen	0	0	0	105.000	0	0	0	0	105.000	71
Auszahlungen	0	0	0	210.000	0	0	0	0	210.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	-105.000	
2505 Erschl. B-Plan 104, Dynamisches Parkleitsystem										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72
Auszahlungen	956.851	25.000	55.000	55.000	0	0	0	0	1.091.851	
Zu-/Überschuss	-956.851	-25.000	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-1.091.851	
2605 Kanalkataster (Hausanschlüsse)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73
Auszahlungen	697.036	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000	0	1.197.036	
Zu-/Überschuss	-697.036	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	-1.197.036	
2608 Herstellung der Grundstücksanschlusskanäle KS										
Einzahlungen	149.972	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	449.972	74
Auszahlungen	947.360	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	1.447.360	
Zu-/Überschuss	-797.388	50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-997.388	
2609 Ripenstraße, Mischwasserüberlaufbecken										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
Auszahlungen	0	0	0	750.000	0	0	0	0	750.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-750.000	0	0	0	0	-750.000	
2612 Sanierung von SW/MW-Kanalanlagen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
Auszahlungen	3.301.381	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	5.801.381	
Zu-/Überschuss	-3.301.381	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-5.801.381	
2617 Düker Ripenstraße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77
Auszahlungen	2.462	0	0	0	185.000	0	0	0	187.462	
Zu-/Überschuss	-2.462	0	0	0	-185.000	0	0	0	-187.462	
2618 Ehemalige Kläranlage Ripenstraße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78
Auszahlungen	12.267	0	0	0	100.000	0	0	0	112.267	
Zu-/Überschuss	-12.267	0	0	0	-100.000	0	0	0	-112.267	
2634 SW-Kanal Enenvelde v. Krückenkrug b. Dorfstr.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79
Auszahlungen	28.414	0	250.000	0	160.000	0	0	0	438.414	
Zu-/Überschuss	-28.414	0	-250.000	0	-160.000	0	0	0	-438.414	

Maßnahme	Auszahlung bis 31.12.17	HH-Mittel 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7			
2636 Umbau Ost-Sammler ab Hauptpumpwerk Westtangente										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
Auszahlungen	33.231	1.850.000	0	0	0	0	0	0	1.883.231	
Zu-/Überschuss	-33.231	-1.850.000	0	0	0	0	0	0	-1.883.231	
2637 Neubau SW-Kanäle B-Plan 173, Wasbeker Str.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81
Auszahlungen	242.989	350.000	0	0	0	0	0	0	592.989	
Zu-/Überschuss	-242.989	-350.000	0	0	0	0	0	0	-592.989	
2638 Neubau SW-Kanäle B-Plan 197, Fohlenweg										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82
Auszahlungen	48.267	80.000	0	0	0	0	0	0	128.267	
Zu-/Überschuss	-48.267	-80.000	0	0	0	0	0	0	-128.267	
2639 Neubau SW-Kanäle B-Plan 110, Krokamp										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83
Auszahlungen	94.528	80.000	0	0	0	0	0	0	174.528	
Zu-/Überschuss	-94.528	-80.000	0	0	0	0	0	0	-174.528	
2641 Großflecken, Sanierung/Erneuerung SW-/MW-Kanäle										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	
Zu-/Überschuss	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	
2703 Erneuerung/Neubau von RW-Kanalanlagen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85
Auszahlungen	1.013.986	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	1.413.986	
Zu-/Überschuss	-1.013.986	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.413.986	
2719 Erschließung B-Plan 177, SW/RW-Kanal										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
Auszahlungen	1.866.715	200.000	0	0	0	0	0	0	2.066.715	
Zu-/Überschuss	-1.866.715	-200.000	0	0	0	0	0	0	-2.066.715	
2724 RW-Kanal Enenvelde v. Krückenkrug b. Dorfstr.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87
Auszahlungen	30.556	0	650.000	0	0	0	0	0	680.556	
Zu-/Überschuss	-30.556	0	-650.000	0	0	0	0	0	-680.556	
2731 Neubau RW-Kanal Mozartstraße-Stichweg										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
Auszahlungen	0	20.000	25.000	225.000	200.000	0	0	200.000	470.000	
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-25.000	-225.000	-200.000	0	0	-200.000	-470.000	
2738 Großflecken, Sanierung/Erneuerung RW-Kanäle										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	
31219 Garten Caspar von Saldern Haus										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
Auszahlungen	40.650	0	320.000	0	0	0	0	0	360.650	
Zu-/Überschuss	-40.650	0	-320.000	0	0	0	0	0	-360.650	
31221 Wegebau in Grünanlagen										
Einzahlungen	31.500	0	0	0	0	0	0	0	31.500	91
Auszahlungen	112.540	30.000	110.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	412.540	
Zu-/Überschuss	-81.040	-30.000	-110.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-381.040	
31232 Kleingartenentwicklungskonzept										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92
Auszahlungen	0	0	100.000	225.000	150.000	150.000	150.000	0	775.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	-225.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-775.000	
31233 Grünraum Tivoli - Wrangelstraße										
Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	93
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	
3202 Neubau Kunstrasenplatz Städtisches Stadion										
Einzahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	94
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zu-/Überschuss	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	
3304 Holstenschule, Sanierung/Umgestaltung Schulhof										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
Auszahlungen	1.333	148.667	75.000	0	0	0	0	0	750.000	
Zu-/Überschuss	-1.333	-148.667	-75.000	0	0	0	0	0	-750.000	

Maßnahme	Auszahlung bis 31.12.17	HH-Mittel 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7			
3401 Umgestaltung von Kinderspielflächen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
Auszahlungen	629.989	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.899.989	
Zu-/Überschuss	-629.989	-270.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.899.989	
3409 B-Plan 116, Grünordnung u. Ausgleich										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97
Auszahlungen	2.303	80.000	50.000	40.000	0	0	0	0	172.303	
Zu-/Überschuss	-2.303	-80.000	-50.000	-40.000	0	0	0	0	-172.303	
3414 Umbau Helmut-Loose-Platz, Tungendorf										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
Auszahlungen	66.362	50.000	200.000	70.000	0	0	0	0	386.362	
Zu-/Überschuss	-66.362	-50.000	-200.000	-70.000	0	0	0	0	-386.362	
3416 Stellplatzanlage Klosterstraße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99
Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	
3508 Durchgängigkeit d. Unterläufe Schwale u. Stör										
Einzahlungen	0	0	0	100.000	550.000	0	0	0	650.000	100
Auszahlungen	0	0	0	100.000	550.000	0	0	0	650.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3510 Ufersicherung Störwanderweg										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
Auszahlungen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	
3601 Bike and Ride-Anlage am Hauptbahnhof										
Einzahlungen	257.835	253.700	0	0	0	0	0	0	511.535	102
Auszahlungen	83.445	310.000	0	0	0	0	0	0	393.445	
Zu-/Überschuss	174.389	-56.300	0	0	0	0	0	0	118.089	
3602 Bike and Ride-Anlage am Haltepunkt NMS Süd										
Einzahlungen	17.349	119.300	0	0	0	0	0	0	136.649	103
Auszahlungen	175	150.000	0	0	0	0	0	0	150.175	
Zu-/Überschuss	17.174	-30.700	0	0	0	0	0	0	-13.526	
41002 Ersatzbeschaffung KFz, Zentraler Fuhrpark										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104
Auszahlungen	47.304	14.000	88.000	26.000	0	0	0	0	175.304	
Zu-/Überschuss	-47.304	-14.000	-88.000	-26.000	0	0	0	0	-175.304	
41110 Löschgruppenfahrzeug LF 10 TH										
Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	105
Auszahlungen	206.203	250.000	0	0	0	0	0	0	456.203	
Zu-/Überschuss	-206.203	-50.000	0	0	0	0	0	0	-256.203	
41116 Mannschaftstransportwagen MTW										
Einzahlungen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	106
Auszahlungen	47.819	0	320.000	0	0	0	0	0	367.819	
Zu-/Überschuss	-47.819	0	-160.000	0	0	0	0	0	-207.819	
41123 WLF 3										
Einzahlungen	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	107
Auszahlungen	0	0	0	270.000	0	0	0	0	270.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	
41125 HLF 2 BF										
Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	400.000	108
Auszahlungen	0	0	0	0	410.000	410.000	0	0	820.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-210.000	-210.000	0	0	-420.000	
41126 Kleinlöschfahrzeug Jugendfeuerwehr										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	
41127 GW Messtechnik LZG-Zug II										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
Auszahlungen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000	
41204 Mehrzweckfahrzeug (MZF)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111
Auszahlungen	1.910.034	520.000	370.000	180.000	280.000	280.000	280.000	0	3.820.034	
Zu-/Überschuss	-1.910.034	-520.000	-370.000	-180.000	-280.000	-280.000	-280.000	0	-3.820.034	

Maßnahme	Auszahlung bis 31.12.17	HH-Mittel 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7			
41206 Notfalleinsatzfahrzeug (NEF)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112
Auszahlungen	189.995	160.000	0	0	0	0	0	0	349.995	
Zu-/Überschuss	-189.995	-160.000	0	0	0	0	0	0	-349.995	
41209 Krankentransportwagen, Rettungsdienst										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	
Zu-/Überschuss	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	
41301 Krankentransportwagen, KatSchutz										
Einzahlungen	68.000	68.000	0	115.000	0	60.000	0	0	243.000	114
Auszahlungen	95.595	95.595	0	230.000	0	120.000	0	0	445.595	
Zu-/Überschuss	-27.595	-27.595	0	-115.000	0	-60.000	0	0	-202.595	
41302 Gerätewagen Technische Einsatzleitung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	
41304 Mannschaftstransportwagen (MTW)										
Einzahlungen	15.000	-50.000	0	0	55.000	0	0	0	20.000	116
Auszahlungen	199.292	0	0	0	110.000	0	0	0	309.292	
Zu-/Überschuss	-184.292	-50.000	0	0	-55.000	0	0	0	-289.292	
41308 Betreuungs-LKW										
Einzahlungen	0	0	75.000	0	0	0	75.000	0	150.000	117
Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0	300.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000	0	-150.000	
41309 Reaktorerkundungstruppwagen										
Einzahlungen	0	0	0	187.500	0	0	0	0	187.500	118
Auszahlungen	0	0	0	375.000	0	0	0	0	375.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-187.500	0	0	0	0	-187.500	
41310 Gerätewagen Logistik										
Einzahlungen	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	100.000	119
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	200.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-100.000	
41400 Fahrzeuge FD 70 nur Finanzplanung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
Auszahlungen	531	0	0	0	895.400	528.300	946.600	0	2.370.831	
Zu-/Überschuss	-531	0	0	0	-895.400	-528.300	-946.600	0	-2.370.831	
41406 TBZ, Container-LKW										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121
Auszahlungen	435.296	200.000	230.000	0	0	0	0	0	865.296	
Zu-/Überschuss	-435.296	-200.000	-230.000	0	0	0	0	0	-865.296	
41407 TBZ, Kleinkehrmaschine										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122
Auszahlungen	0	0	178.500	0	0	0	0	0	178.500	
Zu-/Überschuss	0	0	-178.500	0	0	0	0	0	-178.500	
41413 TBZ, Doka										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123
Auszahlungen	318.153	120.000	81.000	42.200	0	0	0	0	561.353	
Zu-/Überschuss	-318.153	-120.000	-81.000	-42.200	0	0	0	0	-561.353	
41414 TBZ, Müllwagen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124
Auszahlungen	951.659	255.000	440.000	556.000	0	0	0	0	2.202.659	
Zu-/Überschuss	-951.659	-255.000	-440.000	-556.000	0	0	0	0	-2.202.659	
41415 TBZ, Großflächenmäher										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125
Auszahlungen	216.863	0	141.200	0	0	0	0	0	358.063	
Zu-/Überschuss	-216.863	0	-141.200	0	0	0	0	0	-358.063	
41422 TBZ, Schmalspurfahrzeug										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126
Auszahlungen	462.981	0	100.000	0	0	0	0	0	562.981	
Zu-/Überschuss	-462.981	0	-100.000	0	0	0	0	0	-562.981	
41438 TBZ, LKW mit Ladebord										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127
Auszahlungen	160.656	0	0	85.000	0	0	0	0	245.656	
Zu-/Überschuss	-160.656	0	0	-85.000	0	0	0	0	-245.656	

Maßnahme	Auszahlung bis 31.12.17	HH-Mittel 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7			
41449 TBZ, Ladog										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128
Auszahlungen	0	0	170.000	175.000	0	0	0	0	345.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-170.000	-175.000	0	0	0	0	-345.000	
41452 TBZ, Lkw-Koffer										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129
Auszahlungen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	
41454 TBZ, Unimog										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130
Auszahlungen	0	0	0	264.700	0	0	0	0	264.700	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-264.700	0	0	0	0	-264.700	
4206 TBZ, Wildkrautbekämpfung - Heißdampf										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131
Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	
4301 Sanierung von Pumpstationen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132
Auszahlungen	310.966	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	640.966	
Zu-/Überschuss	-310.966	-50.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-640.966	
4302 Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133
Auszahlungen	3.927.018	1.005.000	1.471.000	1.112.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	12.015.018	
Zu-/Überschuss	-3.927.018	-1.005.000	-1.471.000	-1.112.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-12.015.018	
4308 Klärschlammbehandlung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134
Auszahlungen	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	4.000.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-4.000.000	
4310 Fernmeldesystem Pumpstationen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	
4311 Erweiterung der Kläranlage wg. Ansiedlung LMB										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136
Auszahlungen	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	
501302 Digitalfunk Leitstelle, Katastrophenschutz										
Einzahlungen	14.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000	137
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	150.000	0	175.000	
Zu-/Überschuss	14.000	-25.000	0	0	0	0	-150.000	0	-161.000	
501401 Bew. Vermögen Brandschutz										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138
Auszahlungen	1.416.153	113.000	340.000	265.000	280.000	180.000	180.000	0	2.774.153	
Zu-/Überschuss	-1.416.153	-113.000	-340.000	-265.000	-280.000	-180.000	-180.000	0	-2.774.153	
501402 Digitalfunk Leitstelle, Brandschutz										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139
Auszahlungen	473.676	150.000	0	0	0	0	250.000	0	873.676	
Zu-/Überschuss	-473.676	-150.000	0	0	0	0	-250.000	0	-873.676	
501501 Bew. Vermögen Rettungsdienst										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140
Auszahlungen	279.968	134.000	164.000	194.000	66.000	66.000	66.000	0	969.968	
Zu-/Überschuss	-279.968	-134.000	-164.000	-194.000	-66.000	-66.000	-66.000	0	-969.968	
501502 Digitalfunk Leitstelle, Rettungsdienst										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141
Auszahlungen	189.587	150.000	0	0	0	0	250.000	0	589.587	
Zu-/Überschuss	-189.587	-150.000	0	0	0	0	-250.000	0	-589.587	
501613 TBZ, Trockenspinde										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142
Auszahlungen	2.370	77.400	0	0	0	0	0	0	79.770	
Zu-/Überschuss	-2.370	-77.400	0	0	0	0	0	0	-79.770	
501618 TBZ, Ausstattung der Abfallbehälter mit Transpondern										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	

Maßnahme	Auszahlung bis 31.12.17	HH-Mittel 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7			
501620 TBZ, Erweiterung/Erneuerung der Spinde										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144
Auszahlungen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	
502704 Einrichtungskosten Großraumbüro u. Wartebereich										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145
Auszahlungen	11.328	133.000	0	0	0	0	0	0	144.328	
Zu-/Überschuss	-11.328	-133.000	0	0	0	0	0	0	-144.328	
51008 Div. Schulen, Medienausstattung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146
Auszahlungen	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000	0	0	3.800.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-800.000	0	0	-3.800.000	
511206 Einrichtungskosten Neubau, GrS. an der Schwale										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147
Auszahlungen	0	170.000	169.000	0	0	0	0	0	339.000	
Zu-/Überschuss	0	-170.000	-169.000	0	0	0	0	0	-339.000	
514109 A.-v.-Humb.-Sch., Einrichtung 3 Fachräume Biologie										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148
Auszahlungen	4.635	173.500	0	0	0	0	0	0	178.135	
Zu-/Überschuss	-4.635	-173.500	0	0	0	0	0	0	-178.135	
514111 AvHS, Einrichtung Sanierung Fachräume Physik										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149
Auszahlungen	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	
520102 Bew. Vermögen Ersatzbau 4 Gruppen Kita Einfeld										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
Auszahlungen	2.791	127.000	0	0	0	0	0	0	129.791	
Zu-/Überschuss	-2.791	-127.000	0	0	0	0	0	0	-129.791	
520303 Bew. Vermögen Anbau Kita Gartenstadt										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151
Auszahlungen	5.512	209.000	0	0	0	0	0	0	214.512	
Zu-/Überschuss	-5.512	-209.000	0	0	0	0	0	0	-214.512	
6103 Erwerb von diversen Flächen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152
Auszahlungen	2.652.623	250.000	400.000	200.000	200.000	200.000	0	0	3.902.623	
Zu-/Überschuss	-2.652.623	-250.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-3.902.623	
6111 Grunderwerb Ausgleichsflächen allg.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153
Auszahlungen	1.598.178	50.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	3.648.178	
Zu-/Überschuss	-1.598.178	-50.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-3.648.178	
6112 Grunderwerb Einfamilienhausbaugrundstücke										
Einzahlungen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	154
Auszahlungen	12.000	400.000	300.000	200.000	200.000	200.000	0	0	1.312.000	
Zu-/Überschuss	-12.000	0	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-912.000	
6113 Ostbahn, Rücknahme/Herrichtung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155
Auszahlungen	220.301	100.000	0	0	0	0	0	0	320.301	
Zu-/Überschuss	-220.301	-100.000	0	0	0	0	0	0	-320.301	
6114 Scholtz-Kaserne, Grunderwerb/Abriss/Herrichtung										
Einzahlungen	0	500.000	1.000.000	600.000	300.000	500.000	200.000	0	3.100.000	156
Auszahlungen	53.626	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	4.053.626	
Zu-/Überschuss	-53.626	500.000	-1.000.000	-1.400.000	300.000	500.000	200.000	0	-953.626	
6115 Verkaufserlöse Memellandstraße B-Plan 161										
Einzahlungen	640.306	120.000	120.000	50.000	0	0	0	0	930.306	157
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zu-/Überschuss	640.306	120.000	120.000	50.000	0	0	0	0	930.306	
6116 Verkaufserlöse Erbbaurechtsgrundstücke										
Einzahlungen	407.512	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	857.512	158
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zu-/Überschuss	407.512	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	857.512	
6117 Verkaufserlöse sonst. Grundstücke u. Gebäude										
Einzahlungen	3.545.803	1.367.000	150.000	550.000	0	0	0	0	5.612.803	159
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zu-/Überschuss	3.545.803	1.367.000	150.000	550.000	0	0	0	0	5.612.803	

Maßnahme	Auszahlung bis 31.12.17	HH-Mittel 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7			
8336 InvKostenzuschuss Kita "Kleine Fische" (Diakonie)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
Auszahlungen	0	99.000	0	0	0	0	0	0	99.000	
Zu-/Überschuss	0	-99.000	0	0	0	0	0	0	-99.000	
8337 InvKostenzuschuss Kita-Werk, Kinderhaus Anschar										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177
Auszahlungen	0	460.000	0	0	0	0	0	0	460.000	
Zu-/Überschuss	0	-460.000	0	0	0	0	0	0	-460.000	
8504 InvKostenzuschuss FEK für Liegendauffahrt										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178
Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	
Gesamtverwaltung										
Einzahlungen	26.403.320	16.964.408	13.917.800	11.173.000	4.050.700	2.637.200	992.900	0	76.071.328	179
Auszahlungen	48.108.456	37.110.129	35.975.700	23.690.100	14.946.400	8.749.300	5.287.600	3.195.000	218.009.018	
Zu-/Überschuss	-21.705.136	-20.145.722	-22.057.900	-12.517.100	-10.895.700	-6.112.100	-4.294.700	-3.195.000	-141.937.690	

8. Zuweisungen und Zuschüsse (§ 6 Abs. 1 Nr 8 c) GemHVO-Doppik)**A) Ergebnisplan****Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke****(Sachkonto 5318, ohne Beteiligungen, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege)**

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
111010100.5318000	Zuwendung an die Kreisgemeinschaft Lötzen	1.900	1.900	1.900	1.900
111090300.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	200	0	0	0
111100100.5318010	Frauenförderung Familienbildungsstätte	3.368	3.300	3.300	3.300
122010200.5318000	Tierschutzverein Neumünster	43.500	35.000	50.000	50.000
122010800.5318000	Zuschuss an Kreisverkehrswacht Neumünster e.V.	1.040	1.100	1.100	1.100
211019100.5318000	Betreute Grundschule (Anteil Stadt Neumünster)	155.219	184.500	165.100	178.100
211019100.5318010	Zuschüsse aus der Landesförderung für Betreute Grundschule	9.509	12.500	28.800	27.000
211019100.5318020	Förderung v. Ganztagsangeboten (Anteil Stadt Neumünster)	35.000	35.000	35.000	35.000
216019100.5318000	Betreute Grundschule (Anteil Stadt Neumünster)	0	12.000	0	0
216019100.5318010	Zuschüsse für betreute Grundschulen aus der Landesförderung	9.157	14.900	0	0
218010200.5318010	Zuschuss an den Förderverein für die Beschäftigung einer pädag. Hilfskraft in der Schulbücherei	15.000	15.000	16.500	16.500
218019100.5318000	Betreute Grundschulen (Anteil Stadt Neumünster)	22.443	27.000	22.100	27.100
218019100.5318010	Zuschüsse für Betreute Grundschulen aus Landesförderung	22.427	11.100	16.000	16.000
221019100.5318000	Förderverein Fröbelschule e.V.	3.400	3.400	3.400	3.400
221019100.5318020	Förderung von Ganztagsangeboten (Anteil Stadt Neumünster)	4.000	9.300	6.300	9.600
243010100.5318120	Zuschüsse an freie Träger für Schulsozialarbeit (für Personal- und Sachkosten)	257.372	304.400	304.400	304.400
272010100.5318140	Zuwendung ""Buchstart - Bücher für alle""	4.600	4.600	2.500	2.500
281010100.5318000	Niederdeutsche Bühne Neumünster	17.262	17.500	17.500	17.500
281010100.5318020	Zuschuss an den Verein für Jugendmusik e.V.	30.000	30.000	30.000	30.000
281010100.5318040	Statt-Theater Neumünster	4.000	4.000	4.000	4.000
281010100.5318050	Statt-Theater Neumünster (Miete und Energiekosten)	11.000	11.000	11.000	11.000
281010100.5318060	Zuschuss an Chöre (Neumünster singt und spielt.)	1.700	1.700	1.700	1.700
281010100.5318080	Zuschüsse für freie Kultureinrichtungen und -projekte	8.850	9.000	9.000	9.000
281010100.5318090	Zuwendung für das Festival ""BaDaBoom""	5.000	5.000	5.000	5.000
281010100.5318100	Zuwendung Verein Kulturlokschuppen	7.500	7.500	0	0
281010100.5318120	Projekt ""Wir wollen Neumünster""	1.933	0	0	0

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
281010100.5318130	Freies Radio Neumünster e. v.	1.541	0	12.000	0
315010100.5318000	Seniorenbesuchsdienst	360	300	400	400
315010100.5318010	An Verbände für Seniorenarbeit	25.372	31.000	30.000	30.000
315011200.5318000	Zuschüsse an die Koordinierung s- und Fachstelle Projekt ""Demokratie leben""	23.880	0	0	0
315010300.5318000	Zuschuss zur Förderung ambulanter Pflege (an übrige Bereiche)	62.965	70.000	63.000	63.000
315010300.5318010	Zuschuss zur Förderung von Kurzzeitpflege (an übrige Bereiche)	103.619	120.000	103.700	103.700
315010600.5318000	Zuwendungen für Ehrenamtsmesse	0	0	6.600	6.600
315011400.5318000	Dezentrale soziale Betreuung	114.220	1.400.000	0	0
315011400.5318010	Sprachförderung	240	500.000	0	0
315011400.5318020	Unterstützung Ehrenamt	115	50.000	0	0
315011400.5318030	Projektförderung	2.050	50.000	0	0
315011500.5318000	Zentrale soziale Betreuung	0	202.800	0	0
315011700.5318000	Zuschuss an die Koordinierungs- und Fachstelle Projekt ""Partnerschaft für Demokratie""	0	0	45.000	45.000
331010100.5318070	Tagesangebot für Alkohol- und Drogenabhängige	5.900	20.000	20.000	20.000
331010100.5318120	Gehörlosenverband	4.773	4.000	4.000	4.000
331010100.5318130	Zuschuss an zentrale Anlauf- und Beratungsstelle (Gasstraße)	305.000	312.000	320.000	330.000
331010100.5318140	Zuschuss Cafe Jerusalem	16.000	16.000	16.000	16.000
331010100.5318170	Zuschüsse an übrige Bereiche (MGH Tungendorf)	0	15.000	0	0
331010100.5318180	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000
331010100.5318190	Zuwendung Openhaart e.V.	6.000	6.000	6.000	6.000
331010100.5318200	Zuwendung Diakonie für Hilfsfonds ""Wohnungslosigkeit""	5.000	5.000	5.000	5.000
331010100.5318210	Zuwendung Verein Herbstsonne	3.000	3.000	3.000	3.000
331010100.5318220	Zuwendung Neumünsteraner Tafel e.V.	0	0	20.000	20.000
331010200.5318020	Förderung der Migrationsarbeit	15.134	20.000	20.000	20.000
331010200.5318030	Bezuschussung Haart-Café	0	0	0	0
331010300.5318160	Schulmittelfond	10.000	10.000	10.000	10.000
343010100.5318000	Betreuungsverein e. V. Neumünster	32.500	33.500	34.500	35.500
351010300.5318000	Zuschuss zur Förderung für sonstige gesetzliche Sozialleistungen	670.798	720.000	670.700	670.700
362010100.5318040	Freie Träger für Jugendferienwerk	88.374	75.000	75.000	75.000
362010100.5318110	Unterstützung von Maßnahmen gegen Rechtsextremismus	4.917	5.000	5.000	5.000
362010300.5318020	Für Zeltlager, Jugendwandern und Seminare	35.000	35.000	35.000	35.000
362010300.5318060	Spiellothek Neumünster e.V.	3.800	3.800	3.800	3.800
362010300.5318070	Jugendinitiative Gartenstadt e.V.	13.000	13.000	13.000	13.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
362010300.5318090	Aktion Jugendzentrum	133.460	137.000	137.000	137.000
362010300.5318100	Jugendverband Neumünster e.V.	225.700	225.700	225.700	225.700
362010300.5318010	Für Aktivitäten anerkannter Vereine und Verbände	21.650	21.700	21.700	21.700
362010300.5318140	Blau-Weiß-Wittorf Neumünster	105.000	105.000	105.000	105.000
362010300.5318150	Dietrich-Bonhoeffer- Kirchengemeinde (Jugendarbeit Ruthenberg)	18.000	18.000	18.000	18.000
362010300.5318160	Zuwendung an den Verband Politischer Jugend	10.000	10.000	10.000	10.000
363010100.5318000	Förderung freier Träger § 13 SGB VIII	191.417	200.000	286.000	286.000
363010200.5318010	Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII Zuschuss Verein Notruf	55.896	46.300	58.200	59.400
363010200.5318030	Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII Zuschuss "Schutzengel" Kinderschutzbund	44.013	35.000	40.000	40.000
363010200.5318040	Förderung freier Träger ""Bundesinitiative Frühe Hilfen ""	150.431	115.000	160.000	161.500
363010300.5318000	Institutionelle Beratung nach § 28 SGB VIII - Förderung Beratungszentrum Mittelholstein	458.460	475.000	470.000	477.000
363010300.5318010	Institutionelle Beratung nach § 28 SGB VIII - Förderung Kinderschutzbund	119.561	150.000	150.000	150.000
414010100.5318070	Zentrale Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	1.000	2.400	2.400	2.400
414010100.5318090	Zuschuss zur Einrichtung und den Betrieb eines Medibüros (Förderung humanitärer Hilfen in medizinischen Notlagen)	24.900	21.000	24.900	24.900
414010100.5318110	Zuschuss Onkolotsen	0	0	5.000	5.000
414010104.5318020	Hilfe nach dem Psych.KG für den Verein Die Brücke NMS e.V.	185.720	190.300	194.100	198.000
414010104.5318030	Drogen- und Suchtberatungsstelle	262.126	294.000	272.500	277.700
414010104.5318040	Arbeiterwohlfahrt für soziale Beratungsstelle Pro Familia	81.062	82.700	84.400	86.100
414010104.5318050	Donum Vitae	3.100	4.000	3.100	3.100
414010104.5318080	Zuschuss für ambul. Suchtkrankenhilfe und offene Hilfe im sozialpsychiatrischen Bereich	71.478	75.000	106.200	106.200
414010104.5318100	Zuschuss (Stadt) Förderung Kinder psychisch kranker Eltern	0	0	35.000	35.000
421010100.5318000	An Vereine zur Förderung des Sports, Übungsbetrieb mit Jugendlichen	39.300	39.300	39.300	39.300
421010100.5318010	An Vereine zur Förderung des Sports, Unterhaltung von Sportanlagen	232.803	235.000	265.000	265.000
421010100.5318020	An Vereine zur Förderung des Sports, Sportveranstaltungen von besonderer Bedeutung	1.400	1.400	1.400	1.400
421010100.5318030	An Vereine zur Förderung des Sports, Aus- und Fortbildung von Übungsleitern	5.000	5.000	10.800	10.800

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
421010100.5318040	An Vereine zur Förderung des Sports, Jugendförderung im Breitensport	5.400	5.400	6.100	6.100
421010100.5318050	An Vereine zur Förderung des Sports, Behindertensport	1.600	1.600	1.600	1.600
421010100.5318060	An Vereine zur Förderung des Sports, sportärztl. Beratung	700	700	0	0
421010100.5318080	An Vereine zur Förderung des Sports; allgemeine Leistungsförderung	400	400	400	400
421010100.5318081	An Vereine zur Förderung des Sports, Inklusions- und Integrationssport	0	0	5.000	5.000
421010100.5318082	An Vereine zur Förderung des Sports, Anreizfinanzierungen für Fusionen und Kooperationen	0	0	10.000	10.000
421010100.5318090	Kreissportverband Neumünster für Geschäftsstelle	21.200	16.200	19.600	19.600
414010100.5318100	Zuschuss Kostenübernahme Verhütungsmittel	25.000	25.000	50.000	50.000
421010100.5318110	An Sportvereine für Übungsleiterentschädigung	138.655	140.000	168.000	168.000
421010100.5318120	An Sportvereine und -gruppen für die Benutzung der städtischen Schuleinrichtungen	550.000	550.000	553.000	553.000
421010100.5318130	An Sportvereine und -gruppen für die Benutzung des Bad am Stadtwald	202.815	198.000	272.000	283.000
421010100.5318140	An Sportvereine und -gruppen für die Benutzung von sonstigem städtischen Gelände	11.790	10.000	13.100	13.100
421010100.5318150	Sportförderung - Zuweisungen für Bauunterhaltung	1.196	5.000	5.000	5.000
424010100.5318000	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	3.500	3.500	3.500	3.500
575010100.5318020	Zuwendung an die Tierparkvereinigung für Projekt des Tier- und Artenschutzes	0	10.000	10.000	10.000
	Summe Ergebnisplan	5.637.671	7.940.700	6.104.300	6.154.300

B) Finanzplan**Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sachkonto 7817, ohne Beteiligungen, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege)**

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
111120300.7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	13.218	0	0	0
362010100.7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	24.000	24.000	24.000	24.000
421010100.7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	21.280	20.000	45.000	45.000
	Summe Finanzplan	58.498	44.000	69.000	69.000

9. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO-Doppik)

FD	Verein / Verband	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Deutscher Mieterbund, Neumünster	1.800	1.800	1.800	1.800
10	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	18	18	18	18
	Deutscher Städtetag, Köln	29.995	30.446	32.600	33.600
	Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwaltungsmanagement (KGST)	4.264	4.264	4.400	4.400
	Städtetag Schleswig-Holstein	51.380	51.380	56.000	56.000
	Schulverein Bordesholm	30.000	30.000	33.000	33.000
	Institut für europ. Partnerschaften u. intern. Zusammenarbeit (IPZ)	90	90	90	90
	Kommunaler Arbeitgeberverband	7.500	7.500	7.500	7.500
13	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte Schleswig-Holsteins	130	130	130	130
16	Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragte	103	103	180	180
	Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten	150	150	200	200
20	Verband deutscher Städtestatistiker	60	60		
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50	50	50	50
	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	75	75	75	75
32	Landesverband der Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.	400	400	400	400
37	Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein (Berufsfeuerwehr)	450	450	450	450
	Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein (Freiwillige Feuerwehren)	2.000	2.000	2.000	2.000
	Feuerwehrunfallkasse Nord	2.000	2.000		
	Förderverein Deutscher Brandschutz (vfdb)	110	110	120	120
	Arbeitsgemeinschaft Brandschutzingenieure	50	50	75	75
	AG der Leiter der Berufsfeuerwehren	50	50	25	25
	Betriebssportverband Neumünster	300	300	50	50
40	Deutsches Jugendherbergswerk	525	525	525	525
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	125	125	125	125
	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen INTHEGA e.V.	755	755	845	845
	Landeskulturverband e.V.	150	150	150	150
	Verein für Jugendmusik e.V.	2.000	2.000	2.000	2.000
	Gesellschaft für S.-H. Geschichte	30	30	30	30
	Büchereiverein Schleswig-Holstein inkl. Beitrag für Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband	480	480	440	440
	Literaturhaus Kiel	51	51	52	52
	Fr.-Bödecker-Kreis	30	30	30	30
	AIBM (Dachverband der Musikbibliotheken in Deutschland)	65	65	70	70
	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter -ADS-	55	55	55	55
	Interessengemeinschaft Medien in Schl.-Holstein	10	10	10	10
	Landesmusikrat Schl.-Holstein e. V.	50	50	50	50
	50	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	300	300	360
52	Deutsches Institut für Vormundschaftswesen	2.000	2.000	2.000	2.000

FD	Verein / Verband	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
60	Wasser- und Bodenverband Wasbek	885	900	900	900
	Wasser- und Bodenverband Obere Eider	106	100	100	100
	Wasser- und Bodenverband Obere Aalbek	6.385	6.400	6.400	6.400
	Wasser- und Bodenverband Padenstedt	75	75	75	75
	Gewässerungspflegeverband Großenaspe/Wiemersdorf	1.875	1.800	1.800	1.800
	Bearbeitungsgebietsverband 13 zur Wasserrahmenrichtlinie Oberlauf Stör	1.145	1.150	1.850	1.850
	Güteschutz Kanalbau	184	190	190	190
	Verband zertifizierter Sanierungs-Berater für Entwässerungssysteme e.V.	210	210	210	210
	Gemeinschaft zur Förderung der fachlichen Fortbildung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure	51	50	50	50
	Forstbetriebsgemeinschaft Segeberg	1.678	1.650	1.650	1.650
61	Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. (VHW Landesverband Schleswig-Holstein)	310	310	310	310
	Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. MaKS Marketing Kooperation Städte in Schleswig- Holstein	200	200	200	200
	S.-H. Binnenland Tourismus e.V.	25.000	25.000	25.000	25.000
	Nordgate	60.000	60.000	60.000	60.000
	Begleitung Metropolregion Hamburg	60.000	60.000	60.000	60.000
	Begleitung Förderprojekte (EFRE, INTERREG, FörderInfoPoint	80.000	80.000	80.000	80.000
	RAD SH e. V.			3.000	3.000
	Firma Creditreform	393	393	393	393
70	Verband kommunale Städtereinigung und Abfallwirtschaft (VKS im VKU)	4.300	4.300	2.100	2.100
	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.v. (DWA)	1.500	1.500	6.300	6.300
Gesamt		381.898	382.280	396.433	397.443

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

	Ergebnis 2015 in TEUR	Ergebnis 2016 in TEUR	Ergebnis 2017 in TEUR	Prognose 2018 in TEUR	Ansatz 2019 in TEUR	Ansatz 2020 in TEUR
1	2	3	4	5 ¹	6	7
Grundsteuer A	61,0	60,7	61,6	61,6	59,0	59,0
Grundsteuer B	13.479,0	13.355,5	14.419,8	14.500,0	14.000,0	14.000,0
Gewerbsteuer	35.296,3	46.662,6	50.535,9	47.000,0	47.000,0	47.000,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.356,3	24.167,4	26.345,2	27.663,7	29.983,1	31.817,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.523,8	4.674,9	5.857,0	7.593,4	7.477,2	7.632,2
Vergnügungssteuer	1.363,5	1.440,6	1.852,2	1.985,6	2.100,0	2.100,0
Hundsteuer	478,1	479,6	506,2	506,2	500,0	500,0
Zweitwohnungssteuer	35,6	184,6	103,3	103,3	70,0	70,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeineschlüsselzuweisung	13.915,8	13.641,1	16.336,7	15.106,8	17.211,2	18.403,6
Kreisschlüsselzuweisung	31.950,1	32.969,7	37.619,0	39.092,4	39.633,0	42.378,7
Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 15 FAG	13.943,5	13.578,0	16.994,5	17.819,6	17.904,3	19.144,7
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	2.152,2	2.277,8	2.335,4	2.408,8	2.450,0	2.450,0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Fehlbetragszuweisung)	2.945,0	3.113,0	2.999,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Zuweisungen vom Land (§ 22 Abs. 13 FAG)	12,7	12,7	12,7	1.800,0	1.800,0	1.800,0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	143.500,2	156.605,5	175.965,8	173.841,4	178.387,8	185.555,7
Veränderung z. Vorjahr in %		9,1	12,4	-1,2	2,6	4,0
Gewerbsteuerumlage	5.493,6	7.945,3	7.616,6	8.809,7	7.852,5	4.012,2
allgemeine Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zusätzliche Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	5.493,6	7.945,3	7.616,6	8.809,7	7.852,5	4.012,2
Veränderung z. Vorjahr in %		44,6	-4,1	15,7	-10,9	-48,9

11. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

In Neumünster wurden im Jahr 2018 rund 25 % der Gewerbetreibenden zur Gewerbesteuer veranlagt.

Dabei zeigt sich, dass rund 63 % des Gewerbesteueraufkommens von rund 3 % der Gewerbesteuerzahler aufgebracht werden.

Höhe der jährlichen Gewerbesteuerzahlung der Gewerbetreibenden		2018	
		Anzahl Gewerbetreibende	in %
Keine Gewerbesteuerzahlung		4.686	
Bis	1.000 €	259	0,36%
Über	1.000 € bis 10.000 €	820	8,59%
Über	10.000 € bis 100.000 €	402	27,94%
Über	100.000 € bis 1.000.000 €	47	30,37%
Über	1.000.000 €	5	32,74%
Gesamt		6.219	100%

12. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2001	134.453	2.607	8.572	128.488	1.613	1.023
Ist - 2002	128.488	2.573	11.797	119.264	1.487	192
Ist - 2003	119.264	5.832	13.449	111.647	1.392	0
Ist - 2004	111.647	2.268	9.165	104.750	1.317	5.213
Ist - 2005	104.750	14.228	9.371	109.607	1.390	5.345
Ist - 2006	109.607	10.121	10.065	109.663	1.404	9.300
Ist - 2007	109.663	12.550	10.394	111.819	1.435	1.979
Ist - 2008	111.819	3.090	10.018	104.891	1.346	0
Ist - 2009	104.891	13.068	9.192	108.767	1.409	14.163
Ist - 2010	108.767	15.075	9.479	114.363	1.486	1.832
Ist - 2011	114.363	143	8.463	106.043	1.378	0
Ist - 2012	106.043	10.548	8.768	107.823	1.402	0
Ist - 2013	107.823	18.960	7.576	119.207	1.549	0
Ist - 2014	119.207	15.527	7.704	127.030	1.648	0
Ist - 2015	127.030	18.197	7.975	137.252	1.766	0
Ist - 2016	137.252	8.636	8.822	137.066	1.672	2.100
Ist - 2017	137.066	3.248	9.366	130.948	1.629	0
Soll - 2018 ²	130.948	0	9.000	121.948	1.517	
Soll - 2019	121.948	0	10.656	111.292	1.385	
Soll - 2020	111.292	0	26.393	84.899	1.056	
Soll - 2021	84.899	0	8.550	76.349	950	
Soll - 2022	76.349	0	7.904	68.445	852	
Soll - 2023	68.445	0	6.499	61.946	771	

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

2 Prognose, Stand: 30.06.2018

13. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik)

Gesellschaften, an denen die Stadt Neumünster auch mittelbar, mindestens zu 75 % beteiligt ist:

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	114.183	21.913	8.782	127.314	1.638	
Ist - 2016	127.314	19.200	18.038	128.476	1.567	
Ist - 2017	128.476	11.600	7.813	132.263	1.646	
Soll - 2018	132.263	13.600	8.695	137.168	1.707	
Soll - 2019	137.168	18.800	9.672	146.296	1.820	
Soll - 2020	146.296	14.200	11.549	148.947	1.853	
Soll - 2021	148.947	25.400	13.252	161.095	2.004	
Soll - 2022	161.095	15.000	14.459	161.636	2.011	

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	24.686	0	2.457	22.229	286	
Ist - 2016	22.229	0	2.471	19.758	241	
Ist - 2017	19.758	0	2.485	17.273	215	
Soll - 2018	17.273	2.000	2.413	16.860	210	
Soll - 2019	16.860	1.400	3.387	14.873	185	
Soll - 2020	14.873	0	2.539	12.334	153	
Soll - 2021	12.334	0	2.104	10.230	127	
Soll - 2022	10.230	0	2.124	8.106	101	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

SWN Entsorgung GmbH

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	0	0	0	0	0	
Ist - 2016	0	0	0	0	0	
Ist - 2017	0	0	0	0	0	
Soll - 2018	0	0	0	0	0	
Soll - 2019	0	0	0	0	0	
Soll - 2020	0	0	0	0	0	
Soll - 2021	0	0	0	0	0	
Soll - 2022	0	0	0	0	0	

SWN Verkehr GmbH

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	0	3.150	176	2.974	38	
Ist - 2016	2.974	438	281	3.131	38	
Ist - 2017	3.131	0	281	2.850	35	
Soll - 2018	2.850	0	281	2.569	32	
Soll - 2019	2.569	0	281	2.288	28	
Soll - 2020	2.288	0	281	2.007	25	
Soll - 2021	2.007	0	281	1.726	21	
Soll - 2022	1.726	0	281	1.445	18	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

SWN Bäder und Freizeit GmbH

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	2.027	0	201	1.826	23	
Ist - 2016	1.826	0	211	1.615	20	
Ist - 2017	1.615	6.650	190	8.075	100	
Soll - 2018	8.075	6.500	300	14.275	178	
Soll - 2019	14.275	0	300	13.975	174	
Soll - 2020	13.975	0	716	13.259	165	
Soll - 2021	13.259	0	1.066	12.193	152	
Soll - 2022	12.193	0	991	11.202	139	

MBA Neumünster GmbH

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	0	0	0	0	0	
Ist - 2016	0	0	0	0	0	
Ist - 2017	0	0	0	0	0	
Soll - 2018	0	0	0	0	0	
Soll - 2019	0	0	0	0	0	
Soll - 2020	0	0	0	0	0	
Soll - 2021	0	0	0	0	0	
Soll - 2022	0	0	0	0	0	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Holstenhallen Neumünster GmbH

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	30.038	0	1.056	28.982	373	
Ist - 2016	28.982	0	2.233	26.749	326	
Ist - 2017	26.749	2.400	3.337	25.812	321	
Soll - 2018	25.812	200	1.130	24.882	310	
Soll - 2019	24.882	1.560	936	25.506	317	
Soll - 2020	25.506	1.000	947	25.559	318	
Soll - 2021	25.559	0	948	24.611	306	
Soll - 2022	24.611	0	949	23.662	294	

Holstenhallen Service GmbH

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	0	0	0	0	0	
Ist - 2016	0	0	0	0	0	
Ist - 2017	0	0	0	0	0	
Soll - 2018	0	0	0	0	0	
Soll - 2019	0	0	0	0	0	
Soll - 2020	0	0	0	0	0	
Soll - 2021	0	0	0	0	0	
Soll - 2022	0	0	0	0	0	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Wohnungsbau G.m.b.H. Neumünster

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	75.631	5.753	5.672	75.712	974	
Ist - 2016	75.712	5.394	2.805	78.301	955	
Ist - 2017	78.301	2.205	4.170	76.336	950	
Soll - 2018	76.336	3.025	3.171	76.190	948	
Soll - 2019	76.190	2.947	4.441	74.696	929	
Soll - 2020	74.696	2.813	3.667	73.842	919	
Soll - 2021	73.842	4.268	3.774	74.336	925	
Soll - 2022	74.336	9.537	3.919	79.954	995	

Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	0	0	0	0	0	
Ist - 2016	0	42	5	37	0	
Ist - 2017	37	0	8	29	0	
Soll - 2018	29	0	8	21	0	
Soll - 2019	21	0	9	12	0	
Soll - 2020	12	0	9	3	0	
Soll - 2021	3	0	3	0	0	
Soll - 2022	0			0	0	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	51.348	1.570	3.925	48.993	630	
Ist - 2016	48.993	3.179	4.120	48.052	586	
Ist - 2017	48.052	5.150	4.326	48.876	608	
Soll - 2018	48.876	6.630	6.565	48.941	609	
Soll - 2019	48.941	20.000	5.264	63.677	792	
Soll - 2020	63.677	23.000	6.414	80.263	999	
Soll - 2021	80.263	19.234	7.254	92.243	1.148	
Soll - 2022	92.243	0	7.396	84.847	1.056	

FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	0	0	0	0	0	
Ist - 2016	0	0	0	0	0	
Ist - 2017	0	0	0	0	0	
Soll - 2018	0	0	0	0	0	
Soll - 2019	0	0	0	0	0	
Soll - 2020	0	0	0	0	0	
Soll - 2021	0	0	0	0	0	
Soll - 2022	0	0	0	0	0	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Klinik Dr. Lehmann GmbH

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	111	0	69	42	1	
Ist - 2016	42	0	42	0	0	
Ist - 2017	0	0	0	0	0	
Soll - 2018	0	0	0	0	0	
Soll - 2019	0	0	0	0	0	
Soll - 2020	0	0	0	0	0	
Soll - 2021	0	0	0	0	0	
Soll - 2022	0	0	0	0	0	

MVZ FEK Neumünster GmbH

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	502	26	0	528	7	
Ist - 2016	528	43	0	571	7	
Ist - 2017	571	0	15	556	7	
Soll - 2018	556	0	28	528	7	
Soll - 2019	528	0	0	528	7	
Soll - 2020	528	0	0	528	7	
Soll - 2021	528	0	0	528	7	
Soll - 2022	528	0	0	528	7	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Stadt Neumünster getragen werden:

Kiek in - Beherbergungs-, Tagungs- und Weiterbildungsunternehmen AöR

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	636	0	39	597	8	
Ist - 2016	597	0	41	556	7	
Ist - 2017	556	0	42	514	6	
Soll - 2018	514	0	43	471	6	
Soll - 2019	471	0	44	427	5	
Soll - 2020	427	0	45	382	5	
Soll - 2021	382	0	46	336	4	
Soll - 2022	336	0	48	288	4	

Andere Anstalten, die von der Stadt Neumünster getragen werden
mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen:

RBZ Elly-Heuss-Knapp- Schule AöR

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	0	0	0	0	0	
Ist - 2016	0	0	0	0	0	
Ist - 2017	0	0	0	0	0	
Soll - 2018	0	0	0	0	0	
Soll - 2019	0	0	0	0	0	
Soll - 2020	0	0	0	0	0	
Soll - 2021	0	0	0	0	0	
Soll - 2022	0	0	0	0	0	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

RBZ Theodor-Litt-Schule AÖR

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	0	0	0	0	0	
Ist - 2016	0	0	0	0	0	
Ist - 2017	0	0	0	0	0	
Soll - 2018	0	0	0	0	0	
Soll - 2019	0	0	0	0	0	
Soll - 2020	0	0	0	0	0	
Soll - 2021	0	0	0	0	0	
Soll - 2022	0	0	0	0	0	

RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AÖR

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	0	0	0	0	0	
Ist - 2016	0	0	0	0	0	
Ist - 2017	0	0	0	0	0	
Soll - 2018	0	0	0	0	0	
Soll - 2019	0	0	0	0	0	
Soll - 2020	0	0	0	0	0	
Soll - 2021	0	0	0	0	0	
Soll - 2022	0	0	0	0	0	

¹ Restkreditemächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

14. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Stadt Neumünster jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach EigVO geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summen Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgerschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2015	137,2	25,0				0,6	308,6	0,0	446,4	5.743					471,4	6.065	0,0	471,4	6.065	40,8	525	
2016	137,1	1,9				0,6	306,7	0,0	444,4	5.420					446,3	5.443	0,0	446,3	5.443	26,6	324	
2017	130,9	0,0				0,5	312,1	0,0	443,5	5.518					443,5	5.518	0,0	443,5	5.518	22,5	280	
2018 ⁹	121,9	0,0				0,5	321,4	0,0	443,8	5.522					443,8	5.522	0,0	443,8	5.522	20,5	255	
2019	111,3	0,0				0,4	341,9	0,0	453,6	5.644					453,6	5.644	0,0	453,6	5.644	18,5	230	
2020	84,9	0,0				0,4	356,7	0,0	442,0	5.500					442,0	5.500	0,0	442,0	5.500	16,5	205	
2021	76,3	0,0				0,3	377,0	0,0	453,6	5.644					453,6	5.644	0,0	453,6	5.644	14,5	180	
2022	68,4	0,0				0,3	371,4	0,0	440,1	5.476					440,1	5.476	0,0	440,1	5.476	12,5	156	
2023	61,9	0,0																			10,5	

1 ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar mit weniger als 75 % beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

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

3 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

7 rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

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

9 Prognose, Stand: 30.06.2018

15. Bericht über abgeschlossene derivative Finanzgeschäfte

Mit Beschlüssen der Ratsversammlung vom 20.12.2005 (Drucksache Nr.: 0811/2003/DS) und vom 13.02.2007 (Drucksache Nr.: 1146/2003/DS) wurde die Verwaltung ermächtigt, zur Optimierung des Zinsmanagements derivative Finanzinstrumente unter Beteiligung eines externen Dienstleisters 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 beträgt der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2018 noch 6.028.372,64 Euro.

Abschluss eines Zinsswaps am 12.12.2007

Erläuterung: Mit dieser Maßnahme wurde ein 2007 neu aufgenommener, variabel verzinsten Kredit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 11 Millionen Euro mit einer Festzinsvereinbarung bis zum Laufzeitende (14.12.2037) in Form eines Zinsswaps langfristig gesichert. Der fest vereinbarte Zinssatz beträgt 4,772 %. Durch zwischenzeitliche Tilgungen beträgt der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2018 noch 6.952.000,00 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 Tilgungen beträgt der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2018 noch 3.660.740,51 Euro.

Das Restvolumen aller Derivate bzw. der mit den Derivaten belegten Restkredite beträgt am 31.12.2018 insgesamt 16.641.113,15 Euro.

16. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Bürgschaft		Datum der Übernahme	Ursprungshöhe in Euro	Stand 31.12.2017 in 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	1.148.453,35
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	1.148.453,35
2.	Holstenhallen Neumünster GmbH			
2.1	Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	947.268,77	0,00
2.2	Bank für Gemeinwirtschaft Frankfurt / Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	561.124,26	0,00
2.3	Bank für Gemeinwirtschaft Frankfurt / Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	555.334,33	0,00
2.4	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998	490.291,25	329.076,21
2.5	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998	401.385,91	210.284,40
2.6	Stadtsparkasse Neumünster	13.08.1997	3.701.753,22	0,00
2.7	Landesbank Hessen-Thüringen	18.12.1998	369.861,78	0,00
2.8	DG-Hyp Hamburg	03.11.1998	361.579,42	287.966,80
2.9	Stadtsparkasse Neumünster	20.09.1999	405.977,99	256.215,09
2.10	Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	301.223,59	0,00
2.11	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	14.786.777,84	11.403.306,48
2.12	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	369.013,16	195.994,46
2.13	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	3.155.628,77	981.750,00
Zwischensumme 2; Holstenhallen Neumünster GmbH:			26.407.220,29	13.664.593,44
3.	SWN Stadtwerke Neumünster GmbH			
3.1	Stadtsparkasse Neumünster	17.06.1994	5.112.918,81	0,00
3.2	Landesbank Schleswig-Holstein	02.05.1995	3.579.043,17	0,00
3.3	Landesbank Schleswig-Holstein	02.05.1995	5.112.918,81	0,00
3.4	HSH Nordbank	02.05.1995	1.124.842,14	0,00
3.5	HSH Nordbank	02.05.1995	3.067.751,29	0,00
3.6	Landesbank Schleswig-Holstein	17.11.1997	4.345.980,99	1.425.000,00
3.7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	01.07.1997	3.527.913,98	734.982,01
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
3.10	Südwestdeutsche Landesbank Stuttgart	04.08.1995	2.249.684,28	0,00
3.11	BfG Frankfurt	04.08.1995	1.022.583,76	0,00
3.12	BfG Frankfurt	24.01.1995	7.252.596,08	0,00
3.13	Landesbank Hessen-Thüringen	04.08.1995	2.556.459,41	0,00
3.14	Bayerische Vereinsbank	24.03.1995	1.636.134,02	0,00
3.15	Bayerische Vereinsbank	24.03.1995	931.062,52	0,00
3.16	DG Hyp Hamburg	28.04.1998	1.175.971,33	0,00
3.17	DG Hyp Hamburg	27.05.1998	4.806.143,68	84.920,82
3.18	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.07.1998	5.470.823,13	1.367.699,72
3.19	Landesbank Schleswig-Holstein	18.12.1998	4.729.449,90	1.707.970,16
3.20	Württembergische Hypobank Stuttgart	03.05.1999	2.219.006,76	0,00
3.21	Europäische Hypobank Frankfurt	20.09.1999	5.112.918,81	2.344.380,76
3.22	DSL-Bank Bonn	03.03.1999	24.030.718,42	0,00
Zwischensumme 3; Stadtwerke Neumünster GmbH:			101.847.218,32	7.664.953,47
Summe A; Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen:			143.161.504,15	22.478.000,26

Bürgschaft		Datum der Übernahme	Ursprungshöhe in Euro	Stand 31.12.2017 in Euro
B. Sonstige Bürgschaften				
1.	Förderverein IGS Schullandheim e. V.			
	Stadtsparkasse Neumünster	25.02.1987	76.693,78	0,00
2.	Kreissportverband Neumünster e. V.			
2.1	Stadtsparkasse Neumünster	26.08.1982	153.387,56	0,00
2.2	Stadtsparkasse Neumünster	05.08.1997	40.903,35	0,00
3.	Lebenshilfewerk GmbH			
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	07.09.1995	242.863,64	0,00
4.	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Neumünster e. V.			
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	09.06.1995	229.851,26	0,00
5.	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Neumünster e. V.			
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	09.06.1995	245.420,10	0,00
Summe B; sonstige Bürgschaften:			989.119,69	0,00
Summe aller Bürgschaften:			144.150.623,84	22.478.000,26

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

(§6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Bezeichnung			Haushaltsjahr						
			Ergebnis 2017 in TEUR	Prognose 2018 in TEUR	Ansatz 2019 in TEUR	Ansatz 2020 in TEUR	Plan 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR
1 ¹	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77 (70 -75)	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.064	286.074	300.812	308.469	308.709	314.742	320.916
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	7.617	8.810	7.853	4.012	4.012	4.012	4.012
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -							
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis							
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.447	277.264	292.959	304.457	304.697	310.730	316.904
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		6,0	5,7	3,9	0,1	2,0	2,0
	7	Empfehlung (in %) ²		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

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

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

3 Prognose, Stand: 30.06.2018

18. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

1	2	2017	2018	2019				2020			
		Stand am 1.1.	Stand am 1.1.	Stand am 1.1.	Zuführung	Entnahme	Stand am 31.12.	Stand am 1.1.	Zuführung	Entnahme	Stand am 31.12.
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Sonderrücklage										
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	158,2	232,5	232,5	0,0	0,0	232,5	232,5	0,0	0,0	232,5
1.3	Stellplatzrücklage	194,3	290,5	290,5	0,0	0,0	290,5	290,5	0,0	0,0	290,5
1.4	Zwischensumme zu 1	352,5	523,0	523,0	0,0	0,0	523,0	523,0	0,0	0,0	523,0
2	Sonderposten										
2.1	aufzulösende Zuschüsse	6.970,4	7.010,8	6.711,7	1,0	374,9	6.337,8	6.337,8	1,0	374,9	5.963,9
2.2	aufzulösende Zuweisungen	73.589,1	72.796,3	70.881,1	5.887,1	2.740,0	74.028,2	74.028,2	3.627,5	2.740,0	74.915,7
2.3	aufzulösende Beiträge	19.933,2	20.747,8	20.273,9	50,0	1.277,5	19.046,4	19.046,4	50,0	1.277,5	17.818,9
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
2.5	Gebührenausschlag	6.461,6	4.166,5	4.166,2	0,0	0,0	4.166,2	4.166,2	0,0	0,0	4.166,2
2.6	Treuhandvermögen	777,3	777,9	777,4	0,9	2,0	776,3	776,3	0,9	2,0	775,2
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	2.526,5	3.321,6	3.209,4	0,0	191,6	3.017,8	3.017,8	0,0	191,6	2.826,2
2.9	Zwischensumme zu 2	110.258,1	108.820,9	106.019,7	5.939,0	4.586,0	107.372,7	107.372,7	3.679,4	4.586,0	106.466,1
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik										
3.1	Pensionsrückstellungen	123.402,6	127.349,4	130.027,4	13.037,6	9.769,8	133.295,2	133.295,2	12.997,8	10.570,8	135.722,2
3.2	Beihilferückstellungen	17.844,0	18.312,8	18.720,8	1.899,9	1.518,5	19.102,2	19.102,2	1.932,5	1.638,4	19.396,3
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	451,3	240,3	107,0	43,5	119,4	31,1	31,1	2,6	33,7	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellung für Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	141.697,9	145.902,5	148.855,2	14.981,0	11.407,7	152.428,5	152.428,5	14.932,9	12.242,9	155.118,5

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

(§6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

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

Produkt	Aufgabenbereich	2019			2020		
		Zuschussbedarf in EUR	Interessen- quote -%-	Anteil in EUR	Zuschussbedarf in EUR	Interessen- quote -%-	Anteil in EUR
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	5.231.100	20,00	1.046.220	5.296.200	20,00	1.059.240
12601	Brandschutz	10.121.800	10,00	1.012.180	10.187.900	10,00	1.018.790
12801	Katastrophenschutz	1.258.400	10,00	125.840	1.323.300	10,00	132.330
26101	Theater, Konzerte u. a.	1.768.300	35,00	618.905	1.779.300	30,00	533.790
27201	Stadtbücherei	1.391.800	20,00	278.360	1.413.800	20,00	282.760
28101	Stiftung "Museum Tuch und Technik"	407.200	70,00	285.040	422.700	65,30	276.023
28101	Übrige kulturelle Einrichtungen	1.298.300	25,00	324.575	915.900	25,00	228.975
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Gesundheitspflege	448.700	30,00	134.610	458.700	30,00	137.610
36201	Jugendarbeit	1.166.700	10,00	116.670	1.169.500	10,00	116.950
36501	Kindertageseinrichtungen	25.789.500	5,00	1.289.475	26.773.600	5,00	1.338.680
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.789.600	10,00	178.960	1.804.300	10,00	180.430
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	3.158.200	20,00	631.640	3.177.700	20,00	635.540
42101	Sportförderung	1.530.800	20,00	306.160	1.540.700	20,00	308.140
51101	Räumliche Planungs-/ Entwicklungsmaßnahmen	2.074.200	10,00	207.420	2.109.600	10,00	210.960
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsausgaben	876.400	10,00	87.640	883.900	10,00	88.390
54101	Gemeindestraßen	5.388.400	30,00	1.616.520	5.199.800	30,00	1.559.940

Produkt	Aufgabenbereich	2019			2020		
		Zuschussbedarf in EUR	Interessen- quote -%-	Anteil in EUR	Zuschussbedarf in EUR	Interessen- quote -%-	Anteil in EUR
54201	Kreisstraßen	538.500	30,00	161.550	530.600	30,00	159.180
54301	Landesstraßen	767.200	50,00	383.600	800.800	50,00	400.400
54401	Bundesstraßen	459.500	70,00	321.650	487.700	70,00	341.390
54501	Straßenreinigung und Winterdienst (nur öffentl. Anteil und Eigenanteil)	152.100	50,00	76.050	188.400	50,00	94.200
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	152.100	35,00	53.235	188.400	35,00	65.940
55201	öffentliche Gewässer	334.600	10,00	33.460	384.200	10,00	38.420
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	724.300	10,00	72.430	711.900	10,00	71.190
57301	Holstenhallen	2.369.300	85,00	2.013.905	2.369.400	85,00	2.013.990
57301	Kiek In (Beherbergungs- und Tagungsbetrieb sowie Volkshochschule)	350.000	65,00	227.500	340.000	65,00	221.000
57301	Bad am Stadtwald	3.333.750	40,00	1.333.500	3.192.000	40,00	1.276.800
57301	Öffentlicher Personennahverkehr	2.545.500	25,00	636.375	2.604.750	25,00	651.188
5730202	Holstenköste	93.800	30,00	28.140	94.300	30,00	28.290
5730303	Grünflächenunterhaltung	20.900	35,00	7.315	64.900	35,00	22.715
5730304	Straßenunterhaltung	22.300	35,00	7.805	26.600	35,00	9.310
57501	Tourismus	322.500	100,00	322.500	323.600	100,00	323.600
Insgesamt		75.887.769		13.939.230	76.766.470		13.826.161

20. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen

(§6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Produkt/Unterprodukt		2019				2020			
		Erträge ¹	Aufwendungen ¹	Ergebnis	Kosten- deckungs- grad	Erträge ¹	Aufwendungen ¹	Ergebnis	Kosten- deckungs- grad
Ziffer	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR	%
11112	Gebäudewirtschaft	5.755	23.581	-17.826	24,4	5.827	23.163	-17.336	25,2
12701	Rettungsdienst	4.957	7.958	-3.001	62,3	5.033	8.185	-3.152	61,5
26101	Theater	283	1.848	-1.565	15,3	283	1.859	-1.576	15,2
27201	Stadtbücherei	94	1.040	-946	9,0	94	1.054	-960	8,9
36501	Kindertageseinrichtungen	11.995	33.779	-21.784	35,5	11.843	34.546	-22.703	34,3
53701	Abfallwirtschaft	8.339	7.702	637	108,3	8.339	7.896	443	105,6
53801	Abwasserbeseitigung	10.192	11.629	-1.437	87,6	10.192	11.768	-1.576	86,6
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2.159	1.881	278	114,8	2.159	1.906	253	113,3
57302	Märkte	206	301	-95	68,4	207	303	-96	68,3
57303	Betriebshof, Werkstätten, Bauhof	5.058	8.623	-3.565	58,7	5.068	8.684	-3.616	58,4
Gesamt in TEUR		49.038	98.342	-49.304	49,9	49.045	99.364	-50.319	49,4

1 Erträge und Aufwendungen einschließlich kalkulatorischer Zinsen sowie internen Leistungsverrechnungen.

21. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ³	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte ⁴
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	56.443	22.672	31.731	388	2.040	-
2014	55.848	22.218	32.266	9.513	1.364	-
2015	59.840	17.310	35.298	14.956	7.232	-
2016	55.539	20.233	34.319	18.962	987	-
2017	63.207	18.155	44.489	28.290	563	-
Soll 2018 ⁵	29.622	-	-	-	-	-
Soll 2019	38.911	-	-	-	-	-
Soll 2020	25.972	-	-	-	-	-
Soll 2021	16.654	-	-	-	-	-
Soll 2022	10.224	-	-	-	-	-
Soll 2023	6.788	-	-	-	-	-

1 Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Haushaltsplänen.

2 Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

4 Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden.

Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

22. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik)

Gesellschaften, an denen die Stadt Neumünster auch mittelbar, mindestens zu 75 % beteiligt ist:

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH

Wirtschaftsjahre	Fortgeschr. Planansatz ¹	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ³	nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ⁴
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	25.769	20.712	3.048	0	2.009	
2016	28.180	21.863	1.679	0	4.638	
2017	22.726	20.489	1.662	0	575	
Soll 2018 ⁵	19.786					
Soll 2019	23.209					
Soll 2020	19.174					
Soll 2021	29.744					
Soll 2022	18.839					

1 Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

2 Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

4 Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden.

Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz ¹	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ³	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ⁴
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	1.849	1.108	0	0	741	
2016	2.210	1.565	310	0	335	
2017	3.583	2.308	130	0	1.145	
Soll 2018 ⁵	1.246					
Soll 2019	1.412					
Soll 2020	1.219					
Soll 2021	1.160					
Soll 2022	1.162					

SWN Entsorgung GmbH

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz ¹	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ³	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ⁴
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	268	138	0	0	130	
2016	150	91	0	0	59	
2017	79	53			26	
Soll 2018 ⁵	235					
Soll 2019	35					
Soll 2020	35					
Soll 2021	35					
Soll 2022	35					

1 Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

2 Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

4 Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

SWN Verkehr GmbH

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz ¹	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ³	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ⁴
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	4.969	4.905	0	0	64	
2016	526	202	100	0	224	
2017	547	467	64		16	
Soll 2018 ⁵	239					
Soll 2019	105					
Soll 2020	69					
Soll 2021	55					
Soll 2022	55					

SWN Bäder und Freizeit GmbH

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz ¹	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ³	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ⁴
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	618	421	0	0	197	
2016	4.734	2.074	2.504	0	156	
2017	7.951	6.041	1.568		342	
Soll 2018 ⁵	4.597					
Soll 2019	983					
Soll 2020	8					
Soll 2021	11					
Soll 2022	88					

1 Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

2 Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

4 Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

MBA Neumünster GmbH

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz ¹	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ³	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ⁴
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	469	171	0	0	298	
2016	965	503	0	0	462	
2017	540	365	0	0	175	
Soll 2018 ⁵	2.676					
Soll 2019	966					
Soll 2020	605					
Soll 2021	715					
Soll 2022	660					

Holstenhallen Neumünster GmbH

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz ¹	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ³	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ⁴
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	14.669	12.756	1.913	0	0	
2016	2.563	524	2.039	1.389	0	
2017	2.539	615	1.924	2.039	0	
Soll 2018 ⁵	3.374					
Soll 2019	3.450					
Soll 2020	2.450					
Soll 2021	450					
Soll 2022	450					

1 Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

2 Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

4 Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Holstenhallen Service GmbH

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz ¹	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ³	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ⁴
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	0	3	0	0	0	
2016	0	1	0	0	0	
2017	1	4	0	0	0	
Soll 2018 ⁵	1					
Soll 2019	1					
Soll 2020	1					
Soll 2021	1					
Soll 2022	1					

Wohnungsbau G.m.b.H. Neumünster

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz ¹	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ³	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ⁴
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	3.845	3.617	0	0	228	957
2016	1.428	6.065	0	0	0	1.265
2017	2.433	4.106	0	0	0	2.830
Soll 2018 ⁵	1.755					3.025
Soll 2019	2.952					2.947
Soll 2020	2.731					2.813
Soll 2021	4.844					4.268
Soll 2022	12.793					9.537

1 Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

2 Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

4 Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz ¹	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ³	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ⁴
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	24	105	0	0	0	
2016	3	104	0	0	0	
2017	3	14	0	0	0	
Soll 2018 ⁵	0					
Soll 2019	0					
Soll 2020	0					
Soll 2021	k.A.					
Soll 2022	k.A.					

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz ¹	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ³	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ⁴
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	13.599	11.079	2.520	0	0	
2016	6.750	6.557	193	0	0	
2017	17.643	6.381	0	0	11.262	5.150
Soll 2018 ⁵	16.830					6.630
Soll 2019	22.750					20.000
Soll 2020	25.550					23.000
Soll 2021	19.941					19.234
Soll 2022	2.750					0

1 Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

2 Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

4 Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz ¹	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ³	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ⁴
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	
2017	0					
Soll 2018 ⁵	0					
Soll 2019	0					
Soll 2020	0					
Soll 2021	0					
Soll 2022	0					

Klinik Dr. Lehmann GmbH

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz ¹	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ³	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ⁴
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	118	73	45	0	0	
2016	93	20	73	0	0	
2017	97	0	0	0	97	
Soll 2018 ⁵	24					
Soll 2019	0					
Soll 2020	0					
Soll 2021	0					
Soll 2022	0					

1 Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

2 Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

4 Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

MVZ FEK Neumünster GmbH

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz ¹	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ³	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ⁴
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	3	5	0	0	0	
2016	2	5	0	0	0	
2017	2					
Soll 2018 ⁵	2					
Soll 2019	2					
Soll 2020	2					
Soll 2021	k.A.					
Soll 2022	k.A.					

Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Stadt Neumünster getragen werden:

Kiek in - Beherbergungs-, Tagungs- und Weiterbildungsunternehmen AöR

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz ¹	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ³	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ⁴
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	190	190	0	0	0	
2016	159	159	0	0	0	
2017	158	158	0	0	0	
Soll 2018 ⁵	157					
Soll 2019	156					
Soll 2020	155					
Soll 2021	154					
Soll 2022	152					

1 Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

2 Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

4 Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden.

Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Andere Anstalten, die von der Stadt Neumünster getragen werden
mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen:

RBZ Elly-Heuss-Knapp- Schule AöR

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz ¹	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ³	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ⁴
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	328	134	171	0	23	
2016	325	137	117	0	71	
2017	267	227	38	0	2	
Soll 2018 ⁵	405					
Soll 2019	473					
Soll 2020	658					
Soll 2021	632					
Soll 2022	300					

RBZ Theodor-Litt-Schule AöR

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz ¹	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ³	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ⁴
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	117	61	55	0	1	0
2016	148	105	9	0	34	0
2017	121	81	40	0	0	0
Soll 2018 ⁵	419					0
Soll 2019	382					0
Soll 2020	243					0
Soll 2021	185					0
Soll 2022	222					0

1 Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

2 Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

4 Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz ¹	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ³	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ⁴
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	460	274	25	0	161	
2016	475	247	210	0	18	
2017	690	272	304	210	114	
Soll 2018 ⁵	938					
Soll 2019	720					
Soll 2020	612					
Soll 2021	266					
Soll 2022	292					

1 Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

2 Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

4 Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

22. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Stadt getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände (§6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			
		in TEUR	in %	2017 in TEUR ⁷	2018 in TEUR ⁸	2019 in TEUR	2020 in TEUR
I. Sondervermögen				0	0	0	0
II. Zweckverbände				0	0	0	0
III. Gesellschaften				-1.895	-2.639	-2.915	-1.649
1) SWN Stadtwerke Neumünster GmbH ¹	49.882	49.882	100,00	0	0	0	0
2) SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	40.978	40.978	100,00	1.000	0	0	0
3) Holstenhallen Neumünster GmbH	2.556	2.556	100,00	-2.526	-2.140	-2.380	-2.380
4) Wohnungsbau G.m.b.H. Neumünster	1.550	1.550	100,00	93	93	93	93
5) FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	1.023	1.023	100,00	0	0	0	0
6) SWN Entsorgung GmbH ¹	25	25	100,00	0	0	0	0
7) SWN Bäder und Freizeit GmbH ¹	25	25	100,00	0	0	0	0
8) FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH ³	25	25	100,00	0	0	0	0
9) Klinik Dr. Lehmann GmbH ³	25	25	100,00	0	0	0	0
10) MVZ FEK Neumünster GmbH ⁶	25	25	100,00	0	0	0	0
11) Holstenhallen Service GmbH	25	25	100,00	0	0	0	0
12) SWN Verkehr GmbH ¹	25	25	100,00	0	0	0	0
13) MBA Neumünster GmbH ²	2.500	1.842	73,70	0	0	0	0
14) Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	100	100	100,00	-462	-592	-628	638
15) Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH ³	25	13	51,00	0	0	0	0
16) FEK-TEX Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH ³	25	13	51,00	0	0	0	0
17) Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH ³	50	25	50,00	0	0	0	0
18) Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH ²	25	13	50,00	0	0	0	0
19) Neumünster Netz Beteiligungs GmbH ¹	26	13	49,90	0	0	0	0

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			
		in TEUR	in %	2017 in TEUR ⁷	2018 in TEUR ⁸	2019 in TEUR	2020 in TEUR
20) ARA Bioenergie Brokenlande GmbH & Co. KG ⁴	630	210	33,33	0	0	0	0
21) ARA Biogas Brokenlande GmbH & Co. KG ⁴	630	200	31,75	0	0	0	0
22) BGA Sarlhusen GmbH & Co. KG ⁴	627	148	23,50	0	0	0	0
23) OpenXS GmbH ⁴	41	4	10,00	0	0	0	0
24) LVS Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH	26	1	3,33	0	0	0	0
25) GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH	300	5	1,68	0	0	0	0
26) Schleswig-Holstein Netz AG ^{1 5}	23.454	328	1,40	0	0	0	0
27) smartOPTIMO GmbH & Co. KG ⁴	402	4	1,00	0	0	0	0
28) Hamburg Marketing GmbH	100	0	0,50	0	0	0	0
29) VR Bank Neumünster eG	9.617	0	< 0,01	0	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO				-370	-360	-350	-340
1) Kiek in - Beherbergungs-, Tagungs- und Weiterbildungsunternehmen AöR	2.000	2.000	100,00	-370	-360	-350	-340
2) IT-Verbund Schl.-Holstein AöR	72	1	1,74	0	0	0	0
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ				0	0	0	0
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen				-3.721	-1.355	-1.402	-1.375
1) RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR	294	294	100,00	-1.195	1.204	1.489	1.511
2) RBZ Theodor-Litt-Schule AöR	206	206	100,00	-897	-911	-1.240	-1.235
3) RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR	959	959	100,00	-1.629	-1.648	-1.651	-1.651

Erläuterungen:

- 1 Tochtergesellschaft der SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH
- 2 Tochtergesellschaft der SWN Entsorgung GmbH
- 3 Tochtergesellschaft der FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH
- 4 Tochtergesellschaft der SWN Stadtwerke Neumünster GmbH
- 5 Tochtergesellschaft der Neumünster Netz Beteiligungs GmbH
- 6 Tochtergesellschaft der Klinik Dr. Lehmann GmbH
- 7 Vorl. Ergebnis 2017
- 8 Prognose, Stand: 30.06.2018

24. Übersicht über Treuhandvermögen, die von Dritten verwaltet werden**Maßnahmen: Vicelinviertel –Soziale Stadt- und Stadtumbau West****Sanierungsträger:**

BIG Städtebau GmbH

Liquiditätslage:

Der Kontostand des Treuhandvermögens betrug zum 12.09.2018 insgesamt 6.449.529 Euro, davon 3.711.135 Euro im „Stadtumbau“ und 2.738.394 Euro im „Vicelinviertel“.

Investitionen:

Bis zum Ende des Jahres 2020 sind Investitionen von rd. 5,4 Mio. Euro (Stadtumbau) bzw. rd. 5,5 Euro (Vicelinviertel), also insgesamt rd. 10,9 Mio. Euro zu leisten.

Dem stehen bis zum Ende des Jahres 2020 Einnahmeerwartungen in Höhe von rd. 0,4 Mio. Euro (Stadtumbau) bzw. rd. 2,3 Mio. Euro (Vicelinviertel), also insgesamt rd. 2,7 Mio. Euro gegenüber.

Finanzierung/Verschuldung:

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2018	24.738.500	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	3.195.000	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe	24.738.500	0	3.195.000	0	0

<u>Nachrichtlich:</u>					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2019/2020

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	VE 2019	VE 2020
112301	Hans-Böckler-Schule, Erweiterung	0	2.685.000
2304	Fahrbahnerneuerung Rendsburger Straße, von Ahornweg bis Landesstr.	0	310.000
2731	Neubau RW-Kanal Mozartstr. bis Stichweg	0	200.000
	Summe	0	3.195.000

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

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 11101 bis 12801 und 25201 bis 57501 jeweils ein Budget pro Teilplan und Fachdienst.

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

B. Finanzplan:

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne 11101 bis 12801 und 25201 bis 57501 jeweils ein Budget pro Teilplan und Fachdienst.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne 21101 bis 24301 bilden gemeinsam ein Budget, dasselbe gilt für die Teilpläne 53801 bis 54401, 54601 und 55101 des Fachdienstes 60.

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

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Eigenkapitalanteil an der Bilanz- summe in %
1 ²	2	3 ³	4	5	6	7	8 ⁴	9
2009	136.003	192	0	-28.402	-19.233	88.560	483.455	18%
2010	136.003	304	0	-47.696	-14.678	73.933	492.061	15%
2011	137.917	364	0	-60.901	12.370	89.750	497.467	18%
2012	138.149	194	0	-44.433	-2.282	91.628	505.376	18%
2013	122.163	243	0	-30.729	1.364	93.041	513.021	18%
2014	104.958	450	0	-11.496	6.383	100.295	518.353	19%
2015	100.364	240	21	0	5.494	106.119	534.753	20%
2016	100.412	353	5.514	0	18.501	124.780	534.482	23%
2017	100.412	523	24.015	0	38.655	163.605	589.703	28%
2018 ⁵	122.618	523	40.464	0	35.047	198.652	602.984	33%
2019	148.969	523	49.160	0	5.422	204.074	616.265	33%
2020	153.046	523	50.505	0	7.770	211.844	629.546	34%
2021	158.888	523	52.433	0	9.688	221.532	642.827	34%
2022	166.172	523	54.837	0	9.580	231.112	656.108	35%
2023	173.375	523	57.214	0	7.437	238.549	669.389	36%

1 Vorläufiges Jahresergebnis

2 Ab 2013 Verrechnung der Fehlbeträge des jeweils fünften Vorjahres zu Lasten der Allg. Rücklage, soweit nicht durch die Ergebnisrücklage und den Jahresüberschüsse ausgeglichen

3 Ab 2018 werden die Werte aus 2017 fortgeschrieben

4 Ab 2018 werden die Werte mit dem durchschnittlichen Anstieg der Vorjahre hochgerechnet

5 Prognose, Stand: 30.06.2018

Perspektivische Maßnahmen

Fachdienst: Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen

Produkt: 11112

Investitionsmaßnahme: 120302 Kita Gartenstadt, Neubau

Vorauss. Baubeginn: nach Baubeschluss

Vorauss. Bauzeit: 18 Monate

Förderprogramm:

	Reste 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Geschätzte Mittel mit Planungsbeschluss			Weitere Mittel nach Baubeschluss
	Gesamt	Gesamt	Planung	Bau	Gesamt	Planung	Bau	Gesamt	Gesamt
E									
A	246.086	1.205.000	100.000	0	100.000	626.318	4.523.682	5.150.000	3.598.914
S		-1.205.000	-100.000	0	-100.000	-626.318	-4.523.682	-5.150.000	-3.598.914

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen, S = Saldo

Aktuelle Beschlusslage:

Lt. Planungsbeschluss der RV vom 27.11.2017 soll die Kita Gartenstadt mit 4 Elementargruppen, 1 Krippengruppe einer gemeinsamen Mensa und einem Familienzentrum auf dem Grundstück "Am neuen Kamp" neu errichtet werden. Die vorläufigen Gesamtkosten nach Raumprogramm sind mit 5.150.000,-€ veranschlagt. Die Planungskosten bis zur Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) sind nach den vorläufigen Gesamtkosten mit 350.000,-€ berechnet und in den Haushaltsplan (Haushaltsmittel 2018 und 2019) eingestellt.

Weitere Schritte:

Die Haushaltsmittel für die Baukosten und die Planungskosten für die Leistungsphasen 6-9 (Vorbereitung und Mitwirkung an der Vergabe, Objektüberwachung) werden mit dem abschließenden Beschluss über die Umsetzung der Planung (Baubeschluss) im Haushalt bereitgestellt.

Perspektivische Maßnahmen

Fachdienst: Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
 Produkt: 11112
 Investitionsmaßnahme: 112903 Elly-Heuss-K.-S., Neubau/Erweiterung Technikum
 Vorauss. Baubeginn: nach Baubeschluss 07/2019
 Vorauss. Bauzeit: 12 Monate
 Förderprogramm:

	Reste 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Geschätzte Mittel nach Planungsbeschluss			Weitere Mittel nach Baubeschluss
	Gesamt	Gesamt	Planung	Bau	Gesamt	Planung	Bau	Gesamt	Gesamt
E									
A	399.538	2.000.000	350.000	0	350.000	1.364.800	7.705.200	9.070.000	6.320.462
S		-2.000.000	-350.000	0	-350.000	-1.364.800	-7.705.200	-9.070.000	-6.320.462

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen, S = Saldo

Aktuelle Beschlusslage:

Der Standort der Elly-Heuss-Knapp-Schule an der Riemenschneider Str. soll nach Planungsbeschluss der RV vom 27.11.2017 um ein gemeinsames Laborgebäude (Technikum) für die Regionalen Bildungszentren EHK, TLS und WLS und um einen Ersatzneubau für das abgängige Behelfgebäude der EHK erweitert werden. Die Erweiterung soll in 2 Bauabschnitten erfolgen. Die Investitionskosten für das Technikum sind von dem beauftragten Ingenieurbüro mit 7.200.000,- € geschätzt worden. Die Kosten für den Ersatzneubau sind nach Raumprogramm mit 1.870.000,-€ veranschlagt. Die Planungskosten für das Technikum bis zur Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) sind mit 740.000,-€ berechnet und in den Haushaltsplan (Haushaltsmittel 2018 und 2019) eingestellt.

Weitere Schritte:

Die Haushaltsmittel für die Baukosten und die Planungskosten für die Leistungsphasen 6-9 (Vorbereitung und Mitwirkung an der Vergabe, Objektüberwachung) werden mit dem abschließenden Beschluss über die Umsetzung der Planung (Baubeschluss) für a) das Technikum und b) den Ersatzneubau im Haushalt bereitgestellt.

Perspektivische Maßnahmen

Fachdienst: Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
 Produkt: 11112
 Investitionsmaßnahme: 112905 Elly-Heuss-Knapp-S., Neubau v. 12 Klassenräumen
 Vorauss. Baubeginn: 6 Monate nach Baubeschluss
 Vorauss. Bauzeit: 12 Monate
 Förderprogramm: KInvFG II

	Reste 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Geschätzte Mittel nach Planungsbeschluss			Weitere Mittel nach Baubeschluss
	Gesamt	Gesamt	Planung	Bau	Gesamt	Planung	Bau	Gesamt	Gesamt
E									
A	300.000	1.000.000	75.000	0	75.000	650.000	3.250.000	3.900.000	2.525.000
S		-1.000.000	-75.000	0	-75.000	-650.000	-3.250.000	-3.900.000	-2.525.000

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen, S = Saldo

Aktuelle Beschlusslage:

Der Standort Bachstr. des Regionalen Bildungszentrums Elly-Heuss-Knapp-Schule soll nach Beschluss zum Haushalt 2017/2018 aufgrund der prekären Raumsituation um 12 Klassen erweitert werden. Die Gesamtkosten für die Erweiterung sind Raumprogramm und Vorentwurfsplanung mit 3.900.000,-€ veranschlagt. Die Planungskosten bis zur Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) sind mit 300.000,-€ berechnet und in den Haushaltsplan (Haushaltsmittel 2018 und 2019) eingestellt.

Weitere Schritte:

Die Haushaltsmittel für die Baukosten und die Planungskosten für die Leistungsphasen 6-9 (Vorbereitung und Mitwirkung an der Vergabe, Objektüberwachung) werden mit dem abschließenden Beschluss über die Umsetzung der Planung (Baubeschluss) im Haushalt bereitgestellt.

Perspektivische Maßnahmen

Fachdienst: Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
 Produkt: 11112
 Investitionsmaßnahme: 110501 Rud.-Tonner-S., Erweiterung offene Ganztagschule
 Vorauss. Baubeginn: 6 Monate nach Baubeschluss
 Vorauss. Bauzeit: 24 Monate
 Förderprogramm: KInvFG II

	Reste 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Geschätzte Mittel nach Planungsbeschluss			Weitere Mittel nach Baubeschluss
	Gesamt	Gesamt	Planung	Bau	Gesamt	Planung	Bau	Gesamt	Gesamt
E									
A	0	542.500	490.000	0	490.000	910.000	6.290.000	7.200.000	6.167.500
S		-542.500	-490.000	0	-490.000	-910.000	-6.290.000	-7.200.000	-6.167.500

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen, S = Saldo

Aktuelle Beschlusslage:

Lt. Beschluss der RV vom 13.02.2018 zur Erweiterung der Rudolf-Tonner-Schule zur offenen Ganztagschule (Planungsbeschluss) und dem von SKS-Ausschuss am 4.02.2016 beschlossenen Raumprogramm sollen die Bestandsbauten der aus den 60er Jahren durch einen Neubau ersetzt und die Schule um einen Ganztagsbereich mit Mensa erweitert werden. Das Bestandsgebäude soll saniert werden. Die Gesamtkosten sind mit 7.200.000,-€ geschätzt. Die Planungskosten bis zur Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) sind nach den vorläufigen Gesamtkosten mit 490.000,-€ berechnet und in den Haushaltsplan eingestellt.

Weitere Schritte:

Die Haushaltsmittel für die Baukosten und die Planungskosten für die Leistungsphasen 6-9 (Vorbereitung und Mitwirkung an der Vergabe, Objektüberwachung) werden mit dem abschließenden Beschluss über die Umsetzung der Planung (Baubeschluss) im Haushalt bereitgestellt.

Perspektivische Maßnahmen

Fachdienst: Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
 Produkt: 11112
 Investitionsmaßnahme: 112404 Fr.-v.-Stein-Sch. Neubau 3-Feld-Sporthalle Innenstadt
 Vorauss. Baubeginn: 6 Monate nach Baubeschluss
 Vorauss. Bauzeit: 18 Monate
 Förderprogramm:

	Reste 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Geschätzte Mittel nach Planungsbeschluss			Weitere Mittel nach Baubeschluss
	Gesamt	Gesamt	Planung	Bau	Gesamt	Planung	Bau	Gesamt	Gesamt
E									
A	0	100.000	405.000	0	405.000	750.000	3.450.000	4.200.000	3.695.000
S		-100.000	-405.000	0	-405.000	-750.000	-3.450.000	-4.200.000	-3.695.000

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen, S = Saldo

Aktuelle Beschlusslage:

An der Freiherr vom Stein Schule soll eine neue 3-Feld-Sporthalle errichtet werden. Das Raumprogramm für die Sporthalle soll im Juli 2018 von der Ratsversammlung beschlossen werden. Die bisherige Haushaltsplanung geht von einer 3-Feld-Schulsporthalle ohne Zuschauerkapazitäten aus. Die vorläufigen Kosten hierfür sind mit 4.200.000,- € veranschlagt. Die Planungskosten bis zur Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) sind nach den vorläufigen Gesamtkosten mit 405.000,-€ berechnet und in den Haushaltsplan eingestellt.

Weitere Schritte:

Die Haushaltsmittel für die Baukosten und die Planungskosten für die Leistungsphasen 6-9 (Vorbereitung und Mitwirkung an der Vergabe, Objektüberwachung) werden mit dem abschließenden Beschluss über die Umsetzung der Planung (Baubeschluss) im Haushalt bereitgestellt.

Perspektivische Maßnahmen

Fachdienst: Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen

Produkt: 11112

Investitionsmaßnahme: 120001 Neubau Kita für 3 Gruppen

Vorauss. Baubeginn: 6 Monate nach Baubeschluss

Vorauss. Bauzeit: 12 Monate

Förderprogramm:

	Reste 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Geschätzte Mittel nach Planungsbeschluss			Weitere Mittel nach Baubeschluss
	Gesamt	Gesamt	Planung	Bau	Gesamt	Planung	Bau	Gesamt	Gesamt
E									
A	0	0	240.000	0	240.000	430.000	1.970.000	2.400.000	2.160.000
S		0	-240.000	0	-240.000	-430.000	-1.970.000	-2.400.000	-2.160.000

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen, S = Saldo

Aktuelle Beschlusslage:

Auf Anforderung des FD Frühkindliche Bildung soll aufgrund des erwarteten Zuzug von Kindern und weitergehenden gesetzlichen Regelungen eine Einrichtung mit 3 Gruppen in die Haushaltsplanung aufgenommen werden. Die Kosten sind vom FD 51 mit 2.400.000,-€ angegeben. Ausgehend von diesen Kosten ergeben sich Planungskosten bis zur Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) in Höhe 240.000,-€, die in die Haushaltsplan eingestellt sind. Planungsbeschluss und Raumprogramm liegen noch nicht vor.

Weitere Schritte:

Die Haushaltsmittel für die Baukosten und die Planungskosten für die Leistungsphasen 6-9 (Vorbereitung und Mitwirkung an der Vergabe, Objektüberwachung) werden mit dem abschließenden Beschluss über die Umsetzung der Planung (Baubeschluss) im Haushalt bereitgestellt.

Perspektivische Maßnahmen

Fachdienst: Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
 Produkt: 11112
 Investitionsmaßnahme: 111603 Wilhelm-Tanck-Schule Erweiterung
 Vorauss. Baubeginn: 6 Monate nach Baubeschluss
 Vorauss. Bauzeit: 24 Monate
 Förderprogramm: Impuls 2030

	Reste 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Geschätzte Mittel nach Planungsbeschluss			Weitere Mittel nach Baubeschluss
	Gesamt	Gesamt	Planung	Bau	Gesamt	Planung	Bau	Gesamt	Gesamt
E									
A	0	0	1.015.000	0	1.015.000	1.675.000	12.925.000	14.600.000	13.585.000
S		0	-1.015.000	0	-1.015.000	-1.675.000	-12.925.000	-14.600.000	-13.585.000

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen, S = Saldo

Aktuelle Beschlusslage:

Die RV hat am 13.02. 2018 das Raumprogramm zur Erweiterung der Wilhelm-Tanck-Schule als Grundlage der weiteren Planung beschlossen, um die Maßnahme zum Haushalt 19/20 anzumelden(Planungsbeschluss). Zur Umsetzung des Raumprogramms hat die Verwaltung in Abstimmung mit der Schule und der Schulverwaltung einen Vorentwurf für einen 3 geschossigen Erweiterungsbau und den Umbau des Bestandsgebäudes erstellt. Die vorläufigen Gesamtkosten sind mit 14.600.000,-€ veranschlagt. Die Planungskosten bis zur Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) sind nach den vorläufigen Gesamtkosten mit 1.015.000,-€ berechnet und in den Haushaltsplan eingestellt.

Weitere Schritte:

Die Haushaltsmittel für die Baukosten und die Planungskosten für die Leistungsphasen 6-9 (Vorbereitung und Mitwirkung an der Vergabe, Objeltüberwachung) werden mit dem abschließenden Beschluss über die Umsetzung der Planung (Baubeschluss) im Haushalt bereitgestellt.

Perspektivische Maßnahmen

Fachdienst: Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
 Produkt: 11112
 Investitionsmaßnahme: 3304 Holstenschule Schulhofsanierung II.Ba
 Vorauss. Baubeginn: 4 Monate nach Baubeschluss
 Vorauss. Bauzeit: 4 Monate
 Förderprogramm: KInvFG II

	Reste 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Geschätzte Mittel nach Planungsbeschluss			Weitere Mittel nach Baubeschluss
	Gesamt	Gesamt	Planung	Bau	Gesamt	Planung	Bau	Gesamt	Gesamt
E									
A	148.667	0	75.000	0	75.000	100.000	650.000	750.000	526.333
S		0	-75.000	0	-75.000	-100.000	-650.000	-750.000	-526.333

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen, S = Saldo

Aktuelle Beschlusslage:

Der Schulhof der Holstenschule soll aufgrund der Probleme mit Oberflächenentwässerung, der geringen Attraktivität des Schulhofes und der stark schadhaften Asphaltoberflächen saniert und neu gestaltet werden. Die dazu in Auftrag gegebene Planung hat Kosten in Höhe von 750.000,-€ ermittelt. Die Planungskosten bis zur Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) sind nach den vorläufigen Gesamtkosten mit 75.000,-€ berechnet und in den Haushaltsplan eingestellt.

Weitere Schritte:

Die Haushaltsmittel für die Baukosten und die Planungskosten für die Leistungsphasen 6-9 (Vorbereitung und Mitwirkung an der Vergabe, Objeltüberwachung) werden mit dem abschließenden Beschluss über die Umsetzung der Planung (Baubeschluss) im Haushalt bereitgestellt.

Perspektivische Maßnahmen

Fachdienst: Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
 Produkt: 11112
 Investitionsmaßnahme: 112803 Walther-Lehmkuhl-Schule Erweiterung KFZ Halle
 Vorauss. Baubeginn: 6 Monate nach Baubeschluss
 Vorauss. Bauzeit: 10 Monate
 Förderprogramm:

	Reste 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Geschätzte Mittel nach Planungsbeschluss			Weitere Mittel nach Baubeschluss
	Gesamt	Gesamt	Planung	Bau	Gesamt	Planung	Bau	Gesamt	Gesamt
E									
A	0	0	75.000	0	75.000	90.000	460.000	550.000	475.000
S		0	-75.000	0	-75.000	-90.000	-460.000	-550.000	-475.000

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen, S = Saldo

Aktuelle Beschlusslage:

Aufgrund des gestiegenen Raumbedarfs durch die hohen Schülerzahlen und die neue Ausbildung der Berufskraftfahrer ist eine Erweiterung der Fahrzeugtechnik erforderlich. Der Verwaltungsrat des RBZ WLS hat die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Die vorläufigen Gesamtkosten für die Erweiterung der Fahrzeughalle sind nach der Vorentwurfsplanung mit 550.000,-€ ermittelt. Die Planungskosten bis zur Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) sind nach den vorläufigen Gesamtkosten mit 75.000,-€ berechnet und in den Haushaltsplan eingestellt.

Weitere Schritte:

Die Haushaltsmittel für die Baukosten und die Planungskosten für die Leistungsphasen 6-9 (Vorbereitung und Mitwirkung an der Vergabe, Objektüberwachung) werden mit dem abschließenden Beschluss über die Umsetzung der Planung (Baubeschluss) im Haushalt bereitgestellt.

Perspektivische Maßnahmen

Fachdienst: Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
 Produkt: 54101
 Investitionsmaßnahme: 2146 Großflecken, Innenstadtentwicklung/ -gestaltung
 Vorauss. Baubeginn:
 Vorauss. Bauzeit:
 Förderprogramm:

	Reste 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Geschätzte Mittel nach Planungsbeschluss			Weitere Mittel nach Baubeschluss
	Gesamt	Gesamt	Planung	Bau	Gesamt	Planung	Bau	Gesamt	Gesamt
E									
A	911.043	0	75.000	0	75.000	560.000	5.620.000	6.180.000	5.193.957
S		0	-75.000	0	-75.000	-560.000	-5.620.000	-6.180.000	-5.193.957

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen, S = Saldo

Aktuelle Beschlusslage:

Im Rahmen des Innenstadtkonzeptes soll der Großflecken umgestaltet werden. Die Planung beinhaltet die Platzflächen zusätzlich der Querungen der Straße. Die vorläufigen Gesamtkosten belaufen sich auf 6.180.000,-€, davon Kosten für die weiteren Planungsleistungen von 560.000,-€ (Ausführungsplanung bis Objektbetreuung) und Baukosten von 5.620.000,-€.

Weitere Schritte:

Die Haushaltsmittel für die Baukosten und die Planungsleistungen Objektüberwachung und Objektbetreuung werden mit dem abschließenden Beschluss über die Umsetzung der Planung (Baubeschluss) im Haushalt bereitgestellt.

Aktiva		31.12.2016	31.12.2017	Passiva		31.12.2016	31.12.2017
		in €	in €			in €	in €
01	1.	480.800.897,24	484.915.292,15	20	1.	124.780.166,41	163.745.155,88
	1.1	465.868,34	567.512,83	201	1.1	100.411.942,31	100.411.942,31
02-09	1.2	366.630.463,23	371.443.010,03	202	1.2	352.548,86	523.032,70
	1.2.1	38.184.230,45	40.433.933,89	203	1.3	5.514.280,17	24.015.675,24
021	1.2.1.1	11.651.171,29	11.636.321,37	204	1.4	0,00	0,00
022	1.2.1.2	11.456.181,69	11.499.252,82	205	1.5	18.501.395,07	38.794.505,63
023	1.2.1.3	2.058.460,05	2.059.158,90	203	2.	110.258.319,08	108.821.073,46
029	1.2.1.4	13.018.417,42	15.239.200,80	231	2.1	6.970.426,54	7.010.814,33
	1.2.2	133.059.982,30	144.834.869,43	232	2.2	73.589.115,45	72.796.348,09
032	1.2.2.1	8.112.228,63	7.958.058,05	233	2.3	19.933.270,79	20.747.843,92
033	1.2.2.2	83.714.404,08	84.438.911,76	2331	2.3.1	19.933.270,79	20.747.843,92
031	1.2.2.3	1.546.929,37	1.471.639,91	2332	2.3.2	0,00	0,00
034	1.2.2.4	39.686.420,22	50.966.259,71	234	2.4	6.461.646,15	4.166.512,02
04	1.2.3	123.827.200,80	117.973.756,22	235	2.5	777.349,18	777.919,23
041	1.2.3.1	10.442.136,21	10.679.536,83	236	2.6	0,00	0,00
042	1.2.3.2	2.021.815,02	1.944.098,80	239	2.7	2.526.510,97	3.321.635,87
043	1.2.3.3	159.916,05	151.953,43	25-28	3.	141.697.951,59	145.902.582,45
044	1.2.3.4	69.568.025,46	66.870.664,49	251	3.1	141.246.672,04	145.662.236,89
045	1.2.3.5	38.285.179,01	35.132.976,38	281	3.2	451.279,55	240.345,56
046	1.2.3.6	3.350.129,05	3.194.526,29	261	3.3	0,00	0,00
05	1.2.4	0,00	0,00	262	3.4	0,00	0,00
06	1.2.5	223.863,18	219.499,80	282	3.5	0,00	0,00
07	1.2.6	10.147.383,75	9.726.930,48	283	3.6	0,00	0,00
08	1.2.7	10.805.885,42	11.057.492,69	284	3.7	0,00	0,00
09	1.2.8	50.381.917,33	47.196.527,52	27	3.8	0,00	0,00
	1.3	113.704.565,67	112.904.769,29	285	3.9	0,00	0,00
10	1.3.1	110.999.304,29	110.999.304,29			0,00	0,00
11	1.3.2	0,00	0,00			0,00	0,00
12	1.3.3	0,00	0,00	289	3.10	0,00	0,00
13	1.3.4	2.697.592,38	1.897.796,00	3	4.	156.902.960,34	171.009.238,83
13-	1.3.4.1	1.886.872,69	1.231.547,03	301	4.1	0,00	0,00
13-	1.3.4.2	810.719,69	666.248,97	321	4.2	137.066.651,46	130.949.015,13
14-	1.3.5	7.669,00	7.669,00	3215	4.2.1	0,00	0,00
	2.	31.278.771,10	82.070.639,83	3214	4.2.2	0,00	0,00
15	2.1	130.380,39	127.715,74	3216	4.2.3	13.296.621,00	15.747.221,00
15-	2.1.1	55.239,41	56.805,48	3217	4.2.4	123.770.030,46	115.201.794,13
1551	2.1.2	7.200,83	7.457,58	331	4.3	1.899.320,59	0,00
1552	2.1.3	3.657,17	1.579,60	34	4.4	0,00	0,00
157	2.1.4	64.282,98	61.873,08	35	4.5	8.984.242,50	12.665.602,40
	2.2	31.055.458,65	39.582.260,05	36	4.6	222.673,95	264.200,41
161	2.2.1	26.773.910,63	35.060.069,25	37, 888	4.7	8.730.071,84	27.130.420,89
169	2.2.2	2.862.216,59	3.068.370,63	39	5.	842.501,23	224.933,72
171	2.2.3	315.543,91	354.833,47				
179	2.2.4	0,00	0,00				
178	2.2.5	1.103.787,52	1.098.986,70				
14-	2.3	0,00	0,00				
18	2.4	92.932,06	42.360.664,04				
19	3.	22.402.230,31	22.717.052,36				
	Bilanzsumme AKTIVA	534.481.898,65	589.702.984,34		Bilanzsumme PASSIVA	534.481.898,65	589.702.984,34

Budgetregeln

zur Bewirtschaftung des Haushalts der Stadt Neumünster

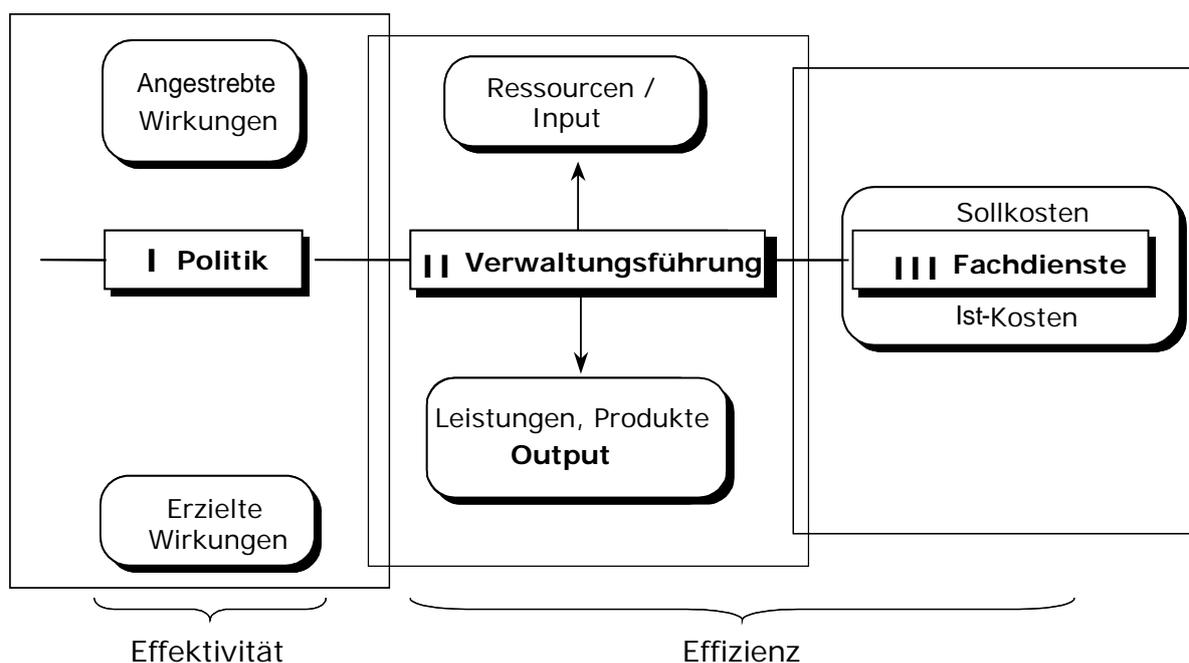
1. Vorbemerkung

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

Folgende Aufgabenaufteilung zwischen Politik und Verwaltung liegt dem Budgetgedanken zu Grunde:

- Die Politik ist gegenüber dem Bürger in erster Linie für die Effektivität des Verwaltungshandelns verantwortlich. Sie setzt Prioritäten, gibt entsprechende globale politische Ziele vor und beschließt darauf aufbauend die Programme / Maßnahmen, Qualitäten sowie das zugehörige Budget. Beschlüsse und Festlegungen von Zielen ergeben in der Regel auf der Ebene von Produkten innerhalb eines Fachdienstes.
- Die Verwaltungsleitung berät die Politik in Fragen der Effektivität und somit bei der Zielfindung. Sie konkretisiert die Ziele und setzt sie dabei in verwaltungsinterne Budgets um. Die Verwaltungsleitung übernimmt die Verantwortung für die Vorbereitung der Beschlüsse der Selbstverwaltung, in dem sie eine stetige Aufgabenkritik betreibt und die Entscheidungstransparenz für den Zielfindungsprozess herstellt. Der Verwaltungsvorstand trägt dabei die Gesamtverantwortung für die Effizienz des Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen und politischen Vorgaben und für die Optimierung der hierzu erforderlichen Organisationsstrukturen und Ressourcen.
- Die Fachdienste übernehmen die Fach- und Ressourcenverantwortung für die Erstellung „ihrer“ Produkte. Sie organisieren die hierzu erforderlichen Prozesse, planen die benötigten Ressourcen und entscheiden über deren Einsatz.

Abbildung: Aufgabenteilung nach dem 3-Ebenen-Modell:



2. Budgetgliederung

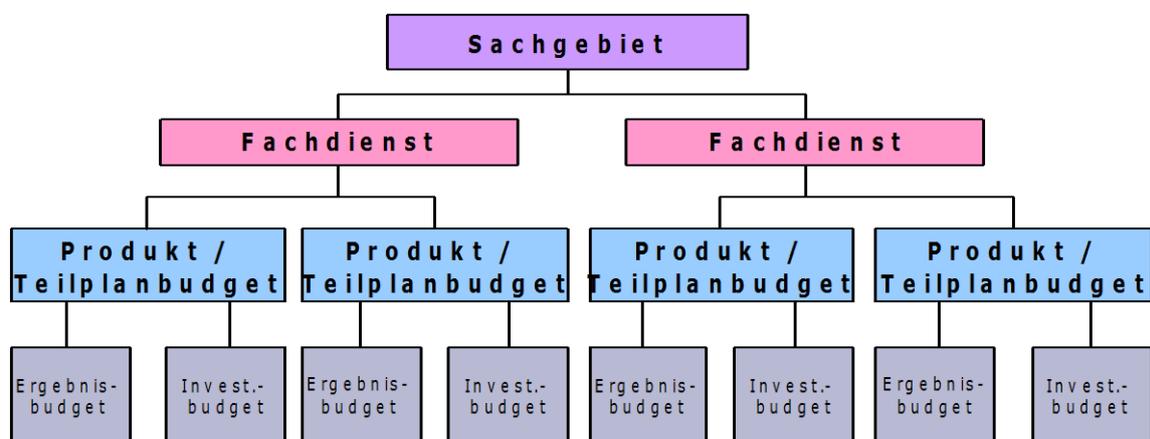
Budgets in den Fachdiensten (Teilplanbudgets)

Teilpläne werden jeweils für ein einzelnes Produkt eines Fachdienstes gebildet. Die Budgets nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden als Ergebnisbudget (Erträge/Aufwendungen) bezeichnet.

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

Zusammenfassend wird der Begriff Teilplanbudget verwendet.

Abbildung: Budgetgliederung



Die Teilpläne innerhalb der Fachdienste werden konsequent nach Produkten gebildet. Alle Positionen der so gegliederten Teilergebnispläne werden zu Ergebnisbudgets und die Positionen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilfinanzpläne zu Investitionsbudgets erklärt.

Somit ist die organisatorische Gliederung im Haushalt transparent abgebildet und die dezentrale Ressourcenverantwortung orientiert sich an den Organisationseinheiten und innerhalb derer an Produkten.

3. Budgetbewirtschaftung

3.1 Budgetinhalte

Die **Ergebnisbudgets** umfassen sämtliche Aufwendungen und Erträge. Somit auch die nicht zahlungsgleichen Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen.

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

Abbildung: Kontengruppen im Ergebnisbudget

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

Die **Investitionsbudgets** aller Ebenen umfassen alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Abbildung: Kontengruppen im Investitionsbudget

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

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

Eine getrennte Budgetierung von Sach- und Personalaufwand oder Personal- und Transferaufwand ist nicht möglich.

3.2 Deckungsgrundsätze

Im Ergebnisbudget werden alle Erträge und Aufwendungen eines Teilergebnisplans zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen sind nach § 22 Abs. 2 und Abs. 4 GemHVO-Doppik die „nicht zahlungswirksamen“ Aufwendungen:

- interne Leistungsbeziehungen
- Abschreibungen
- Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen

sowie

- Verfügungsmittel
- zweckgebundene Haushaltsansätze nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik.

Im Investitionsbudget werden alle Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eines Teilfinanzplans zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.

3.3 Abwicklung der Deckungsgrundsätze

3.3.1 Deckungskreise / erweiterte Deckungskreise

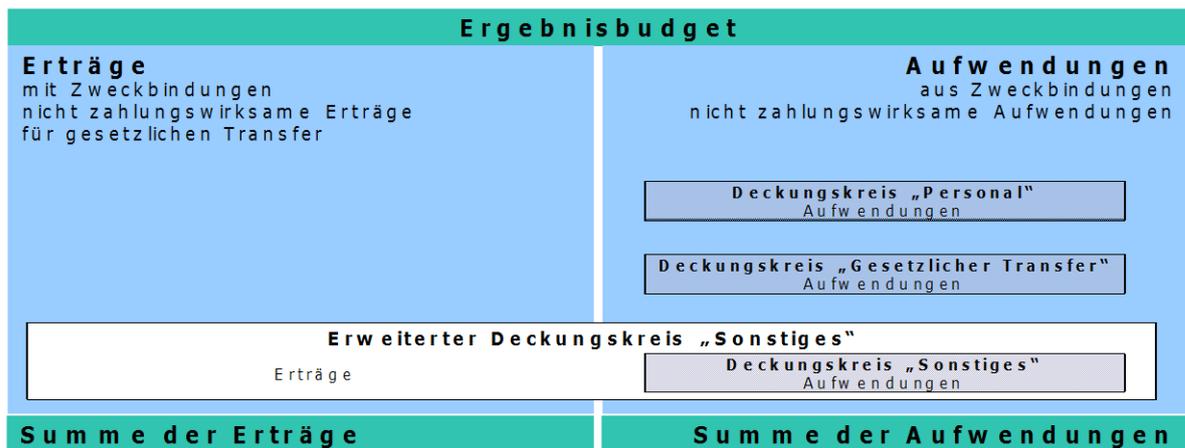
Im Ergebnisbudget werden getrennt nach

- Personalaufwendungen
- gesetzlichen Transferaufwendungen
- sonstigen Aufwendungen

drei Deckungskreise gebildet. Alle entsprechenden Aufwendungen eines Ergebnisbudgets werden in **Deckungskreisen** zusammengefasst und damit gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO-Doppik).

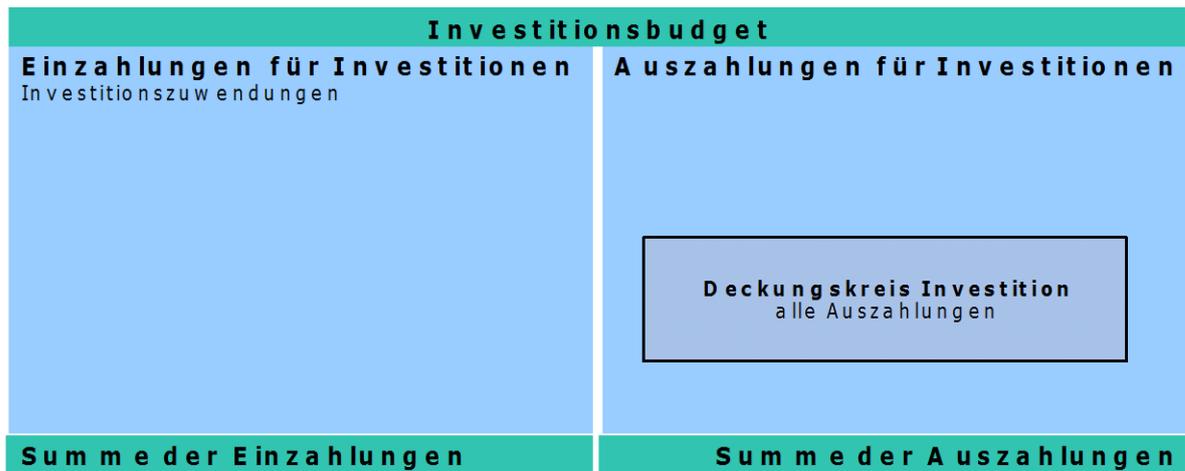
In **erweiterten Deckungskreisen** werden zusätzlich die entsprechenden Erträge desselben Ergebnisbudgets zugeordnet (§ 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik); Erstattungen für gesetzlichen Transferaufwand können nach Prüfung des Einzelfalls ebenfalls zur Deckung herangezogen werden, ein erweiterter Deckungskreis ist nicht vorgesehen.

Abbildung: Deckungskreise im Ergebnisbudget



Die Festlegungen gelten analog für die Ein- und Auszahlungen der Investitionsbudgets, Investitionseinzahlungen können ebenfalls nach Prüfung des Einzelfalls zur Deckung herangezogen werden, ein erweiterter Deckungskreis ist nicht vorgesehen.

Abbildung: Deckungskreise im Investitionsbudget



3.3.2 Rechnungsgrößen

Allgemeine Mehrerträge / Mehreinzahlungen

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

Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen

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

Allgemeine Mindererträge / Mindereinzahlungen

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

Zweckgebundene Mindererträge / Mindereinzahlungen

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

Minderaufwand- bzw. Minderauszahlungen

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

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

3.3.3 Deckung von Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen

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

Soweit Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen nicht gedeckt werden können, wird die Deckung in folgender Reihenfolge herbeigeführt:

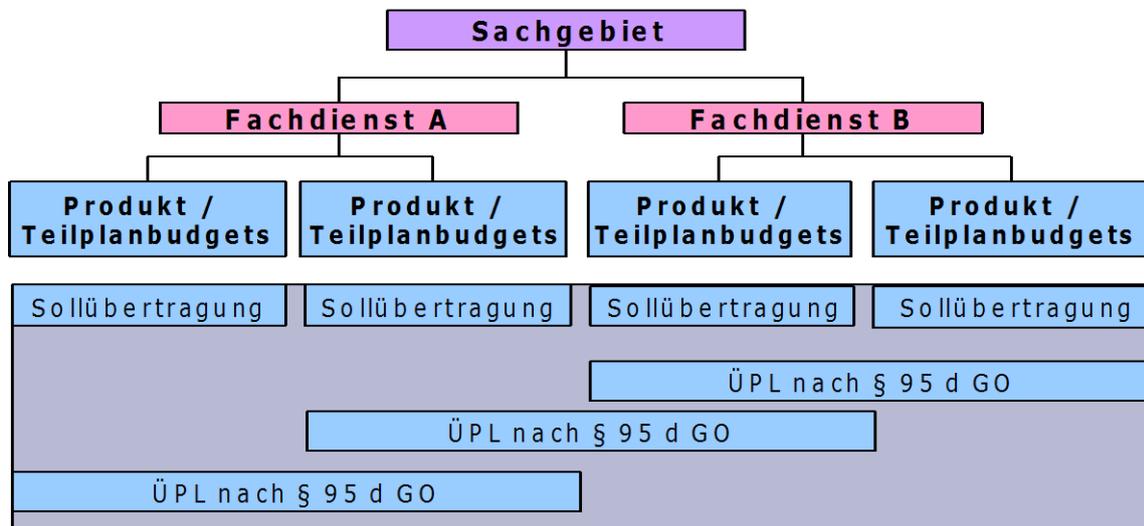
- Zwischen Deckungskreisen / erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets eines Fachdienstes
- Zwischen Deckungskreisen / erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets von Fachdiensten eines Sachgebietes
- Zwischen Deckungskreisen / erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets von Fachdiensten unterschiedlicher Sachgebiete
- Deckung aus allgemeiner Finanzwirtschaft

Soweit Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen eines Teilplanbudgets nicht innerhalb eines Deckungskreises / erweiterten Deckungskreises gedeckt werden können, die Deckung aber aus demselben Teilplanbudget erfolgen kann, ist eine **Buchungsanforderung zur Sollübertragung** an den Fachdienst Haushalt und Finanzen zu stellen.

Die Verwendung von mehr als 50% der Mehrerträge im Deckungskreis bedarf einer Sollübertragung durch den Fachdienst Haushalt und Finanzen.

Soweit Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen nicht innerhalb eines Teilplanbudgets gedeckt werden können, ist ein **Verfahren nach § 95 d GO (ÜPL)** durchzuführen. Eine überplanmäßige Mittelbeantragung bedarf grundsätzlich der Ausschöpfung der Sollübertragungsmöglichkeiten und eines plausiblen Nachweises einer ansonsten bleibenden Überschreitung des Teilplanbudgets zum Jahresende.

Abbildung: Abwicklung von Deckungsgrundsätzen



3.3.4 Verwendung von Überschüssen

Wer von positiven Veränderungen profitieren will, muss darlegen, dass er diese bewirkt hat. Wer hingegen negative Veränderungen nicht mittragen will, muss darlegen, dass er sie nicht zu verantworten hat. Die Beurteilung der finanziellen Veränderung gegenüber dem Ansatz muss mit gleichzeitiger Beurteilung der Veränderung der erbrachten Ergebnisse einhergehen und analysiert werden.

Voraussetzung ist dabei eine realitätsnahe Planung - inklusive des Outputs, wobei wegen zunächst fehlender valider Planungsgrundlagen von einer überwiegend geschätzten Mengenplanung ausgegangen werden muss. Eine Verbesserung der Planungsergebnisse wird mit dem schrittweisen Aufbau der entsprechenden Datenbasis erwartet. Die Regelungen nach § 23 GemHVO-Doppik zur Übertragung von Haushaltsmitteln bleiben hiervon unberührt.

3.3.5 Übertragung von Haushaltsmitteln in das nächste Haushaltsjahr

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

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

Anweisungen

zur Ausführung des Haushaltsplanes 2019 / 2020

1. Allgemeines

1.1. Vorbemerkung

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

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

1.2. Rechtsgrundlagen

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

1.2.1 Gesetzliche Bestimmungen

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

1.2.2. Besondere Vorschriften der Stadt Neumünster

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

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

1.3. Erteilung von Zahlungsanordnungen, Anordnungsbefugnis

Die Fachdienste und Dienststellen verfügen über die vorgesehenen Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen durch schriftliche Zahlungsanordnungen bzw. durch elektronische Zahlungsanordnungen mit digitaler Signatur im HKR-System von H&H. Die Zahlungsanordnungen sind, soweit technisch möglich, über das HKR-System von H&H zu erstellen. Dabei ist die „Dienstsanweisung der Stadt Neumünster über Erteilung, Form und Inhalt von Anordnungen für die Finanzbuchhaltung sowie die Abgabe von Verpflichtungserklärungen“ zu beachten.

1.4. Deckungsfähigkeit, Zweckbindung und Einrichtung neuer Konten

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

Im Einzelfall können Zweckbindungen durch den Fachdienst Haushalt und Finanzen auch während des Haushaltsjahres angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

1.6. Verhandlungen über die Beschaffung von Geldmitteln

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

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

1.7 Bruttoprinzip / Rückzahlungen

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

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

1.8 Haushaltsrechtliche Behandlung von Spenden

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

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

2. Erträge und Einzahlungen

2.1 Einziehung der zahlungswirksamen Erträge

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

2.2 Verzugszinsen

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

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

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

2.3. Sicherung von Ansprüchen

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

2.4. Kleinbeträge

- a) Bei einer natürlichen Person oder einer juristischen Person des privaten Rechts kann ohne vorherige Einleitung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme allgemein von der Einziehung abgesehen werden, wenn im Einzelfall der Anspruch nicht mehr als 25 EUR beträgt (s. § 28 Abs. 4 GemHVO-Doppik).
- b) Mit einer juristischen Person des öffentlichen Rechts kann im Falle der Gegenseitigkeit etwas anderes vereinbart werden. Solche Vereinbarungen sind vor ihrem Abschluss dem **Fachdienst Haushalt und Finanzen** zur Kenntnis zuzuleiten.
- c) Die Absätze a) und b) sollen nicht angewendet werden auf Verwaltungsgebühren, Geldstrafen und Zahlungen, die aufgrund besonderer Rechtsvorschriften, allgemeiner Tarife oder Entgeltsregelungen oder zur Anerkennung von Rechten (z. B. Anerkennungsgebühren) erhoben werden.

3. Aufwendungen und Auszahlungen

3.1. Inanspruchnahme von Aufwendungen

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

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

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

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

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

3.2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen können

- a) bis zur Höhe von **50.000 EUR** vom Oberbürgermeister
- b) bis zur Höhe von **25.000 EUR** von der Fachdienstleitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen oder der Sachgebietsleitung des Sachgebietes II
- c) bis zur Höhe von **25.000 EUR** von den Leitungen der Fachdienste unter Mitzeichnung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen und unter folgenden Voraussetzungen:
 1. Aufwendungen des Ergebnisplans und aufwandsgleiche Auszahlungen des Finanzplans
 2. Deckung der Aufwendungen und Auszahlungen aus demselben Fachdienstbudget

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

Bei Deckung aus demselben Produktbudget ist dem Fachdienst Haushalt und Finanzen eine Buchungsanforderung zur Sollübertragung zuzuleiten.

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

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

3.3. Skonto, Zahlungsziel

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

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

4. Verfügungsbeschränkungen

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

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

4.2. Finanzplan (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Die Auszahlungsansätze des Finanzplanes für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden (§ 28 GemHVO-Doppik).

4.3. Weitergehende Einschränkungen

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

Teil B

Ergebnisplan

Finanzplan

Übersichten nach Produktbereichen

Teilpläne

Inhaltsverzeichnis Teil B			
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung	Seite B
		Inhaltsverzeichnis	1 - 4
		Ergebnisplan	5 - 6
		Finanzplan	7 - 9
		Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	10 - 21
		Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	22 - 35
		Ergebnis-, Finanzbudget und Finanzkennzahlen	36 - 37
1.10		Zentrale Verwaltung und Personal	38 - 56
	11101	Gemeindeorgane	40 - 45
	11103	Zentrale Dienste	46 - 51
	11106	Personalmanagement	52 - 56
1.11		EDV-Dienste	57 - 63
	11104	EDV-Dienstleistungen	59 - 63
1.30		Recht	64 - 70
	11107	Rechtsangelegenheiten	66 - 70
2.20		Haushalt und Finanzen	71 - 89
	11108	Finanzverwaltung	73 - 78
	12101	Statistik und Wahlen	79 - 82
	57301	Unternehmen und Beteiligungen	83 - 86
	57304	Stiftungen / Treuhandvermögen	87 - 89
2.37		Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	90 - 110
	12601	Brandschutz	92 - 98
	12701	Rettungsdienst	99 - 104
	12801	Katastrophenschutz	105 - 110
2.70		TBZ, Technisches Betriebszentrum	111 - 137
	53701	Abfallwirtschaft	113 - 118
	53801	Abwasserbeseitigung	119 - 124
	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	125 - 130
	57303	Hilfsbetriebe	131 - 137

Inhaltsverzeichnis Teil B			
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung	Seite B
3.03		Dezentrale Steuerungsunterstützung	138 – 160
	11109	SG-Controlling	140 – 145
	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende	146 – 149
	31501	Soziale Einrichtungen	150 – 153
	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	154 – 157
	35101	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	158 – 160
3.40		Schule, Jugend, Kultur und Sport	161 – 252
	11105	Fachdienstleitungen	164 – 167
	21101	Grundschulen	168 – 173
	21601	Regionalschulen	174 – 179
	21701	Gymnasien	180 – 185
	21801	Gemeinschaftsschulen	186 – 191
	22101	Förderzentren	192 – 197
	24101	Schülerbeförderung	198 – 201
	24301	Sonstige schulische Aufgaben	202 – 207
	25201	Stadtarchiv	208 – 211
	26101	Theater	212 – 217
	27201	Stadtbücherei	218 – 223
	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	224 – 229
	36201	Jugendarbeit	230 – 235
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	236 – 241
	42101	Sportförderung	242 – 247
	42401	Sportstätten und Bäder	248 - 252
3.50		Soziale Hilfen	253 – 255
	11105	Fachdienstleitung FD 50	256 – 259
	24201	Fördermaßnahmen für Schüler	260 – 263
	31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB	264 – 267
	31301	Hilfen für Asylbewerber	268 – 271
	31501	Soziale Einrichtungen	272 – 279
	32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	278 – 281
	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	282 – 285
	34301	Betreuungsleistungen	286 – 289
	34501	Bildung und Teilhabe	290 – 293
	35101	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	294 - 296

Inhaltsverzeichnis Teil B			
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung	Seite B
3.51		Frühkindliche Bildung	297 – 308
	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	299 – 302
	36501	Kindertageseinrichtungen	303 – 308
3.52		Allgemeiner Sozialer Dienst	309 – 315
	36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	311 – 315
3.53		Gesundheit	316 – 317
	41101	Krankenhauswesen	318 – 321
	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	322 – 326
4.32		Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung	327 – 349
	12101	Statistik und Wahlen	329 – 334
	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	335 - 340
	52201	Wohnungsbauförderung	341 – 344
	57302	Märkte	345 - 349
4.60		Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen	350 – 445
	11103	Zentrale Dienste	353 – 356
	11112	Gebäudewirtschaft	357 – 369
	11113	Bauverwaltung	370 – 375
	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	376 – 379
	51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	380 – 383
	51103	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	384 – 389
	53801	Abwasserbeseitigung	390 – 398
	54101	Gemeindestraßen	399 – 407
	54201	Kreisstraßen	408 – 416
	54301	Landesstraßen	417 – 423
	54401	Bundesstraßen	424 – 427
	54601	Parkeinrichtungen	428 – 433
	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	434 – 440
	55201	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	441 – 445

Inhaltsverzeichnis Teil B			
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung	Seite B
4.61		Stadtplanung und Entwicklung	446 – 494
	11112	Gebäudewirtschafts und Grundstücksverkehr	449 – 456
	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	457 – 463
	51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	464 – 467
	52101	Bau- und Grundstücksordnung	468 – 471
	52201	Wohnungsbauförderung	472 – 477
	54701	Förderung des ÖPNV	478 – 481
	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	482 – 485
	57101	Wirtschaftsförderung	486 – 489
	57501	Tourismus	490 – 494
4.63		Umwelt und Bauaufsicht	495 – 517
	12204	Umweltschutz	497 – 502
	52101	Bau- und Grundstücksordnung	503 – 508
	53701	Abfallwirtschaft	509 – 511
	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	513 – 517
5.12		Büro des Oberbürgermeisters	518 – 536
	11101	Gemeindeorgane	520 – 525
	11103	Zentrale Dienste	526 – 529
	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	530 – 533
	57302	Märkte	534 – 536
5.13		Personalrat	537 – 543
	11111	Personalrat	539 – 543
5.14		Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz	544 – 550
	11102	Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz	546 – 550
5.16		Gleichstellungsbeauftragte	551 – 552
	11110	Gleichstellungsbeauftragte	553 – 557
9.20		Allgemeine Finanzwirtschaft	558 – 568
	61101	Steuern / Allgemeine Zuweisungen	560 – 563
	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	564 – 568

Gesamtergebnisplan											
Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.745.727,84	93.303.682,03	102.016.685,97	100.896.300	103.639.300	105.628.700	107.988.300	109.155.900	110.346.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.261.237,21	87.286.926,74	102.854.754,07	102.607.100	107.189.200	112.581.200	115.896.000	118.187.900	120.525.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.793.950,07	3.895.487,81	4.478.251,47	3.913.200	4.081.200	3.934.200	4.021.000	4.111.900	4.204.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.583.955,04	35.687.567,31	37.222.358,77	33.044.300	31.311.200	31.361.200	31.992.600	32.639.500	33.299.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.322.434,47	6.282.452,39	6.425.675,35	5.989.700	6.150.800	6.200.600	6.328.100	6.459.100	6.592.600
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.593.514,12	67.661.045,38	59.316.167,64	78.235.500	59.222.000	61.436.100	62.674.500	63.940.600	65.232.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.094.279,87	20.898.804,63	25.538.252,53	20.195.100	26.470.000	26.878.200	21.537.000	22.555.100	21.579.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	246.170,65	78.144,83	246.389,63	260.400	210.500	210.500	215.200	220.200	225.300
472	9	+/- Bestandsveränderungen	3.562.774,68	2.252.345,86	721.541,25	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	286.204.043,95	317.346.456,98	338.820.076,68	345.141.600	338.274.200	348.230.700	350.652.700	357.270.200	362.006.300
50	11	Personalaufwendungen	72.945.366,97	75.105.353,39	81.028.690,19	85.557.700	87.964.100	89.744.500	91.609.000	93.509.300	95.448.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.576.576,45	12.572.504,68	10.940.726,27	13.178.200	15.409.800	15.896.100	16.231.700	16.573.400	16.921.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.533.255,38	33.373.911,92	34.790.564,75	42.089.700	45.898.500	46.183.900	47.165.100	48.188.200	49.226.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.871.577,76	19.111.879,41	20.111.967,67	17.797.600	17.676.300	17.676.300	17.617.500	17.982.700	18.354.700
53	15	+ Transferaufwendungen	108.120.784,06	121.511.229,87	118.284.698,53	136.393.900	127.954.200	127.613.900	130.101.000	132.645.500	135.239.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.252.905,45	35.755.907,11	34.305.020,98	39.127.800	34.423.500	34.890.600	35.619.000	36.370.300	37.134.800
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11-16)	278.300.466,07	297.430.786,38	299.461.668,39	334.144.900	329.326.400	332.005.300	338.343.300	345.269.400	352.325.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	7.903.577,88	19.915.670,60	39.358.408,29	10.996.700	8.947.800	16.225.400	12.309.400	12.000.800	9.680.500
46	19	Finanzerträge	2.118.119,84	2.598.947,92	3.414.632,12	2.129.400	617.700	618.200	622.300	626.500	630.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.638.536,04	4.013.223,45	3.978.534,78	4.842.700	4.144.000	9.074.100	3.243.600	3.047.200	2.874.800
	21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.520.416,20	-1.414.275,53	-563.902,66	-2.713.300	-3.526.300	-8.455.900	-2.621.300	-2.420.700	-2.244.000
	22	= Jahresergebnis	5.383.161,68	18.501.395,07	38.794.505,63	8.283.400	5.421.500	7.769.500	9.688.100	9.580.100	7.436.500
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.367.659,59	31.931.028,50	33.567.770,40	34.300.400	41.201.000	41.260.300	42.106.700	42.969.800	43.849.400
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.367.659,59	31.931.028,50	33.567.770,40	34.300.400	41.201.000	41.260.300	42.106.700	42.969.800	43.849.400
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich: Erlöse aus kalk. Zinsen</i>	<i>8.356.613,49</i>	<i>8.232.594,64</i>	<i>6.814.811,68</i>	<i>7.506.800</i>	<i>7.437.300</i>	<i>7.437.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>nachrichtlich: Kosten aus kalk. Zinsen</i>	<i>8.356.613,49</i>	<i>8.232.594,64</i>	<i>6.814.811,68</i>	<i>7.506.800</i>	<i>7.437.300</i>	<i>7.437.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Betriebsergebnis	5.383.161,68	18.501.395,07	38.794.505,63	8.283.400	5.421.500	7.769.500	9.669.300	9.542.200	7.379.800

Gesamtfinanzplan													
Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.575.331,06	93.621.136,01	102.359.005,31	100.896.300	103.639.300	0	105.628.700	0	107.988.300	109.155.900	110.346.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.804.901,89	88.547.630,25	90.314.306,92	99.484.200	104.074.300	0	109.466.300	0	112.714.600	114.938.300	117.206.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.585.002,68	4.210.886,43	4.285.860,95	3.913.200	4.081.200	0	3.934.200	0	4.017.900	4.108.700	4.201.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.405.250,99	34.378.222,11	31.032.152,47	31.840.100	30.033.700	0	30.083.700	0	30.689.300	31.309.800	31.942.900
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.231.780,46	6.451.505,12	6.323.804,54	5.989.700	6.150.800	0	6.200.600	0	6.328.100	6.459.100	6.592.600
642													
646													
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.892.033,29	60.307.357,35	59.492.884,21	78.235.500	59.222.000	0	61.436.100	0	62.674.500	63.940.600	65.232.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.593.920,64	10.564.225,88	8.151.737,75	6.173.200	7.239.200	0	7.238.000	0	7.387.800	7.541.800	7.698.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.321.669,79	2.708.429,56	3.714.723,24	2.389.800	828.200	0	828.700	0	837.500	846.700	856.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	253.409.890,80	300.789.392,71	305.674.475,39	328.922.000	315.268.700	0	324.816.300	0	332.638.000	338.300.900	344.076.700
70	10	Personalauszahlungen	69.728.547,06	73.364.710,83	76.792.253,04	84.033.800	86.400.500	0	88.570.500	0	90.396.300	92.257.300	94.156.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.350.527,52	1.502.319,12	1.471.167,64	1.337.600	1.992.400	0	2.137.200	0	2.186.100	2.235.800	2.286.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.019.523,81	32.902.633,70	34.964.815,53	42.089.700	45.898.500	0	46.183.900	0	46.284.800	47.289.900	48.310.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.659.731,65	4.098.674,56	4.103.692,12	4.842.700	4.144.000	0	9.074.100	0	2.963.600	2.767.200	2.594.800
73	14	+ Transferauszahlungen	104.764.157,97	123.238.787,29	119.131.360,50	136.393.900	127.954.200	0	127.613.900	0	130.095.900	132.640.200	135.234.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.232.323,41	31.963.466,06	32.600.495,92	39.026.300	34.422.600	0	34.889.700	0	35.617.300	36.367.800	37.131.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241.754.811,42	267.070.591,56	269.063.784,75	307.724.000	300.812.200	0	308.469.300	0	307.544.000	313.558.200	319.713.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)	11.655.079,38	33.718.801,15	36.610.690,64	21.198.000	14.456.500	0	16.347.000	0	25.094.000	24.742.700	24.363.300
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.225.779,48	1.718.131,60	2.889.235,13	2.408.600	5.588.100	0	3.628.500	0	2.047.500	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.293.066,92	1.349.204,50	6.692.748,00	6.470.000	7.820.000	0	7.350.000	0	1.600.000	2.200.000	800.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	30.140,14	101.356,00	74.896,22	0	1.100	0	1.100	0	1.800	2.500	3.200
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	214.365,38	214.928,87	799.796,38	202.400	181.500	0	151.300	0	99.000	78.000	68.700
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.140.211,11	1.238.946,72	3.270.934,91	730.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	4.903.563,03	4.622.567,69	13.727.610,64	9.811.000	13.940.700	0	11.180.900	0	3.798.300	2.330.500	921.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	717.413,20	846.270,08	517.977,63	635.000	1.399.000	0	963.000	0	69.000	69.000	69.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.183.956,31	1.548.663,75	493.208,76	1.610.000	4.973.000	0	3.426.000	0	1.350.000	1.150.000	150.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.452.499,58	4.506.144,16	2.901.622,06	5.350.600	7.023.100	0	5.327.500	0	4.065.500	3.693.400	3.256.700

784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	45.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.911.407,52	13.331.604,49	14.242.193,89	22.026.700	25.516.000	0	16.255.200	3.195.000	11.167.000	5.310.000	3.310.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	17.310.276,61	20.232.682,48	18.155.002,34	29.622.300	38.911.100	0	25.971.700	0	16.651.500	10.222.400	6.785.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-12.406.713,58	-15.610.114,79	-4.427.391,70	-19.811.300	-24.970.400	0	-14.790.800	-3.195.000	-12.853.200	-7.891.900	-5.863.800
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	482.678.594,06	344.469.779,88	341.484.893,72	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	479.620.588,15	344.396.152,36	323.383.504,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.058.005,91	73.627,52	18.101.389,33	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	2.306.371,71	18.182.313,88	50.284.688,27	1.386.700	-10.513.900	0	1.556.200	-3.195.000	12.240.800	16.850.800	18.499.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.034.516,84	13.539.610,06	3.248.000,00	17.325.900	0	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,63	0	0	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	77.500.000,00	0,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.811.953,86	13.725.594,17	9.365.636,33	10.429.200	10.655.900	0	26.393.000	0	8.549.700	7.904.400	6.499.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	82.500.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 40)	5.222.562,98	-25.185.984,11	-6.117.635,70	6.896.700	-10.655.900	0	-26.393.000	0	-8.549.700	-7.904.400	-6.499.200
	44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	7.528.934,69	-7.003.670,23	44.167.052,57	8.283.400	-21.169.800	0	-24.836.800	-3.195.000	3.691.100	8.946.400	12.000.300
45		+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.331.652,95	5.197.281,70	-1.806.388,53	42.360.664,04	50.644.064,04	0	29.474.264,04	0	4.637.464,04	8.328.564,04	17.274.964,04
46		= Liquide Mittel (= Zeilen 45 und 46)	5.197.281,70	-1.806.388,53	42.360.664,04	50.644.064,04	29.474.264,04	0	4.637.464,04	-3.195.000	8.328.564,04	17.274.964,04	29.275.264,04

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.134.023,32	1.142.645,70	1.312.406,16	1.410.000	1.930.000	1.950.000	1.989.000	2.028.800	2.069.400
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	45.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
792.4	Umschuldung	10.837.416,84	4.903.610,06	0,00	0	0	0	0	0	0
792.5	Ordentliche Tilgung	7.974.537,02	8.821.984,11	9.365.636,33	10.429.200	8.996.900	7.998.300	8.549.700	7.904.400	6.499.200
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0	1.659.000	18.394.700	0	0	0

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2017				Ansatz 2018			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Vorl. Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zentrale Verwaltung	61.556.729,26	72.925.116,92	31.652.597,96	-11.368.387,66	64.333.200	78.521.400	33.210.500	-14.188.200
11	Innere Verwaltung	46.670.748,59	42.086.012,06	15.752.620,83	4.584.736,53	49.853.200	46.569.400	15.964.800	3.283.800
111	Verwaltungssteuerung und Service	46.670.748,59	42.086.012,06	15.752.620,83	4.584.736,53	49.853.200	46.569.400	15.964.800	3.283.800
11101	Gemeindeorgane	1.922.942,08	1.922.850,76	1.178.466,57	91,32	2.029.600	2.041.900	1.186.100	-12.300
11102	Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz	736.542,43	736.520,06	550.280,53	22,37	834.900	852.400	549.800	-17.500
11103	Zentrale Dienste	2.942.654,70	2.910.464,57	1.326.759,16	32.190,13	3.124.000	3.069.400	1.323.600	54.600
11104	EDV-Dienstleistungen	1.746.507,72	1.705.845,80	1.094.640,52	40.661,92	1.799.900	1.771.800	1.184.900	28.100
11105	Fachdienstleistungen	520.553,65	520.533,15	389.525,83	20,50	526.000	526.600	371.600	-600
11106	Personalmanagement	4.318.141,46	4.317.742,04	2.530.793,22	399,42	4.298.700	4.297.600	2.673.600	1.100
11107	Rechtsangelegenheiten	750.549,20	750.485,41	535.817,78	63,79	822.400	830.100	526.700	-7.700
11108	Finanzverwaltung	4.026.222,47	4.267.788,32	2.946.389,21	-241.565,85	4.039.100	4.343.000	2.926.900	-303.900
11109	SG-Controlling	1.114.608,46	1.114.338,74	751.259,86	269,72	1.141.300	1.143.300	752.400	-2.000
11110	Gleichstellung	114.936,88	114.810,77	101.035,47	126,11	115.700	117.800	102.100	-2.100
11111	Personalrat	273.610,94	273.586,97	254.828,26	23,97	275.400	282.900	259.400	-7.500
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	27.911.492,23	23.159.063,31	3.832.902,37	4.752.428,92	30.558.100	27.011.800	3.876.800	3.546.300
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	291.986,37	291.982,16	259.922,05	4,21	288.100	280.800	230.900	7.300
12	Sicherheit und Ordnung	14.885.980,67	30.839.104,86	15.899.977,13	-15.953.124,19	14.480.000	31.952.000	17.245.700	-17.472.000
121	Statistik und Wahlen	133.354,88	372.640,64	174.363,21	-239.285,76	53.800	347.900	154.900	-294.100
12101	Statistik und Wahlen	133.354,88	372.640,64	174.363,21	-239.285,76	53.800	347.900	154.900	-294.100
122	Ordnungsangelegenheiten	5.718.417,80	10.294.869,88	5.498.307,28	-4.576.452,08	4.175.300	9.889.700	5.721.800	-5.714.400
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	5.036.550,01	8.890.435,28	4.962.846,18	-3.853.885,27	4.021.600	8.811.200	5.118.800	-4.789.600
12204	Umweltschutz	681.867,79	1.404.434,60	535.461,10	-722.566,81	153.700	1.078.500	603.000	-924.800
126	Brandschutz	2.333.274,09	10.631.951,17	5.495.317,26	-8.298.677,08	2.529.100	11.018.200	5.733.300	-8.489.100
12601	Brandschutz	2.333.274,09	10.631.951,17	5.495.317,26	-8.298.677,08	2.529.100	11.018.200	5.733.300	-8.489.100
127	Rettungsdienst	6.511.373,42	8.387.799,30	4.298.295,63	-1.876.425,88	7.552.000	9.635.700	5.228.200	-2.083.700
12701	Rettungsdienst	6.511.373,42	8.387.799,30	4.298.295,63	-1.876.425,88	7.552.000	9.635.700	5.228.200	-2.083.700
128	Katastrophenschutz	189.560,48	1.151.843,87	433.693,75	-962.283,39	169.800	1.060.500	407.500	-890.700
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	189.560,48	1.151.843,87	433.693,75	-962.283,39	169.800	1.060.500	407.500	-890.700
2	Schule und Kultur	5.407.271,63	21.847.319,04	4.220.891,15	-16.440.047,41	5.229.100	25.391.900	4.541.800	-20.162.800

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2019				Ansatz 2020			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zentrale Verwaltung	68.012.400	84.624.700	34.559.900	-16.612.300	68.330.800	86.296.500	35.417.600	-17.965.700
11	Innere Verwaltung	55.586.500	50.015.300	17.646.100	5.571.200	55.541.100	50.344.600	18.073.900	5.196.500
111	Verwaltungssteuerung und Service	55.586.500	50.015.300	17.646.100	5.571.200	55.541.100	50.344.600	18.073.900	5.196.500
11101	Gemeindeorgane	2.091.100	2.112.800	1.200.100	-21.700	2.236.300	2.256.100	1.234.600	-19.800
11102	Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz	816.400	844.300	558.700	-27.900	839.600	867.900	575.000	-28.300
11103	Zentrale Dienste	3.237.200	3.249.000	1.361.500	-11.800	3.322.000	3.311.000	1.393.800	11.000
11104	EDV-Dienstleistungen	2.487.300	2.467.600	1.344.300	19.700	2.508.700	2.489.400	1.365.100	19.300
11105	Fachdienstleitungen	694.100	686.200	390.700	7.900	712.700	704.100	400.800	8.600
11106	Personalmanagement	6.504.400	6.493.100	3.506.800	11.300	6.685.500	6.679.700	3.621.500	5.800
11107	Rechtsangelegenheiten	839.300	842.800	526.400	-3.500	859.400	862.000	540.300	-2.600
11108	Finanzverwaltung	4.470.300	4.797.200	3.023.700	-326.900	4.669.500	5.012.500	3.107.000	-343.000
11109	SG-Controlling	1.338.400	1.336.500	825.300	1.900	1.366.800	1.365.900	846.500	900
11110	Gleichstellung	136.000	131.900	114.800	4.100	134.900	132.700	116.500	2.200
11111	Personalrat	368.800	372.300	342.500	-3.500	376.000	377.700	347.900	-1.700
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	32.267.400	26.330.500	4.158.700	5.936.900	31.486.200	25.927.800	4.226.400	5.558.400
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	335.800	351.100	292.600	-15.300	343.500	357.800	298.500	-14.300
12	Sicherheit und Ordnung	12.425.900	34.609.400	16.913.800	-22.183.500	12.789.700	35.951.900	17.343.700	-23.162.200
121	Statistik und Wahlen	136.500	482.100	247.800	-345.600	98.900	451.500	255.500	-352.600
12101	Statistik und Wahlen	136.500	482.100	247.800	-345.600	98.900	451.500	255.500	-352.600
122	Ordnungsangelegenheiten	4.448.000	10.574.200	5.724.000	-6.126.200	4.576.500	11.365.600	5.852.000	-6.789.100
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	4.288.500	9.519.600	5.216.800	-5.231.100	4.416.300	9.712.500	5.336.700	-5.296.200
12204	Umweltschutz	159.500	1.054.600	507.200	-895.100	160.200	1.653.100	515.300	-1.492.900
126	Brandschutz	2.726.800	12.848.600	5.973.000	-10.121.800	2.916.300	13.104.200	6.152.200	-10.187.900
12601	Brandschutz	2.726.800	12.848.600	5.973.000	-10.121.800	2.916.300	13.104.200	6.152.200	-10.187.900
127	Rettungsdienst	4.957.400	9.288.900	4.554.800	-4.331.500	5.033.300	9.542.600	4.659.700	-4.509.300
12701	Rettungsdienst	4.957.400	9.288.900	4.554.800	-4.331.500	5.033.300	9.542.600	4.659.700	-4.509.300
128	Katastrophenschutz	157.200	1.415.600	414.200	-1.258.400	164.700	1.488.000	424.300	-1.323.300
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	157.200	1.415.600	414.200	-1.258.400	164.700	1.488.000	424.300	-1.323.300
2	Schule und Kultur	4.867.000	27.736.300	4.418.000	-22.869.300	4.932.200	27.643.900	4.462.500	-22.711.700

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2017				Ansatz 2018			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Vorl. Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Schulträgeraufgaben	3.521.866,93	12.176.133,15	1.216.154,24	-8.654.266,22	3.756.200	15.277.100	1.355.400	-11.520.900
211	Grundschulen	158.891,38	3.049.222,78	386.168,17	-2.890.331,40	202.800	3.873.400	444.700	-3.670.600
21101	Grundschulen	158.891,38	3.049.222,78	386.168,17	-2.890.331,40	202.800	3.873.400	444.700	-3.670.600
216	Regionalschulen	48.603,16	824.974,45	61.705,78	-776.371,29	62.100	1.094.800	67.300	-1.032.700
21601	Regionalschulen	48.603,16	824.974,45	61.705,78	-776.371,29	62.100	1.094.800	67.300	-1.032.700
217	Gymnasien, Kollegs	2.070.295,22	3.426.925,29	309.812,50	-1.356.630,07	2.175.300	4.300.800	365.300	-2.125.500
21701	Gymnasien	2.070.295,22	3.426.925,29	309.812,50	-1.356.630,07	2.175.300	4.300.800	365.300	-2.125.500
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.244.077,17	4.875.010,63	458.467,79	-3.630.933,46	1.316.000	6.008.100	478.100	-4.692.100
21801	Gemeinschaftsschulen	1.244.077,17	4.875.010,63	458.467,79	-3.630.933,46	1.316.000	6.008.100	478.100	-4.692.100
22	Sonderschulen	125.786,00	1.407.446,12	316.277,51	-1.281.660,12	59.900	1.627.900	336.600	-1.568.000
221	Sonderschulen	125.786,00	1.407.446,12	316.277,51	-1.281.660,12	59.900	1.627.900	336.600	-1.568.000
22101	Förderzentren	125.786,00	1.407.446,12	316.277,51	-1.281.660,12	59.900	1.627.900	336.600	-1.568.000
24	weitere schulische Aufgaben	902.604,67	3.377.076,14	1.153.461,51	-2.474.471,47	885.000	3.745.000	1.252.500	-2.860.000
241	Schülerbeförderung	1.000,20	253.228,42	4.843,01	-252.228,22	900	409.900	4.800	-409.000
24101	Schülerbeförderung	1.000,20	253.228,42	4.843,01	-252.228,22	900	409.900	4.800	-409.000
242	Fördermaßnahmen für Schüler	1.503,74	79.960,72	55.191,51	-78.456,98	1.600	75.100	54.300	-73.500
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	1.503,74	79.960,72	55.191,51	-78.456,98	1.600	75.100	54.300	-73.500
243	Weitere schulische Aufgaben	900.100,73	3.043.887,00	1.093.426,99	-2.143.786,27	882.500	3.260.000	1.193.400	-2.377.500
24301	Sonstige schulische Aufgaben	900.100,73	3.043.887,00	1.093.426,99	-2.143.786,27	882.500	3.260.000	1.193.400	-2.377.500
25	Kultur und Wissenschaft	319,00	230.930,77	71.336,65	-230.611,77	100	89.800	73.300	-89.700
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	319,00	230.930,77	71.336,65	-230.611,77	100	89.800	73.300	-89.700
25201	Stadtarchiv	319,00	230.930,77	71.336,65	-230.611,77	100	89.800	73.300	-89.700
26	Theater und Musik	345.041,03	1.951.975,22	468.798,72	-1.606.934,19	278.200	2.261.800	515.600	-1.983.600
261	Theater	345.041,03	1.951.975,22	468.798,72	-1.606.934,19	278.200	2.261.800	515.600	-1.983.600
26101	Theater	345.041,03	1.951.975,22	468.798,72	-1.606.934,19	278.200	2.261.800	515.600	-1.983.600
27	Büchereien	134.591,87	1.444.405,79	804.045,61	-1.309.813,92	99.700	1.303.000	814.900	-1.203.300
272	Büchereien	134.591,87	1.444.405,79	804.045,61	-1.309.813,92	99.700	1.303.000	814.900	-1.203.300
27201	Stadtbücherei	134.591,87	1.444.405,79	804.045,61	-1.309.813,92	99.700	1.303.000	814.900	-1.203.300
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	377.062,13	1.259.351,85	190.816,91	-882.289,72	150.000	1.087.300	193.500	-937.300
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	377.062,13	1.259.351,85	190.816,91	-882.289,72	150.000	1.087.300	193.500	-937.300

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2019				Ansatz 2020			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Schulträgeraufgaben	3.413.200	17.352.100	1.251.600	-13.938.900	3.451.800	17.167.200	1.274.000	-13.715.400
211	Grundschulen	199.700	4.419.200	438.800	-4.219.500	228.000	4.415.800	446.200	-4.187.800
21101	Grundschulen	199.700	4.419.200	438.800	-4.219.500	228.000	4.415.800	446.200	-4.187.800
216	Regionalschulen	0	100	0	-100	0	100	0	-100
21601	Regionalschulen	0	100	0	-100	0	100	0	-100
217	Gymnasien, Kollegs	2.024.600	4.994.600	333.500	-2.970.000	2.029.600	4.914.700	339.200	-2.885.100
21701	Gymnasien	2.024.600	4.994.600	333.500	-2.970.000	2.029.600	4.914.700	339.200	-2.885.100
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.188.900	7.938.200	479.300	-6.749.300	1.194.200	7.836.600	488.600	-6.642.400
21801	Gemeinschaftsschulen	1.188.900	7.938.200	479.300	-6.749.300	1.194.200	7.836.600	488.600	-6.642.400
22	Sonderschulen	55.000	1.736.300	301.400	-1.681.300	55.200	1.729.500	306.500	-1.674.300
221	Sonderschulen	55.000	1.736.300	301.400	-1.681.300	55.200	1.729.500	306.500	-1.674.300
22101	Förderzentren	55.000	1.736.300	301.400	-1.681.300	55.200	1.729.500	306.500	-1.674.300
24	weitere schulische Aufgaben	835.800	3.890.800	1.177.100	-3.055.000	862.200	3.975.200	1.167.900	-3.113.000
241	Schülerbeförderung	1.100	352.400	5.500	-351.300	1.200	352.800	6.000	-351.600
24101	Schülerbeförderung	1.100	352.400	5.500	-351.300	1.200	352.800	6.000	-351.600
242	Fördermaßnahmen für Schüler	1.700	82.400	44.300	-80.700	1.900	84.100	45.300	-82.200
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	1.700	82.400	44.300	-80.700	1.900	84.100	45.300	-82.200
243	Weitere schulische Aufgaben	833.000	3.456.000	1.127.300	-2.623.000	859.100	3.538.300	1.116.600	-2.679.200
24301	Sonstige schulische Aufgaben	833.000	3.456.000	1.127.300	-2.623.000	859.100	3.538.300	1.116.600	-2.679.200
25	Kultur und Wissenschaft	100	107.800	75.800	-107.700	100	100.100	76.900	-100.000
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	100	107.800	75.800	-107.700	100	100.100	76.900	-100.000
25201	Stadtarchiv	100	107.800	75.800	-107.700	100	100.100	76.900	-100.000
26	Theater und Musik	282.700	2.051.000	530.500	-1.768.300	282.700	2.062.000	538.800	-1.779.300
261	Theater	282.700	2.051.000	530.500	-1.768.300	282.700	2.062.000	538.800	-1.779.300
26101	Theater	282.700	2.051.000	530.500	-1.768.300	282.700	2.062.000	538.800	-1.779.300
27	Büchereien	94.200	1.486.000	883.100	-1.391.800	94.200	1.508.000	896.800	-1.413.800
272	Büchereien	94.200	1.486.000	883.100	-1.391.800	94.200	1.508.000	896.800	-1.413.800
27201	Stadtbücherei	94.200	1.486.000	883.100	-1.391.800	94.200	1.508.000	896.800	-1.413.800
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	186.000	1.112.300	198.500	-926.300	186.000	1.101.900	201.600	-915.900
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	186.000	1.112.300	198.500	-926.300	186.000	1.101.900	201.600	-915.900

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2017				Ansatz 2018			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Vorl. Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	377.062,13	1.259.351,85	190.816,91	-882.289,72	150.000	1.087.300	193.500	-937.300
3	Soziales und Jugend	84.230.674,42	162.690.894,38	25.303.848,10	-78.460.219,96	101.924.300	186.967.700	27.145.800	-85.043.400
31	Soziale Hilfen	55.940.736,28	83.029.636,99	7.327.349,35	-27.088.900,71	65.045.100	98.184.700	7.690.700	-33.139.600
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	39.724.237,31	49.816.769,18	2.324.565,48	-10.092.531,87	41.351.600	53.727.500	2.250.500	-12.375.900
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	39.724.237,31	49.816.769,18	2.324.565,48	-10.092.531,87	41.351.600	53.727.500	2.250.500	-12.375.900
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	14.091.458,27	30.409.687,37	4.366.525,85	-16.318.229,10	17.718.000	35.654.700	4.417.600	-17.936.700
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	14.091.458,27	30.409.687,37	4.366.525,85	-16.318.229,10	17.718.000	35.654.700	4.417.600	-17.936.700
313	Hilfen für Asylbewerber	666.469,04	1.002.072,18	64.468,31	-335.603,14	3.289.200	4.682.700	415.800	-1.393.500
31301	Hilfen für Asylbewerber	666.469,04	1.002.072,18	64.468,31	-335.603,14	3.289.200	4.682.700	415.800	-1.393.500
315	Soziale Einrichtungen	1.458.571,66	1.801.108,26	571.789,71	-342.536,60	2.686.300	4.119.800	606.800	-1.433.500
31501	Soziale Einrichtungen	1.458.571,66	1.801.108,26	571.789,71	-342.536,60	2.686.300	4.119.800	606.800	-1.433.500
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	1.716,65	11.382,71	0,00	-9.666,06	200	17.200	0	-17.000
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	1.716,65	11.382,71	0,00	-9.666,06	200	17.200	0	-17.000
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	1.716,65	11.382,71	0,00	-9.666,06	200	17.200	0	-17.000
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	26.234,56	377.577,56	0,00	-351.343,00	22.700	417.900	0	-395.200
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	26.234,56	377.577,56	0,00	-351.343,00	22.700	417.900	0	-395.200
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	26.234,56	377.577,56	0,00	-351.343,00	22.700	417.900	0	-395.200
34	Soziale Hilfen	36.564,60	818.601,47	319.427,12	-782.036,87	39.100	975.300	394.300	-936.200
343	Betreuungsleistungen	34.280,92	427.614,43	261.828,06	-393.333,51	36.300	496.500	337.500	-460.200
34301	Betreuungsleistungen	34.280,92	427.614,43	261.828,06	-393.333,51	36.300	496.500	337.500	-460.200
345	Bildung und Teilhabe	2.283,68	390.987,04	57.599,06	-388.703,36	2.800	478.800	56.800	-476.000
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	2.283,68	390.987,04	57.599,06	-388.703,36	2.800	478.800	56.800	-476.000
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.298.762,32	2.459.624,51	403.882,33	-1.160.862,19	1.087.100	2.670.800	502.000	-1.583.700
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.298.762,32	2.459.624,51	403.882,33	-1.160.862,19	1.087.100	2.670.800	502.000	-1.583.700
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.298.762,32	2.459.624,51	403.882,33	-1.160.862,19	1.087.100	2.670.800	502.000	-1.583.700

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2019				Ansatz 2020			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	186.000	1.112.300	198.500	-926.300	186.000	1.101.900	201.600	-915.900
3	Soziales und Jugend	86.424.600	176.315.600	28.426.200	-89.891.000	88.810.000	180.842.800	28.963.700	-92.032.800
31	Soziale Hilfen	60.744.800	87.282.400	8.008.700	-26.537.600	63.117.200	90.232.100	8.187.700	-27.114.900
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	43.559.900	54.117.500	2.825.100	-10.557.600	45.726.500	56.632.700	2.897.100	-10.906.200
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	43.559.900	54.117.500	2.825.100	-10.557.600	45.726.500	56.632.700	2.897.100	-10.906.200
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	15.959.100	30.145.100	4.296.200	-14.186.000	16.205.600	30.544.900	4.384.700	-14.339.300
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	15.959.100	30.145.100	4.296.200	-14.186.000	16.205.600	30.544.900	4.384.700	-14.339.300
313	Hilfen für Asylbewerber	617.800	1.009.200	63.400	-391.400	569.800	1.013.200	65.400	-443.400
31301	Hilfen für Asylbewerber	617.800	1.009.200	63.400	-391.400	569.800	1.013.200	65.400	-443.400
315	Soziale Einrichtungen	608.000	2.010.600	824.000	-1.402.600	615.300	2.041.300	840.500	-1.426.000
31501	Soziale Einrichtungen	608.000	2.010.600	824.000	-1.402.600	615.300	2.041.300	840.500	-1.426.000
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	1.800	13.900	0	-12.100	1.800	13.900	0	-12.100
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	1.800	13.900	0	-12.100	1.800	13.900	0	-12.100
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	1.800	13.900	0	-12.100	1.800	13.900	0	-12.100
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.800	471.500	0	-448.700	22.800	481.500	0	-458.700
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.800	471.500	0	-448.700	22.800	481.500	0	-458.700
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.800	471.500	0	-448.700	22.800	481.500	0	-458.700
34	Soziale Hilfen	40.500	884.900	346.500	-844.400	43.600	912.800	353.300	-869.200
343	Betreuungsleistungen	38.200	443.400	285.000	-405.200	41.300	452.300	291.000	-411.000
34301	Betreuungsleistungen	38.200	443.400	285.000	-405.200	41.300	452.300	291.000	-411.000
345	Bildung und Teilhabe	2.300	441.500	61.500	-439.200	2.300	460.500	62.300	-458.200
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	2.300	441.500	61.500	-439.200	2.300	460.500	62.300	-458.200
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.344.200	2.517.500	381.500	-1.173.300	1.354.500	2.532.900	392.500	-1.178.400
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.344.200	2.517.500	381.500	-1.173.300	1.354.500	2.532.900	392.500	-1.178.400
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.344.200	2.517.500	381.500	-1.173.300	1.354.500	2.532.900	392.500	-1.178.400

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2017				Ansatz 2018			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Vorl. Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.926.660,01	75.994.071,14	17.253.189,30	-49.067.411,13	35.730.100	84.701.800	18.558.800	-48.971.700
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	99.904,66	3.412.471,11	554.252,52	-3.312.566,45	211.400	3.751.700	521.300	-3.540.300
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	99.904,66	3.412.471,11	554.252,52	-3.312.566,45	211.400	3.751.700	521.300	-3.540.300
362	Jugendarbeit	142.356,84	1.105.931,44	231.827,48	-963.574,60	160.800	1.183.100	249.400	-1.022.300
36201	Jugendarbeit	142.356,84	1.105.931,44	231.827,48	-963.574,60	160.800	1.183.100	249.400	-1.022.300
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.328.636,03	39.587.831,40	5.577.710,60	-24.259.195,37	23.741.700	45.673.700	5.230.200	-21.932.000
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.328.636,03	39.587.831,40	5.577.710,60	-24.259.195,37	23.741.700	45.673.700	5.230.200	-21.932.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	11.338.365,54	30.158.277,49	9.912.249,68	-18.819.911,95	11.604.000	32.551.700	11.633.100	-20.947.700
36501	Kindertageseinrichtungen	11.338.365,54	30.158.277,49	9.912.249,68	-18.819.911,95	11.604.000	32.551.700	11.633.100	-20.947.700
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	17.396,94	1.729.559,70	977.149,02	-1.712.162,76	12.200	1.541.600	924.800	-1.529.400
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	17.396,94	1.729.559,70	977.149,02	-1.712.162,76	12.200	1.541.600	924.800	-1.529.400
4	Gesundheit und Sport	1.353.377,70	7.230.997,43	1.908.958,63	-5.877.619,73	1.194.400	6.663.400	1.926.400	-5.469.000
41	Gesundheitsdienste	682.468,60	5.422.055,81	1.771.947,26	-4.739.587,21	520.800	4.856.000	1.794.900	-4.335.200
411	Krankenhäuser	244.249,28	1.653.532,76	2.354,37	-1.409.283,48	105.200	1.692.900	2.300	-1.587.700
41101	Krankenhauswesen	244.249,28	1.653.532,76	2.354,37	-1.409.283,48	105.200	1.692.900	2.300	-1.587.700
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	438.219,32	3.768.523,05	1.769.592,89	-3.330.303,73	415.600	3.163.100	1.792.600	-2.747.500
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	438.219,32	3.768.523,05	1.769.592,89	-3.330.303,73	415.600	3.163.100	1.792.600	-2.747.500
42	Sportförderung	670.909,10	1.808.941,62	137.011,37	-1.138.032,52	673.600	1.807.400	131.500	-1.133.800
421	Förderung des Sports	60.893,92	1.457.207,32	53.235,52	-1.396.313,40	61.500	1.450.800	49.400	-1.389.300
42101	Sportförderung	60.893,92	1.457.207,32	53.235,52	-1.396.313,40	61.500	1.450.800	49.400	-1.389.300
424	Sportstätten und Bäder	610.015,18	351.734,30	83.775,85	258.280,88	612.100	356.600	82.100	255.500
42401	Sportstätten und Bäder	610.015,18	351.734,30	83.775,85	258.280,88	612.100	356.600	82.100	255.500
5	Gestaltung der Umwelt	45.082.974,40	59.824.578,32	17.942.394,35	-14.741.603,92	38.315.200	62.129.300	18.733.200	-23.814.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	488.160,81	3.051.647,05	1.577.681,51	-2.563.486,24	523.400	3.345.300	1.704.400	-2.821.900
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	488.160,81	3.051.647,05	1.577.681,51	-2.563.486,24	523.400	3.345.300	1.704.400	-2.821.900
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	289.219,29	2.096.820,60	1.057.798,59	-1.807.601,31	104.700	2.034.100	999.400	-1.929.400
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	142.379,38	653.158,84	296.351,56	-510.779,46	352.400	942.200	458.800	-589.800

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2019				Ansatz 2020			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.270.500	85.145.400	19.689.500	-60.874.900	24.270.100	86.669.600	20.030.200	-62.399.500
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	126.400	4.236.000	637.300	-4.109.600	136.300	4.409.800	652.200	-4.273.500
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	126.400	4.236.000	637.300	-4.109.600	136.300	4.409.800	652.200	-4.273.500
362	Jugendarbeit	105.000	1.271.700	290.100	-1.166.700	105.000	1.274.500	294.500	-1.169.500
36201	Jugendarbeit	105.000	1.271.700	290.100	-1.166.700	105.000	1.274.500	294.500	-1.169.500
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.032.400	40.051.900	5.937.000	-28.019.500	12.173.900	40.552.500	6.056.000	-28.378.600
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.032.400	40.051.900	5.937.000	-28.019.500	12.173.900	40.552.500	6.056.000	-28.378.600
365	Tageseinrichtungen für Kinder	11.994.500	37.784.000	11.752.500	-25.789.500	11.842.700	38.616.300	11.938.300	-26.773.600
36501	Kindertageseinrichtungen	11.994.500	37.784.000	11.752.500	-25.789.500	11.842.700	38.616.300	11.938.300	-26.773.600
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	12.200	1.801.800	1.072.600	-1.789.600	12.200	1.816.500	1.089.200	-1.804.300
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	12.200	1.801.800	1.072.600	-1.789.600	12.200	1.816.500	1.089.200	-1.804.300
4	Gesundheit und Sport	1.224.800	7.847.700	2.095.800	-6.622.900	1.241.700	7.910.800	2.136.800	-6.669.100
41	Gesundheitsdienste	549.800	5.840.900	1.952.900	-5.291.100	563.200	5.892.200	1.989.300	-5.329.000
411	Krankenhäuser	104.900	2.237.800	2.400	-2.132.900	105.000	2.256.300	2.400	-2.151.300
41101	Krankenhauswesen	104.900	2.237.800	2.400	-2.132.900	105.000	2.256.300	2.400	-2.151.300
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	444.900	3.603.100	1.950.500	-3.158.200	458.200	3.635.900	1.986.900	-3.177.700
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	444.900	3.603.100	1.950.500	-3.158.200	458.200	3.635.900	1.986.900	-3.177.700
42	Sportförderung	675.000	2.006.800	142.900	-1.331.800	678.500	2.018.600	147.500	-1.340.100
421	Förderung des Sports	70.400	1.601.200	55.800	-1.530.800	73.700	1.614.400	57.800	-1.540.700
42101	Sportförderung	70.400	1.601.200	55.800	-1.530.800	73.700	1.614.400	57.800	-1.540.700
424	Sportstätten und Bäder	604.600	405.600	87.100	199.000	604.800	404.200	89.700	200.600
42401	Sportstätten und Bäder	604.600	405.600	87.100	199.000	604.800	404.200	89.700	200.600
5	Gestaltung der Umwelt	38.876.300	65.798.900	18.464.200	-26.922.600	38.938.800	66.207.700	18.763.900	-27.268.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	202.100	3.519.800	1.735.900	-3.317.700	215.100	3.580.200	1.769.700	-3.365.100
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	202.100	3.519.800	1.735.900	-3.317.700	215.100	3.580.200	1.769.700	-3.365.100
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	83.800	2.158.000	1.033.600	-2.074.200	88.300	2.197.900	1.052.200	-2.109.600
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	55.500	931.900	407.200	-876.400	59.900	943.800	415.900	-883.900

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2017				Ansatz 2018			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Vorl. Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51103	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	56.562,14	301.667,61	223.531,36	-245.105,47	66.300	369.000	246.200	-302.700
52	Bauen und Wohnen	778.283,79	1.415.452,47	1.106.986,02	-637.168,68	587.400	1.463.500	1.106.100	-876.100
521	Bau- und Grundstücksordnung	748.048,57	1.326.004,50	1.053.071,80	-577.955,93	556.200	1.404.300	1.063.100	-848.100
52101	Bau- und Grundstücksordnung	748.048,57	1.326.004,50	1.053.071,80	-577.955,93	556.200	1.404.300	1.063.100	-848.100
522	Wohnungsbauförderung	30.235,22	89.447,97	53.914,22	-59.212,75	31.200	59.200	43.000	-28.000
52201	Wohnungsbauförderung	30.235,22	89.447,97	53.914,22	-59.212,75	31.200	59.200	43.000	-28.000
53	Ver- und Entsorgung	22.796.032,40	19.952.433,62	4.779.353,60	2.843.598,78	18.615.400	19.734.600	5.129.200	-1.119.200
537	Abfallwirtschaft	8.742.109,97	8.488.599,87	2.585.498,26	253.510,10	8.958.200	8.655.200	2.742.300	303.000
53701	Abfallwirtschaft	8.742.109,97	8.488.599,87	2.585.498,26	253.510,10	8.958.200	8.655.200	2.742.300	303.000
538	Abwasserbeseitigung	14.053.922,43	11.463.833,75	2.193.855,34	2.590.088,68	9.657.200	11.079.400	2.386.900	-1.422.200
53801	Abwasserbeseitigung	14.053.922,43	11.463.833,75	2.193.855,34	2.590.088,68	9.657.200	11.079.400	2.386.900	-1.422.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.282.872,20	12.147.033,93	2.223.173,44	-4.864.161,73	5.729.400	12.458.400	2.396.900	-6.729.000
541	Gemeindestraßen	1.704.802,71	5.985.595,44	419.618,58	-4.280.792,73	1.594.000	6.908.200	571.400	-5.314.200
54101	Gemeindestraßen	1.704.802,71	5.985.595,44	419.618,58	-4.280.792,73	1.594.000	6.908.200	571.400	-5.314.200
542	Kreisstraßen	904.325,25	1.244.974,72	183.813,14	-340.649,47	879.900	1.324.300	205.200	-444.400
54201	Kreisstraßen	904.325,25	1.244.974,72	183.813,14	-340.649,47	879.900	1.324.300	205.200	-444.400
543	Landesstraßen	232.765,60	682.101,01	102.658,54	-449.335,41	229.400	970.000	105.400	-740.600
54301	Landesstraßen	232.765,60	682.101,01	102.658,54	-449.335,41	229.400	970.000	105.400	-740.600
544	Bundesstraßen	74.080,42	403.036,95	92.773,97	-328.956,53	108.200	606.600	97.500	-498.400
54401	Bundesstraßen	74.080,42	403.036,95	92.773,97	-328.956,53	108.200	606.600	97.500	-498.400
545	Straßenreinigung	2.664.292,95	2.163.696,77	1.359.979,50	500.596,18	2.051.600	2.013.600	1.352.900	38.000
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2.664.292,95	2.163.696,77	1.359.979,50	500.596,18	2.051.600	2.013.600	1.352.900	38.000
546	Parkeinrichtungen	442.900,75	198.651,28	34.518,87	244.249,47	451.300	171.100	33.300	280.200
54601	Parkeinrichtungen	442.900,75	198.651,28	34.518,87	244.249,47	451.300	171.100	33.300	280.200
547	ÖPNV	1.259.704,52	1.468.977,76	29.810,84	-209.273,24	415.000	464.600	31.200	-49.600
54701	Förderung des ÖPNV	1.259.704,52	1.468.977,76	29.810,84	-209.273,24	415.000	464.600	31.200	-49.600
55	Natur- und Landschaftspflege	113.176,52	3.859.826,34	1.034.336,77	-3.746.649,82	155.400	5.217.400	1.161.300	-5.062.000
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	69.720,01	2.967.238,32	518.575,47	-2.897.518,31	38.000	3.948.100	581.000	-3.910.100
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	69.720,01	2.967.238,32	518.575,47	-2.897.518,31	38.000	3.948.100	581.000	-3.910.100
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	13.361,74	272.131,16	58.339,70	-258.769,42	16.400	536.200	61.400	-519.800

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2019				Ansatz 2020			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51103	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	62.800	429.900	295.100	-367.100	66.900	438.500	301.600	-371.600
52	Bauen und Wohnen	799.400	1.806.000	1.262.800	-1.006.600	804.900	1.850.300	1.285.200	-1.045.400
521	Bau- und Grundstücksordnung	779.200	1.730.700	1.221.600	-951.500	783.400	1.773.700	1.242.900	-990.300
52101	Bau- und Grundstücksordnung	779.200	1.730.700	1.221.600	-951.500	783.400	1.773.700	1.242.900	-990.300
522	Wohnungsbauförderung	20.200	75.300	41.200	-55.100	21.500	76.600	42.300	-55.100
52201	Wohnungsbauförderung	20.200	75.300	41.200	-55.100	21.500	76.600	42.300	-55.100
53	Ver- und Entsorgung	18.531.600	20.759.200	5.227.800	-2.227.600	18.532.000	21.118.100	5.309.400	-2.586.100
537	Abfallwirtschaft	8.339.200	8.518.000	2.843.700	-178.800	8.339.600	8.730.700	2.888.400	-391.100
53701	Abfallwirtschaft	8.339.200	8.518.000	2.843.700	-178.800	8.339.600	8.730.700	2.888.400	-391.100
538	Abwasserbeseitigung	10.192.400	12.241.200	2.384.100	-2.048.800	10.192.400	12.387.400	2.421.000	-2.195.000
53801	Abwasserbeseitigung	10.192.400	12.241.200	2.384.100	-2.048.800	10.192.400	12.387.400	2.421.000	-2.195.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.767.900	13.817.800	2.496.700	-7.049.900	6.767.900	13.721.100	2.535.200	-6.953.200
541	Gemeindestraßen	1.532.000	6.920.400	451.600	-5.388.400	1.532.000	6.731.800	458.500	-5.199.800
54101	Gemeindestraßen	1.532.000	6.920.400	451.600	-5.388.400	1.532.000	6.731.800	458.500	-5.199.800
542	Kreisstraßen	876.000	1.414.500	192.200	-538.500	876.000	1.406.600	195.100	-530.600
54201	Kreisstraßen	876.000	1.414.500	192.200	-538.500	876.000	1.406.600	195.100	-530.600
543	Landesstraßen	199.300	966.500	108.300	-767.200	199.300	1.000.100	110.000	-800.800
54301	Landesstraßen	199.300	966.500	108.300	-767.200	199.300	1.000.100	110.000	-800.800
544	Bundesstraßen	95.600	555.100	101.600	-459.500	95.600	583.300	103.100	-487.700
54401	Bundesstraßen	95.600	555.100	101.600	-459.500	95.600	583.300	103.100	-487.700
545	Straßenreinigung	2.158.800	2.310.900	1.598.800	-152.100	2.158.800	2.347.200	1.623.600	-188.400
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2.158.800	2.310.900	1.598.800	-152.100	2.158.800	2.347.200	1.623.600	-188.400
546	Parkeinrichtungen	491.200	192.800	38.500	298.400	491.200	193.400	39.100	297.800
54601	Parkeinrichtungen	491.200	192.800	38.500	298.400	491.200	193.400	39.100	297.800
547	ÖPNV	1.415.000	1.457.600	5.700	-42.600	1.415.000	1.458.700	5.800	-43.700
54701	Förderung des ÖPNV	1.415.000	1.457.600	5.700	-42.600	1.415.000	1.458.700	5.800	-43.700
55	Natur- und Landschaftspflege	193.000	5.286.700	1.162.300	-5.093.700	194.800	5.197.400	1.181.300	-5.002.600
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	62.300	4.097.100	557.600	-4.034.800	62.300	3.968.800	566.300	-3.906.500
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	62.300	4.097.100	557.600	-4.034.800	62.300	3.968.800	566.300	-3.906.500
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	13.300	347.900	67.900	-334.600	13.300	397.500	69.000	-384.200

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2017				Ansatz 2018			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Vorl. Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	13.361,74	272.131,16	58.339,70	-258.769,42	16.400	536.200	61.400	-519.800
554	Naturschutz und Landschaftspflege	30.094,77	620.456,86	457.421,60	-590.362,09	101.000	733.100	518.900	-632.100
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	30.094,77	620.456,86	457.421,60	-590.362,09	101.000	733.100	518.900	-632.100
57	Wirtschaft und Tourismus	13.624.448,68	19.398.184,91	7.220.863,01	-5.773.736,23	12.704.200	19.910.100	7.235.300	-7.205.900
571	Wirtschaftsförderung	44.022,71	689.430,46	65.318,31	-645.407,75	51.200	947.900	101.600	-896.700
57101	Wirtschaftsförderung	44.022,71	689.430,46	65.318,31	-645.407,75	51.200	947.900	101.600	-896.700
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	13.578.451,89	18.598.849,62	7.136.874,12	-5.020.397,73	12.650.900	18.663.100	7.114.200	-6.012.200
57301	Unternehmen und Beteiligungen	8.936.182,10	8.734.845,11	1.878.386,98	201.336,99	7.404.800	8.021.300	1.342.000	-616.500
57302	Märkte	197.957,61	368.598,60	86.777,72	-170.640,99	175.000	258.400	84.300	-83.400
57303	Hilfsbetriebe	4.443.117,18	9.494.210,91	5.171.709,42	-5.051.093,73	5.063.600	10.359.500	5.687.900	-5.295.900
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00	7.500	23.900	0	-16.400
575	Tourismus	1.974,08	109.904,83	18.670,58	-107.930,75	2.100	299.100	19.500	-297.000
57501	Tourismus	1.974,08	109.904,83	18.670,58	-107.930,75	2.100	299.100	19.500	-297.000
6	Zentrale Finanzleistungen	178.171.451,79	12.489.067,48	0,00	165.682.384,31	170.575.200	13.614.300	0	156.960.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	178.171.451,79	12.489.067,48	0,00	165.682.384,31	170.575.200	13.614.300	0	156.960.900
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	177.813.404,73	7.983.148,28	0,00	169.830.256,45	170.575.200	8.109.700	0	162.465.500
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	177.813.404,73	7.983.148,28	0,00	169.830.256,45	170.575.200	8.109.700	0	162.465.500
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	358.047,06	4.505.919,20	0,00	-4.147.872,14	0	5.504.600	0	-5.504.600
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	358.047,06	4.505.919,20	0,00	-4.147.872,14	0	5.504.600	0	-5.504.600
Summe		375.802.479,20	337.007.973,57	81.028.690,19	38.794.505,63	31.571.400	373.288.000	85.557.700	8.283.400

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2019				Ansatz 2020			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	13.300	347.900	67.900	-334.600	13.300	397.500	69.000	-384.200
554	Naturschutz und Landschaftspflege	117.400	841.700	536.800	-724.300	119.200	831.100	546.000	-711.900
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	117.400	841.700	536.800	-724.300	119.200	831.100	546.000	-711.900
57	Wirtschaft und Tourismus	12.382.300	20.609.400	6.578.700	-8.227.100	12.424.100	20.740.600	6.683.100	-8.316.500
571	Wirtschaftsförderung	39.800	1.107.600	48.400	-1.067.800	41.300	1.120.100	50.100	-1.078.800
57101	Wirtschaftsförderung	39.800	1.107.600	48.400	-1.067.800	41.300	1.120.100	50.100	-1.078.800
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	12.212.900	19.049.700	6.501.000	-6.836.800	12.253.200	19.167.300	6.603.200	-6.914.100
57301	Unternehmen und Beteiligungen	6.945.400	8.583.300	1.202.700	-1.637.900	6.975.700	8.614.800	1.224.700	-1.639.100
57302	Märkte	205.900	319.600	90.700	-113.700	206.600	321.800	92.400	-115.200
57303	Hilfsbetriebe	5.058.200	10.123.500	5.207.600	-5.065.300	5.067.500	10.207.400	5.286.100	-5.139.900
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	3.400	23.300	0	-19.900	3.400	23.300	0	-19.900
575	Tourismus	129.600	452.100	29.300	-322.500	129.600	453.200	29.800	-323.600
57501	Tourismus	129.600	452.100	29.300	-322.500	129.600	453.200	29.800	-323.600
6	Zentrale Finanzleistungen	180.687.800	12.348.200	0	168.339.600	187.855.700	13.438.000	0	174.417.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	180.687.800	12.348.200	0	168.339.600	187.855.700	13.438.000	0	174.417.700
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	180.687.800	8.102.500	0	172.585.300	187.855.700	4.262.200	0	183.593.500
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	180.687.800	8.102.500	0	172.585.300	187.855.700	4.262.200	0	183.593.500
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.245.700	0	-4.245.700	0	9.175.800	0	-9.175.800
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.245.700	0	-4.245.700	0	9.175.800	0	-9.175.800
Summe		380.092.900	374.671.400	87.964.100	5.421.500	390.109.200	382.339.700	89.744.500	7.769.500

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2017						Ansatz 2018					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	15.527.692,63	49.616.649,67	-34.088.957,04	9.154.318,61	11.627.117,39	-2.472.798,78	23.441.100	58.696.100	-35.255.000	8.677.000	18.327.200	-9.650.200
11	Innere Verwaltung	5.998.555,69	31.611.576,43	-25.613.020,74	8.804.908,24	10.252.252,67	-1.447.344,43	13.671.900	37.244.500	-23.572.600	8.477.000	16.797.200	-8.320.200
111	Verwaltungssteuerung und Service	5.998.555,69	31.611.576,43	-25.613.020,74	8.804.908,24	10.252.252,67	-1.447.344,43	13.671.900	37.244.500	-23.572.600	8.477.000	16.797.200	-8.320.200
11101	Gemeindeorgane	7.342,30	1.390.586,42	-1.383.244,12	0,00	349,00	-349,00	400	1.578.400	-1.578.000	1.000	10.000	-9.000
11102	Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz	7.148,96	490.694,95	-483.545,99	0,00	199,00	-199,00	8.000	636.200	-628.200	0	1.000	-1.000
11103	Zentrale Dienste	364.774,45	2.473.074,40	-2.108.299,95	0,00	36.663,96	-36.663,96	345.800	2.658.300	-2.312.500	0	33.000	-33.000
11104	EDV-Dienstleistungen	0,00	1.552.713,84	-1.552.713,84	0,00	160.069,22	-160.069,22	0	1.711.200	-1.711.200	0	375.500	-375.500
11105	Fachdienstleistungen	0,00	338.164,55	-338.164,55	0,00	0,00	0,00	0	371.300	-371.300	0	0	0
11106	Personalmanagement	47.277,03	3.205.150,31	-3.157.873,28	0,00	0,00	0,00	133.200	3.330.600	-3.197.400	0	5.000	-5.000
11107	Rechtsangelegenheiten	61.206,18	571.518,08	-510.311,90	0,00	820,51	-820,51	94.200	668.600	-574.400	0	1.000	-1.000
11108	Finanzverwaltung	387.505,73	2.890.335,22	-2.502.829,49	0,00	34.780,53	-34.780,53	265.000	3.325.100	-3.060.100	0	13.000	-13.000
11109	SG-Controlling	0,00	803.063,86	-803.063,86	0,00	2.070,69	-2.070,69	0	907.900	-907.900	0	5.000	-5.000
11110	Gleichstellung	100,00	113.487,90	-113.387,90	0,00	2.756,90	-2.756,90	0	117.600	-117.600	0	1.000	-1.000
11111	Personalrat	0,00	273.048,67	-273.048,67	0,00	0,00	0,00	0	282.700	-282.700	0	1.500	-1.500
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	5.118.870,04	17.254.997,77	-12.136.127,73	8.804.908,24	10.014.542,86	-1.209.634,62	12.755.700	21.415.900	-8.660.200	8.476.000	16.350.700	-7.874.700
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	4.331,00	254.740,46	-250.409,46	0,00	0,00	0,00	69.600	240.700	-171.100	0	500	-500
12	Sicherheit und Ordnung	9.529.136,94	18.005.073,24	-8.475.936,30	349.410,37	1.374.864,72	-1.025.454,35	9.769.200	21.451.600	-11.682.400	200.000	1.530.000	-1.330.000
121	Statistik und Wahlen	82.536,70	252.238,53	-169.701,83	0,00	0,00	0,00	0	257.900	-257.900	0	1.000	-1.000
12101	Statistik und Wahlen	82.536,70	252.238,53	-169.701,83	0,00	0,00	0,00	0	257.900	-257.900	0	1.000	-1.000
122	Ordnungsangelegenheiten	3.857.140,44	6.509.040,74	-2.651.900,30	1.200,00	51.703,14	-50.503,14	3.117.900	7.359.600	-4.241.700	0	47.000	-47.000
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3.778.585,55	5.762.270,00	-1.983.684,45	0,00	40.791,35	-40.791,35	3.034.800	6.397.400	-3.362.600	0	27.000	-27.000
12202	Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten	0,00	9.671,72	-9.671,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12203	Straßenverkehrswesen	0,00	2.558,78	-2.558,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12204	Umweltschutz	78.554,89	734.540,24	-655.985,35	1.200,00	10.911,79	-9.711,79	83.100	962.200	-879.100	0	20.000	-20.000
126	Brandschutz	243.059,76	5.436.603,07	-5.193.543,31	272.602,37	485.363,72	-212.761,35	233.900	6.548.100	-6.314.200	200.000	587.000	-387.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2019						Ansatz 2020					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	14.278.400	61.070.300	-46.791.900	12.803.600	19.725.200	-6.921.600	14.384.300	62.683.000	-48.298.700	10.354.000	12.658.000	-2.304.000
11	Innere Verwaltung	6.536.000	38.922.600	-32.386.600	12.503.100	17.629.000	-5.125.900	6.634.900	39.258.700	-32.623.800	9.851.000	10.843.000	-992.000
111	Verwaltungssteuerung und Service	6.536.000	38.922.600	-32.386.600	12.503.100	17.629.000	-5.125.900	6.634.900	39.258.700	-32.623.800	9.851.000	10.843.000	-992.000
11101	Gemeindeorgane	700	1.624.200	-1.623.500	1.000	15.000	-14.000	22.700	1.767.500	-1.744.800	1.000	15.000	-14.000
11102	Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz	6.000	607.900	-601.900	0	2.000	-2.000	6.000	631.600	-625.600	0	1.000	-1.000
11103	Zentrale Dienste	454.000	2.869.500	-2.415.500	0	136.000	-136.000	464.000	2.931.500	-2.467.500	0	45.000	-45.000
11104	EDV-Dienstleistungen	0	2.298.700	-2.298.700	0	219.000	-219.000	0	2.320.500	-2.320.500	0	186.500	-186.500
11105	Fachdienstleistungen	0	396.500	-396.500	0	0	0	0	413.400	-413.400	0	0	0
11106	Personalmanagement	184.200	4.774.000	-4.589.800	0	32.000	-32.000	202.100	4.955.700	-4.753.600	0	34.000	-34.000
11107	Rechtsangelegenheiten	95.200	671.300	-576.100	0	1.500	-1.500	95.200	690.600	-595.400	0	1.500	-1.500
11108	Finanzverwaltung	404.500	3.430.900	-3.026.400	0	77.500	-77.500	404.500	3.647.900	-3.243.400	0	97.000	-97.000
11109	SG-Controlling	0	1.053.100	-1.053.100	0	5.000	-5.000	0	1.083.400	-1.083.400	0	5.000	-5.000
11110	Gleichstellung	0	131.200	-131.200	0	1.000	-1.000	0	132.000	-132.000	0	1.000	-1.000
11111	Personalrat	0	372.100	-372.100	0	1.500	-1.500	0	377.500	-377.500	0	1.500	-1.500
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	5.323.800	20.387.300	-15.063.500	12.502.100	17.138.000	-4.635.900	5.373.800	19.994.600	-14.620.800	9.850.000	10.455.000	-605.000
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	67.600	305.900	-238.300	0	500	-500	66.600	312.500	-245.900	0	500	-500
12	Sicherheit und Ordnung	7.742.400	22.147.700	-14.405.300	300.500	2.096.200	-1.795.700	7.749.400	23.424.300	-15.674.900	503.000	1.815.000	-1.312.000
121	Statistik und Wahlen	45.000	317.800	-272.800	0	8.000	-8.000	0	288.400	-288.400	0	5.000	-5.000
12101	Statistik und Wahlen	45.000	317.800	-272.800	0	8.000	-8.000	0	288.400	-288.400	0	5.000	-5.000
122	Ordnungsangelegenheiten	3.442.900	7.696.300	-4.253.400	0	89.200	-89.200	3.494.900	8.475.100	-4.980.200	0	51.000	-51.000
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3.355.700	6.800.000	-3.444.300	0	74.200	-74.200	3.407.700	6.987.200	-3.579.500	0	36.000	-36.000
12202	Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12203	Straßenverkehrswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12204	Umweltschutz	87.200	896.300	-809.100	0	15.000	-15.000	87.200	1.487.900	-1.400.700	0	15.000	-15.000
126	Brandschutz	217.200	7.023.000	-6.805.800	175.500	700.000	-524.500	217.200	7.254.600	-7.037.400	200.500	705.000	-504.500

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2017						Ansatz 2018					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12601	Brandschutz	243.059,76	5.436.603,07	-5.193.543,31	272.602,37	485.363,72	-212.761,35	233.900	6.548.100	-6.314.200	200.000	587.000	-387.000
127	Rettungsdienst	5.317.373,43	5.260.513,52	56.859,91	0,00	733.094,29	-733.094,29	6.401.500	6.691.400	-289.900	0	635.000	-635.000
12701	Rettungsdienst	5.317.373,43	5.260.513,52	56.859,91	0,00	733.094,29	-733.094,29	6.401.500	6.691.400	-289.900	0	635.000	-635.000
128	Katastrophenschutz	29.026,61	546.677,38	-517.650,77	75.608,00	104.703,57	-29.095,57	15.900	594.600	-578.700	0	260.000	-260.000
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	29.026,61	546.677,38	-517.650,77	75.608,00	104.703,57	-29.095,57	15.900	594.600	-578.700	0	260.000	-260.000
2	Schule und Kultur	4.649.096,24	9.902.526,14	-5.253.429,90	14.498,00	527.593,55	-513.095,55	4.176.300	11.184.200	-7.007.900	0	1.251.500	-1.251.500
21	Schulträgeraufgaben	3.611.773,98	2.807.030,98	804.743,00	9.250,00	410.336,58	-401.086,58	3.665.400	3.369.800	295.600	0	1.107.000	-1.107.000
211	Grundschulen	134.476,41	892.694,33	-758.217,92	0,00	88.114,36	-88.114,36	180.600	1.162.500	-981.900	0	577.300	-577.300
21101	Grundschulen	134.476,41	892.694,33	-758.217,92	0,00	88.114,36	-88.114,36	180.600	1.162.500	-981.900	0	577.300	-577.300
216	Regionalschulen	44.543,67	124.696,22	-80.152,55	0,00	2.380,58	-2.380,58	57.700	177.000	-119.300	0	10.400	-10.400
21601	Regionalschulen	44.543,67	124.696,22	-80.152,55	0,00	2.380,58	-2.380,58	57.700	177.000	-119.300	0	10.400	-10.400
217	Gymnasien, Kollegs	2.089.615,89	596.416,95	1.493.198,94	0,00	98.342,73	-98.342,73	2.156.900	701.600	1.455.300	0	62.000	-62.000
21701	Gymnasien	2.089.615,89	596.416,95	1.493.198,94	0,00	98.342,73	-98.342,73	2.156.900	701.600	1.455.300	0	62.000	-62.000
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.343.138,01	1.193.223,48	149.914,53	9.250,00	221.498,91	-212.248,91	1.270.200	1.328.700	-58.500	0	457.300	-457.300
21801	Gemeinschaftsschulen	1.343.138,01	1.193.223,48	149.914,53	9.250,00	221.498,91	-212.248,91	1.270.200	1.328.700	-58.500	0	457.300	-457.300
22	Sonderschulen	112.474,92	639.743,90	-527.268,98	0,00	11.281,75	-11.281,75	51.300	660.200	-608.900	0	10.400	-10.400
221	Sonderschulen	112.474,92	639.743,90	-527.268,98	0,00	11.281,75	-11.281,75	51.300	660.200	-608.900	0	10.400	-10.400
22101	Förderzentren	112.474,92	639.743,90	-527.268,98	0,00	11.281,75	-11.281,75	51.300	660.200	-608.900	0	10.400	-10.400
24	weitere schulische Aufgaben	313.341,69	2.896.182,92	-2.582.841,23	0,00	86.711,79	-86.711,79	14.000	3.277.500	-3.263.500	0	113.000	-113.000
241	Schülerbeförderung	0,00	231.268,36	-231.268,36	0,00	0,00	0,00	0	394.900	-394.900	0	0	0
24101	Schülerbeförderung	0,00	231.268,36	-231.268,36	0,00	0,00	0,00	0	394.900	-394.900	0	0	0
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	54.489,83	-54.489,83	0,00	0,00	0,00	0	61.700	-61.700	0	0	0
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	54.489,83	-54.489,83	0,00	0,00	0,00	0	61.700	-61.700	0	0	0
243	Weitere schulische Aufgaben	313.341,69	2.610.424,73	-2.297.083,04	0,00	86.711,79	-86.711,79	14.000	2.820.900	-2.806.900	0	113.000	-113.000
24301	Sonstige schulische Aufgaben	313.341,69	2.610.424,73	-2.297.083,04	0,00	86.711,79	-86.711,79	14.000	2.820.900	-2.806.900	0	113.000	-113.000
25	Kultur und Wissenschaft	319,00	71.559,93	-71.240,93	0,00	0,00	0,00	100	74.100	-74.000	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	319,00	71.559,93	-71.240,93	0,00	0,00	0,00	100	74.100	-74.000	0	0	0
25201	Stadtarchiv	319,00	71.559,93	-71.240,93	0,00	0,00	0,00	100	74.100	-74.000	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2019						Ansatz 2020					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12601	Brandschutz	217.200	7.023.000	-6.805.800	175.500	700.000	-524.500	217.200	7.254.600	-7.037.400	200.500	705.000	-504.500
127	Rettungsdienst	4.021.500	6.418.500	-2.397.000	0	849.000	-849.000	4.021.500	6.647.100	-2.625.600	0	379.000	-379.000
12701	Rettungsdienst	4.021.500	6.418.500	-2.397.000	0	849.000	-849.000	4.021.500	6.647.100	-2.625.600	0	379.000	-379.000
128	Katastrophenschutz	15.800	692.100	-676.300	125.000	450.000	-325.000	15.800	759.100	-743.300	302.500	675.000	-372.500
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	15.800	692.100	-676.300	125.000	450.000	-325.000	15.800	759.100	-743.300	302.500	675.000	-372.500
2	Schule und Kultur	4.593.000	11.072.900	-6.479.900	0	1.734.800	-1.734.800	4.627.000	11.238.100	-6.611.100	0	1.415.500	-1.415.500
21	Schulträgeraufgaben	3.344.000	3.247.000	97.000	0	603.400	-603.400	3.378.100	3.318.700	59.400	0	312.700	-312.700
211	Grundschulen	187.700	1.174.900	-987.200	0	260.600	-260.600	215.100	1.232.000	-1.016.900	0	72.200	-72.200
21101	Grundschulen	187.700	1.174.900	-987.200	0	260.600	-260.600	215.100	1.232.000	-1.016.900	0	72.200	-72.200
216	Regionalschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21601	Regionalschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Gymnasien, Kollegs	2.015.100	738.800	1.276.300	0	218.000	-218.000	2.019.600	735.600	1.284.000	0	88.000	-88.000
21701	Gymnasien	2.015.100	738.800	1.276.300	0	218.000	-218.000	2.019.600	735.600	1.284.000	0	88.000	-88.000
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.141.200	1.333.300	-192.100	0	124.800	-124.800	1.143.400	1.351.100	-207.700	0	152.500	-152.500
21801	Gemeinschaftsschulen	1.141.200	1.333.300	-192.100	0	124.800	-124.800	1.143.400	1.351.100	-207.700	0	152.500	-152.500
22	Sonderschulen	53.300	618.300	-565.000	0	10.000	-10.000	53.300	631.500	-578.200	0	10.000	-10.000
221	Sonderschulen	53.300	618.300	-565.000	0	10.000	-10.000	53.300	631.500	-578.200	0	10.000	-10.000
22101	Förderzentren	53.300	618.300	-565.000	0	10.000	-10.000	53.300	631.500	-578.200	0	10.000	-10.000
24	weitere schulische Aufgaben	716.000	3.337.500	-2.621.500	0	1.107.000	-1.107.000	715.900	3.406.900	-2.691.000	0	1.059.000	-1.059.000
241	Schülerbeförderung	0	325.800	-325.800	0	0	0	0	326.300	-326.300	0	0	0
24101	Schülerbeförderung	0	325.800	-325.800	0	0	0	0	326.300	-326.300	0	0	0
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0	52.000	-52.000	0	0	0	0	53.400	-53.400	0	0	0
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0	52.000	-52.000	0	0	0	0	53.400	-53.400	0	0	0
243	Weitere schulische Aufgaben	716.000	2.959.700	-2.243.700	0	1.107.000	-1.107.000	715.900	3.027.200	-2.311.300	0	1.059.000	-1.059.000
24301	Sonstige schulische Aufgaben	716.000	2.959.700	-2.243.700	0	1.107.000	-1.107.000	715.900	3.027.200	-2.311.300	0	1.059.000	-1.059.000
25	Kultur und Wissenschaft	100	80.100	-80.000	0	0	0	100	77.700	-77.600	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	100	80.100	-80.000	0	0	0	100	77.700	-77.600	0	0	0
25201	Stadtarchiv	100	80.100	-80.000	0	0	0	100	77.700	-77.600	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2017						Ansatz 2018					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	Theater und Musik	287.993,50	1.731.225,51	-1.443.232,01	0,00	2.581,74	-2.581,74	278.200	2.053.600	-1.775.400	0	5.900	-5.900
261	Theater	287.993,50	1.731.225,51	-1.443.232,01	0,00	2.581,74	-2.581,74	278.200	2.053.600	-1.775.400	0	5.900	-5.900
26101	Theater	287.993,50	1.731.225,51	-1.443.232,01	0,00	2.581,74	-2.581,74	278.200	2.053.600	-1.775.400	0	5.900	-5.900
27	Büchereien	90.052,50	929.719,76	-839.667,26	5.248,00	15.863,47	-10.615,47	99.600	947.100	-847.500	0	14.700	-14.700
272	Büchereien	90.052,50	929.719,76	-839.667,26	5.248,00	15.863,47	-10.615,47	99.600	947.100	-847.500	0	14.700	-14.700
27201	Stadtbücherei	90.052,50	929.719,76	-839.667,26	5.248,00	15.863,47	-10.615,47	99.600	947.100	-847.500	0	14.700	-14.700
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	233.140,65	827.063,14	-593.922,49	0,00	818,22	-818,22	67.700	801.900	-734.200	0	500	-500
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	233.140,65	827.063,14	-593.922,49	0,00	818,22	-818,22	67.700	801.900	-734.200	0	500	-500
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	233.140,65	827.063,14	-593.922,49	0,00	818,22	-818,22	67.700	801.900	-734.200	0	500	-500
3	Soziales und Jugend	82.735.915,59	152.448.015,82	-69.712.100,23	6.160,18	192.883,84	-186.723,66	99.769.700	176.871.000	-77.101.300	0	342.600	-342.600
31	Soziale Hilfen	53.195.563,01	81.139.890,19	-27.944.327,18	0,00	2.064,38	-2.064,38	63.859.300	94.857.700	-30.998.400	0	28.000	-28.000
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	37.545.606,57	50.327.932,35	-12.782.325,78	0,00	0,00	0,00	40.781.300	52.333.400	-11.552.100	0	0	0
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	37.545.606,57	50.327.932,35	-12.782.325,78	0,00	0,00	0,00	40.781.300	52.333.400	-11.552.100	0	0	0
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	13.755.372,30	28.590.571,05	-14.835.198,75	0,00	0,00	0,00	17.188.400	34.175.400	-16.987.000	0	0	0
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	13.755.372,30	28.590.571,05	-14.835.198,75	0,00	0,00	0,00	17.188.400	34.175.400	-16.987.000	0	0	0
313	Hilfen für Asylbewerber	554.715,91	918.550,59	-363.834,68	0,00	0,00	0,00	3.266.100	4.625.700	-1.359.600	0	0	0
31301	Hilfen für Asylbewerber	554.715,91	918.550,59	-363.834,68	0,00	0,00	0,00	3.266.100	4.625.700	-1.359.600	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	1.339.868,23	1.302.836,20	37.032,03	0,00	2.064,38	-2.064,38	2.623.500	3.723.200	-1.099.700	0	28.000	-28.000
31501	Soziale Einrichtungen	1.339.868,23	1.302.836,20	37.032,03	0,00	2.064,38	-2.064,38	2.623.500	3.723.200	-1.099.700	0	28.000	-28.000
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	1.352,48	9.471,05	-8.118,57	0,00	0,00	0,00	200	15.700	-15.500	0	0	0
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	1.352,48	9.471,05	-8.118,57	0,00	0,00	0,00	200	15.700	-15.500	0	0	0
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	1.352,48	9.471,05	-8.118,57	0,00	0,00	0,00	200	15.700	-15.500	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2019						Ansatz 2020					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	Theater und Musik	282.700	1.835.000	-1.552.300	0	5.900	-5.900	282.700	1.846.500	-1.563.800	0	22.900	-22.900
261	Theater	282.700	1.835.000	-1.552.300	0	5.900	-5.900	282.700	1.846.500	-1.563.800	0	22.900	-22.900
26101	Theater	282.700	1.835.000	-1.552.300	0	5.900	-5.900	282.700	1.846.500	-1.563.800	0	22.900	-22.900
27	Büchereien	93.000	1.019.500	-926.500	0	8.000	-8.000	93.000	1.033.200	-940.200	0	10.400	-10.400
272	Büchereien	93.000	1.019.500	-926.500	0	8.000	-8.000	93.000	1.033.200	-940.200	0	10.400	-10.400
27201	Stadtbücherei	93.000	1.019.500	-926.500	0	8.000	-8.000	93.000	1.033.200	-940.200	0	10.400	-10.400
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	103.900	935.500	-831.600	0	500	-500	103.900	923.600	-819.700	0	500	-500
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	103.900	935.500	-831.600	0	500	-500	103.900	923.600	-819.700	0	500	-500
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	103.900	935.500	-831.600	0	500	-500	103.900	923.600	-819.700	0	500	-500
3	Soziales und Jugend	84.039.100	163.964.700	-79.925.600	0	656.000	-656.000	86.251.900	168.358.100	-82.106.200	0	199.600	-199.600
31	Soziale Hilfen	59.397.800	83.220.100	-23.822.300	0	2.000	-2.000	61.663.600	86.126.200	-24.462.600	0	2.000	-2.000
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	42.875.900	52.361.400	-9.485.500	0	0	0	44.987.200	54.863.800	-9.876.600	0	0	0
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	42.875.900	52.361.400	-9.485.500	0	0	0	44.987.200	54.863.800	-9.876.600	0	0	0
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	15.440.400	28.346.300	-12.905.900	0	0	0	15.644.900	28.717.000	-13.072.100	0	0	0
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	15.440.400	28.346.300	-12.905.900	0	0	0	15.644.900	28.717.000	-13.072.100	0	0	0
313	Hilfen für Asylbewerber	592.000	965.600	-373.600	0	0	0	542.000	969.600	-427.600	0	0	0
31301	Hilfen für Asylbewerber	592.000	965.600	-373.600	0	0	0	542.000	969.600	-427.600	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	489.500	1.546.800	-1.057.300	0	2.000	-2.000	489.500	1.575.800	-1.086.300	0	2.000	-2.000
31501	Soziale Einrichtungen	489.500	1.546.800	-1.057.300	0	2.000	-2.000	489.500	1.575.800	-1.086.300	0	2.000	-2.000
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	1.800	13.600	-11.800	0	0	0	1.800	13.600	-11.800	0	0	0
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	1.800	13.600	-11.800	0	0	0	1.800	13.600	-11.800	0	0	0
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	1.800	13.600	-11.800	0	0	0	1.800	13.600	-11.800	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2017						Ansatz 2018					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	26.234,56	300.226,13	-273.991,57	0,00	0,00	0,00	22.700	416.000	-393.300	0	0	0
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	26.234,56	300.226,13	-273.991,57	0,00	0,00	0,00	22.700	416.000	-393.300	0	0	0
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	26.234,56	300.226,13	-273.991,57	0,00	0,00	0,00	22.700	416.000	-393.300	0	0	0
34	Soziale Hilfen	2.351,68	674.914,87	-672.563,19	0,00	0,00	0,00	2.800	834.400	-831.600	0	0	0
343	Betreuungsleistungen	0,00	279.160,21	-279.160,21	0,00	0,00	0,00	0	370.600	-370.600	0	0	0
34301	Betreuungsleistungen	0,00	279.160,21	-279.160,21	0,00	0,00	0,00	0	370.600	-370.600	0	0	0
345	Bildung und Teilhabe	2.351,68	395.754,66	-393.402,98	0,00	0,00	0,00	2.800	463.800	-461.000	0	0	0
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	2.351,68	395.754,66	-393.402,98	0,00	0,00	0,00	2.800	463.800	-461.000	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.009.715,41	2.285.583,57	-1.275.868,16	0,00	0,00	0,00	975.000	2.410.100	-1.435.100	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.009.715,41	2.285.583,57	-1.275.868,16	0,00	0,00	0,00	975.000	2.410.100	-1.435.100	0	0	0
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.009.715,41	2.285.583,57	-1.275.868,16	0,00	0,00	0,00	975.000	2.410.100	-1.435.100	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.500.698,45	68.037.930,01	-39.537.231,56	6.160,18	190.819,46	-184.659,28	34.909.700	78.337.100	-43.427.400	0	314.600	-314.600
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.333,48	3.025.040,75	-3.019.707,27	0,00	0,00	0,00	105.000	3.403.100	-3.298.100	0	0	0
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5.333,48	3.025.040,75	-3.019.707,27	0,00	0,00	0,00	105.000	3.403.100	-3.298.100	0	0	0
362	Jugendarbeit	102.340,86	1.013.098,65	-910.757,79	0,00	34.157,04	-34.157,04	120.800	1.111.500	-990.700	0	154.000	-154.000
36201	Jugendarbeit	102.340,86	1.013.098,65	-910.757,79	0,00	34.157,04	-34.157,04	120.800	1.111.500	-990.700	0	154.000	-154.000
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.067.921,73	36.720.034,02	-19.652.112,29	0,00	3.430,89	-3.430,89	23.141.500	43.891.800	-20.750.300	0	5.000	-5.000
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.067.921,73	36.720.034,02	-19.652.112,29	0,00	3.430,89	-3.430,89	23.141.500	43.891.800	-20.750.300	0	5.000	-5.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	11.314.554,25	26.134.758,71	-14.820.204,46	4.160,18	105.954,76	-101.794,58	11.533.400	28.836.100	-17.302.700	0	46.600	-46.600
36501	Kindertageseinrichtungen	11.314.554,25	26.134.758,71	-14.820.204,46	4.160,18	105.954,76	-101.794,58	11.533.400	28.836.100	-17.302.700	0	46.600	-46.600
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	10.548,13	1.144.997,88	-1.134.449,75	2.000,00	47.276,77	-45.276,77	9.000	1.094.600	-1.085.600	0	109.000	-109.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2019						Ansatz 2020					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.800	429.000	-406.200	0	0	0	22.800	439.000	-416.200	0	0	0
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.800	429.000	-406.200	0	0	0	22.800	439.000	-416.200	0	0	0
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.800	429.000	-406.200	0	0	0	22.800	439.000	-416.200	0	0	0
34	Soziale Hilfen	2.300	744.500	-742.200	0	0	0	2.300	771.700	-769.400	0	0	0
343	Betreuungsleistungen	0	319.700	-319.700	0	0	0	0	328.200	-328.200	0	0	0
34301	Betreuungsleistungen	0	319.700	-319.700	0	0	0	0	328.200	-328.200	0	0	0
345	Bildung und Teilhabe	2.300	424.800	-422.500	0	0	0	2.300	443.500	-441.200	0	0	0
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	2.300	424.800	-422.500	0	0	0	2.300	443.500	-441.200	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.219.000	2.180.700	-961.700	0	0	0	1.219.000	2.197.000	-978.000	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.219.000	2.180.700	-961.700	0	0	0	1.219.000	2.197.000	-978.000	0	0	0
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.219.000	2.180.700	-961.700	0	0	0	1.219.000	2.197.000	-978.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.395.400	77.376.800	-53.981.400	0	654.000	-654.000	23.342.400	78.810.600	-55.468.200	0	197.600	-197.600
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.500	3.878.400	-3.874.900	0	0	0	3.500	4.049.500	-4.046.000	0	0	0
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.500	3.878.400	-3.874.900	0	0	0	3.500	4.049.500	-4.046.000	0	0	0
362	Jugendarbeit	105.000	1.122.700	-1.017.700	0	34.000	-34.000	105.000	1.127.100	-1.022.100	0	34.000	-34.000
36201	Jugendarbeit	105.000	1.122.700	-1.017.700	0	34.000	-34.000	105.000	1.127.100	-1.022.100	0	34.000	-34.000
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.362.700	37.669.600	-26.306.900	0	10.000	-10.000	11.467.700	38.143.500	-26.675.800	0	10.000	-10.000
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.362.700	37.669.600	-26.306.900	0	10.000	-10.000	11.467.700	38.143.500	-26.675.800	0	10.000	-10.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	11.915.200	33.467.400	-21.552.200	0	587.000	-587.000	11.757.200	34.235.200	-22.478.000	0	130.600	-130.600
36501	Kindertageseinrichtungen	11.915.200	33.467.400	-21.552.200	0	587.000	-587.000	11.757.200	34.235.200	-22.478.000	0	130.600	-130.600
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	9.000	1.238.700	-1.229.700	0	23.000	-23.000	9.000	1.255.300	-1.246.300	0	23.000	-23.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2017						Ansatz 2018					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	10.548,13	1.144.997,88	-1.134.449,75	2.000,00	47.276,77	-45.276,77	9.000	1.094.600	-1.085.600	0	109.000	-109.000
4	Gesundheit und Sport	525.004,04	4.555.127,19	-4.030.123,15	878,75	63.350,96	-62.472,21	865.700	5.411.800	-4.546.100	800	35.100	-34.300
41	Gesundheitsdienste	436.502,80	3.700.145,55	-3.263.642,75	162,79	27.509,43	-27.346,64	240.500	3.978.700	-3.738.200	100	7.500	-7.400
411	Krankenhäuser	139.198,94	1.314.392,21	-1.175.193,27	0,00	0,00	0,00	0	1.412.400	-1.412.400	0	0	0
41101	Krankenhauswesen	139.198,94	1.314.392,21	-1.175.193,27	0,00	0,00	0,00	0	1.412.400	-1.412.400	0	0	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	297.303,86	2.385.753,34	-2.088.449,48	162,79	27.509,43	-27.346,64	240.500	2.566.300	-2.325.800	100	7.500	-7.400
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	297.303,86	2.385.753,34	-2.088.449,48	162,79	27.509,43	-27.346,64	240.500	2.566.300	-2.325.800	100	7.500	-7.400
42	Sportförderung	88.501,24	854.981,64	-766.480,40	715,96	35.841,53	-35.125,57	625.200	1.433.100	-807.900	700	27.600	-26.900
421	Förderung des Sports	60.035,96	762.194,73	-702.158,77	715,96	21.280,00	-20.564,04	49.600	1.335.600	-1.286.000	700	20.000	-19.300
42101	Sportförderung	60.035,96	762.194,73	-702.158,77	715,96	21.280,00	-20.564,04	49.600	1.335.600	-1.286.000	700	20.000	-19.300
424	Sportstätten und Bäder	28.465,28	92.786,91	-64.321,63	0,00	14.561,53	-14.561,53	575.600	97.500	478.100	0	7.600	-7.600
42401	Sportstätten und Bäder	28.465,28	92.786,91	-64.321,63	0,00	14.561,53	-14.561,53	575.600	97.500	478.100	0	7.600	-7.600
5	Gestaltung der Umwelt	33.358.123,73	40.103.226,28	-6.745.102,55	4.455.555,10	5.744.056,60	-1.288.501,50	30.094.000	42.873.500	-12.779.500	1.133.200	9.665.900	-8.532.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	336.772,02	1.990.244,13	-1.653.472,11	253.610,66	524.393,72	-270.783,06	334.300	2.333.100	-1.998.800	0	643.500	-643.500
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	336.772,02	1.990.244,13	-1.653.472,11	253.610,66	524.393,72	-270.783,06	334.300	2.333.100	-1.998.800	0	643.500	-643.500
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	227.849,40	1.297.202,41	-1.069.353,01	253.610,66	524.393,72	-270.783,06	32.000	1.267.800	-1.235.800	0	643.000	-643.000
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	95.003,62	483.899,13	-388.895,51	0,00	0,00	0,00	280.000	787.300	-507.300	0	0	0
51103	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	13.919,00	209.142,59	-195.223,59	0,00	0,00	0,00	22.300	278.000	-255.700	0	500	-500
52	Bauen und Wohnen	745.058,75	1.171.311,97	-426.253,22	798.917,63	692,44	798.225,19	531.700	1.187.900	-656.200	201.600	18.000	183.600
521	Bau- und Grundstückordnung	722.705,46	1.122.139,54	-399.434,08	0,00	692,44	-692,44	508.000	1.144.800	-636.800	0	18.000	-18.000
52101	Bau- und Grundstücksordnung	722.705,46	1.122.139,54	-399.434,08	0,00	692,44	-692,44	508.000	1.144.800	-636.800	0	18.000	-18.000
522	Wohnungsbauförderung	22.353,29	49.172,43	-26.819,14	798.917,63	0,00	798.917,63	23.700	43.100	-19.400	201.600	0	201.600
52201	Wohnungsbauförderung	22.353,29	49.172,43	-26.819,14	798.917,63	0,00	798.917,63	23.700	43.100	-19.400	201.600	0	201.600
53	Ver- und Entsorgung	18.538.594,28	13.057.209,45	5.481.384,83	43.679,74	2.666.936,35	-2.623.256,61	18.309.800	13.502.600	4.807.200	80.000	5.542.000	-5.462.000
537	Abfallwirtschaft	8.288.403,93	6.772.552,10	1.515.851,83	2.972,22	52.104,63	-49.132,41	8.889.900	7.537.400	1.352.500	0	37.000	-37.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2019						Ansatz 2020					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	9.000	1.238.700	-1.229.700	0	23.000	-23.000	9.000	1.255.300	-1.246.300	0	23.000	-23.000
4	Gesundheit und Sport	924.400	6.397.000	-5.472.600	800	71.500	-70.700	927.400	6.483.400	-5.556.000	800	59.500	-58.700
41	Gesundheitsdienste	279.600	4.783.900	-4.504.300	100	17.000	-16.900	279.600	4.854.000	-4.574.400	100	5.000	-4.900
411	Krankenhäuser	0	1.932.500	-1.932.500	0	0	0	0	1.952.500	-1.952.500	0	0	0
41101	Krankenhauswesen	0	1.932.500	-1.932.500	0	0	0	0	1.952.500	-1.952.500	0	0	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	279.600	2.851.400	-2.571.800	100	17.000	-16.900	279.600	2.901.500	-2.621.900	100	5.000	-4.900
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	279.600	2.851.400	-2.571.800	100	17.000	-16.900	279.600	2.901.500	-2.621.900	100	5.000	-4.900
42	Sportförderung	644.800	1.613.100	-968.300	700	54.500	-53.800	647.800	1.629.400	-981.600	700	54.500	-53.800
421	Förderung des Sports	67.200	1.509.000	-1.441.800	700	45.000	-44.300	70.200	1.522.400	-1.452.200	700	45.000	-44.300
42101	Sportförderung	67.200	1.509.000	-1.441.800	700	45.000	-44.300	70.200	1.522.400	-1.452.200	700	45.000	-44.300
424	Sportstätten und Bäder	577.600	104.100	473.500	0	9.500	-9.500	577.600	107.000	470.600	0	9.500	-9.500
42401	Sportstätten und Bäder	577.600	104.100	473.500	0	9.500	-9.500	577.600	107.000	470.600	0	9.500	-9.500
5	Gestaltung der Umwelt	30.746.000	46.375.800	-15.629.800	1.136.300	16.723.600	-15.587.300	30.770.000	46.685.400	-15.915.400	826.100	11.639.100	-10.813.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	27.000	2.402.800	-2.375.800	0	639.500	-639.500	27.000	2.442.500	-2.415.500	0	856.500	-856.500
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	27.000	2.402.800	-2.375.800	0	639.500	-639.500	27.000	2.442.500	-2.415.500	0	856.500	-856.500
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	12.000	1.327.100	-1.315.100	0	639.000	-639.000	12.000	1.348.000	-1.336.000	0	856.000	-856.000
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	0	773.300	-773.300	0	0	0	0	784.300	-784.300	0	0	0
51103	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	15.000	302.400	-287.400	0	500	-500	15.000	310.200	-295.200	0	500	-500
52	Bauen und Wohnen	738.300	1.397.300	-659.000	180.700	10.000	170.700	738.900	1.422.200	-683.300	150.500	10.000	140.500
521	Bau- und Grundstückordnung	726.500	1.356.000	-629.500	0	10.000	-10.000	726.500	1.379.500	-653.000	0	10.000	-10.000
52101	Bau- und Grundstücksordnung	726.500	1.356.000	-629.500	0	10.000	-10.000	726.500	1.379.500	-653.000	0	10.000	-10.000
522	Wohnungsbauförderung	11.800	41.300	-29.500	180.700	0	180.700	12.400	42.700	-30.300	150.500	0	150.500
52201	Wohnungsbauförderung	11.800	41.300	-29.500	180.700	0	180.700	12.400	42.700	-30.300	150.500	0	150.500
53	Ver- und Entsorgung	18.237.100	14.443.000	3.794.100	50.100	5.465.000	-5.414.900	18.237.100	14.776.400	3.460.700	50.100	3.109.000	-3.058.900
537	Abfallwirtschaft	8.282.200	7.372.400	909.800	100	262.000	-261.900	8.282.200	7.567.100	715.100	100	62.000	-61.900

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2017						Ansatz 2018					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53701	Abfallwirtschaft	8.288.403,93	6.772.552,10	1.515.851,83	2.972,22	52.104,63	-49.132,41	8.889.900	7.537.400	1.352.500	0	37.000	-37.000
538	Abwasserbeseitigung	10.250.190,35	6.284.657,35	3.965.533,00	40.707,52	2.614.831,72	-2.574.124,20	9.419.900	5.965.200	3.454.700	80.000	5.505.000	-5.425.000
53801	Abwasserbeseitigung	10.250.190,35	6.284.657,35	3.965.533,00	40.707,52	2.614.831,72	-2.574.124,20	9.419.900	5.965.200	3.454.700	80.000	5.505.000	-5.425.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.613.971,19	6.026.963,21	-1.412.992,02	2.146.327,79	1.478.448,95	667.878,84	3.243.600	6.443.300	-3.199.700	845.600	1.656.200	-810.600
541	Gemeindestraßen	30.715,73	2.282.254,83	-2.251.539,10	1.952.010,50	1.079.879,54	872.130,96	51.000	2.619.500	-2.568.500	500.000	700.000	-200.000
54101	Gemeindestraßen	30.715,73	2.282.254,83	-2.251.539,10	1.952.010,50	1.079.879,54	872.130,96	51.000	2.619.500	-2.568.500	500.000	700.000	-200.000
542	Kreisstraßen	312.700,46	489.190,73	-176.490,27	174.098,29	111.638,42	62.459,87	295.200	604.200	-309.000	272.600	501.200	-228.600
54201	Kreisstraßen	312.700,46	489.190,73	-176.490,27	174.098,29	111.638,42	62.459,87	295.200	604.200	-309.000	272.600	501.200	-228.600
543	Landesstraßen	94.162,23	271.904,69	-177.742,46	15.400,00	177.706,25	-162.306,25	96.600	607.400	-510.800	73.000	255.000	-182.000
54301	Landesstraßen	94.162,23	271.904,69	-177.742,46	15.400,00	177.706,25	-162.306,25	96.600	607.400	-510.800	73.000	255.000	-182.000
544	Bundesstraßen	131.825,14	276.950,51	-145.125,37	0,00	0,00	0,00	105.600	509.200	-403.600	0	0	0
54401	Bundesstraßen	131.825,14	276.950,51	-145.125,37	0,00	0,00	0,00	105.600	509.200	-403.600	0	0	0
545	Straßenreinigung	2.396.478,42	1.506.038,30	890.440,12	4.819,00	103.202,28	-98.383,28	1.830.200	1.539.000	291.200	0	105.000	-105.000
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2.396.478,42	1.506.038,30	890.440,12	4.819,00	103.202,28	-98.383,28	1.830.200	1.539.000	291.200	0	105.000	-105.000
546	Parkeinrichtungen	388.384,69	87.329,88	301.054,81	0,00	6.022,46	-6.022,46	450.000	117.800	332.200	0	95.000	-95.000
54601	Parkeinrichtungen	388.384,69	87.329,88	301.054,81	0,00	6.022,46	-6.022,46	450.000	117.800	332.200	0	95.000	-95.000
547	ÖPNV	1.259.704,52	1.113.294,27	146.410,25	0,00	0,00	0,00	415.000	446.200	-31.200	0	0	0
54701	Förderung des ÖPNV	1.259.704,52	1.113.294,27	146.410,25	0,00	0,00	0,00	415.000	446.200	-31.200	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	29.953,39	1.482.478,06	-1.452.524,67	0,00	616.322,15	-616.322,15	105.400	2.340.600	-2.235.200	6.000	398.000	-392.000
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	6.992,16	847.929,67	-840.937,51	0,00	566.820,82	-566.820,82	9.000	1.503.400	-1.494.400	0	376.000	-376.000
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	6.992,16	847.929,67	-840.937,51	0,00	566.820,82	-566.820,82	9.000	1.503.400	-1.494.400	0	376.000	-376.000
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	13.007,69	148.283,53	-135.275,84	0,00	46.930,33	-46.930,33	16.000	220.900	-204.900	0	0	0
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	13.007,69	148.283,53	-135.275,84	0,00	46.930,33	-46.930,33	16.000	220.900	-204.900	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	9.953,54	486.264,86	-476.311,32	0,00	2.571,00	-2.571,00	80.400	616.300	-535.900	6.000	22.000	-16.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2019						Ansatz 2020					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53701	Abfallwirtschaft	8.282.200	7.372.400	909.800	100	262.000	-261.900	8.282.200	7.567.100	715.100	100	62.000	-61.900
538	Abwasserbeseitigung	9.954.900	7.070.600	2.884.300	50.000	5.203.000	-5.153.000	9.954.900	7.209.300	2.745.600	50.000	3.047.000	-2.997.000
53801	Abwasserbeseitigung	9.954.900	7.070.600	2.884.300	50.000	5.203.000	-5.153.000	9.954.900	7.209.300	2.745.600	50.000	3.047.000	-2.997.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.396.100	8.249.600	-3.853.500	800.100	6.483.000	-5.682.900	4.396.100	8.140.100	-3.744.000	520.100	3.186.000	-2.665.900
541	Gemeindestraßen	34.500	3.257.900	-3.223.400	0	3.172.000	-3.172.000	34.500	3.071.300	-3.036.800	0	1.532.000	-1.532.000
54101	Gemeindestraßen	34.500	3.257.900	-3.223.400	0	3.172.000	-3.172.000	34.500	3.071.300	-3.036.800	0	1.532.000	-1.532.000
542	Kreisstraßen	316.200	636.200	-320.000	495.000	2.125.000	-1.630.000	316.200	625.100	-308.900	310.000	960.000	-650.000
54201	Kreisstraßen	316.200	636.200	-320.000	495.000	2.125.000	-1.630.000	316.200	625.100	-308.900	310.000	960.000	-650.000
543	Landesstraßen	92.100	579.300	-487.200	305.000	790.000	-485.000	92.100	613.000	-520.900	210.000	480.000	-270.000
54301	Landesstraßen	92.100	579.300	-487.200	305.000	790.000	-485.000	92.100	613.000	-520.900	210.000	480.000	-270.000
544	Bundesstraßen	93.100	450.300	-357.200	0	0	0	93.100	478.800	-385.700	0	0	0
54401	Bundesstraßen	93.100	450.300	-357.200	0	0	0	93.100	478.800	-385.700	0	0	0
545	Straßenreinigung	1.955.200	1.781.700	173.500	100	291.000	-290.900	1.955.200	1.807.000	148.200	100	159.000	-158.900
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	1.955.200	1.781.700	173.500	100	291.000	-290.900	1.955.200	1.807.000	148.200	100	159.000	-158.900
546	Parkeinrichtungen	490.000	123.500	366.500	0	105.000	-105.000	490.000	124.100	365.900	0	55.000	-55.000
54601	Parkeinrichtungen	490.000	123.500	366.500	0	105.000	-105.000	490.000	124.100	365.900	0	55.000	-55.000
547	ÖPNV	1.415.000	1.420.700	-5.700	0	0	0	1.415.000	1.420.800	-5.800	0	0	0
54701	Förderung des ÖPNV	1.415.000	1.420.700	-5.700	0	0	0	1.415.000	1.420.800	-5.800	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	116.800	2.365.300	-2.248.500	105.000	1.679.000	-1.574.000	116.800	2.278.800	-2.162.000	105.000	978.000	-873.000
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.000	1.483.600	-1.474.600	100.000	1.581.000	-1.481.000	9.000	1.357.300	-1.348.300	0	856.000	-856.000
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.000	1.483.600	-1.474.600	100.000	1.581.000	-1.481.000	9.000	1.357.300	-1.348.300	0	856.000	-856.000
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	13.000	170.400	-157.400	0	75.000	-75.000	13.000	219.000	-206.000	100.000	100.000	0
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	13.000	170.400	-157.400	0	75.000	-75.000	13.000	219.000	-206.000	100.000	100.000	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	94.800	711.300	-616.500	5.000	23.000	-18.000	94.800	702.500	-607.700	5.000	22.000	-17.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2017						Ansatz 2018					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	9.953,54	486.264,86	-476.311,32	0,00	2.571,00	-2.571,00	80.400	616.300	-535.900	6.000	22.000	-16.000
57	Wirtschaft und Tourismus	9.093.774,10	16.375.019,46	-7.281.245,36	1.213.019,28	457.262,99	755.756,29	7.569.200	17.066.000	-9.496.800	0	1.408.200	-1.408.200
571	Wirtschaftsförderung	19.108,57	645.843,78	-626.735,21	0,00	0,00	0,00	20.000	890.200	-870.200	0	0	0
57101	Wirtschaftsförderung	19.108,57	645.843,78	-626.735,21	0,00	0,00	0,00	20.000	890.200	-870.200	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9.074.665,53	15.628.680,43	-6.554.014,90	1.213.019,28	457.262,99	755.756,29	7.549.200	15.900.500	-8.351.300	0	1.403.200	-1.403.200
57301	Unternehmen und Beteiligungen	8.773.992,58	8.458.625,25	315.367,33	0,00	0,00	0,00	7.332.400	7.843.500	-511.100	0	0	0
57302	Märkte	191.604,69	204.200,80	-12.596,11	0,00	1.148,65	-1.148,65	168.400	192.000	-23.600	0	3.000	-3.000
57303	Hilfsbetriebe	108.183,24	6.965.539,41	-6.857.356,17	1.213.019,28	456.114,34	756.904,94	42.900	7.842.600	-7.799.700	0	1.400.200	-1.400.200
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	885,02	314,97	570,05	0,00	0,00	0,00	5.500	22.400	-16.900	0	0	0
575	Tourismus	0,00	100.495,25	-100.495,25	0,00	0,00	0,00	0	275.300	-275.300	0	5.000	-5.000
57501	Tourismus	0,00	100.495,25	-100.495,25	0,00	0,00	0,00	0	275.300	-275.300	0	5.000	-5.000
6	Zentrale Finanzleistungen	168.878.643,16	12.438.239,65	156.440.403,51	96.200,00	0,00	96.200,00	170.575.200	12.687.400	157.887.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	168.878.643,16	12.438.239,65	156.440.403,51	96.200,00	0,00	96.200,00	170.575.200	12.687.400	157.887.800	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	168.857.338,22	7.926.505,51	160.930.832,71	0,00	0,00	0,00	170.575.200	8.109.700	162.465.500	0	0	0
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	168.857.338,22	7.926.505,51	160.930.832,71	0,00	0,00	0,00	170.575.200	8.109.700	162.465.500	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.304,94	4.511.734,14	-4.490.429,20	96.200,00	0,00	96.200,00	0	4.577.700	-4.577.700	0	0	0
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.304,94	4.511.734,14	-4.490.429,20	96.200,00	0,00	96.200,00	0	4.577.700	-4.577.700	0	0	0
Summe		305.674.475,39	269.063.784,75	36.622.921,14	13.727.610,64	18.155.002,34	-4.427.391,70	328.922.000	307.724.000	21.198.000	9.811.000	29.622.300	-19.811.300

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2019						Ansatz 2020					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	94.800	711.300	-616.500	5.000	23.000	-18.000	94.800	702.500	-607.700	5.000	22.000	-17.000
57	Wirtschaft und Tourismus	7.230.700	17.517.800	-10.287.100	400	2.447.100	-2.446.700	7.254.100	17.625.400	-10.371.300	400	3.499.600	-3.499.200
571	Wirtschaftsförderung	20.000	1.051.700	-1.031.700	0	0	0	20.000	1.064.100	-1.044.100	0	0	0
57101	Wirtschaftsförderung	20.000	1.051.700	-1.031.700	0	0	0	20.000	1.064.100	-1.044.100	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.082.900	16.053.200	-8.970.300	400	2.442.100	-2.441.700	7.106.300	16.147.900	-9.041.600	400	3.494.600	-3.494.200
57301	Unternehmen und Beteiligungen	6.861.400	8.312.800	-1.451.400	0	0	0	6.884.800	8.344.500	-1.459.700	0	0	0
57302	Märkte	199.000	258.900	-59.900	0	5.000	-5.000	199.000	260.900	-61.900	0	5.000	-5.000
57303	Hilfsbetriebe	21.100	7.459.100	-7.438.000	400	2.437.100	-2.436.700	21.100	7.520.100	-7.499.000	400	3.489.600	-3.489.200
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	1.400	22.400	-21.000	0	0	0	1.400	22.400	-21.000	0	0	0
575	Tourismus	127.800	412.900	-285.100	0	5.000	-5.000	127.800	413.400	-285.600	0	5.000	-5.000
57501	Tourismus	127.800	412.900	-285.100	0	5.000	-5.000	127.800	413.400	-285.600	0	5.000	-5.000
6	Zentrale Finanzleistungen	180.687.800	11.931.500	168.756.300	0	0	0	187.855.700	13.021.300	174.834.400	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	180.687.800	11.931.500	168.756.300	0	0	0	187.855.700	13.021.300	174.834.400	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	180.687.800	8.102.500	172.585.300	0	0	0	187.855.700	4.262.200	183.593.500	0	0	0
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	180.687.800	8.102.500	172.585.300	0	0	0	187.855.700	4.262.200	183.593.500	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.829.000	-3.829.000	0	0	0	0	8.759.100	-8.759.100	0	0	0
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.829.000	-3.829.000	0	0	0	0	8.759.100	-8.759.100	0	0	0
Summe		315.268.700	300.812.200	14.456.500	13.940.700	38.911.100	-24.970.400	324.816.300	308.469.300	16.347.000	11.180.900	25.971.700	-14.790.800

Stadt Neumünster

I Ergebnisbudget Stadt Neumünster

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Stadt Neumünster gesamt	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
01 Ertrag	-288.432.662,31	-319.945.404,90	-342.234.708,80	347.271.000	338.891.900	348.848.900	351.275.000	357.896.700	362.637.100
02 Aufwand	282.939.002,11	301.444.009,83	303.440.203,17	338.987.600	333.470.400	341.079.400	341.586.900	348.316.600	355.200.600
03 Ergebnis	5.493.660,20	18.501.395,07	38.794.505,63	8.283.400	5.421.500	7.769.500	9.688.100	9.580.100	7.436.500
...davon Personal	-74.515.903,72	-77.911.078,25	-82.416.981,75	-88.324.100	-91.966.200	-93.353.500	-95.295.400	-97.274.100	-99.293.600
...davon fix	-9.505.180,78	-12.066.954,67	-11.739.900,15	-12.773.200	-12.325.100	-12.325.100	-12.154.300	-12.404.600	-12.659.500
...davon variabel	89.514.744,70	108.479.427,99	132.951.387,53	109.380.700	109.712.800	113.448.100	117.137.800	119.258.800	119.389.600
Ergebnisse nach Fachdiensten									
1.10 Zentrale Verwaltung und Personal	-5.578.704,75	-5.199.969,32	-5.216.040,92	-5.766.000	-7.116.200	-7.260.800	-7.410.900	-7.564.400	-7.720.900
1.11 EDV	-1.401.392,03	-1.519.448,88	-1.705.845,80	-1.770.800	-2.467.400	-2.489.200	-2.540.700	-2.593.900	-2.647.700
1.30 Recht	-543.104,77	-555.240,27	-578.126,61	-611.900	-618.200	-626.900	-640.200	-653.900	-667.700
2.20 Haushalt und Finanzen	-2.970.036,83	-2.593.171,11	-2.698.933,10	-4.086.100	-5.401.900	-5.550.100	-5.673.000	-5.799.000	-5.927.100
2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	-7.988.797,48	-5.123.078,95	-8.114.868,67	-8.717.200	-11.744.700	-11.994.500	-12.246.900	-12.509.800	-12.776.300
2.70 Technisches Betriebszentrum	-3.139.548,70	-2.549.028,44	682.322,08	-4.240.200	-5.042.200	-5.443.800	-5.560.900	-5.683.000	-5.806.700
3.03 Steuerungsunterstützung	-17.021.166,35	-17.918.305,61	-15.703.676,80	-18.321.900	-14.476.800	-14.670.100	-14.967.500	-15.271.600	-15.582.000
3.40 Schule, Jugend, Kultur u. Sport	-8.056.176,87	-8.247.308,43	-8.822.318,01	-9.923.900	-10.428.100	-10.540.200	-10.792.000	-11.050.900	-11.313.500
3.50 Soziale Hilfen	-12.996.116,40	-14.167.944,31	-12.730.350,31	-17.074.900	-13.387.500	-13.829.700	-14.120.900	-14.419.800	-14.723.600
3.51 Kinder u. Jugend	-15.713.111,49	-17.318.338,85	-18.292.425,91	-20.857.100	-25.705.200	-26.785.500	-27.325.500	-27.877.100	-28.439.600
3.52 Allgemeiner Sozialer Dienst	-23.654.917,86	-15.302.096,71	-22.861.748,92	-20.811.800	-26.487.800	-26.819.200	-27.357.600	-27.907.300	-28.468.100
3.53 Gesundheit	-3.270.307,66	-3.385.695,64	-3.566.356,40	-3.944.100	-4.713.600	-4.769.800	-4.869.700	-4.971.500	-5.075.600
4.32 Sicherheit u. Ordnung	-992.946,67	-2.246.932,07	-2.298.057,86	-3.884.500	-3.910.500	-3.976.300	-4.069.600	-4.165.600	-4.263.200
4.60 Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen	-23.371.938,61	-24.973.888,94	-23.065.879,68	-24.514.900	-28.850.100	-28.186.100	-28.759.400	-29.347.800	-29.948.200
4.61 Stadtplanung und -entwicklung	-1.037.296,90	-1.510.615,85	2.112.532,85	313.200	2.402.500	1.890.700	-3.907.200	-3.424.300	-4.943.300
4.63 Umwelt und Bauaufsicht	-1.188.995,78	-1.713.941,28	-1.654.569,50	-2.134.000	-2.148.100	-2.747.900	-2.809.300	-2.873.000	-2.937.400
5.12 Büro des Oberbürgermeisters	-69.712,67	-932.720,89	-1.411.803,91	-1.252.400	-1.658.300	-1.669.600	-1.703.900	-1.739.200	-1.775.300
5.13 Personalrat	-248.783,39	-261.321,76	-273.586,97	-282.900	-372.300	-377.700	-385.900	-394.300	-402.900
5.14 Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz	-519.410,93	-559.125,66	-573.433,47	-678.300	-659.800	-668.800	-684.100	-699.500	-715.300
5.16 Gleichstellung	-107.903,59	-112.133,75	-114.710,77	-117.800	-131.900	-132.700	-136.100	-139.500	-143.000
9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft	135.364.029,93	144.691.701,79	165.682.384,31	156.960.900	168.339.600	174.417.700	185.649.400	188.665.500	191.713.900

II Investitionsbudget Stadt Neumünster

01 investive Einzahlungen	4.903.563,03	4.622.567,69	13.727.610,64	9.811.000	13.940.700	11.180.900	4.073.300	2.640.500	996.900
02 investive Auszahlungen	-17.310.276,61	-20.232.682,48	-18.155.002,34	29.622.300	38.911.100	25.971.700	16.653.500	10.224.400	6.787.700
03 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.406.713,58	-15.610.114,79	-4.427.391,70	-19.811.300	-24.970.400	-14.790.800	-12.580.200	-7.583.900	-5.790.800

III Finanzkennzahlen Stadt Neumünster

Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	5.493.660,20	18.501.395,07	38.794.505,63	8.283.400	5.421.500	7.769.500	9.669.300	9.542.200	7.379.800
Höhe aufgelaufener Fehlbeträge	71.016.901,16	52.515.506,09	13.721.000,46	5.437.600,46	16.100,46	-7.753.399,54	-17.422.699,54	-26.964.899,54	-34.344.699,54
Veränderungen Kassenkredite	-5.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	---	---	---	---	---	---
Höhe Kassenkredite	25.000.000,00	1.899.320,59	0,00	---	---	---	---	---	---
Veränderungen Investitionskredite	10.222.562,98	-185.984,11	-6.117.636,33	6.896.700	-10.655.900	-26.393.000	-8.549.700	-7.904.400	-6.499.200
Höhe Investitionskredite	137.252.635,57	137.066.651,46	130.949.015,13	137.845.715,13	127.189.815,13	100.796.815,13	92.247.115,13	84.342.715,13	77.843.515,13
Veränderungen Anlagevermögen	663.168,97	5.977.893,27	4.914.603,31	---	---	---	---	---	---
Höhe Anlagevermögen	361.118.438,30	367.096.331,57	372.010.934,88	---	---	---	---	---	---

Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Verantwortliche(r) Herr Brosowski

Fachdienstbudget Zentrale Verwaltung und Personal

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	1.565.122,54	1.393.646,83	1.706.730,30	1.586.000	2.183.200	2.362.200	2.411.200	2.461.500	2.512.600
02 Aufwand	7.143.827,29	6.593.616,15	6.922.771,22	7.352.000	9.299.400	9.623.000	9.822.100	10.025.900	10.233.500
03 Ergebnis	-5.578.704,75	-5.199.969,32	-5.216.040,92	-5.766.000	-7.116.200	-7.260.800	-7.410.900	-7.564.400	-7.720.900
04 Saldo interne LV	5.611.983,89	5.232.915,59	5.248.589,38	5.791.900	7.140.000	7.281.300	7.426.700	7.575.000	7.726.200
05 Ergebnis nach interner LV	33.279,14	32.946,27	32.548,46	25.900	23.800	20.500	15.800	10.600	5.300
Fachdienst nach Produkten									
11101 Gemeindeorgane	-1.235.450,69	-479.762,06	-417.567,87	-656.900	-452.900	-527.700	-539.000	-550.600	-562.300
11103 Zentrale Dienste	-1.683.310,93	-1.599.131,56	-1.249.846,49	-1.705.600	-1.654.700	-1.663.300	-1.698.000	-1.733.500	-1.769.800
11106 Personalmanagement	-2.659.943,13	-3.121.075,70	-3.548.626,56	-3.403.500	-5.008.600	-5.069.800	-5.173.900	-5.280.300	-5.388.800

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	-5.167,32	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0
02 investive Auszahlungen	18.151,79	13.415,96	37.012,96	48.000	173.000	84.000	9.000	9.000	9.000
03 Saldo	-18.151,79	-18.583,28	-37.012,96	-47.000	-172.000	-83.000	-9.000	-9.000	-9.000

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	4.727.063,69	4.096.952,20	4.282.113,60	4.429.400	5.667.100	5.777.800	5.896.600	6.017.500	6.141.100
02 Personalintensität in %	66,17	62,14	61,86	60,25	60,94	60,04	60,03	60,02	60,01
03 Sachaufwand in €	417.899,29	447.176,64	512.306,53	556.500	638.500	632.000	645.800	660.100	674.500
04 Sachquote	5,85	6,78	7,40	7,57	6,87	6,57	6,57	6,58	6,59
05 Transferaufwand in €	1.900,00	2.900,00	1.900,00	2.900	2.900	2.900	3.100	3.300	3.500
06 Transferquote	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Budget	1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Verantwortliche(r)	Herr Brosowski

Budget	1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Verantwortliche(r)	Herr Brosowski

Produktbudget 11101 - Gemeindeorgane				
Kurzbeschreibung	Betätigung der Gemeindeorgane (Vorsitzender der Gemeindevertretung, Gemeindevertretung, Fraktionen, Ausschüsse, Stadtteilbeiräte), des Oberbürgermeisters, Leitung und Steuerung der Verwaltung durch den Oberbürgermeister und die Stadträte, Unterstützung durch das Büro des Oberbürgermeisters und die Sekretariate, Bewirtschaftung von Aufwandsentschädigungen und Verfügungsmitteln, Durchführung von Repräsentation u. Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher u. ä. Beziehungen.			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss				
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11101				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11101				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11101				
- zZt keine				

Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Verantwortliche(r) Herr Brosowski

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	268.033,91	70.006,27	29.220,08	84.300	21.300	44.900	46.300	47.800	49.300
02 Aufwand	1.503.484,60	549.768,33	446.787,95	741.200	474.200	572.600	585.300	598.400	611.600
03 Ergebnis	-1.235.450,69	-479.762,06	-417.567,87	-656.900	-452.900	-527.700	-539.000	-550.600	-562.300
04 Saldo interne LV	1.235.492,89	479.686,14	417.526,51	648.600	439.400	515.800	525.900	536.200	546.700
05 Ergebnis nach interner LV	42,20	-75,92	-41,36	-8.300	-13.500	-11.900	-13.100	-14.400	-15.600

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	-5.167,32	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0
02 investive Auszahlungen	3.085,77	0,00	349,00	10.000	5.000	5.000	0	0	0
03 Saldo	-3.085,77	-5.167,32	-349,00	-9.000	-4.000	-4.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	944.155,14	161.789,42	89.552,90	304.800	91.400	93.200	95.600	98.100	100.600
02 Personalintensität in %	62,80	29,43	20,04	41,12	19,27	16,28	16,33	16,39	16,45
03 Sachaufwand in €	24.200,12	5.206,36	6.977,76	4.500	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
04 Sachquote	1,61	0,95	1,56	0,61	0,95	0,79	0,80	0,82	0,83
05 Transferaufwand in €	1.900,00	2.900,00	1.900,00	2.900	2.900	2.900	3.100	3.300	3.500
06 Transferquote	0,13	0,53	0,43	0,39	0,61	0,51	0,53	0,55	0,57

Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
 Verantwortliche(r) Herr Brosowski

IV Teilergebnisplan Produkt 11101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.948,38	7.619,74	2.784,26	2.100	1.700	23.700	24.400	25.200	26.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535,56	6.432,51	4.769,43	100	100	100	200	300	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	231.549,97	55.927,02	21.666,39	82.100	19.500	21.100	21.700	22.300	22.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	27,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	268.033,91	70.006,27	29.220,08	84.300	21.300	44.900	46.300	47.800	49.300
50	11	Personalaufwendungen	885.308,91	144.961,39	87.208,19	282.000	85.100	87.600	89.800	92.100	94.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	290.166,20	71.862,05	24.011,10	104.900	25.700	26.600	27.300	28.000	28.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200,12	5.206,36	6.977,76	4.500	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.747,80	6.600,41	3.867,96	3.900	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.900,00	2.900,00	1.900,00	2.900	2.900	2.900	3.100	3.300	3.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	297.161,57	318.238,12	322.822,94	343.000	355.000	450.000	459.200	468.700	478.300
	17	davon Verfügungsmittel	4.430,93	357,93	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.503.484,60	549.768,33	446.787,95	741.200	474.200	572.600	585.300	598.400	611.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.235.450,69	-479.762,06	-417.567,87	-656.900	-452.900	-527.700	-539.000	-550.600	-562.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.235.450,69	-479.762,06	-417.567,87	-656.900	-452.900	-527.700	-539.000	-550.600	-562.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.245.484,48	480.463,64	419.033,51	648.600	443.900	520.300	530.800	541.500	552.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.991,59	777,50	1.507,00	0	4.500	4.500	4.900	5.300	5.700
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	42,20	-75,92	-41,36	-8.300	-13.500	-11.900	-13.100	-14.400	-15.600
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	42,19	-75,92	-41,35	-100	100	100	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	0,01	0,00	-0,01	-8.200	-13.600	-12.000	-13.100	-14.400	-15.600

Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
 Verantwortliche(r) Herr Brosowski

V Teilfinanzplan Produkt 11101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-5.167,32	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	-5.167,32	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.085,77	0,00	349,00	10.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.085,77	0,00	349,00	10.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.085,77	-5.167,32	-349,00	-9.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0

Budget	1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Verantwortliche(r)	Herr Brosowski

Budget	1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Verantwortliche(r)	Herr Brosowski

Budget	1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Verantwortliche(r)	Herr Brosowski

Produktbudget 11103 - Zentrale Dienste				
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Organisation der Verwaltung, Ermittlung von Stellenbedarf und Stellenbewertung, Geschäftsführung der Ratsversammlung und des Hauptausschusses / Sitzungsdienst, Fortschreibung interner Regelwerke, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedschaften bei Institutionen, Zentraler Einkauf, Bewirtschaftung von Büromaterial, Zentraler Fuhrpark, Hausdruckerei, Botenmeisterei, Vorschriftensammlung, Umlaufwesen, Verwaltung der Fernsprechanlage			
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten			
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11103	
-	zZt keine
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11103	
-	zZt keine
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11103	
-	zZt keine

Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
 Verantwortliche(r) Herr Brosowski

IV Teilergebnisplan Produkt 11103

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,86	153,86	153,87	200	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,60	283,10	291,80	500	500	500	600	700	800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.621,81	28.091,59	8.218,94	100	6.100	6.100	6.400	6.700	7.000
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.434,94	339.945,06	668.962,00	325.000	427.100	437.100	445.900	454.900	464.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	277.015,33	278.749,61	232.128,13	282.300	245.400	265.400	271.000	276.800	282.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	621.491,54	647.223,22	909.754,74	608.100	679.100	709.100	723.900	739.100	754.500
50	11	Personalaufwendungen	1.312.594,62	1.175.757,12	1.144.348,20	1.178.900	1.100.700	1.128.200	1.151.700	1.175.500	1.199.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	325.440,89	362.713,98	267.258,02	362.300	324.500	334.600	341.600	348.800	356.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.660,89	118.827,52	83.720,45	102.100	131.600	131.600	134.700	138.000	141.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.113,11	22.282,41	22.027,57	20.400	25.500	25.500	26.100	26.700	27.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	546.240,63	566.773,75	642.246,99	650.000	751.500	752.500	767.800	783.600	799.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	2.305.050,14	2.246.354,78	2.159.601,23	2.313.700	2.333.800	2.372.400	2.421.900	2.472.600	2.524.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.683.558,60	-1.599.131,56	-1.249.846,49	-1.705.600	-1.654.700	-1.663.300	-1.698.000	-1.733.500	-1.769.800
46	20	+ Finanzerträge	247,67	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	247,67	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.683.310,93	-1.599.131,56	-1.249.846,49	-1.705.600	-1.654.700	-1.663.300	-1.698.000	-1.733.500	-1.769.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.724.891,10	1.642.864,80	1.289.845,00	1.748.200	1.689.900	1.699.100	1.733.200	1.768.000	1.803.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.487,00	11.127,17	7.808,11	9.500	9.200	9.200	9.600	10.000	10.400
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	33.093,17	32.606,07	32.190,40	33.100	26.000	26.600	25.600	24.500	23.200
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	33.093,28	32.606,11	32.190,43	31.900	31.300	31.300	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-0,11	-0,04	-0,03	1.200	-5.300	-4.700	25.600	24.500	23.200

Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
 Verantwortliche(r) Herr Brosowski

V Teilfinanzplan Produkt 11103

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.837,09	8.614,31	36.663,96	33.000	136.000	0	45.000	0	9.000	9.000	9.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.837,09	8.614,31	36.663,96	33.000	136.000	0	45.000	0	9.000	9.000	9.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.837,09	-8.614,31	-36.663,96	-33.000	-136.000	0	-45.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Budget	1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Verantwortliche(r)	Herr Brosowski

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11103

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	41002 Ersatzbeschaffung KFz, Zentraler Fuhrpark											
2	investive Auszahlungen	12.318,00	2.187,69	20.480,00	14.000	88.000	0	26.000	0	0	0	0
3	= Saldo	-12.318,00	-2.187,69	-20.480,00	-14.000	-88.000	0	-26.000	0	0	0	0

Budget	1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Verantwortliche(r)	Herr Brosowski

Budget	1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Verantwortliche(r)	Herr Brosowski

Produktbudget 11106 - Personalmanagement

Kurzbeschreibung	Gewinnung, Steuerung, Betreuung und Förderung von Personal zur Gewährleistung der Dienstleistungsfähigkeit der Stadt Neumünster			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Gemeinkosten			
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss, Hauptausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11106

- zZt keine

ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11106

- Stadtverwaltung als Arbeitgeber attraktiver machen

ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11106

- Arbeitsgruppe Personalmanagement

Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
 Verantwortliche(r) Herr Brosowski

IV Teilergebnisplan Produkt 11106

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.587,27	2.630,85	1.699,15	2.800	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	306,72	306,72	300	300	300	400	500	600
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.836,39	27.394,10	42.070,55	120.700	170.600	188.600	192.700	196.800	201.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	499.619,04	646.085,67	723.679,06	769.800	1.308.600	1.416.100	1.444.600	1.473.900	1.503.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	675.349,42	676.417,34	767.755,48	893.600	1.482.800	1.608.200	1.641.000	1.674.600	1.708.800
50	11	Personalaufwendungen	1.953.821,88	2.102.153,00	2.530.793,22	2.673.600	3.506.800	3.621.500	3.695.400	3.770.700	3.847.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	958.164,02	1.219.260,76	1.195.680,19	952.400	2.187.600	2.271.700	2.317.500	2.364.300	2.412.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.038,28	323.142,76	421.608,32	449.900	502.400	495.900	506.400	517.200	528.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.139,14	1.272,27	1.272,27	1.200	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	127.129,23	151.664,25	167.028,04	220.000	291.700	286.000	292.600	299.600	306.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	3.335.292,55	3.797.493,04	4.316.382,04	4.297.100	6.491.400	6.678.000	6.814.900	6.954.900	7.097.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-2.659.943,13	-3.121.075,70	-3.548.626,56	-3.403.500	-5.008.600	-5.069.800	-5.173.900	-5.280.300	-5.388.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-2.659.943,13	-3.121.075,70	-3.548.626,56	-3.403.500	-5.008.600	-5.069.800	-5.173.900	-5.280.300	-5.388.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.662.339,90	3.121.682,32	3.550.385,98	3.405.100	5.021.600	5.077.300	5.179.000	5.282.700	5.388.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.253,00	190,50	1.360,00	500	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	143,77	416,12	399,42	1.100	11.300	5.800	3.300	500	-2.300
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	222,76	416,29	399,60	400	100	100	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-78,99	-0,17	-0,18	700	11.200	5.700	3.300	500	-2.300

Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
 Verantwortliche(r) Herr Brosowski

V Teilfinanzplan Produkt 11106

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.228,93	4.801,65	0,00	5.000	32.000	0	34.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.228,93	4.801,65	0,00	5.000	32.000	0	34.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.228,93	-4.801,65	0,00	-5.000	-32.000	0	-34.000	0	0	0	0

Budget	1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Verantwortliche(r)	Herr Brosowski

Budget	1.11 - EDV - Dienste
Verantwortliche(r)	Herr Bröcker

Budget	1.11 - EDV - Dienste
Verantwortliche(r)	Herr Bröcker

Produktbudget 11104 - EDV-Dienstleistungen				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von EDV-Dienstleistungen			
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten			
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11104				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11104				
- Digitalisierung gestalten				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11104				
- Umsetzung der Breitbandversorgung dezentraler Standorte				
* Verwaltungsgebäude				
* Kindertagesstätten				
* Schulen				

Budget 1.11 - EDV - Dienste
 Verantwortliche(r) Herr Bröcker

IV Teilergebnisplan Produkt 11104

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	435,27	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	435,27	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	998.305,58	1.026.131,70	1.094.640,52	1.184.900	1.344.300	1.365.100	1.393.800	1.423.300	1.453.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.148,96	179.141,41	255.333,04	236.000	659.400	765.400	780.800	796.900	813.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	148.306,96	91.672,10	117.470,38	59.600	168.700	168.700	172.300	176.000	179.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.065,80	222.503,67	238.401,86	290.300	295.000	190.000	193.800	197.700	201.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.401.827,30	1.519.448,88	1.705.845,80	1.770.800	2.467.400	2.489.200	2.540.700	2.593.900	2.647.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.401.392,03	-1.519.448,88	-1.705.845,80	-1.770.800	-2.467.400	-2.489.200	-2.540.700	-2.593.900	-2.647.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.401.392,03	-1.519.448,88	-1.705.845,80	-1.770.800	-2.467.400	-2.489.200	-2.540.700	-2.593.900	-2.647.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.435.866,93	1.556.743,92	1.746.507,72	1.799.900	2.487.300	2.508.700	2.559.500	2.611.000	2.663.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384,00	69,00	0,00	1.000	200	200	300	400	500
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	34.090,90	37.226,04	40.661,92	28.100	19.700	19.300	18.500	16.700	15.400
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	34.090,86	37.226,40	40.661,95	33.600	35.400	35.400	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	0,04	-0,36	-0,03	-5.500	-15.700	-16.100	18.500	16.700	15.400

Budget 1.11 - EDV - Dienste
 Verantwortliche(r) Herr Bröcker

V Teilfinanzplan Produkt 11104

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.633,93	194.111,73	160.069,22	375.500	219.000	0	186.500	0	133.000	108.000	133.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	32.633,93	194.111,73	160.069,22	375.500	219.000	0	186.500	0	133.000	108.000	133.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.633,93	-194.111,73	-160.069,22	-375.500	-219.000	0	-186.500	0	-133.000	-108.000	-133.000

Budget	1.11 - EDV - Dienste
Verantwortliche(r)	Herr Bröcker

Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

Produktbudget 11107 - Rechtsangelegenheiten				
Kurzbeschreibung	allg. Rechtsberatung für die Verwaltung, Prüfung von Verträgen Führung von Rechtsstreitigkeiten, Mitwirkung beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung			
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten			
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11107				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11107				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11107				
- zZt keine				

Budget 1.30 - Recht
Verantwortliche(r) Frau Krull

IV Teilergebnisplan Produkt 11107

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.585,35	56.638,34	41.532,27	80.000	80.000	80.000	81.600	83.300	85.000
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.585,81	10.673,20	17.569,53	14.000	15.000	15.000	15.400	15.800	16.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	102.834,90	119.588,02	113.257,00	124.200	129.600	140.100	143.100	146.100	149.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	189.006,06	186.899,56	172.358,80	218.200	224.600	235.100	240.100	245.200	250.400
50	11	Personalaufwendungen	503.519,78	493.563,67	535.817,78	526.700	526.400	540.300	551.600	563.200	574.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	129.055,44	156.886,56	127.949,94	159.100	171.200	176.500	180.200	183.900	187.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.048,21	4.769,14	5.946,83	7.000	7.900	7.900	8.200	8.500	8.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	256,78	256,78	523,98	300	300	300	400	500	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	95.230,62	86.663,68	80.246,88	137.000	137.000	137.000	139.900	143.000	146.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	732.110,83	742.139,83	750.485,41	830.100	842.800	862.000	880.300	899.100	918.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-543.104,77	-555.240,27	-578.126,61	-611.900	-618.200	-626.900	-640.200	-653.900	-667.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-543.104,77	-555.240,27	-578.126,61	-611.900	-618.200	-626.900	-640.200	-653.900	-667.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.141,09	555.263,74	578.190,40	604.200	614.700	624.300	636.800	649.600	662.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	36,32	23,47	63,79	-7.700	-3.500	-2.600	-3.400	-4.300	-5.100
31		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	36,35	23,46	63,86	100	100	100	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-0,03	0,01	-0,07	-7.800	-3.600	-2.700	-3.400	-4.300	-5.100

Budget 1.30 - Recht
Verantwortliche(r) Frau Krull

V Teilfinanzplan Produkt 11107

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	820,51	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	820,51	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-820,51	-1.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen
 Verantwortliche(r) Herr Szislo

Fachdienstbudget Haushalt und Finanzen

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	10.167.870,03	10.301.744,31	10.450.691,69	8.453.500	8.294.200	8.400.600	8.572.000	8.747.200	8.925.700
02 Aufwand	13.137.906,86	12.894.915,42	13.149.624,79	12.539.600	13.696.100	13.950.700	14.245.000	14.546.200	14.852.800
03 Ergebnis	-2.970.036,83	-2.593.171,11	-2.698.933,10	-4.086.100	-5.401.900	-5.550.100	-5.673.000	-5.799.000	-5.927.100
04 Saldo interne LV	2.800.830,96	2.284.203,28	2.527.932,08	3.021.200	3.175.800	3.304.700	3.370.800	3.438.200	3.507.100
05 Ergebnis nach interner LV	-169.205,87	-308.967,83	-171.001,02	-1.064.900	-2.226.100	-2.245.400	-2.302.200	-2.360.800	-2.420.000
Fachdienst nach Produkten									
11108 Finanzverwaltung	-3.009.897,45	-2.511.252,86	-2.788.117,27	-3.336.300	-3.524.100	-3.669.100	-3.752.100	-3.837.600	-3.924.500
12101 Statistik und Wahlen	-99.523,13	-104.736,43	-112.152,82	-116.900	-220.000	-222.000	-227.400	-232.900	-238.400
57301 Unternehmen und Beteiligungen	117.383,40	22.818,18	201.336,99	-616.500	-1.637.900	-1.639.100	-1.672.900	-1.707.100	-1.742.000
57304 Stiftungen/Treuhandvermögen	22.000,35	0,00	0,00	-16.400	-19.900	-19.900	-20.600	-21.400	-22.200

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	97.911,15	11.665,10	34.780,53	13.000	77.500	97.000	40.000	40.000	40.000
03 Saldo	-97.911,15	-11.665,10	-34.780,53	-13.000	-77.500	-97.000	-40.000	-40.000	-40.000

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	4.710.801,50	4.654.240,19	5.032.223,31	4.599.400	4.737.000	4.806.000	4.910.900	5.017.400	5.125.800
02 Personalintensität in %	35,86	36,09	38,27	36,68	34,59	34,45	34,47	34,49	34,51
03 Sachaufwand in €	123.268,06	135.230,46	179.594,76	182.600	215.300	312.300	320.100	328.800	337.500
04 Sachquote	0,94	1,05	1,37	1,46	1,57	2,24	2,25	2,26	2,27
05 Transferaufwand in €	7.226.986,12	6.884.588,50	6.617.334,35	6.525.000	7.132.500	7.138.600	7.282.000	7.428.400	7.577.700
06 Transferquote	55,01	53,39	50,32	52,04	52,08	51,17	51,12	51,07	51,02

Budget	2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget	2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Produktbudget 11108 Finanzverwaltung			
Kurzbeschreibung	Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Verwaltung der Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren, Zentrales Controlling und Berichtswesen, Beteiligungsmanagement, Statistik		
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten		
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss		
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11108	
-	Verwaltung modernisieren
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11108	
-	zZt keine
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11108	
-	Einrichtung eines zentralen Forderungsmanagements
-	Prüfung der Umsatzsteuerpflicht kommunaler Leistungen

Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen
 Verantwortliche(r) Herr Szislo

IV Teilergebnisplan Produkt 11108

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.584,48	55.921,99	32.827,00	27.000	23.000	23.000	23.600	24.300	25.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	844.690,38	1.366.781,78	1.446.483,05	979.700	1.249.700	1.320.000	1.347.900	1.376.600	1.405.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	896.274,86	1.422.703,77	1.479.310,05	1.006.700	1.272.700	1.343.000	1.371.500	1.400.900	1.430.700
50	11	Personalaufwendungen	2.724.718,84	2.551.078,68	2.946.389,21	2.926.900	3.023.700	3.107.000	3.175.700	3.245.700	3.317.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	860.761,04	945.341,48	841.815,53	952.500	1.149.300	1.183.800	1.209.500	1.235.500	1.261.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.058,98	128.135,72	173.556,92	172.800	205.600	303.100	310.400	318.600	326.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	144.662,77	245.732,77	214.703,17	52.900	216.500	216.500	221.500	226.700	232.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.970,68	63.667,98	90.962,49	237.900	201.700	201.700	206.500	212.000	217.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	3.906.172,31	3.933.956,63	4.267.427,32	4.343.000	4.796.800	5.012.100	5.123.600	5.238.500	5.355.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-3.009.897,45	-2.511.252,86	-2.788.117,27	-3.336.300	-3.524.100	-3.669.100	-3.752.100	-3.837.600	-3.924.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-3.009.897,45	-2.511.252,86	-2.788.117,27	-3.336.300	-3.524.100	-3.669.100	-3.752.100	-3.837.600	-3.924.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.810.757,18	2.294.016,34	2.546.912,42	3.032.400	3.197.600	3.326.500	3.393.400	3.461.600	3.531.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.193,28	361,00	0	400	400	700	1.000	1.300
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-199.140,27	-218.429,80	-241.565,85	-303.900	-326.900	-343.000	-359.400	-377.000	-394.500
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.764,03	1.874,79	1.763,85	1.900	1.200	1.200	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-200.904,30	-220.304,59	-243.329,70	-305.800	-328.100	-344.200	-359.400	-377.000	-394.500

Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen
 Verantwortliche(r) Herr Szislo

V Teilfinanzplan Produkt 11108

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.521,96	11.665,10	34.780,53	13.000	77.500	0	97.000	0	40.000	40.000	40.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	33.521,96	11.665,10	34.780,53	13.000	77.500	0	97.000	0	40.000	40.000	40.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.521,96	-11.665,10	-34.780,53	-13.000	-77.500	0	-97.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Budget	2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget	2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget	2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Produktbudget 12101 - Statistik und Wahlen				
Kurzbeschreibung	Statistikstelle, eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art			
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Zuständiger Fachausschuss				
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 12101				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 12101				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 12101				
- zZt keine				

Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen
 Verantwortliche(r) Herr Szislo

IV Teilergebnisplan Produkt 12101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684,09	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.716,13	33.345,40	34.004,54	34.500	72.700	78.500	80.200	81.900	83.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	30.400,22	33.345,40	34.004,54	34.500	72.700	78.500	80.200	81.900	83.700
50	11	Personalaufwendungen	85.034,48	82.704,92	96.340,44	89.100	178.700	184.500	188.500	192.600	196.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	37.331,54	43.809,45	38.465,24	44.300	96.200	99.200	101.400	103.600	105.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209,08	7.094,74	6.037,84	9.800	9.700	9.200	9.700	10.200	10.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.863,15	3.877,84	3.877,84	4.600	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485,10	594,88	1.436,00	3.600	4.200	3.700	4.000	4.300	4.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	129.923,35	138.081,83	146.157,36	151.400	292.700	300.500	307.600	314.800	322.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-99.523,13	-104.736,43	-112.152,82	-116.900	-220.000	-222.000	-227.400	-232.900	-238.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-99.523,13	-104.736,43	-112.152,82	-116.900	-220.000	-222.000	-227.400	-232.900	-238.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.926,22	8.619,78	18.619,34	11.200	21.400	21.400	21.900	22.400	22.900
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-109.449,35	-113.356,21	-130.772,16	-128.100	-241.400	-243.400	-249.300	-255.300	-261.300
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	406,75	682,42	488,57	500	200	200	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-109.856,10	-114.038,63	-131.260,73	-128.600	-241.600	-243.600	-249.300	-255.300	-261.300

Budget	2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget	2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Produktbudget 57301 - Unternehmen und Beteiligungen				
Kurzbeschreibung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 57301				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 57301				
- Konzernstruktur stärken				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 57301				
- Umsetzung Gesetz zur Stärkung der Kommunalwirtschaft				
* Anpassung der Gesellschaftsverträge und Satzungen				
* Entwurf einer Beteiligungsrichtlinie				

Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen
 Verantwortliche(r) Herr Szislo

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	9.195.551,94	8.843.593,22	8.936.182,10	7.404.800	6.945.400	6.975.700	7.115.900	7.259.000	7.404.900
02 Aufwand	9.078.168,54	8.820.775,04	8.734.845,11	8.021.300	8.583.300	8.614.800	8.788.800	8.966.100	9.146.900
03 Ergebnis	117.383,40	22.818,18	201.336,99	-616.500	-1.637.900	-1.639.100	-1.672.900	-1.707.100	-1.742.000
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	117.383,40	22.818,18	201.336,99	-616.500	-1.637.900	-1.639.100	-1.672.900	-1.707.100	-1.742.000

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	45.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	-45.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	1.717.842,64	1.784.194,13	1.887.624,84	1.362.800	1.230.000	1.248.500	1.274.600	1.301.000	1.327.900
02 Personalintensität in %	18,92	20,23	21,61	16,99	14,33	14,49	14,50	14,51	14,52
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	7.210.797,67	6.884.438,50	6.617.024,37	6.502.600	7.110.100	7.116.200	7.258.700	7.404.100	7.552.400
06 Transferquote	79,43	78,05	75,75	81,07	82,84	82,60	82,59	82,58	82,57

Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen
 Verantwortliche(r) Herr Szislo

IV Teilergebnisplan Produkt 57301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560.217,47	1.744.050,90	1.822.782,62	1.362.800	1.202.700	1.228.300	1.253.000	1.278.300	1.304.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.842.334,47	5.306.542,32	6.020.399,48	4.949.000	5.649.700	5.654.400	5.768.000	5.883.900	6.002.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	7.402.551,94	7.050.593,22	7.843.182,10	6.311.800	6.852.400	6.882.700	7.021.000	7.162.200	7.306.100
50	11	Personalaufwendungen	1.693.018,28	1.761.993,95	1.878.386,98	1.342.000	1.202.700	1.224.700	1.250.200	1.276.000	1.302.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	92.954,67	92.944,62	80.055,69	93.200	111.300	114.700	117.400	120.100	122.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.250,56	81.250,61	159.230,71	83.500	159.200	159.200	162.500	165.900	169.400
53	15	+ Transferaufwendungen	7.210.797,67	6.884.438,50	6.617.024,37	6.502.600	7.110.100	7.116.200	7.258.700	7.404.100	7.552.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	147,36	147,36	147,36	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	9.078.168,54	8.820.775,04	8.734.845,11	8.021.300	8.583.300	8.614.800	8.788.800	8.966.100	9.146.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.675.616,60	-1.770.181,82	-891.663,01	-1.709.500	-1.730.900	-1.732.100	-1.767.800	-1.803.900	-1.840.800
46	20	+ Finanzerträge	1.793.000,00	1.793.000,00	1.093.000,00	1.093.000	93.000	93.000	94.900	96.800	98.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	1.793.000,00	1.793.000,00	1.093.000,00	1.093.000	93.000	93.000	94.900	96.800	98.800
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	117.383,40	22.818,18	201.336,99	-616.500	-1.637.900	-1.639.100	-1.672.900	-1.707.100	-1.742.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	117.383,40	22.818,18	201.336,99	-616.500	-1.637.900	-1.639.100	-1.672.900	-1.707.100	-1.742.000
31		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	47.004,98	42.346,41	35.694,25	38.600	20.000	20.000	0	0	0
32		= Betriebsergebnis	70.378,42	-19.528,23	165.642,74	-655.100	-1.657.900	-1.659.100	-1.672.900	-1.707.100	-1.742.000

Budget	2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget	2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Produktbudget 57304 - Stiftungen / Treuhandvermögen				
Kurzbeschreibung	Zweckentsprechende Verwendung von Erträgen und nominelle Erhaltung des Vermögens, teilweise auch zweckentsprechende Verwendung der Vermögensmassen der Erbschaften			
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss				
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 57304				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 57304				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 57304				
- zZt keine				

Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche(r) Herr Szislo

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	45.643,01	2.101,92	1.195,00	7.500	3.400	3.400	4.400	5.400	6.400
02 Aufwand	23.642,66	2.101,92	1.195,00	23.900	23.300	23.300	25.000	26.800	28.600
03 Ergebnis	22.000,35	0,00	0,00	-16.400	-19.900	-19.900	-20.600	-21.400	-22.200
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	22.000,35	0,00	0,00	-16.400	-19.900	-19.900	-20.600	-21.400	-22.200

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Personalintensität in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	16.188,45	150,00	309,98	22.400	22.400	22.400	23.300	24.300	25.300
06 Transferquote	68,47	7,14	25,94	93,72	96,14	96,14	93,20	90,67	88,46

Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen
 Verantwortliche(r) Herr Szislo

IV Teilergebnisplan Produkt 57304

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	37.828,80	150,00	309,98	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	37.828,80	150,00	309,98	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	16.188,45	150,00	309,98	22.400	22.400	22.400	23.300	24.300	25.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.454,21	1.951,92	885,02	1.500	900	900	1.700	2.500	3.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	23.642,66	2.101,92	1.195,00	23.900	23.300	23.300	25.000	26.800	28.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	14.186,14	-1.951,92	-885,02	-21.900	-21.300	-21.300	-22.900	-24.600	-26.300
46	20	+ Finanzerträge	7.814,21	1.951,92	885,02	5.500	1.400	1.400	2.300	3.200	4.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	7.814,21	1.951,92	885,02	5.500	1.400	1.400	2.300	3.200	4.100
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	22.000,35	0,00	0,00	-16.400	-19.900	-19.900	-20.600	-21.400	-22.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	22.000,35	0,00	0,00	-16.400	-19.900	-19.900	-20.600	-21.400	-22.200
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	22.000,35	0,00	0,00	-16.400	-19.900	-19.900	-20.600	-21.400	-22.200

Budget	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Kasulke

Fachdienstbudget Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	7.215.587,59	11.322.581,97	9.006.382,74	10.250.900	7.841.400	8.114.300	8.281.000	8.451.400	8.624.800
02 Aufwand	15.204.385,07	16.445.660,92	17.121.251,41	18.968.100	19.586.100	20.108.800	20.527.900	20.961.200	21.401.100
03 Ergebnis	-7.988.797,48	-5.123.078,95	-8.114.868,67	-8.717.200	-11.744.700	-11.994.500	-12.246.900	-12.509.800	-12.776.300
04 Saldo interne LV	-1.690.003,78	-2.469.887,69	-3.022.517,68	-2.746.300	-3.967.000	-4.026.000	-4.107.200	-4.189.900	-4.274.300
05 Ergebnis nach interner LV	-9.678.801,26	-7.592.966,64	-11.137.386,35	-11.463.500	-15.711.700	-16.020.500	-16.354.100	-16.699.700	-17.050.600
Fachdienst nach Produkten									
12601 Brandschutz	-6.077.878,69	-5.501.661,69	-6.744.077,42	-7.187.200	-7.988.100	-8.027.100	-8.192.800	-8.364.800	-8.539.400
12701 Rettungsdienst	-1.240.921,85	979.017,76	-755.668,01	-886.200	-3.000.400	-3.151.900	-3.218.900	-3.289.100	-3.360.200
12801 Zivil- und Katastrophenschutz	-669.996,94	-600.435,02	-615.123,24	-643.800	-756.200	-815.500	-835.200	-855.900	-876.700

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	274.284,41	336.771,77	348.210,37	200.000	300.500	503.000	600	700	800
02 investive Auszahlungen	1.002.658,28	1.898.836,95	1.323.161,58	1.482.000	1.999.000	1.759.000	1.237.000	1.457.000	1.377.000
03 Saldo	-728.373,87	-1.562.065,18	-974.951,21	-1.282.000	-1.698.500	-1.256.000	-1.236.400	-1.456.300	-1.376.200

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	9.580.576,36	10.171.559,73	10.601.875,60	12.329.000	12.029.800	12.186.500	12.436.500	12.691.700	12.951.700
02 Personalintensität in %	63,01	61,85	61,92	65,00	61,42	60,60	60,58	60,55	60,52
03 Sachaufwand in €	1.287.860,33	1.309.591,14	1.490.605,85	1.492.900	1.983.100	2.013.100	2.058.800	2.109.400	2.160.300
04 Sachquote	8,47	7,96	8,71	7,87	10,13	10,01	10,03	10,06	10,09
05 Transferaufwand in €	558.685,54	566.447,53	566.864,54	601.500	632.000	637.000	649.800	663.100	676.600
06 Transferquote	3,67	3,44	3,31	3,17	3,23	3,17	3,17	3,16	3,16

Budget	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Kasulke

Budget	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Kasulke

Produktbudget 12601 - Brandschutz

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes in der Stadt Neumünster			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 12601

- zZt keine

ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 12601

- Im Notfall schnell, qualifiziert und angemessen helfen

ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 12601

- Umstellung von Analog- auf Digitalfunk
- Erhöhung der Stärke des Löschzugs um zwei Funktionen
- Umsetzung von Restrukturierungsmaßnahmen im Bereich der freiwilligen Feuerwehren, hier:
 - * Nachwuchsgewinnung
 - * Organisatorische Verzahnung von Wehren
 - * Bedarfsanpassungen Feuerwehrhäuser, hier:
 - Einfeld
 - Tungendorf
 - Wittorf
 - Gadeland

Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
 Verantwortliche(r) Herr Kasulke

IV Teilergebnisplan Produkt 12601

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.787,13	193.718,78	202.773,10	160.000	167.700	167.700	171.400	175.100	178.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.814,38	267.400,44	199.131,84	188.000	207.500	207.500	211.700	216.100	220.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	560,07	14.832,89	2.876,23	300	2.900	2.900	3.300	3.700	4.100
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.872,48	24.080,00	23.900,00	29.900	500	500	1.000	1.500	2.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.651.889,18	1.949.371,44	1.871.246,10	2.150.300	2.343.100	2.532.600	2.584.500	2.637.300	2.691.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	945.342,78	2.126,64	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	2.159.923,24	3.394.746,33	2.302.053,91	2.528.500	2.721.700	2.911.200	2.971.900	3.033.700	3.096.600
50	11	Personalaufwendungen	4.936.496,76	4.961.357,80	5.495.317,26	5.733.300	5.973.000	6.152.200	6.277.800	6.406.100	6.536.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.037.360,80	2.555.268,52	2.113.287,79	2.740.700	3.097.200	3.191.400	3.256.400	3.322.700	3.390.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.388,98	534.134,06	612.094,69	611.000	788.500	728.500	745.800	765.500	785.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	492.956,66	679.213,87	634.431,30	390.900	593.600	593.600	606.100	618.900	631.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	187.349,25	166.640,67	194.395,22	240.400	262.600	277.700	283.900	290.900	297.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	8.240.552,45	8.896.614,92	9.049.526,26	9.716.300	10.714.900	10.943.400	11.170.000	11.404.100	11.641.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-6.080.629,21	-5.501.868,59	-6.747.472,35	-7.187.800	-7.993.200	-8.032.200	-8.198.100	-8.370.400	-8.545.300
46	20	+ Finanzerträge	2.750,52	206,90	3.394,93	600	5.100	5.100	5.300	5.600	5.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	2.750,52	206,90	3.394,93	600	5.100	5.100	5.300	5.600	5.900
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-6.077.878,69	-5.501.661,69	-6.744.077,42	-7.187.200	-7.988.100	-8.027.100	-8.192.800	-8.364.800	-8.539.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.718,25	12.434,69	27.825,25	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.956,85	1.284.820,60	1.582.424,91	1.301.900	2.133.700	2.160.800	2.204.600	2.249.200	2.294.700
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-6.896.117,29	-6.774.047,60	-8.298.677,08	-8.489.100	-10.121.800	-10.187.900	-10.397.400	-10.614.000	-10.834.100
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	87.770,65	140.513,63	96.494,22	74.500	76.600	76.600	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-6.983.887,94	-6.914.561,23	-8.395.171,30	-8.563.600	-10.198.400	-10.264.500	-10.397.400	-10.614.000	-10.834.100

Budget	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Kasulke

V Teilfinanzplan Produkt 12601

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	242.014,27	240.216,77	272.602,37	200.000	175.000	0	200.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	21.750,00	4.205,00	0,00	0	500	0	500	0	600	700	800
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	263.764,27	244.421,77	272.602,37	200.000	175.500	0	200.500	0	600	700	800
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	554.366,80	944.775,86	485.363,72	575.000	700.000	0	705.000	0	706.000	856.000	446.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	554.366,80	944.775,86	485.363,72	587.000	700.000	0	705.000	0	706.000	856.000	446.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.602,53	-700.354,09	-212.761,35	-387.000	-524.500	0	-504.500	0	-705.400	-855.300	-445.200

Budget	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Kasulke

Budget	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Kasulke

Produktbudget 12701 - Rettungsdienst	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Notfallrettung und des Krankentransports in der Stadt Neumünster sowie in den vertraglich gebundenen Umlandgemeinden Sicherstellung der Gefahrenabwehr bei einem Massenansturm von Verletzten durch personelle und organisatorische Maßnahmen
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe: Strategiebeschluss 1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung I. Quartal 2020 zu Schlüsselmaßnahmen siehe: Stadtentwicklungsbericht 0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 12701
- zZt keine
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 12701
- Im Notfall schnell, qualifiziert und angemessen helfen
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 12701
- Umstellung von Analog- auf Digitalfunk
- Erweiterung der Rettungswache
- Neubemessung der Kapazitäten

Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortliche(r) Herr Kasulke

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	4.886.907,23	7.707.342,82	6.511.373,42	7.552.000	4.957.400	5.033.300	5.134.600	5.238.300	5.343.900
02 Aufwand	6.127.829,08	6.728.325,06	7.267.041,43	8.438.200	7.957.800	8.185.200	8.353.500	8.527.400	8.704.100
03 Ergebnis	-1.240.921,85	979.017,76	-755.668,01	-886.200	-3.000.400	-3.151.900	-3.218.900	-3.289.100	-3.360.200
04 Saldo interne LV	-588.527,80	-970.557,79	-1.120.757,87	-1.197.500	-1.331.100	-1.357.400	-1.384.600	-1.412.300	-1.440.600
05 Ergebnis nach interner LV	-1.829.449,65	8.459,97	-1.876.425,88	-2.083.700	-4.331.500	-4.509.300	-4.603.500	-4.701.400	-4.800.800

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	367.240,07	614.191,08	733.094,29	635.000	849.000	379.000	351.000	351.000	601.000
03 Saldo	-367.240,07	-614.191,08	-733.094,29	-635.000	-849.000	-379.000	-351.000	-351.000	-601.000

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	3.797.122,87	4.169.623,42	4.416.763,40	5.554.500	4.857.100	4.923.600	5.023.700	5.125.700	5.229.800
02 Personalintensität in %	61,97	61,97	60,78	65,83	61,04	60,15	60,14	60,11	60,08
03 Sachaufwand in €	528.414,23	640.177,54	775.700,31	740.100	983.800	1.023.800	1.045.700	1.069.400	1.093.300
04 Sachquote	8,62	9,51	10,67	8,77	12,36	12,51	12,52	12,54	12,56
05 Transferaufwand in €	558.685,54	566.447,53	566.864,54	601.500	632.000	637.000	649.800	663.100	676.600
06 Transferquote	9,12	8,42	7,80	7,13	7,94	7,78	7,78	7,78	7,77

Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
 Verantwortliche(r) Herr Kasulke

IV Teilergebnisplan Produkt 12701

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,12	0,13	0,12	100	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.041.673,40	6.606.821,28	5.544.738,79	6.380.200	4.000.000	4.000.000	4.080.000	4.161.600	4.244.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.661,99	15.818,14	9.043,07	10.100	10.500	10.500	11.000	11.600	12.200
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.159,88	64.921,45	23.793,18	10.700	10.500	10.500	10.800	11.200	11.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	815.216,09	987.548,11	933.508,94	1.150.900	936.400	1.012.300	1.032.800	1.053.900	1.075.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	32.025,14	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	4.886.711,48	7.707.134,25	6.511.084,10	7.552.000	4.957.400	5.033.300	5.134.600	5.238.300	5.343.900
50	11	Personalaufwendungen	3.588.247,47	3.870.661,71	4.298.295,63	5.228.200	4.554.800	4.659.700	4.754.300	4.850.800	4.949.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.023.928,84	1.251.651,57	1.024.099,27	1.476.700	1.238.200	1.275.700	1.301.600	1.328.100	1.355.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.414,23	640.177,54	775.700,31	740.100	983.800	1.023.800	1.045.700	1.069.400	1.093.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	279.862,89	314.970,52	472.209,25	250.500	300.700	300.700	307.200	313.900	320.700
53	15	+ Transferaufwendungen	558.685,54	566.447,53	566.864,54	601.500	632.000	637.000	649.800	663.100	676.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	148.690,11	84.416,19	129.872,43	141.200	248.300	288.300	294.900	302.100	309.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	6.127.829,08	6.728.325,06	7.267.041,43	8.438.200	7.957.800	8.185.200	8.353.500	8.527.400	8.704.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.241.117,60	978.809,19	-755.957,33	-886.200	-3.000.400	-3.151.900	-3.218.900	-3.289.100	-3.360.200
46	20	+ Finanzerträge	195,75	208,57	289,32	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	195,75	208,57	289,32	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.240.921,85	979.017,76	-755.668,01	-886.200	-3.000.400	-3.151.900	-3.218.900	-3.289.100	-3.360.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.527,80	970.557,79	1.120.757,87	1.197.500	1.331.100	1.357.400	1.384.600	1.412.300	1.440.600
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-1.829.449,65	8.459,97	-1.876.425,88	-2.083.700	-4.331.500	-4.509.300	-4.603.500	-4.701.400	-4.800.800
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	49.590,27	56.763,75	63.362,36	48.200	48.200	48.200	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-1.879.039,92	-48.303,78	-1.939.788,24	-2.131.900	-4.379.700	-4.557.500	-4.603.500	-4.701.400	-4.800.800

Budget	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Kasulke

V Teilfinanzplan Produkt 12701

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	367.240,07	614.191,08	733.094,29	635.000	599.000	0	379.000	0	351.000	351.000	601.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	367.240,07	614.191,08	733.094,29	635.000	849.000	0	379.000	0	351.000	351.000	601.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.240,07	-614.191,08	-733.094,29	-635.000	-849.000	0	-379.000	0	-351.000	-351.000	-601.000

Budget	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Kasulke

Budget	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Kasulke

Produktbudget 12801 - Zivil- und Katastrophenschutz				
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Einsätzen im Rahmen der Katastrophenabwehr innerhalb der Stadt Neumünster und des Landes Schleswig-Holsteins Mitwirkung im Zivilschutz des Bundes Schaffung von Führungsstrukturen für den Katastrophenfall			
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 12801				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 12801				
- Im Notfall schnell, qualifiziert und angemessen helfen				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 12801				
- Umstellung von Analog- auf Digitalfunk				
- Ermittlung Rechnerischer Mindestbedarf Katastrophenschutz NMS				
- Bedarfsanpassung der Liegenschaften				

Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
 Verantwortliche(r) Herr Kasulke

IV Teilergebnisplan Produkt 12801

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.101,95	80.081,92	81.560,35	70.000	65.100	65.100	66.700	68.400	70.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	410,86	3.173,70	1.500,00	0	500	500	600	700	800
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829,88	0,00	0,00	600	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	86.663,91	100.025,25	106.500,13	99.100	91.500	99.000	101.700	104.400	107.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	37.005,05	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	166.006,60	220.285,92	189.560,48	169.700	157.100	164.600	169.000	173.500	178.000
50	11	Personalaufwendungen	410.097,63	401.184,55	433.693,75	407.500	414.200	424.300	434.500	444.800	455.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	105.579,00	121.657,61	98.209,85	127.100	121.100	124.800	128.100	131.500	134.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.057,12	135.279,54	102.810,85	141.800	210.800	260.800	267.300	274.500	281.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118.552,40	128.993,11	135.115,61	90.100	100.300	100.300	102.800	105.300	107.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.717,39	33.606,13	34.853,66	47.100	67.000	70.000	71.700	73.600	75.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	836.003,54	820.720,94	804.683,72	813.600	913.400	980.200	1.004.400	1.029.700	1.055.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-669.996,94	-600.435,02	-615.123,24	-643.900	-756.300	-815.600	-835.400	-856.200	-877.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	100	100	100	200	300	400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	100	100	100	200	300	400
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-669.996,94	-600.435,02	-615.123,24	-643.800	-756.200	-815.500	-835.200	-855.900	-876.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.237,38	226.943,99	347.160,15	246.900	502.200	507.800	518.000	528.400	539.000
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-953.234,32	-827.379,01	-962.283,39	-890.700	-1.258.400	-1.323.300	-1.353.200	-1.384.300	-1.415.700
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	7.674,26	20.779,51	26.255,39	9.200	26.300	26.300	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-960.908,58	-848.158,52	-988.538,78	-899.900	-1.284.700	-1.349.600	-1.353.200	-1.384.300	-1.415.700

Budget	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Kasulke

V Teilfinanzplan Produkt 12801

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000,00	85.000,00	56.000,00	0	125.000	0	302.500	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.520,14	7.350,00	19.608,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	10.520,14	92.350,00	75.608,00	0	125.000	0	302.500	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.051,41	339.870,01	104.703,57	260.000	450.000	0	675.000	0	180.000	250.000	330.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	81.051,41	339.870,01	104.703,57	260.000	450.000	0	675.000	0	180.000	250.000	330.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.531,27	-247.520,01	-29.095,57	-260.000	-325.000	0	-372.500	0	-180.000	-250.000	-330.000

Budget	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	Herr Kasulke

Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r) Herr Kühl

Fachdienstbudget TBZ, Technisches Betriebszentrum

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	22.058.276,25	22.627.021,85	25.325.846,69	20.385.100	20.516.800	20.526.100	20.940.800	21.364.300	21.796.400
02 Aufwand	25.197.824,95	25.176.050,29	24.643.524,61	24.625.300	25.559.000	25.969.900	26.501.700	27.047.300	27.603.100
03 Ergebnis	-3.139.548,70	-2.549.028,44	682.322,08	-4.240.200	-5.042.200	-5.443.800	-5.560.900	-5.683.000	-5.806.700
04 Saldo interne LV	1.969.902,55	1.448.697,95	1.402.920,23	2.065.900	1.598.700	1.538.300	1.564.100	1.590.700	1.617.900
05 Ergebnis nach interner LV	-1.169.646,15	-1.100.330,49	2.085.242,31	-2.174.300	-3.443.500	-3.905.500	-3.996.800	-4.092.300	-4.188.800
Fachdienst nach Produkten									
53701 Abfallwirtschaft	1.785.024,45	1.063.322,23	1.000.237,10	1.133.600	710.700	516.900	525.000	532.700	540.700
53801 Abwasserbeseitigung	1.790.225,94	3.281.063,12	6.792.624,48	3.130.900	2.343.300	2.212.400	2.255.400	2.298.700	2.343.100
54501 Straßenreinigung und Winterdienst	999.982,97	890.902,06	693.670,20	261.300	137.600	112.300	113.800	115.500	117.300
57303 Hilfsbetriebe	-7.714.782,06	-7.784.315,85	-7.804.209,70	-8.766.000	-8.233.800	-8.285.400	-8.455.100	-8.629.900	-8.807.800

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	273.354,95	137.876,01	1.223.350,50	0	600	600	1.200	1.800	2.400
02 investive Auszahlungen	1.524.814,59	2.102.706,25	1.534.459,47	6.987.200	6.593.100	4.912.600	4.638.900	4.271.800	2.690.100
03 Saldo	-1.251.459,64	-1.964.830,24	-311.108,97	-6.987.200	-6.592.500	-4.912.000	-4.637.700	-4.270.000	-2.687.700

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	10.450.299,31	10.645.645,92	10.677.214,40	11.507.400	11.455.700	11.626.300	11.860.800	12.099.800	12.343.600
02 Personalintensität in %	41,47	42,28	43,33	46,73	44,82	44,77	44,75	44,74	44,72
03 Sachaufwand in €	8.373.909,02	8.278.211,95	8.505.950,57	9.216.000	10.263.700	10.509.900	10.726.900	10.951.300	11.179.600
04 Sachquote	33,23	32,88	34,52	37,42	40,16	40,47	40,48	40,49	40,50
05 Transferaufwand in €	0,00	6.000,00	6.000,00	0	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
06 Transferquote	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Budget	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Budget	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Produktbudget 53701 - Abfallwirtschaft				
Kurzbeschreibung	Einsammeln und Transportieren von Abfällen Das TBZ nimmt die Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, der FD Natur und Umwelt die Aufgabe als Untere Abfallentsorgungsbehörde wahr. Öffentlichkeitsarbeit, Abfallberatung, Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation (TBZ), Überwachung und Beratung (FD 63)			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 53701				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 53701				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 53701				
- zZt keine				

Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
 Verantwortliche(r) Herr Kühl

IV Teilergebnisplan Produkt 53701

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.979.766,72	7.798.179,39	7.437.553,89	7.570.100	7.070.000	7.070.000	7.211.400	7.355.700	7.502.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	834.471,79	550.781,12	691.736,66	767.100	660.100	660.100	673.400	687.000	701.000
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.384,39	605.211,68	558.382,31	552.600	551.600	551.600	562.800	574.400	586.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.989,61	32.208,66	4.171,91	100	200	200	400	600	800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.776,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	15.826,39	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	9.414.389,01	9.002.207,24	8.691.844,77	8.889.900	8.281.900	8.281.900	8.448.000	8.617.700	8.790.900
50	11	Personalaufwendungen	2.469.390,67	2.440.609,77	2.485.234,99	2.638.900	2.746.400	2.789.300	2.845.300	2.902.400	2.960.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.060.401,64	4.052.872,82	4.183.739,93	4.766.600	4.482.900	4.648.400	4.743.100	4.840.500	4.939.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	315.951,10	326.873,35	337.762,37	325.100	300.500	300.500	306.600	312.800	319.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	792.595,61	1.118.529,07	684.870,38	25.800	41.500	26.900	28.200	29.600	31.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	7.638.339,02	7.938.885,01	7.691.607,67	7.756.400	7.571.300	7.765.100	7.923.200	8.085.300	8.250.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	1.776.049,99	1.063.322,23	1.000.237,10	1.133.500	710.600	516.800	524.800	532.400	540.300
46	20	+ Finanzerträge	8.974,46	0,00	0,00	100	100	100	200	300	400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	8.974,46	0,00	0,00	100	100	100	200	300	400
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	1.785.024,45	1.063.322,23	1.000.237,10	1.133.600	710.700	516.900	525.000	532.700	540.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.687,77	47.133,08	44.889,24	63.300	51.500	51.500	52.600	53.700	54.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.924,97	689.266,02	675.062,22	769.000	806.400	824.300	841.400	858.800	876.600
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	1.428.787,25	421.189,29	370.064,12	427.900	-44.200	-255.900	-263.800	-272.400	-281.100
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	110.643,92	97.927,56	84.509,59	85.000	57.400	57.400	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	1.318.143,33	323.261,73	285.554,53	342.900	-101.600	-313.300	-263.800	-272.400	-281.100

Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
 Verantwortliche(r) Herr Kühl

V Teilfinanzplan Produkt 53701

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.129,00	2.972,22	0	100	0	100	0	200	300	400
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	11.129,00	2.972,22	0	100	0	100	0	200	300	400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.464,34	116.550,48	52.104,63	37.000	262.000	0	62.000	0	37.000	37.000	37.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.464,34	116.550,48	52.104,63	37.000	262.000	0	62.000	0	37.000	37.000	37.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.464,34	-105.421,48	-49.132,41	-37.000	-261.900	0	-61.900	0	-36.800	-36.700	-36.600

Budget	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Budget	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Produktbudget 53801 - Abwasserbeseitigung				
Kurzbeschreibung	Abwassersammlung und Abwasserreinigung, Entsorgung der Reststoffe Bereitstellung (FD 60 Planung und Baulasträger), Betrieb und Unterhaltung von Abwasserkanälen und -anlagen, Abwasserbehandlung in der Kläranlage, Öffentlichkeitsarbeit, Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation (TBZ),			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 53801				
- Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 53801				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 53801				
- Klärschlammverwertungskonzept				
- Gewerbe- und Industriegebiet an der Südumgehung, Erweiterung der Kläranlage				

Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
 Verantwortliche(r) Herr Kühl

IV Teilergebnisplan Produkt 53801

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.474.180,33	10.289.324,83	12.972.999,95	9.000.200	9.500.100	9.500.100	9.690.200	9.884.100	10.082.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	394.685,93	500.109,77	481.964,58	390.100	450.100	450.100	459.200	468.500	478.000
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.260,34	9.668,20	868,03	100	100	100	200	300	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	100	100	100	200	300	400
472	9	+/- Bestandsveränderungen	56,08	385,58	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	9.893.182,68	10.799.488,38	13.455.832,56	9.390.500	9.950.400	9.950.400	10.149.800	10.353.200	10.560.800
50	11	Personalaufwendungen	1.702.009,28	1.691.192,46	1.739.053,49	1.793.900	1.866.100	1.895.200	1.933.500	1.972.500	2.012.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347.631,35	2.287.731,61	2.371.694,41	2.155.100	3.390.900	3.492.700	3.563.200	3.635.700	3.709.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.784.245,34	1.742.981,98	1.676.368,97	1.627.300	1.646.900	1.646.900	1.680.000	1.713.700	1.748.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.269.070,77	1.796.539,21	1.236.072,87	683.300	703.200	703.200	717.700	732.600	747.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	8.102.956,74	7.518.445,26	7.023.189,74	6.259.600	7.607.100	7.738.000	7.894.400	8.054.500	8.217.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	1.790.225,94	3.281.043,12	6.432.642,82	3.130.900	2.343.300	2.212.400	2.255.400	2.298.700	2.343.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	20,00	359.981,66	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	20,00	359.981,66	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	1.790.225,94	3.281.063,12	6.792.624,48	3.130.900	2.343.300	2.212.400	2.255.400	2.298.700	2.343.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.988,00	4.157,00	2.879,50	9.300	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.688,36	556.543,08	529.828,24	484.500	530.200	538.700	550.100	561.700	573.600
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	1.502.525,58	2.728.677,04	6.265.675,74	2.655.700	1.818.100	1.678.700	1.710.400	1.742.300	1.775.000
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	758.343,79	726.337,17	653.995,66	653.800	510.700	510.700	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	744.181,79	2.002.339,87	5.611.680,08	2.001.900	1.307.400	1.168.000	1.710.400	1.742.300	1.775.000

Budget	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

V Teilfinanzplan Produkt 53801

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	370,00	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.879,87	1.401,01	1.740,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	16.879,87	1.771,01	2.540,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.482,57	15.327,39	13.820,20	140.000	52.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	748.905,18	635.644,95	909.218,02	5.305.000	3.551.000	0	1.162.000	0	3.550.000	3.550.000	1.550.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	769.387,75	650.972,34	923.038,22	5.445.000	3.603.000	0	1.202.000	0	3.590.000	3.590.000	1.590.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-752.507,88	-649.201,33	-920.498,22	-5.445.000	-3.603.000	0	-1.202.000	0	-3.590.000	-3.590.000	-1.590.000

Budget	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Budget	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Produktbudget 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst				
Kurzbeschreibung	manuelle und maschinelle Reinigung der Fahrbahnen und Geh- und Radwege, Leerung der Papierkörbe Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 54501				
- Innenstadt attraktiver machen				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 54501				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 54501				
- zZt keine				

Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
 Verantwortliche(r) Herr Kühl

IV Teilergebnisplan Produkt 54501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.341.889,32	2.307.015,10	2.419.878,63	1.800.200	1.925.100	1.925.100	1.963.700	2.003.100	2.043.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.614,58	35.359,33	28.186,44	30.000	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,49	28.851,88	4.821,02	100	200	200	400	600	800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	17.988,23	613,08	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	2.391.492,62	2.371.839,39	2.452.886,09	1.830.300	1.955.300	1.955.300	1.994.700	2.035.000	2.076.100
50	11	Personalaufwendungen	1.228.363,15	1.309.595,33	1.359.979,50	1.352.900	1.598.800	1.623.600	1.656.400	1.689.800	1.723.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.236,22	127.916,31	133.629,65	165.000	175.800	176.300	180.200	184.200	188.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.260,07	30.078,52	38.314,75	30.000	36.000	36.000	36.800	37.600	38.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.650,21	13.347,17	227.291,99	21.100	7.100	7.100	7.500	7.900	8.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.391.509,65	1.480.937,33	1.759.215,89	1.569.000	1.817.700	1.843.000	1.880.900	1.919.500	1.958.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	999.982,97	890.902,06	693.670,20	261.300	137.600	112.300	113.800	115.500	117.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	999.982,97	890.902,06	693.670,20	261.300	137.600	112.300	113.800	115.500	117.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.741,53	178.732,91	211.406,86	221.300	203.500	203.500	207.600	211.800	216.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.893,62	402.006,73	404.480,88	444.600	493.200	504.200	514.900	525.700	536.700
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	938.830,88	667.628,24	500.596,18	38.000	-152.100	-188.400	-193.500	-198.400	-203.300
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	5.389,18	5.214,20	6.524,65	4.900	5.700	5.700	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	933.441,70	662.414,04	494.071,53	33.100	-157.800	-194.100	-193.500	-198.400	-203.300

Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
 Verantwortliche(r) Herr Kühl

V Teilfinanzplan Produkt 54501

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.850,00	4.819,00	0	100	0	100	0	200	300	400
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	28.850,00	4.819,00	0	100	0	100	0	200	300	400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.926,48	7.437,17	103.202,28	105.000	291.000	0	159.000	0	74.000	74.000	74.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	29.926,48	7.437,17	103.202,28	105.000	291.000	0	159.000	0	74.000	74.000	74.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.926,48	21.412,83	-98.383,28	-105.000	-290.900	0	-158.900	0	-73.800	-73.700	-73.600

Budget	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Budget	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Produktbudget 57303 - Hilfsbetriebe				
Kurzbeschreibung	Betriebshof und Werkstätten (Wartung, Reparatur der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte, Leistungen für städtische Einrichtungen, Betrieb der Bedürfnisanstalten) Grünflächenunterhaltung (Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen, Schul- und Sportstätten usw., Verkehrssicherung von Bäumen) Straßenunterhaltung (Bauliche Unterhaltung des städtischen Straßen- und Gehwegnetzes, Verkehrssicherung)			
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten			
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 57303				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 57303				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 57303				
- zZt keine				

Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r) Herr Kühl

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	350.237,48	453.466,84	365.301,61	274.300	329.100	338.400	348.100	358.100	368.200
02 Aufwand	8.065.019,54	8.237.782,69	8.169.511,31	9.040.300	8.562.900	8.623.800	8.803.200	8.988.000	9.176.000
03 Ergebnis	-7.714.782,06	-7.784.315,85	-7.804.209,70	-8.766.000	-8.233.800	-8.285.400	-8.455.100	-8.629.900	-8.807.800
04 Saldo interne LV	2.674.992,20	2.866.490,79	2.753.115,97	3.470.100	3.168.500	3.145.500	3.205.200	3.266.100	3.328.400
05 Ergebnis nach interner LV	-5.039.789,86	-4.917.825,06	-5.051.093,73	-5.295.900	-5.065.300	-5.139.900	-5.249.900	-5.363.800	-5.479.400

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	256.475,08	96.126,00	1.213.019,28	0	400	400	800	1.200	1.600
02 investive Auszahlungen	697.036,02	1.327.746,26	456.114,34	1.400.200	2.437.100	3.489.600	937.900	570.800	989.100
03 Saldo	-440.560,94	-1.231.620,26	756.904,94	-1.400.200	-2.436.700	-3.489.200	-937.100	-569.600	-987.500

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	5.098.609,12	5.213.515,96	5.092.946,42	5.721.700	5.244.400	5.318.200	5.425.600	5.535.100	5.646.600
02 Personalintensität in %	63,22	63,29	62,34	63,29	61,25	61,67	61,63	61,58	61,54
03 Sachaufwand in €	1.853.639,81	1.809.691,21	1.816.886,58	2.129.300	2.214.100	2.192.500	2.240.400	2.290.900	2.342.100
04 Sachquote	22,98	21,97	22,24	23,55	25,86	25,42	25,45	25,49	25,52
05 Transferaufwand in €	0,00	6.000,00	6.000,00	0	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
06 Transferquote	0,00	0,07	0,07	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
 Verantwortliche(r) Herr Kühl

IV Teilergebnisplan Produkt 57303

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,44	637,86	2.244,94	400	7.200	7.200	7.500	7.900	8.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.432,03	112.097,49	113.640,18	112.300	191.700	191.700	195.700	199.800	203.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.440,61	25.878,04	62.168,04	6.600	4.600	4.600	5.400	6.200	7.000
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.526,50	117.796,28	48.654,67	32.700	10.400	10.400	11.000	11.700	12.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	123.714,73	184.671,82	124.462,05	122.000	114.800	124.100	127.700	131.300	135.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	5.474,67	1.628,64	12.035,87	300	400	400	800	1.200	1.600
472	9	+/- Bestandsveränderungen	332,50	4.316,71	539,87	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	350.237,48	447.026,84	363.745,62	274.300	329.100	338.400	348.100	358.100	368.200
50	11	Personalaufwendungen	5.075.772,92	5.178.624,03	5.171.709,42	5.687.900	5.207.600	5.286.100	5.392.800	5.501.600	5.612.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	138.530,33	146.080,73	22.844,71	152.600	150.600	155.200	158.500	161.800	165.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.639,81	1.809.691,21	1.816.886,58	2.129.300	2.214.100	2.192.500	2.240.400	2.290.900	2.342.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	967.876,92	1.079.473,67	1.096.081,57	1.043.100	953.200	953.200	972.700	992.600	1.012.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	0	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.199,56	17.913,05	55.989,03	27.400	32.400	31.800	33.700	35.800	37.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	8.065.019,54	8.237.782,69	8.169.511,31	9.040.300	8.562.900	8.623.800	8.803.200	8.988.000	9.176.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-7.714.782,06	-7.790.755,85	-7.805.765,69	-8.766.000	-8.233.800	-8.285.400	-8.455.100	-8.629.900	-8.807.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	6.440,00	1.555,99	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	6.440,00	1.555,99	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-7.714.782,06	-7.784.315,85	-7.804.209,70	-8.766.000	-8.233.800	-8.285.400	-8.455.100	-8.629.900	-8.807.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.503.826,31	4.521.237,36	4.077.815,57	4.789.300	4.729.100	4.729.100	4.823.900	4.920.600	5.019.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.828.834,11	1.654.746,57	1.324.699,60	1.319.200	1.560.600	1.583.600	1.618.700	1.654.500	1.690.900
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-5.039.789,86	-4.917.825,06	-5.051.093,73	-5.295.900	-5.065.300	-5.139.900	-5.249.900	-5.363.800	-5.479.400
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	176.776,32	156.084,16	115.246,49	157.100	23.600	23.600	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-5.216.566,18	-5.073.909,22	-5.166.340,22	-5.453.000	-5.088.900	-5.163.500	-5.249.900	-5.363.800	-5.479.400

Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
 Verantwortliche(r) Herr Kühl

V Teilfinanzplan Produkt 57303

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.428,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.870,00	49.452,00	35.447,00	0	400	0	400	0	800	1.200	1.600
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	251.605,08	31.246,00	1.177.572,28	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	256.475,08	96.126,00	1.213.019,28	0	400	0	400	0	800	1.200	1.600
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475.644,76	1.327.532,77	424.767,41	1.320.200	1.947.100	0	1.208.400	0	937.900	570.800	989.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.391,26	213,49	31.346,93	80.000	490.000	0	2.281.200	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	697.036,02	1.327.746,26	456.114,34	1.400.200	2.437.100	0	3.489.600	0	937.900	570.800	989.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.560,94	-1.231.620,26	756.904,94	-1.400.200	-2.436.700	0	-3.489.200	0	-937.100	-569.600	-987.500

Budget	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r) Frau Reymann

Fachdienstbudget Dezentrale Steuerungsunterstützung

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	14.790.458,79	12.896.865,43	15.464.188,48	19.972.900	16.557.500	16.776.900	17.114.300	17.458.900	17.810.400
02 Aufwand	31.811.625,14	30.815.171,04	31.167.865,28	38.294.800	31.034.300	31.447.000	32.081.800	32.730.500	33.392.400
03 Ergebnis	-17.021.166,35	-17.918.305,61	-15.703.676,80	-18.321.900	-14.476.800	-14.670.100	-14.967.500	-15.271.600	-15.582.000
04 Saldo interne LV	-922.637,87	739.072,64	16.792,19	144.900	-74.800	-42.100	-43.300	-44.500	-45.700
05 Ergebnis nach interner LV	-17.943.804,22	-17.179.232,97	-15.686.884,61	-18.177.000	-14.551.600	-14.712.200	-15.010.800	-15.316.100	-15.627.700
Fachdienst nach Produkten									
11109 SG-Controlling	-748.786,83	-870.050,11	-934.172,66	-964.700	-1.083.700	-1.147.500	-1.171.300	-1.195.700	-1.220.700
31201 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-16.194.768,46	-17.006.527,12	-15.437.680,57	-17.146.300	-13.073.600	-13.197.100	-13.461.800	-13.732.100	-14.007.800
31501 Soziale Einrichtungen	-55.295,84	-22.757,59	690.276,95	-180.400	-289.000	-295.000	-303.200	-311.700	-320.500
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-20.241,02	-18.970,79	-22.100,52	-30.500	-30.500	-30.500	-31.200	-32.100	-33.000
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-2.074,20	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	1.101,40	6.718,60	2.070,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03 Saldo	-1.101,40	-5.718,60	-2.070,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	5.087.058,55	5.221.451,33	5.463.507,27	5.587.200	5.729.400	5.866.600	5.985.400	6.106.600	6.230.500
02 Personalintensität in %	15,99	16,94	17,53	14,59	18,46	18,66	18,66	18,66	18,66
03 Sachaufwand in €	192.874,92	232.958,19	248.320,55	249.900	324.500	327.200	334.900	343.100	351.500
04 Sachquote	0,61	0,76	0,80	0,65	1,05	1,04	1,04	1,05	1,05
05 Transferaufwand in €	105.842,02	103.009,97	253.030,75	2.136.300	220.000	221.400	226.500	232.200	237.900
06 Transferquote	0,33	0,33	0,81	5,58	0,71	0,70	0,71	0,71	0,71

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Produktbudget 11109 - SG-Controlling				
Kurzbeschreibung	Dezentrale Steuerungsunterstützung für den Sachgebietsleiter III Sozial- und Jugendhilfeplanung Serviceleistungen SG III (u.a. Betreuung des Sozial- und Gesundheitsausschusses, IT-Koordination u. Systembetreuung LÄMMkom, diverse Abrechnungen)			
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten			
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11109				
- Verwaltung modernisieren				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11109				
- Digitalisierung gestalten				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11109				
- Einführung Kita-Portal * Systembetreuung LÄMMkom				
- Zeit- und sachgerechte Umsetzung Bundesteilhabegesetz * EDV-technische Umsetzung				

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
 Verantwortliche(r) Frau Reymann

IV Teilergebnisplan Produkt 11109

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20,83	83,33	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	151.696,31	178.389,15	180.082,75	178.500	252.700	218.300	222.700	227.200	231.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	151.696,31	178.409,98	180.166,08	178.500	252.700	218.300	222.700	227.200	231.900
50	11	Personalaufwendungen	604.737,60	688.765,17	751.259,86	752.400	825.300	846.500	863.700	881.300	899.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	190.571,83	234.369,10	203.479,65	229.200	267.100	275.300	280.900	286.600	292.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.734,44	118.872,82	146.764,29	155.100	217.500	217.500	222.200	227.100	232.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.195,08	3.302,44	3.490,46	3.000	15.500	15.500	15.900	16.300	16.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	200,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.755,81	3.150,56	9.144,48	3.500	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	900.483,14	1.048.460,09	1.114.338,74	1.143.200	1.336.400	1.365.800	1.394.000	1.422.900	1.452.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-748.786,83	-870.050,11	-934.172,66	-964.700	-1.083.700	-1.147.500	-1.171.300	-1.195.700	-1.220.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-748.786,83	-870.050,11	-934.172,66	-964.700	-1.083.700	-1.147.500	-1.171.300	-1.195.700	-1.220.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	749.330,44	870.356,06	934.442,38	962.800	1.085.700	1.148.500	1.171.500	1.195.000	1.218.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,95	0,00	0,00	100	100	100	200	300	400
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	404,66	305,95	269,72	-2.000	1.900	900	0	-1.000	-2.200
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	404,86	306,08	269,67	300	2.100	2.100	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-0,20	-0,13	0,05	-2.300	-200	-1.200	0	-1.000	-2.200

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
 Verantwortliche(r) Frau Reymann

V Teilfinanzplan Produkt 11109

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.101,40	6.718,60	2.070,69	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.101,40	6.718,60	2.070,69	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.101,40	-5.718,60	-2.070,69	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Produktbudget 31201 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Kurzbeschreibung	Leistungen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit und zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Kommunale Zuständigkeit für Eingliederungsleistungen (§16a SGB II), Arbeitslosengeld II & Sozialgeld, hier für den Bedarf Unterkunft und Heizung (§22 SGB II), für einmalige Bedarfe (§24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 u. 2 SGB II) sowie für Bedarfe der Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II). Zur einheitlichen Durchführung Leistungserbringung bilden die Träger gemeinsam das Jobcenter (§ 44b SGBII).		
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss		
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 31201

- zZt keine

ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 31201

- Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden

ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 31201

- Weiterentwicklung der KdU-Richtlinie zur Satzung

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r) Frau Reymann

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	14.586.902,52	12.511.257,47	14.091.458,27	17.718.000	15.959.100	16.205.600	16.531.400	16.864.000	17.203.300
02 Aufwand	30.781.670,98	29.517.784,59	29.529.138,84	34.864.300	29.032.700	29.402.700	29.993.200	30.596.100	31.211.100
03 Ergebnis	-16.194.768,46	-17.006.527,12	-15.437.680,57	-17.146.300	-13.073.600	-13.197.100	-13.461.800	-13.732.100	-14.007.800
04 Saldo interne LV	-1.658.915,40	-122.727,95	-880.548,53	-790.400	-1.112.400	-1.142.200	-1.165.100	-1.188.500	-1.212.300
05 Ergebnis nach interner LV	-17.853.683,86	-17.129.255,07	-16.318.229,10	-17.936.700	-14.186.000	-14.339.300	-14.626.900	-14.920.600	-15.220.100

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	4.352.784,57	4.304.544,56	4.434.549,63	4.567.900	4.463.600	4.531.000	4.622.100	4.715.100	4.810.000
02 Personalintensität in %	14,14	14,58	15,02	13,10	15,37	15,41	15,41	15,41	15,41
03 Sachaufwand in €	86.461,50	97.297,15	87.487,74	90.000	92.300	95.000	97.000	99.100	101.300
04 Sachquote	0,28	0,33	0,30	0,26	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
05 Transferaufwand in €	82.245,42	82.299,08	87.191,50	106.300	95.000	96.400	99.000	101.700	104.400
06 Transferquote	0,27	0,28	0,30	0,30	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
 Verantwortliche(r) Frau Reymann

IV Teilergebnisplan Produkt 31201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.632.456,19	11.748.733,28	13.237.340,35	17.186.800	15.439.000	15.643.500	15.956.500	16.276.100	16.602.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	2.370,10	0,00	1.600	1.400	1.400	2.800	4.200	5.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.686,50	20.201,94	8,67	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	469.966,99	527.932,78	519.898,01	529.600	518.700	560.700	572.100	583.700	595.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2.463.792,84	212.019,37	334.211,24	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	14.586.902,52	12.511.257,47	14.091.458,27	17.718.000	15.959.100	16.205.600	16.531.400	16.864.000	17.203.300
50	11	Personalaufwendungen	4.233.108,24	4.140.808,27	4.366.525,85	4.417.600	4.296.200	4.384.700	4.472.900	4.562.900	4.654.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	586.875,45	685.508,42	586.644,92	679.900	686.100	707.000	721.300	735.900	750.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.461,50	97.297,15	87.487,74	90.000	92.300	95.000	97.000	99.100	101.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.231.896,42	106.009,69	167.105,62	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	82.245,42	82.299,08	87.191,50	106.300	95.000	96.400	99.000	101.700	104.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.561.083,95	24.405.861,98	24.234.183,21	29.570.500	23.863.100	24.119.600	24.603.000	25.096.500	25.599.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	30.781.670,98	29.517.784,59	29.529.138,84	34.864.300	29.032.700	29.402.700	29.993.200	30.596.100	31.211.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-16.194.768,46	-17.006.527,12	-15.437.680,57	-17.146.300	-13.073.600	-13.197.100	-13.461.800	-13.732.100	-14.007.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-16.194.768,46	-17.006.527,12	-15.437.680,57	-17.146.300	-13.073.600	-13.197.100	-13.461.800	-13.732.100	-14.007.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.658.915,40	122.727,95	880.548,53	790.400	1.112.400	1.142.200	1.165.100	1.188.500	1.212.300
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-17.853.683,86	-17.129.255,07	-16.318.229,10	-17.936.700	-14.186.000	-14.339.300	-14.626.900	-14.920.600	-15.220.100
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-17.853.683,86	-17.129.255,07	-16.318.229,10	-17.936.700	-14.186.000	-14.339.300	-14.626.900	-14.920.600	-15.220.100

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Produktbudget 31501 - Soziale Einrichtungen				
Kurzbeschreibung	Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund durch die Initiierung, Einrichtung und Unterstützung von Projekten, Maßnahmen und Institutionen, um nachhaltig das interkulturelle Zusammenleben in Neumünster zu beleben und zu verbessern Koordination von beruflichen Orientierungsmaßnahmen für behinderte Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 31501				
- Alle Bevölkerungsgruppen und ihre besonderen Bedürfnisse berücksichtigen				
- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 31501				
- Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden				
- Sicherstellen, dass Menschen unabhängig von Geschlecht, Nationalität, sozialer Herkunft und Religion gleichberechtigt unterstützt und gefördert werden				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 31501				
- Umsetzung HK Armut:				
- * Aufbau Präventionsmanagement unter Einbeziehung der Bildungsplanung				
- * Entwicklung Präventionskonzept Armut				
- Koordination des Ausbaus von Familienzentren und Stadtteiltreffs				
- Integrationsmonitoring				
- Koordinierung der integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen				
- Koordinierungsstelle Bildungsangebote für Neuzugewanderte				
- Koordinierung der Sozialen Betreuung für Flüchtlinge				
- Deutsch für alle				
- Projekt "Partnerschaft für Demokratie Neumünster"				
- Koordinierung der Jugendberufsagentur				
- Koordinierung des Medibüros				
- Organisatorische Anbindung eines Zentrums für Kinderschutzfragen				
- Maßnahmen in Zusammenhang mit EU-Zuwanderung:				
- * Integriertes Beratungsangebot				
- * Sprachmittlerinnen und Sprachmittler Rumänisch				
- Koordinierung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung				

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r) Frau Reymann

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	45.126,42	206.964,41	1.189.030,93	2.076.400	345.700	353.000	360.200	367.700	375.200
02 Aufwand	100.422,26	229.722,00	498.753,98	2.256.800	634.700	648.000	663.400	679.400	695.700
03 Ergebnis	-55.295,84	-22.757,59	690.276,95	-180.400	-289.000	-295.000	-303.200	-311.700	-320.500
04 Saldo interne LV	-11.751,77	-8.555,47	-37.101,66	-27.400	-48.000	-48.300	-49.500	-50.700	-51.900
05 Ergebnis nach interner LV	-67.047,61	-31.313,06	653.175,29	-207.800	-337.000	-343.300	-352.700	-362.400	-372.400

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	85.733,04	172.161,65	254.100,88	216.200	426.100	432.100	441.400	450.800	460.500
02 Personalintensität in %	85,37	74,94	50,95	9,58	67,13	66,68	66,54	66,35	66,19
03 Sachaufwand in €	678,98	16.788,22	14.068,52	4.800	14.700	14.700	15.700	16.900	18.100
04 Sachquote	0,68	7,31	2,82	0,21	2,32	2,27	2,37	2,49	2,60
05 Transferaufwand in €	0,00	2.051,75	140.505,53	2.000.000	95.000	95.000	96.900	99.100	101.300
06 Transferquote	0,00	0,89	28,17	88,62	14,97	14,66	14,61	14,59	14,56

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
 Verantwortliche(r) Frau Reymann

IV Teilergebnisplan Produkt 31501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	144.100,00	1.105.766,92	2.047.300	254.500	254.500	259.600	265.000	270.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.553,35	3.545,18	-1.561,65	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.573,07	59.319,23	84.825,66	29.100	91.200	98.500	100.600	102.700	104.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	45.126,42	206.964,41	1.189.030,93	2.076.400	345.700	353.000	360.200	367.700	375.200
50	11	Personalaufwendungen	85.381,49	162.757,02	248.060,88	208.000	397.000	406.900	415.700	424.600	433.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.924,62	39.373,99	52.083,84	37.300	120.300	123.700	126.300	128.900	131.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,98	16.788,22	14.068,52	4.800	14.700	14.700	15.700	16.900	18.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	381,39	456,41	500	500	500	600	700	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.051,75	140.505,53	2.000.000	95.000	95.000	96.900	99.100	101.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.437,17	8.369,63	43.578,80	6.200	7.200	7.200	8.200	9.200	10.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	100.422,26	229.722,00	498.753,98	2.256.800	634.700	648.000	663.400	679.400	695.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-55.295,84	-22.757,59	690.276,95	-180.400	-289.000	-295.000	-303.200	-311.700	-320.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-55.295,84	-22.757,59	690.276,95	-180.400	-289.000	-295.000	-303.200	-311.700	-320.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.751,77	8.555,47	37.101,66	27.400	48.000	48.300	49.500	50.700	51.900
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-67.047,61	-31.313,06	653.175,29	-207.800	-337.000	-343.300	-352.700	-362.400	-372.400
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,05	136,29	140,73	300	100	100	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-67.047,66	-31.449,35	653.034,56	-208.100	-337.100	-343.400	-352.700	-362.400	-372.400

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Produktbudget 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Kurzbeschreibung	Zuschüsse für Vereine in sozialen Tätigkeitsfeldern; hier: Förderung von Integrationsprojekten			
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 33101				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 33101				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 33101				
- zZt keine				

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r) Frau Reymann

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	3.410,87	233,57	3.533,20	0	0	0	0	0	0
02 Aufwand	23.651,89	19.204,36	25.633,72	30.500	30.500	30.500	31.200	32.100	33.000
03 Ergebnis	-20.241,02	-18.970,79	-22.100,52	-30.500	-30.500	-30.500	-31.200	-32.100	-33.000
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-20.241,02	-18.970,79	-22.100,52	-30.500	-30.500	-30.500	-31.200	-32.100	-33.000

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Personalintensität in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	23.596,60	18.659,14	25.133,72	30.000	30.000	30.000	30.600	31.400	32.200
06 Transferquote	99,77	97,16	98,05	98,36	98,36	98,36	98,08	97,82	97,58

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
 Verantwortliche(r) Frau Reymann

IV Teilergebnisplan Produkt 33101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,87	233,57	3.533,20	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	3.410,87	233,57	3.533,20	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	500,00	500	500	500	600	700	800
53	15	+ Transferaufwendungen	23.596,60	18.659,14	25.133,72	30.000	30.000	30.000	30.600	31.400	32.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55,29	45,22	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	23.651,89	19.204,36	25.633,72	30.500	30.500	30.500	31.200	32.100	33.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-20.241,02	-18.970,79	-22.100,52	-30.500	-30.500	-30.500	-31.200	-32.100	-33.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-20.241,02	-18.970,79	-22.100,52	-30.500	-30.500	-30.500	-31.200	-32.100	-33.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-20.241,02	-18.970,79	-22.100,52	-30.500	-30.500	-30.500	-31.200	-32.100	-33.000
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	114,58	89,58	100	100	100	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-20.241,02	-19.085,37	-22.190,10	-30.600	-30.600	-30.600	-31.200	-32.100	-33.000

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Produktbudget 35101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung	Aufgabe Restabwicklung Ausgleichsamt		
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss		
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss 1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht 0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 35101

- zZt keine

ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 33101

- zZt keine

ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 33101

- zZt keine

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

Fachdienstbudget Schule, Jugend, Kultur und Sport

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	6.520.560,34	6.578.130,64	6.235.475,42	6.058.400	5.614.400	5.689.700	5.810.200	5.933.700	6.059.600
02 Aufwand	14.576.737,21	14.825.439,07	15.057.793,43	15.982.300	16.042.500	16.229.900	16.602.200	16.984.600	17.373.100
03 Ergebnis	-8.056.176,87	-8.247.308,43	-8.822.318,01	-9.923.900	-10.428.100	-10.540.200	-10.792.000	-11.050.900	-11.313.500
04 Saldo interne LV	-10.553.527,87	-10.507.917,91	-11.336.153,64	-13.839.900	-16.614.000	-16.376.500	-16.707.200	-17.044.600	-17.388.600
05 Ergebnis nach interner LV	-18.609.704,74	-18.755.226,34	-20.158.471,65	-23.763.800	-27.042.100	-26.916.700	-27.499.200	-28.095.500	-28.702.100
Fachdienst nach Produkten									
11105 Fachdienstleitungen	-207.090,39	-208.078,56	-218.604,58	-217.700	-237.600	-240.900	-246.100	-251.500	-256.900
21101 Grundschulen	-704.572,91	-721.138,91	-888.024,12	-1.054.200	-1.056.400	-1.085.200	-1.116.900	-1.149.200	-1.181.600
21601 Regionalschulen	-126.201,33	-135.998,80	-101.295,04	-129.600	-100	-100	-200	-300	-400
21701 Gymnasien	1.497.575,31	1.421.675,29	1.253.168,46	1.316.200	1.157.200	1.165.300	1.184.100	1.203.400	1.223.200
21801 Gemeinschaftsschulen	156.492,46	-17.197,26	-202.838,24	-208.800	-356.300	-368.700	-381.600	-395.000	-408.600
22101 Förderzentren	-604.790,30	-536.800,87	-517.349,06	-625.400	-582.300	-595.300	-609.800	-624.400	-639.400
24101 Schülerbeförderung	-365.272,36	-283.559,37	-245.318,74	-395.200	-326.200	-326.600	-333.500	-340.700	-348.000
24301 Sonstige schulische Aufgaben	-1.702.844,23	-1.749.236,85	-1.825.484,64	-2.067.300	-2.300.800	-2.310.400	-2.361.600	-2.414.500	-2.468.400
25201 Stadtarchiv	-67.146,85	-67.875,51	-71.473,34	-74.200	-80.100	-77.700	-79.600	-81.500	-83.400
26101 Theater	-1.469.576,43	-1.544.035,89	-1.428.066,93	-1.791.100	-1.564.900	-1.576.400	-1.608.400	-1.641.000	-1.674.100
27201 Stadtbücherei	-917.669,13	-808.502,02	-816.062,54	-858.000	-933.900	-947.600	-987.400	-987.900	-1.008.600
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-756.214,27	-781.628,01	-799.557,46	-863.600	-837.100	-833.100	-850.600	-868.800	-887.100
36201 Jugendarbeit	-787.791,74	-818.906,01	-902.993,18	-964.600	-1.041.000	-1.045.400	-1.068.000	-1.091.400	-1.115.400
36301 Leistungen der Kinder-, Jugend-	244,21	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.116.701,29	-1.124.307,24	-1.176.613,04	-1.111.900	-1.256.600	-1.273.200	-1.304.400	-1.336.200	-1.368.500
42101 Sportförderung	-1.350.235,36	-1.344.382,14	-1.347.093,75	-1.345.900	-1.477.900	-1.487.900	-1.519.300	-1.551.800	-1.584.900
42401 Sportstätten und Bäder	465.617,74	472.663,72	465.288,19	467.400	465.900	463.000	471.300	479.900	488.600

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	701,85	9.208,87	17.213,96	700	700	700	700	700	700
02 investive Auszahlungen	463.437,50	669.553,83	644.868,89	1.542.100	1.846.300	1.527.000	1.433.100	1.233.100	433.100
03 Saldo	-462.735,65	-660.344,96	-627.654,93	-1.541.400	-1.845.600	-1.526.300	-1.432.400	-1.232.400	-432.400

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	5.270.766,21	5.477.557,90	5.707.399,70	6.029.900	6.127.300	6.175.000	6.311.800	6.451.000	6.593.100
02 Personalintensität in %	36,16	36,95	37,90	37,73	38,19	38,05	38,02	37,98	37,95
03 Sachaufwand in €	3.095.206,42	3.232.687,69	3.060.409,28	3.473.600	3.441.800	3.425.300	3.513.400	3.604.800	3.697.200

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 Sachquote	21,23	21,81	20,32	21,73	21,45	21,10	21,16	21,22	21,28
05 Transferaufwand in €	2.895.575,99	2.874.906,84	2.959.612,74	3.089.200	3.196.500	3.230.500	3.296.800	3.365.600	3.435.400
06 Transferquote	19,86	19,39	19,66	19,33	19,93	19,90	19,86	19,82	19,77

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Produktbudget 11105 - Fachdienstleitung FD 40				
Kurzbeschreibung	Steuerung des Fachdienstes mit produktübergreifenden Aufgaben			
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten			
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11105				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11105				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11105				
- zZt keine				

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

IV Teilergebnisplan Produkt 11105

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	66.421,29	74.471,81	73.710,24	76.000	82.600	89.400	91.300	93.200	95.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	66.421,29	74.471,81	73.710,24	76.000	82.600	89.400	91.300	93.200	95.200
50	11	Personalaufwendungen	190.068,47	184.708,70	208.833,22	196.100	203.200	209.900	214.300	218.900	223.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	83.443,21	97.841,67	83.379,50	97.600	109.300	112.700	115.100	117.500	120.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	102,10	0	200	200	300	400	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	273.511,68	282.550,37	292.314,82	293.700	320.200	330.300	337.400	344.700	352.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-207.090,39	-208.078,56	-218.604,58	-217.700	-237.600	-240.900	-246.100	-251.500	-256.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-207.090,39	-208.078,56	-218.604,58	-217.700	-237.600	-240.900	-246.100	-251.500	-256.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	208.078,56	218.625,01	216.900	266.100	270.300	275.800	281.400	287.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	24.700	25.600	26.200	26.800	27.400
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-207.090,39	0,00	20,43	-800	3.800	3.800	3.500	3.100	2.800
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	20,42	0	100	100	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-207.090,39	0,00	0,01	-800	3.700	3.700	3.500	3.100	2.800

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Produktbudget 21101 - Grundschulen

Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Grundschullandschaft und deren Ausstattung			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 21101

- zZt keine

ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 21101

- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten

ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 21101

- Weiterentwicklung weiterer Grundschulen zu Offenen Ganztagschulen, hier:
 - * Gartenstadtschule
 - * Grundschule an der Schwale
 - * Rudolf-Tonner-Schule
 - * Timm-Kröger-Schule
- Bedarfsgerechter Ausbau der Schulkindbetreuung

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	219.600,76	167.816,05	158.891,38	202.800	199.700	228.000	233.400	239.000	244.900
02 Aufwand	924.173,67	888.954,96	1.046.915,50	1.257.000	1.256.100	1.313.200	1.350.300	1.388.200	1.426.500
03 Ergebnis	-704.572,91	-721.138,91	-888.024,12	-1.054.200	-1.056.400	-1.085.200	-1.116.900	-1.149.200	-1.181.600
04 Saldo interne LV	-2.169.951,96	-1.938.479,44	-2.002.307,28	-2.616.400	-3.163.100	-3.102.600	-3.165.000	-3.228.600	-3.293.500
05 Ergebnis nach interner LV	-2.874.524,87	-2.659.618,35	-2.890.331,40	-3.670.600	-4.219.500	-4.187.800	-4.281.900	-4.377.800	-4.475.100

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	109.424,48	44.977,01	88.114,36	577.300	260.600	72.200	72.200	72.200	72.200
03 Saldo	-109.424,48	-39.977,01	-88.114,36	-577.300	-260.600	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	344.552,14	364.981,21	388.868,11	450.600	442.900	449.900	461.200	472.700	484.400
02 Personalintensität in %	37,28	41,06	37,14	35,85	35,26	34,26	34,16	34,05	33,96
03 Sachaufwand in €	163.355,91	138.467,21	137.730,14	236.200	192.400	176.000	185.400	194.900	204.400
04 Sachquote	17,68	15,58	13,16	18,79	15,32	13,40	13,73	14,04	14,33
05 Transferaufwand in €	175.656,20	135.712,45	199.727,98	232.000	228.900	240.100	245.000	250.100	255.300
06 Transferquote	19,01	15,27	19,08	18,46	18,22	18,28	18,14	18,02	17,90

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

IV Teilergebnisplan Produkt 21101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.354,07	25.707,79	60.178,43	119.100	131.100	158.500	162.300	166.300	170.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	160,20	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.822,06	76.584,18	71.801,92	63.000	58.400	58.400	59.700	61.000	62.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	70.039,22	45.435,28	20.582,08	20.700	10.200	11.100	11.400	11.700	12.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	5.385,41	19.875,60	6.328,95	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	219.600,76	167.816,05	158.891,38	202.800	199.700	228.000	233.400	239.000	244.900
50	11	Personalaufwendungen	339.801,06	358.591,56	386.168,17	444.700	438.800	446.200	457.300	468.600	480.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.290,30	26.751,30	23.282,02	26.600	14.300	14.800	15.300	15.800	16.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.355,91	138.467,21	137.730,14	236.200	192.400	176.000	185.400	194.900	204.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	88.880,44	87.501,70	99.947,83	67.600	67.800	67.800	69.800	71.800	73.800
53	15	+ Transferaufwendungen	175.656,20	135.712,45	199.727,98	232.000	228.900	240.100	245.000	250.100	255.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	133.189,76	141.930,74	200.059,36	249.900	313.900	368.300	377.500	387.000	396.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	924.173,67	888.954,96	1.046.915,50	1.257.000	1.256.100	1.313.200	1.350.300	1.388.200	1.426.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-704.572,91	-721.138,91	-888.024,12	-1.054.200	-1.056.400	-1.085.200	-1.116.900	-1.149.200	-1.181.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-704.572,91	-721.138,91	-888.024,12	-1.054.200	-1.056.400	-1.085.200	-1.116.900	-1.149.200	-1.181.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.169.951,96	1.938.479,44	2.002.307,28	2.616.400	3.163.100	3.102.600	3.165.000	3.228.600	3.293.500
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-2.874.524,87	-2.659.618,35	-2.890.331,40	-3.670.600	-4.219.500	-4.187.800	-4.281.900	-4.377.800	-4.475.100
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	32.880,76	31.591,16	29.880,30	27.600	31.000	31.000	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-2.907.405,63	-2.691.209,51	-2.920.211,70	-3.698.200	-4.250.500	-4.218.800	-4.281.900	-4.377.800	-4.475.100

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

V Teilfinanzplan Produkt 21101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.743,92	42.453,91	88.114,36	577.300	260.600	0	72.200	0	72.200	72.200	72.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	680,56	2.523,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	109.424,48	44.977,01	88.114,36	577.300	260.600	0	72.200	0	72.200	72.200	72.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.424,48	-39.977,01	-88.114,36	-577.300	-260.600	0	-72.200	0	-72.200	-72.200	-72.200

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 21101

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	511206 Einrichtungskosten Neubau, GrS. an der Schwale											
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	169.000	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-169.000	0	0	0	0	0	0

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Produktbudget 21601 - Regionalschulen				
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Regionalschullandschaft und deren Ausstattung			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 21601				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 21601				
- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 21601				
- zZt keine				

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	45.651,70	43.132,86	48.603,16	62.100	0	0	0	0	0
02 Aufwand	171.853,03	179.131,66	149.898,20	191.700	100	100	200	300	400
03 Ergebnis	-126.201,33	-135.998,80	-101.295,04	-129.600	-100	-100	-200	-300	-400
04 Saldo interne LV	-789.377,25	-664.007,36	-675.076,25	-903.100	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-915.578,58	-800.006,16	-776.371,29	-1.032.700	-100	-100	-200	-300	-400

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	7.071,97	11.175,40	2.380,58	10.400	0	0	0	0	0
03 Saldo	-7.071,97	-11.175,40	-2.380,58	-10.400	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	62.077,40	62.237,45	62.090,42	68.100	0	0	0	0	0
02 Personalintensität in %	36,12	34,74	41,42	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sachaufwand in €	42.764,26	68.037,36	26.338,92	39.300	0	0	0	0	0
04 Sachquote	24,88	37,98	17,57	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	16.556,18	14.057,50	9.157,35	26.900	0	0	0	0	0
06 Transferquote	9,63	7,85	6,11	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

IV Teilergebnisplan Produkt 21601

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.471,84	11.405,57	33.357,03	37.500	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0,00	359,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,19	0,00	309,52	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.779,96	28.816,34	11.257,71	21.600	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.649,92	2.910,95	2.932,14	3.000	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	5.287,79	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	45.651,70	43.132,86	48.215,40	62.100	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	61.398,30	61.323,97	61.705,78	67.300	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.329,02	3.824,43	3.316,78	3.800	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.764,26	68.037,36	26.338,92	39.300	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.649,81	18.841,55	20.547,84	10.800	100	100	200	300	400
53	15	+ Transferaufwendungen	16.556,18	14.057,50	9.157,35	26.900	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.155,46	13.046,85	28.831,53	43.600	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	171.853,03	179.131,66	149.898,20	191.700	100	100	200	300	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-126.201,33	-135.998,80	-101.682,80	-129.600	-100	-100	-200	-300	-400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	387,76	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	387,76	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-126.201,33	-135.998,80	-101.295,04	-129.600	-100	-100	-200	-300	-400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.377,25	664.007,36	675.076,25	903.100	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-915.578,58	-800.006,16	-776.371,29	-1.032.700	-100	-100	-200	-300	-400
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	8.867,47	8.546,80	11.114,74	8.200	100	100	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-924.446,05	-808.552,96	-787.486,03	-1.040.900	-200	-200	-200	-300	-400

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Produktbudget 21701 - Gymnasien				
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gymnasialschullandschaft und deren Ausstattung			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 21701				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 21701				
- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 21701				
- zZt keine				

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

IV Teilergebnisplan Produkt 21701

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.818,88	55.899,90	39.476,88	63.600	67.900	72.400	74.300	76.300	78.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897,00	951,50	573,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74,85	0,00	235,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.308.125,73	2.180.680,04	2.015.456,24	2.100.000	1.950.000	1.950.000	1.989.000	2.028.800	2.069.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.548,53	11.540,16	11.690,77	11.700	6.700	7.200	7.500	7.800	8.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	36.533,38	0,00	2.863,33	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	2.393.998,37	2.249.071,60	2.070.295,22	2.175.300	2.024.600	2.029.600	2.070.800	2.112.900	2.155.800
50	11	Personalaufwendungen	314.026,34	316.618,67	309.812,50	365.300	333.500	339.200	347.700	356.300	365.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.251,82	15.161,55	13.224,37	15.200	9.300	9.800	10.200	10.600	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.386,63	240.641,70	224.609,28	237.000	281.700	270.400	278.100	286.000	293.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	215.417,00	196.060,50	184.886,49	142.200	119.800	119.800	122.500	125.300	128.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	96.341,27	58.913,89	84.594,12	99.400	123.100	125.100	128.200	131.300	134.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	896.423,06	827.396,31	817.126,76	859.100	867.400	864.300	886.700	909.500	932.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	1.497.575,31	1.421.675,29	1.253.168,46	1.316.200	1.157.200	1.165.300	1.184.100	1.203.400	1.223.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	1.497.575,31	1.421.675,29	1.253.168,46	1.316.200	1.157.200	1.165.300	1.184.100	1.203.400	1.223.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.393.954,69	2.562.589,81	2.609.798,53	3.441.700	4.127.200	4.050.400	4.131.600	4.214.400	4.298.800
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-896.379,38	-1.140.914,52	-1.356.630,07	-2.125.500	-2.970.000	-2.885.100	-2.947.500	-3.011.000	-3.075.600
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	57.918,92	56.793,31	53.827,55	49.300	42.600	42.600	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-954.298,30	-1.197.707,83	-1.410.457,62	-2.174.800	-3.012.600	-2.927.700	-2.947.500	-3.011.000	-3.075.600

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

V Teilfinanzplan Produkt 21701

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.951,82	70.864,15	98.342,73	62.000	218.000	0	88.000	0	78.000	78.000	78.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.449,93	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	131.401,75	70.864,15	98.342,73	62.000	218.000	0	88.000	0	78.000	78.000	78.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.401,75	-70.864,15	-98.342,73	-62.000	-218.000	0	-88.000	0	-78.000	-78.000	-78.000

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Produktbudget 21801 - Gemeinschaftsschulen

Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gemeinschaftsschullandschaft und deren Ausstattung			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 21801

- zZt keine

ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 21801

- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten

ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 21801

- Bewältigung von Kapazitätsengpässen an einzelnen Standorten, hier:

* Wilhelm-Tanck-Schule

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	1.421.884,90	1.323.083,76	1.244.077,17	1.316.000	1.188.900	1.194.200	1.219.000	1.244.300	1.270.000
02 Aufwand	1.265.392,44	1.340.281,02	1.446.915,41	1.524.800	1.545.200	1.562.900	1.600.600	1.639.300	1.678.600
03 Ergebnis	156.492,46	-17.197,26	-202.838,24	-208.800	-356.300	-368.700	-381.600	-395.000	-408.600
04 Saldo interne LV	-3.193.817,96	-3.367.662,05	-3.428.095,22	-4.483.300	-6.393.000	-6.273.700	-6.399.500	-6.527.800	-6.658.700
05 Ergebnis nach interner LV	-3.037.325,50	-3.384.859,31	-3.630.933,46	-4.692.100	-6.749.300	-6.642.400	-6.781.100	-6.922.800	-7.067.300

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	9.250,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	93.783,21	293.505,24	221.498,91	457.300	124.800	152.500	88.000	88.000	88.000
03 Saldo	-93.783,21	-293.505,24	-212.248,91	-457.300	-124.800	-152.500	-88.000	-88.000	-88.000

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	443.267,62	398.409,77	463.934,41	490.300	492.500	500.400	512.400	524.700	537.200
02 Personalintensität in %	35,03	29,73	32,06	32,16	31,87	32,02	32,01	32,01	32,00
03 Sachaufwand in €	321.264,12	366.655,24	329.243,53	363.100	336.900	337.600	347.300	357.300	367.400
04 Sachquote	25,39	27,36	22,75	23,81	21,80	21,60	21,70	21,80	21,89
05 Transferaufwand in €	80.215,29	112.564,86	59.869,84	53.100	54.600	59.600	61.000	62.400	63.800
06 Transferquote	6,34	8,40	4,14	3,48	3,53	3,81	3,81	3,81	3,80

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

IV Teilergebnisplan Produkt 21801

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.738,15	44.297,70	55.929,01	48.800	45.700	47.900	49.200	50.500	51.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849,50	1.284,95	1.138,50	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	585,45	384,60	187,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307.004,43	1.215.042,50	1.135.899,73	1.224.800	1.104.000	1.104.000	1.126.500	1.149.500	1.172.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	52.938,54	41.621,14	50.922,93	42.400	39.200	42.300	43.300	44.300	45.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	27.768,83	20.452,87	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	1.421.884,90	1.323.083,76	1.244.077,17	1.316.000	1.188.900	1.194.200	1.219.000	1.244.300	1.270.000
50	11	Personalaufwendungen	449.300,97	385.351,09	458.467,79	478.100	479.300	488.600	500.300	512.300	524.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	46.905,19	54.672,25	47.139,55	54.600	52.400	54.100	55.400	56.700	58.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.264,12	366.655,24	329.243,53	363.100	336.900	337.600	347.300	357.300	367.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	161.145,91	171.801,67	219.472,74	140.900	160.200	160.200	163.600	167.200	170.900
53	15	+ Transferaufwendungen	80.215,29	112.564,86	59.869,84	53.100	54.600	59.600	61.000	62.400	63.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	206.560,96	249.235,91	332.721,96	435.000	461.800	462.800	473.000	483.400	494.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.265.392,44	1.340.281,02	1.446.915,41	1.524.800	1.545.200	1.562.900	1.600.600	1.639.300	1.678.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	156.492,46	-17.197,26	-202.838,24	-208.800	-356.300	-368.700	-381.600	-395.000	-408.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	156.492,46	-17.197,26	-202.838,24	-208.800	-356.300	-368.700	-381.600	-395.000	-408.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.193.817,96	3.367.662,05	3.428.095,22	4.483.300	6.393.000	6.273.700	6.399.500	6.527.800	6.658.700
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-3.037.325,50	-3.384.859,31	-3.630.933,46	-4.692.100	-6.749.300	-6.642.400	-6.781.100	-6.922.800	-7.067.300
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	64.676,58	66.501,09	64.641,38	56.500	54.500	54.500	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-3.102.002,08	-3.451.360,40	-3.695.574,84	-4.748.600	-6.803.800	-6.696.900	-6.781.100	-6.922.800	-7.067.300

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

V Teilfinanzplan Produkt 21801

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	9.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	9.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.682,65	182.741,52	141.715,83	457.300	124.800	0	152.500	0	88.000	88.000	88.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.899,44	110.763,72	79.783,08	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	93.783,21	293.505,24	221.498,91	457.300	124.800	0	152.500	0	88.000	88.000	88.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.783,21	-293.505,24	-212.248,91	-457.300	-124.800	0	-152.500	0	-88.000	-88.000	-88.000

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Produktbudget 22101 - Förderzentren	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Förderzentrenlandschaft und deren Ausstattung
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe: Strategiebeschluss 1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung I. Quartal 2020 zu Schlüsselmaßnahmen siehe: Stadtentwicklungsbericht 0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 22101	
- zZt keine	
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 22101	
- zZt keine	
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 22101	
- zZt keine	

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	89.902,18	128.793,37	125.786,00	59.900	55.000	55.200	56.600	58.100	59.600
02 Aufwand	694.692,48	665.594,24	643.135,06	685.300	637.300	650.500	666.400	682.500	699.000
03 Ergebnis	-604.790,30	-536.800,87	-517.349,06	-625.400	-582.300	-595.300	-609.800	-624.400	-639.400
04 Saldo interne LV	-671.769,97	-680.233,37	-764.311,06	-942.600	-1.099.000	-1.079.000	-1.100.900	-1.123.300	-1.146.100
05 Ergebnis nach interner LV	-1.276.560,27	-1.217.034,24	-1.281.660,12	-1.568.000	-1.681.300	-1.674.300	-1.710.700	-1.747.700	-1.785.500

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	8.893,32	57.311,55	11.281,75	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03 Saldo	-8.893,32	-57.311,55	-11.281,75	-10.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	326.688,92	313.341,08	315.422,49	338.100	302.400	307.300	314.200	321.200	328.500
02 Personalintensität in %	47,03	47,08	49,04	49,34	47,45	47,24	47,15	47,06	47,00
03 Sachaufwand in €	71.791,02	62.055,17	57.796,99	64.100	67.900	72.700	75.600	78.500	81.400
04 Sachquote	10,33	9,32	8,99	9,35	10,65	11,18	11,34	11,50	11,65
05 Transferaufwand in €	16.100,00	7.400,00	7.400,00	12.700	9.700	13.000	13.300	13.600	13.900
06 Transferquote	2,32	1,11	1,15	1,85	1,52	2,00	2,00	1,99	1,99

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

IV Teilergebnisplan Produkt 22101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.705,66	4.469,06	3.171,21	3.300	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.624,00	1.463,00	1.300	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.560,75	27.421,09	20.451,22	20.000	17.000	17.000	17.400	17.800	18.200
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.927,55	77.657,11	93.894,41	30.000	35.000	35.000	35.700	36.500	37.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.457,22	14.990,32	6.806,16	5.300	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	2.631,79	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	89.902,18	128.793,37	125.786,00	59.900	55.000	55.200	56.600	58.100	59.600
50	11	Personalaufwendungen	329.177,92	321.580,09	316.277,51	336.600	301.400	306.500	313.300	320.200	327.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.908,68	6.751,31	5.900,78	6.800	2.700	2.700	3.000	3.300	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.791,02	62.055,17	57.796,99	64.100	67.900	72.700	75.600	78.500	81.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.453,91	34.441,09	22.970,69	18.200	16.700	16.700	17.200	17.700	18.200
53	15	+ Transferaufwendungen	16.100,00	7.400,00	7.400,00	12.700	9.700	13.000	13.300	13.600	13.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	248.260,95	233.366,58	232.789,09	246.900	238.900	238.900	244.000	249.200	254.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	694.692,48	665.594,24	643.135,06	685.300	637.300	650.500	666.400	682.500	699.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-604.790,30	-536.800,87	-517.349,06	-625.400	-582.300	-595.300	-609.800	-624.400	-639.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-604.790,30	-536.800,87	-517.349,06	-625.400	-582.300	-595.300	-609.800	-624.400	-639.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.769,97	680.233,37	764.311,06	942.600	1.099.000	1.079.000	1.100.900	1.123.300	1.146.100
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-1.276.560,27	-1.217.034,24	-1.281.660,12	-1.568.000	-1.681.300	-1.674.300	-1.710.700	-1.747.700	-1.785.500
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	8.627,32	8.528,59	7.031,05	7.600	4.800	4.800	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-1.285.187,59	-1.225.562,83	-1.288.691,17	-1.575.600	-1.686.100	-1.679.100	-1.710.700	-1.747.700	-1.785.500

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

V Teilfinanzplan Produkt 22101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.893,32	57.311,55	11.281,75	10.400	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.893,32	57.311,55	11.281,75	10.400	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.893,32	-57.311,55	-11.281,75	-10.400	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Produktbudget 24101 - Schülerbeförderung	
Kurzbeschreibung	Organisation, Abwicklung und Abrechnung der innerstädtischen Schülerbeförderung (im Rahmen der Unterrichtszeit, z. B. Schwimmbus) und Abrechnung der Schülerbeförderung für auswärtige Schüler/innen, die in Neumünster beschult werden
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe: Strategiebeschluss 1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung I. Quartal 2020 zu Schlüsselmaßnahmen siehe: Stadtentwicklungsbericht 0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 24101	
-	zZt keine
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 24101	
-	Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 24101	
-	zZt keine

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

IV Teilergebnisplan Produkt 24101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	899,14	930,75	1.000,20	900	1.100	1.200	1.400	1.600	1.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	899,14	930,75	1.000,20	900	1.100	1.200	1.400	1.600	1.800
50	11	Personalaufwendungen	5.303,87	4.345,10	4.843,01	4.800	5.500	6.000	6.400	6.800	7.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.129,57	1.222,82	1.131,40	1.300	1.800	1.800	2.100	2.400	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	359.738,06	278.922,20	240.344,53	390.000	320.000	320.000	326.400	333.100	339.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	366.171,50	284.490,12	246.318,94	396.100	327.300	327.800	334.900	342.300	349.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-365.272,36	-283.559,37	-245.318,74	-395.200	-326.200	-326.600	-333.500	-340.700	-348.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-365.272,36	-283.559,37	-245.318,74	-395.200	-326.200	-326.600	-333.500	-340.700	-348.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.270,04	13.812,87	6.909,48	13.800	25.100	25.000	25.500	26.100	26.700
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-371.542,40	-297.372,24	-252.228,22	-409.000	-351.300	-351.600	-359.000	-366.800	-374.700
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-371.542,40	-297.372,24	-252.228,22	-409.000	-351.300	-351.600	-359.000	-366.800	-374.700

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Produktbudget 24301 - Sonstige schulische Aufgaben	
Kurzbeschreibung	Leistungen der Schulverwaltung, die keiner bestimmten Schulart zugewiesen werden, z. B. Schulumt, Schulsozialarbeit, Bildungsplanung, Schulpsychologischer Dienst, Stadtbildstelle, Schulsport und Schulschwimmen, Schulverwaltung
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe: Strategiebericht 1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung I. Quartal 2020 zu Schlüsselmaßnahmen siehe: Stadtentwicklungsbericht 0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 24301
- zZt keine
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 24301
- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten
- Standort einer Hochschule werden
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 24301
- Fortschreibung Schulentwicklungsplanung
- Ausbau Schulsozialarbeit
- Begleitung der Konzeption eines Technikums für die Regionalen Berufsbildungszentren
- Sicherung des Schulschwimmens
- Koordinierung Arbeitsgruppe Hochschulbindung

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	847.193,64	1.051.500,25	897.655,73	880.500	831.000	857.100	874.900	893.100	911.500
02 Aufwand	2.550.037,87	2.800.737,10	2.723.140,37	2.947.800	3.131.800	3.167.500	3.236.500	3.307.600	3.379.900
03 Ergebnis	-1.702.844,23	-1.749.236,85	-1.825.484,64	-2.067.300	-2.300.800	-2.310.400	-2.361.600	-2.414.500	-2.468.400
04 Saldo interne LV	-174.694,02	-143.613,75	-318.301,63	-310.200	-322.200	-368.800	-376.200	-383.700	-391.400
05 Ergebnis nach interner LV	-1.877.538,25	-1.892.850,60	-2.143.786,27	-2.377.500	-2.623.000	-2.679.200	-2.737.800	-2.798.200	-2.859.800

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	23.897,11	88.703,66	86.711,79	113.000	1.107.000	1.059.000	1.059.000	859.000	59.000
03 Saldo	-23.897,11	-88.703,66	-86.711,79	-113.000	-1.107.000	-1.059.000	-1.059.000	-859.000	-59.000

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	904.020,70	1.142.358,35	1.074.125,26	1.188.300	1.125.300	1.091.800	1.115.500	1.139.500	1.164.000
02 Personalintensität in %	35,45	40,79	39,44	40,31	35,93	34,47	34,47	34,45	34,44
03 Sachaufwand in €	417.135,12	413.689,17	456.049,27	488.600	722.800	735.800	752.600	770.500	788.600
04 Sachquote	16,36	14,77	16,75	16,58	23,08	23,23	23,25	23,29	23,33
05 Transferaufwand in €	390.214,98	367.886,72	266.790,17	359.400	314.400	314.400	320.700	327.300	334.000
06 Transferquote	15,30	13,14	9,80	12,19	10,04	9,93	9,91	9,90	9,88

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

IV Teilergebnisplan Produkt 24301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.481,95	525,40	525,40	600	500	500	600	700	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	90,00	100,00	100	100	100	200	300	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.484,50	7.212,00	5.370,00	7.200	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.012,89	169.085,76	731.367,98	6.500	710.700	710.700	725.000	739.600	754.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	672.846,30	874.347,09	160.049,35	865.900	114.500	140.700	143.800	146.900	150.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	9.048,00	0,00	3,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	846.953,64	1.051.260,25	897.415,73	880.300	830.800	857.000	874.700	892.800	911.100
50	11	Personalaufwendungen	906.878,14	1.146.223,56	1.093.426,99	1.193.400	1.127.300	1.116.600	1.140.900	1.165.400	1.190.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	96.811,30	110.011,38	93.475,85	112.700	112.500	115.900	118.400	121.000	123.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.135,12	413.689,17	456.049,27	488.600	722.800	735.800	752.600	770.500	788.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.462,69	13.770,42	19.188,78	8.800	26.900	26.900	27.800	28.700	29.600
53	15	+ Transferaufwendungen	390.214,98	367.886,72	266.790,17	359.400	314.400	314.400	320.700	327.300	334.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	729.535,64	749.155,85	794.209,31	784.900	827.900	857.900	876.100	894.700	913.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	2.550.037,87	2.800.737,10	2.723.140,37	2.947.800	3.131.800	3.167.500	3.236.500	3.307.600	3.379.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.703.084,23	-1.749.476,85	-1.825.724,64	-2.067.500	-2.301.000	-2.310.500	-2.361.800	-2.414.800	-2.468.800
46	20	+ Finanzerträge	240,00	240,00	240,00	200	200	100	200	300	400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	240,00	240,00	240,00	200	200	100	200	300	400
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.702.844,23	-1.749.236,85	-1.825.484,64	-2.067.300	-2.300.800	-2.310.400	-2.361.600	-2.414.500	-2.468.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.176,00	4.280,00	2.445,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.870,02	147.893,75	320.746,63	312.200	324.200	370.800	378.300	385.900	393.700
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-1.877.538,25	-1.892.850,60	-2.143.786,27	-2.377.500	-2.623.000	-2.679.200	-2.737.800	-2.798.200	-2.859.800
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.402,26	3.901,86	5.208,84	3.800	7.600	7.600	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-1.880.940,51	-1.896.752,46	-2.148.995,11	-2.381.300	-2.630.600	-2.686.800	-2.737.800	-2.798.200	-2.859.800

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

V Teilfinanzplan Produkt 24301

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.897,11	88.703,66	76.729,09	113.000	1.107.000	0	1.059.000	0	1.059.000	859.000	59.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.982,70	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	23.897,11	88.703,66	86.711,79	113.000	1.107.000	0	1.059.000	0	1.059.000	859.000	59.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.897,11	-88.703,66	-86.711,79	-113.000	-1.107.000	0	-1.059.000	0	-1.059.000	-859.000	-59.000

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 24301

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	51008 Div. Schulen, Medienausstattung											
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	800.000	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-800.000	0

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Produktbudget 25201 - Stadtarchiv				
Kurzbeschreibung	Erfassung und Verwaltung von Archivalien Archivservice			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 25201				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 25201				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 25201				
- zZt keine				

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

IV Teilergebnisplan Produkt 25201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	189,00	466,00	319,00	100	100	100	200	300	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	189,00	466,00	319,00	100	100	100	200	300	400
50	11	Personalaufwendungen	67.078,07	68.041,33	71.336,65	73.300	75.800	76.900	78.600	80.300	82.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	187,80	187,80	187,80	200	100	100	200	300	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69,98	112,38	267,89	800	4.300	800	1.000	1.200	1.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	67.335,85	68.341,51	71.792,34	74.300	80.200	77.800	79.800	81.800	83.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-67.146,85	-67.875,51	-71.473,34	-74.200	-80.100	-77.700	-79.600	-81.500	-83.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-67.146,85	-67.875,51	-71.473,34	-74.200	-80.100	-77.700	-79.600	-81.500	-83.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.067,71	124.125,79	159.138,43	15.500	27.600	22.300	22.800	23.300	23.800
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-80.214,56	-192.001,30	-230.611,77	-89.700	-107.700	-100.000	-102.400	-104.800	-107.200
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	33,06	23,68	14,28	100	100	100	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-80.247,62	-192.024,98	-230.626,05	-89.800	-107.800	-100.100	-102.400	-104.800	-107.200

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Produktbudget 26101 - Theater				
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung vielfältiger Theaterveranstaltungen Vermietung des Theaters			
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 26101	
-	zZt keine
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 26101	
-	Kulturelle und soziale Teilhabe ermöglichen bzw. erhöhen
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 26101	
-	Entwicklung des Theaters, hier: * Renovierung * Erhalt der Programmviefalt * Projekt Theaterstürmer

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

IV Teilergebnisplan Produkt 26101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.300,00	6.000,00	100	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.616,94	233.839,01	231.905,57	229.500	229.100	229.100	234.300	239.700	245.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.577,25	56.217,73	57.951,80	48.100	53.100	53.100	54.300	55.500	56.800
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.471,15	3.566,33	2.589,61	500	500	500	600	700	800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	192,18	2,00	16,72	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	46.577,33	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	270.857,52	299.925,07	345.041,03	278.200	282.700	282.700	289.200	295.900	302.800
50	11	Personalaufwendungen	459.782,59	462.199,69	468.798,72	515.600	530.500	538.800	549.800	560.900	572.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.320,49	1.342.949,30	1.283.505,00	1.531.500	1.297.700	1.300.900	1.327.600	1.355.000	1.382.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.933,28	32.729,46	15.554,73	15.700	12.600	12.600	12.900	13.200	13.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.397,59	6.082,51	5.249,51	6.500	6.800	6.800	7.300	7.800	8.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.740.433,95	1.843.960,96	1.773.107,96	2.069.300	1.847.600	1.859.100	1.897.600	1.936.900	1.976.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.469.576,43	-1.544.035,89	-1.428.066,93	-1.791.100	-1.564.900	-1.576.400	-1.608.400	-1.641.000	-1.674.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.469.576,43	-1.544.035,89	-1.428.066,93	-1.791.100	-1.564.900	-1.576.400	-1.608.400	-1.641.000	-1.674.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.611,89	71.253,58	178.867,26	192.500	203.400	202.900	207.100	211.400	215.800
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-1.551.188,32	-1.615.289,47	-1.606.934,19	-1.983.600	-1.768.300	-1.779.300	-1.815.500	-1.852.400	-1.889.900
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	4.054,06	3.929,13	4.976,06	3.000	3.900	3.900	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-1.555.242,38	-1.619.218,60	-1.611.910,25	-1.986.600	-1.772.200	-1.783.200	-1.815.500	-1.852.400	-1.889.900

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

V Teilfinanzplan Produkt 26101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.690,33	7.968,88	2.581,74	5.900	5.900	0	22.900	0	5.900	5.900	5.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	18.690,33	7.968,88	2.581,74	5.900	5.900	0	22.900	0	5.900	5.900	5.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.690,33	-7.968,88	-2.581,74	-5.900	-5.900	0	-22.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Produktbudget 27201 - Stadtbücherei				
Kurzbeschreibung	Öffentliche Kultur- und Bildungseinrichtung Bedarfsgerechte Versorgung der Einwohner mit Medien in den Bereichen Erwachsenenbücherei, Kinder- und Jugendbücherei, Musikbibliothek			
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 27201				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 27201				
- Kulturelle und soziale Teilhabe ermöglichen bzw. erhöhen				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 27201				
- Räumliche und inhaltliche Weiterentwicklung der Stadtbücherei als Lern- und Lebensort				

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	121.161,95	117.658,75	134.591,87	99.700	94.200	94.200	96.600	99.000	101.500
02 Aufwand	1.038.831,08	926.160,77	950.654,41	957.700	1.028.100	1.041.800	1.064.000	1.086.900	1.110.100
03 Ergebnis	-917.669,13	-808.502,02	-816.062,54	-858.000	-933.900	-947.600	-967.400	-987.900	-1.008.600
04 Saldo interne LV	-461.568,42	-358.417,85	-493.751,38	-345.300	-457.900	-466.200	-475.900	-485.800	-495.900
05 Ergebnis nach interner LV	-1.379.237,55	-1.166.919,87	-1.309.813,92	-1.203.300	-1.391.800	-1.413.800	-1.443.300	-1.473.700	-1.504.500

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	2.000,00	5.248,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	4.629,29	1.672,92	15.863,47	14.700	8.000	10.400	8.000	8.000	8.000
03 Saldo	-4.629,29	327,08	-10.615,47	-14.700	-8.000	-10.400	-8.000	-8.000	-8.000

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	737.344,07	766.131,35	794.813,16	814.900	883.100	896.800	914.900	933.400	952.200
02 Personalintensität in %	70,98	82,72	83,61	85,09	85,90	86,08	85,99	85,88	85,78
03 Sachaufwand in €	114.739,34	114.713,92	115.520,03	117.100	121.200	121.200	124.400	127.800	131.200
04 Sachquote	11,05	12,39	12,15	12,23	11,79	11,63	11,69	11,76	11,82
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	4.600,00	4.600	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
06 Transferquote	0,00	0,00	0,48	0,48	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

IV Teilergebnisplan Produkt 27201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.329,82	19.181,94	18.482,39	20.100	17.200	17.200	17.800	18.400	19.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.273,75	77.455,38	75.438,71	78.000	75.500	75.500	77.200	78.900	80.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861,46	1.325,51	1.439,95	1.600	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.695,92	19.695,92	9.232,45	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0,00	29.998,37	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	121.161,95	117.658,75	134.591,87	99.700	94.200	94.200	96.600	99.000	101.500
50	11	Personalaufwendungen	757.039,99	785.827,27	804.045,61	814.900	883.100	896.800	914.900	933.400	952.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.739,34	114.713,92	115.520,03	117.100	121.200	121.200	124.400	127.800	131.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.491,72	12.673,26	16.422,44	10.600	8.600	8.600	8.800	9.000	9.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	4.600,00	4.600	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	154.560,03	12.946,32	10.066,33	10.500	12.700	12.700	13.300	14.000	14.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.038.831,08	926.160,77	950.654,41	957.700	1.028.100	1.041.800	1.064.000	1.086.900	1.110.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-917.669,13	-808.502,02	-816.062,54	-858.000	-933.900	-947.600	-967.400	-987.900	-1.008.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-917.669,13	-808.502,02	-816.062,54	-858.000	-933.900	-947.600	-967.400	-987.900	-1.008.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.568,42	358.417,85	493.751,38	345.300	457.900	466.200	475.900	485.800	495.900
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-1.379.237,55	-1.166.919,87	-1.309.813,92	-1.203.300	-1.391.800	-1.413.800	-1.443.300	-1.473.700	-1.504.500
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	20.563,51	20.178,34	20.049,62	19.700	19.200	19.200	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-1.399.801,06	-1.187.098,21	-1.329.863,54	-1.223.000	-1.411.000	-1.433.000	-1.443.300	-1.473.700	-1.504.500

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

V Teilfinanzplan Produkt 27201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000,00	5.248,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	2.000,00	5.248,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.629,29	1.672,92	15.863,47	14.700	8.000	0	10.400	0	8.000	8.000	8.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.629,29	1.672,92	15.863,47	14.700	8.000	0	10.400	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.629,29	327,08	-10.615,47	-14.700	-8.000	0	-10.400	0	-8.000	-8.000	-8.000

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Produktbudget 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Kurzbeschreibung	Planung, Durchführung und Koordination des städtischen Kulturangebotes Kulturförderung
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe: Strategieberchluss 1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung I. Quartal 2020 zu Schlüsselmaßnahmen siehe: Stadtentwicklungsbericht 0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 28101
- Stadtidentität / Besonderes Profil stärken
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 28101
- Kulturelle und soziale Teilhabe ermöglichen bzw. erhöhen
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 28101
- Kulturfestival "Kunstflecken"
- Artist-in-residence-Programms im Internationalen Künstlerhaus Stadttöpferei
- Hans-Fallada-Preis (alle 2 Jahre seit 19.06.1981)
- Verstetigung und Ausweitung des Projekts "KulturTeil"

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	255.315,61	330.813,19	331.549,77	86.800	86.300	86.300	88.400	90.600	92.900
02 Aufwand	1.011.529,88	1.112.441,20	1.131.107,23	950.400	923.400	919.400	939.000	959.400	980.000
03 Ergebnis	-756.214,27	-781.628,01	-799.557,46	-863.600	-837.100	-833.100	-850.600	-868.800	-887.100
04 Saldo interne LV	-120.435,55	-45.736,38	-65.864,03	-61.900	-58.400	-59.900	-61.600	-63.300	-65.000
05 Ergebnis nach interner LV	-876.649,82	-827.364,39	-865.421,49	-925.500	-895.500	-893.000	-912.200	-932.100	-952.100

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	1.651,91	544,11	818,22	500	500	500	500	500	500
03 Saldo	-1.651,91	-544,11	-818,22	-500	-500	-500	-500	-500	-500

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	168.949,26	178.330,40	184.197,78	187.000	191.500	194.500	198.600	202.800	207.000
02 Personalintensität in %	16,70	16,03	16,28	19,68	20,74	21,16	21,15	21,14	21,12
03 Sachaufwand in €	170.821,13	162.060,80	176.227,71	51.700	104.100	93.600	95.800	98.200	100.700
04 Sachquote	16,89	14,57	15,58	5,44	11,27	10,18	10,20	10,24	10,28
05 Transferaufwand in €	406.964,00	429.194,20	482.406,02	484.800	506.400	509.900	520.400	531.300	542.300
06 Transferquote	40,23	38,58	42,65	51,01	54,84	55,46	55,42	55,38	55,34

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

IV Teilergebnisplan Produkt 28101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.064,09	197.421,72	192.165,24	82.500	82.100	82.100	83.800	85.600	87.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.055,14	68.215,22	75.865,25	4.300	4.200	4.200	4.600	5.000	5.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	79,96	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	62.196,38	65.096,29	61.793,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.726,28	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	255.315,61	330.813,19	331.549,77	86.800	86.300	86.300	88.400	90.600	92.900
50	11	Personalaufwendungen	168.949,26	178.330,40	184.197,78	187.000	191.500	194.500	198.600	202.800	207.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.821,13	162.060,80	176.227,71	51.700	104.100	93.600	95.800	98.200	100.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	243.819,55	242.628,71	224.907,31	221.000	115.900	115.900	118.300	120.800	123.300
53	15	+ Transferaufwendungen	406.964,00	429.194,20	482.406,02	484.800	506.400	509.900	520.400	531.300	542.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.975,94	100.227,09	63.368,41	5.900	5.500	5.500	5.900	6.300	6.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.011.529,88	1.112.441,20	1.131.107,23	950.400	923.400	919.400	939.000	959.400	980.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-756.214,27	-781.628,01	-799.557,46	-863.600	-837.100	-833.100	-850.600	-868.800	-887.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-756.214,27	-781.628,01	-799.557,46	-863.600	-837.100	-833.100	-850.600	-868.800	-887.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.435,55	45.736,38	65.864,03	61.900	58.400	59.900	61.600	63.300	65.000
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-876.649,82	-827.364,39	-865.421,49	-925.500	-895.500	-893.000	-912.200	-932.100	-952.100
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	57.941,10	49.936,08	42.911,95	43.000	39.600	39.600	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-934.590,92	-877.300,47	-908.333,44	-968.500	-935.100	-932.600	-912.200	-932.100	-952.100

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

V Teilfinanzplan Produkt 28101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.651,91	544,11	818,22	500	500	0	500	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.651,91	544,11	818,22	500	500	0	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.651,91	-544,11	-818,22	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Produktbudget 36201 - Jugendarbeit				
Kurzbeschreibung	außerschulische Jugendbildung mit allg., politischer, sozialer, gesundheitl. kultureller, naturkundlicher und techn. Bildung, Kinder- und Jugendarbeit in Spiel, Sport und Geselligkeit, - arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Kinder- und Jugendarbeit, internat. Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Förderung von Projekten und freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit, Wahrnehmung von Aufgaben des erzieherischen und gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes, Präventions- und Aufklärungsarbeit			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 36201				
- Alle Bevölkerungsgruppen und ihre besonderen Bedürfnisse berücksichtigen				
- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 36201				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 36201				
- Präventiver Kinder- und Jugendschutz mit Themenschwerpunkten:				
* Suchtprävention				
* Medienkompetenz				
* Interkulturelle Kompetenz				
* Politischer / religiöser Extremismus				
- Initiierung, Aufbau und Begleitung eines Kinder- und Jugendbeirats				
- Runder Tisch für Toleranz und Demokratie, hier:				
* Fachliche Begleitung und Beratung				

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	122.927,93	128.571,76	142.356,84	160.800	105.000	105.000	107.300	109.800	112.300
02 Aufwand	910.719,67	947.477,77	1.045.350,02	1.125.400	1.146.000	1.150.400	1.175.300	1.201.200	1.227.700
03 Ergebnis	-787.791,74	-818.906,01	-902.993,18	-964.600	-1.041.000	-1.045.400	-1.068.000	-1.091.400	-1.115.400
04 Saldo interne LV	-28.056,67	-47.548,05	-60.581,42	-57.700	-125.700	-124.100	-126.700	-129.400	-132.100
05 Ergebnis nach interner LV	-815.848,41	-866.454,06	-963.574,60	-1.022.300	-1.166.700	-1.169.500	-1.194.700	-1.220.800	-1.247.500

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	34.630,57	45.055,22	34.157,04	154.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
03 Saldo	-34.630,57	-45.055,22	-34.157,04	-154.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	164.186,29	151.077,59	231.827,48	249.400	290.100	294.500	301.100	307.800	314.800
02 Personalintensität in %	18,03	15,95	22,18	22,16	25,31	25,60	25,62	25,62	25,64
03 Sachaufwand in €	143.537,16	187.412,28	121.714,92	188.200	161.300	161.300	164.800	168.600	172.600
04 Sachquote	15,76	19,78	11,64	16,72	14,08	14,02	14,02	14,04	14,06
05 Transferaufwand in €	556.847,58	554.319,55	658.901,86	649.200	649.200	649.200	662.500	676.400	690.400
06 Transferquote	61,14	58,50	63,03	57,69	56,65	56,43	56,37	56,31	56,24

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

IV Teilergebnisplan Produkt 36201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.225,64	102.956,88	92.654,94	110.800	95.000	95.000	97.100	99.300	101.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.882,74	7.968,10	9.701,48	10.000	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.819,55	17.646,78	0,42	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	122.927,93	128.571,76	142.356,84	160.800	105.000	105.000	107.300	109.800	112.300
50	11	Personalaufwendungen	164.186,29	151.077,59	231.827,48	249.400	290.100	294.500	301.100	307.800	314.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.537,16	187.412,28	121.714,92	188.200	161.300	161.300	164.800	168.600	172.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.264,54	16.940,34	19.952,73	13.900	23.300	23.300	24.000	24.700	25.400
53	15	+ Transferaufwendungen	556.847,58	554.319,55	658.901,86	649.200	649.200	649.200	662.500	676.400	690.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.884,10	37.728,01	12.953,03	24.700	22.100	22.100	22.900	23.700	24.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	910.719,67	947.477,77	1.045.350,02	1.125.400	1.146.000	1.150.400	1.175.300	1.201.200	1.227.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-787.791,74	-818.906,01	-902.993,18	-964.600	-1.041.000	-1.045.400	-1.068.000	-1.091.400	-1.115.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-787.791,74	-818.906,01	-902.993,18	-964.600	-1.041.000	-1.045.400	-1.068.000	-1.091.400	-1.115.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.056,67	47.548,05	60.581,42	57.700	125.700	124.100	126.700	129.400	132.100
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-815.848,41	-866.454,06	-963.574,60	-1.022.300	-1.166.700	-1.169.500	-1.194.700	-1.220.800	-1.247.500
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	5.275,31	6.638,04	7.435,46	5.900	6.900	6.900	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-821.123,72	-873.092,10	-971.010,06	-1.028.200	-1.173.600	-1.176.400	-1.194.700	-1.220.800	-1.247.500

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

V Teilfinanzplan Produkt 36201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.630,57	21.055,22	10.157,04	130.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	34.630,57	45.055,22	34.157,04	154.000	34.000	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.630,57	-45.055,22	-34.157,04	-154.000	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Produktbudget 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von offenen Jugendeinrichtungen und Treffpunkten für Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet von Neumünster Außerschulische, sozialpädagogische Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen Koordination der Offenen Ganztagsangebote an ausgewählten Schulen und Kooperation mit Schulen			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 36601				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 36601				
- Für alle Generationen und Lebenslagen eine gute soziale Infrastruktur bieten				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 36601				
- Verlagerung des Projekthauses in das Familienzentrum Werderstraße und konzeptionelle Fortschreibung der Arbeitsschwerpunkte				
- Verlagerung der Einrichtung AJZ e. V. in die ehem. Textilfabrik an der Anscharstraße und Überarbeitung des Leistungsvertrags				
- Sanierung Kinderferiendorf (sukzessive Renovierung der Gebäude)				

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

IV Teilergebnisplan Produkt 36601

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.789,71	3.153,52	3.356,91	3.200	3.200	3.200	3.500	3.800	4.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.188,50	10.781,69	10.421,07	9.000	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.406,14	113,56	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.505,40	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	11.978,21	19.341,35	17.396,94	12.200	12.200	12.200	12.700	13.200	13.700
50	11	Personalaufwendungen	917.591,06	906.633,57	977.149,02	924.800	1.072.600	1.089.200	1.112.700	1.136.600	1.161.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.290,61	109.454,93	110.074,69	123.900	114.600	114.600	118.800	123.100	127.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.464,38	35.556,01	42.878,11	29.500	30.100	30.100	31.600	33.100	34.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62.333,45	92.004,08	63.908,16	45.900	51.500	51.500	54.000	56.600	59.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.128.679,50	1.143.648,59	1.194.009,98	1.124.100	1.268.800	1.285.400	1.317.100	1.349.400	1.382.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.116.701,29	-1.124.307,24	-1.176.613,04	-1.111.900	-1.256.600	-1.273.200	-1.304.400	-1.336.200	-1.368.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.116.701,29	-1.124.307,24	-1.176.613,04	-1.111.900	-1.256.600	-1.273.200	-1.304.400	-1.336.200	-1.368.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.080,81	446.641,60	535.549,72	417.500	533.000	531.100	542.000	553.200	564.600
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-1.218.782,10	-1.570.948,84	-1.712.162,76	-1.529.400	-1.789.600	-1.804.300	-1.846.400	-1.889.400	-1.933.100
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	38.662,84	37.573,23	37.549,38	36.500	36.100	36.100	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-1.257.444,94	-1.608.522,07	-1.749.712,14	-1.565.900	-1.825.700	-1.840.400	-1.846.400	-1.889.400	-1.933.100

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

V Teilfinanzplan Produkt 36601

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.106,82	12.062,01	47.276,77	109.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.189,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.106,82	13.252,00	47.276,77	109.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.106,82	-13.252,00	-45.276,77	-109.000	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Produktbudget 42101 - Sportförderung

Kurzbeschreibung	Förderung des organisierten und nicht organisierten Sport- und Spielbetriebes durch Fachberatung sowie finanzielle und organisatorische Hilfen			
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 42101

- zZt keine

ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „4 - Gesundheit und Sport“ für das Produkt 42101

- Sport als wichtigen Integrationsfaktor für alle Menschen begreifen

ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 42101

- Neuregelung der Sportförderung

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	59.978,03	59.286,22	60.893,92	61.500	70.400	73.700	75.500	77.400	79.300
02 Aufwand	1.410.213,39	1.403.668,36	1.407.987,67	1.407.400	1.548.300	1.561.600	1.594.800	1.629.200	1.664.200
03 Ergebnis	-1.350.235,36	-1.344.382,14	-1.347.093,75	-1.345.900	-1.477.900	-1.487.900	-1.519.300	-1.551.800	-1.584.900
04 Saldo interne LV	-21.194,28	-51.503,79	-49.219,65	-43.400	-52.900	-52.800	-54.000	-55.200	-56.400
05 Ergebnis nach interner LV	-1.371.429,64	-1.395.885,93	-1.396.313,40	-1.389.300	-1.530.800	-1.540.700	-1.573.300	-1.607.000	-1.641.300

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	701,85	708,87	715,96	700	700	700	700	700	700
02 investive Auszahlungen	12.871,00	27.205,00	21.280,00	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03 Saldo	-12.169,15	-26.496,13	-20.564,04	-19.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	57.349,51	50.207,47	54.875,00	52.800	59.000	61.000	62.700	64.500	66.300
02 Personalintensität in %	4,07	3,58	3,90	3,75	3,81	3,91	3,93	3,96	3,98
03 Sachaufwand in €	15.421,34	18.812,89	12.599,49	22.500	23.100	23.100	23.900	24.800	25.700
04 Sachquote	1,09	1,34	0,89	1,60	1,49	1,48	1,50	1,52	1,54
05 Transferaufwand in €	1.249.521,76	1.250.271,56	1.267.259,52	1.263.000	1.427.300	1.438.300	1.467.700	1.498.100	1.529.100
06 Transferquote	88,61	89,07	90,01	89,74	92,18	92,10	92,03	91,95	91,88

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

IV Teilergebnisplan Produkt 42101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.137,80	47.404,64	48.250,08	49.400	67.000	70.000	71.400	72.900	74.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.680,38	11.728,69	12.498,07	12.000	3.300	3.600	3.900	4.200	4.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	59.818,18	59.133,33	60.748,15	61.400	70.300	73.600	75.300	77.100	78.900
50	11	Personalaufwendungen	54.099,89	46.557,66	53.235,52	49.400	55.800	57.800	59.400	61.100	62.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.930,00	15.280,50	14.137,55	15.300	6.400	6.700	7.000	7.300	7.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.421,34	18.812,89	12.599,49	22.500	23.100	23.100	23.900	24.800	25.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.875,74	69.894,19	60.660,39	56.400	34.900	34.900	35.700	36.500	37.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.249.521,76	1.250.271,56	1.267.259,52	1.263.000	1.427.300	1.438.300	1.467.700	1.498.100	1.529.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	364,66	2.851,56	95,20	800	800	800	1.100	1.400	1.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.410.213,39	1.403.668,36	1.407.987,67	1.407.400	1.548.300	1.561.600	1.594.800	1.629.200	1.664.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.350.395,21	-1.344.535,03	-1.347.239,52	-1.346.000	-1.478.000	-1.488.000	-1.519.500	-1.552.100	-1.585.300
46	20	+ Finanzerträge	159,85	152,89	145,77	100	100	100	200	300	400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	159,85	152,89	145,77	100	100	100	200	300	400
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.350.235,36	-1.344.382,14	-1.347.093,75	-1.345.900	-1.477.900	-1.487.900	-1.519.300	-1.551.800	-1.584.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.194,28	51.503,79	49.219,65	43.400	52.900	52.800	54.000	55.200	56.400
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-1.371.429,64	-1.395.885,93	-1.396.313,40	-1.389.300	-1.530.800	-1.540.700	-1.573.300	-1.607.000	-1.641.300
31		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	25.364,93	22.775,78	20.988,14	20.200	17.800	17.800	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-1.396.794,57	-1.418.661,71	-1.417.301,54	-1.409.500	-1.548.600	-1.558.500	-1.573.300	-1.607.000	-1.641.300

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

V Teilfinanzplan Produkt 42101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	701,85	708,87	715,96	700	700	0	700	0	700	700	700
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	701,85	708,87	715,96	700	700	0	700	0	700	700	700
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.871,00	27.205,00	21.280,00	20.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.871,00	27.205,00	21.280,00	20.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.169,15	-26.496,13	-20.564,04	-19.300	-44.300	0	-44.300	0	-44.300	-44.300	-44.300

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Produktbudget 42401 - Sportstätten und Bäder

Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechte Bewirtschaftung, Ausstattung und Verwaltung von Sportstätten für Schulen und Sportvereine			
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 42401

- zZt keine

ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „4 - Gesundheit und Sport“ für das Produkt 42401

- Bewegungsfreundliche Stadt sein, in der sportliche Interessen und Bewegungswünsche gezielt gefördert werden

ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 42401

- Bedarfsgerechte Sportstättenplanung, hier:
 - * Projekt Rund um den Stadtwald
 - * Aufstellung Hallensportstättenkonzept
 - * Neubau Kunstrasenplatz Städtisches Stadion
 - * Neubau Dreifeld-Sporthalle Freiherr-vom-Stein-Schule
- Sicherung des Vereinsschwimmens

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	592.236,30	583.267,85	583.306,95	585.600	580.600	580.800	592.900	605.300	617.900
02 Aufwand	126.618,56	110.604,13	118.018,76	118.200	114.700	117.800	121.600	125.400	129.300
03 Ergebnis	465.617,74	472.663,72	465.288,19	467.400	465.900	463.000	471.300	479.900	488.600
04 Saldo interne LV	-325.676,65	-200.370,78	-207.007,31	-211.900	-266.900	-262.400	-268.000	-273.700	-279.500
05 Ergebnis nach interner LV	139.941,09	272.292,94	258.280,88	255.500	199.000	200.600	203.300	206.200	209.100

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	4.385,74	7.318,69	14.561,53	7.600	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
03 Saldo	-4.385,74	-5.818,69	-14.561,53	-7.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	88.524,26	80.652,85	85.138,41	85.000	89.400	92.300	94.500	96.700	99.000
02 Personalintensität in %	69,91	72,92	72,14	71,91	77,94	78,35	77,71	77,11	76,57
03 Sachaufwand in €	8.379,29	7.737,72	8.999,31	10.400	10.600	10.600	11.400	12.200	13.000
04 Sachquote	6,62	7,00	7,63	8,80	9,24	9,00	9,38	9,73	10,05
05 Transferaufwand in €	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
06 Transferquote	2,76	3,16	2,97	2,96	3,05	2,97	2,96	2,95	2,94

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

IV Teilergebnisplan Produkt 42401

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	112,50	150,00	0	100	100	200	300	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.132,96	570.816,28	570.211,30	572.000	575.000	575.000	586.500	598.300	610.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.416,56	2.495,00	2.495,00	3.400	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,77	73,46	63,68	100	100	100	200	300	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.530,01	9.770,61	10.386,97	10.100	3.000	3.200	3.500	3.800	4.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	592.236,30	583.267,85	583.306,95	585.600	580.600	580.800	592.900	605.300	617.900
50	11	Personalaufwendungen	84.031,79	77.586,76	83.775,85	82.100	87.100	89.700	91.800	93.900	96.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.022,48	12.836,70	11.749,53	12.900	5.200	5.700	6.000	6.300	6.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.379,29	7.737,72	8.999,31	10.400	10.600	10.600	11.400	12.200	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.645,69	7.888,93	8.984,54	7.600	6.900	6.900	7.100	7.300	7.500
53	15	+ Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039,31	1.054,02	1.009,53	1.700	1.400	1.400	1.700	2.000	2.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	126.618,56	110.604,13	118.018,76	118.200	114.700	117.800	121.600	125.400	129.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	465.617,74	472.663,72	465.288,19	467.400	465.900	463.000	471.300	479.900	488.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	465.617,74	472.663,72	465.288,19	467.400	465.900	463.000	471.300	479.900	488.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.221,69	21.877,73	26.708,23	26.500	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.898,34	222.248,51	233.715,54	238.400	290.900	286.400	292.500	298.700	305.000
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	139.941,09	272.292,94	258.280,88	255.500	199.000	200.600	203.300	206.200	209.100
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.841,14	2.545,55	2.733,22	2.200	2.000	2.000	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	137.099,95	269.747,39	255.547,66	253.300	197.000	198.600	203.300	206.200	209.100

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) Frau Bartelheimer

V Teilfinanzplan Produkt 42401

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.385,74	4.343,69	14.561,53	7.600	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.975,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.385,74	7.318,69	14.561,53	7.600	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.385,74	-5.818,69	-14.561,53	-7.600	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) N.N.

Fachdienstbudget Soziale Hilfen

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	39.201.256,62	39.713.352,55	42.063.510,07	46.444.900	45.947.900	48.088.100	49.058.800	50.049.800	51.060.600
02 Aufwand	52.197.373,02	53.881.296,86	54.793.860,38	63.519.800	59.335.400	61.917.800	63.179.700	64.469.600	65.784.200
03 Ergebnis	-12.996.116,40	-14.167.944,31	-12.730.350,31	-17.074.900	-13.387.500	-13.829.700	-14.120.900	-14.419.800	-14.723.600
04 Saldo interne LV	-815.116,57	-562.298,44	-1.053.761,10	-895.100	-1.151.700	-1.167.900	-1.192.200	-1.217.000	-1.242.200
05 Ergebnis nach interner LV	-13.811.232,97	-14.730.242,75	-13.784.111,41	-17.970.000	-14.539.200	-14.997.600	-15.313.100	-15.636.800	-15.965.800
Fachdienst nach Produkten									
11105 Fachdienstleistungen	0,00	-190.535,76	-186.204,01	-189.400	-217.200	-215.900	-220.700	-225.700	-230.800
24201 Fördermaßnahmen für Schüler	-58.972,66	-58.560,81	-62.467,75	-62.200	-52.700	-53.900	-55.700	-57.500	-59.300
31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB	-9.671.225,96	-10.601.743,97	-9.329.128,34	-11.723.800	-9.708.000	-10.042.800	-10.248.600	-10.459.600	-10.674.200
31301 Hilfen für Asylbewerber	-41.057,09	-255.937,42	-320.884,22	-1.366.500	-381.800	-433.800	-444.000	-454.300	-464.600
31501 Soziale Einrichtungen	-692.227,01	-766.356,38	-806.257,19	-1.042.800	-883.000	-898.600	-920.300	-942.500	-965.400
32101 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-43.880,57	-11.422,81	-7.448,03	-15.500	-11.800	-11.800	-12.300	-12.900	-13.500
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-338.590,50	-314.809,74	-327.971,75	-363.300	-376.200	-386.200	-394.100	-402.600	-411.200
34301 Betreuungsleistungen	-313.204,40	-352.557,20	-298.937,81	-381.600	-332.000	-337.400	-344.900	-352.500	-360.100
34501 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-365.066,12	-391.038,01	-372.135,04	-461.000	-422.500	-441.200	-450.400	-459.900	-469.500
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.471.892,09	-1.224.982,21	-1.018.916,17	-1.468.800	-1.002.300	-1.008.100	-1.029.900	-1.052.300	-1.075.000

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	19.688,11	8.706,13	2.064,38	28.000	2.000	2.000	0	0	0
03 Saldo	-19.688,11	-8.706,13	-2.064,38	-28.000	-2.000	-2.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	3.633.763,16	3.684.802,52	3.772.272,68	4.415.000	4.583.000	4.645.100	4.745.800	4.848.800	4.953.400
02 Personalintensität in %	6,96	6,84	6,88	6,95	7,72	7,50	7,51	7,52	7,53
03 Sachaufwand in €	40.523,13	30.234,42	71.920,12	368.800	87.600	72.600	75.700	79.100	82.500
04 Sachquote	0,08	0,06	0,13	0,58	0,15	0,12	0,12	0,12	0,13
05 Transferaufwand in €	47.521.201,94	49.166.033,23	49.688.455,98	57.696.100	53.208.900	55.658.400	56.781.800	57.929.700	59.100.200
06 Transferquote	91,04	91,25	90,68	90,83	89,67	89,89	89,87	89,86	89,84

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	N.N.

Produktbudget 11105 - Fachdienstleitung FD 50				
Kurzbeschreibung	Steuerung des Fachdienstes mit produktübergreifenden Aufgaben			
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten			
Zuständiger Fachausschuss				
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11105				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11105				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11105				
- zZt keine				

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 11105

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	42.500,13	42.014,32	43.500	96.900	104.900	107.100	109.300	111.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	42.500,13	42.014,32	43.500	96.900	104.900	107.100	109.300	111.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	165.706,62	180.692,61	175.500	187.500	190.900	195.100	199.400	203.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	55.837,02	47.525,72	55.800	121.600	124.900	127.600	130.300	133.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	307,02	0,00	0	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.185,23	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	233.035,89	228.218,33	232.900	314.100	320.800	327.800	335.000	342.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	0,00	-190.535,76	-186.204,01	-189.400	-217.200	-215.900	-220.700	-225.700	-230.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	0,00	-190.535,76	-186.204,01	-189.400	-217.200	-215.900	-220.700	-225.700	-230.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190.535,76	186.204,08	189.600	248.500	248.100	253.100	258.200	263.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	27.200	27.400	28.000	28.600	29.200
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	0,00	0,00	0,07	200	4.100	4.800	4.400	3.900	3.400
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	0,00	0,00	0,07	200	4.100	4.800	4.400	3.900	3.400

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	N.N.

Produktbudget 24201 - Fördermaßnahmen für Schüler	
Kurzbeschreibung	Förderung der Ausbildung an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, Berufsfachschulen, Fach- und Fachoberschulen und sonstigen anerkannten Ausbildungsstätten durch die Gewährung von einkommens- und vermögensabhängigen Leistungen nach dem BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz) zur Sicherung des Lebensunterhalts.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe: Strategiebeschluss 1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung I. Quartal 2020 zu Schlüsselmaßnahmen siehe: Stadtentwicklungsbericht 0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 24201
- zZt keine
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 24201
- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 24201
- zZt keine

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 24201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.183,60	1.512,81	1.503,74	1.600	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	4.183,60	1.512,81	1.503,74	1.600	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500
50	11	Personalaufwendungen	51.373,59	51.559,13	55.191,51	54.300	44.300	45.300	46.700	48.100	49.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.255,73	1.987,55	1.701,00	2.000	2.400	2.400	2.700	3.000	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26,94	26,94	27,94	100	100	100	200	300	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,00	6.500,00	7.051,04	7.400	7.600	8.000	8.200	8.400	8.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	63.156,26	60.073,62	63.971,49	63.800	54.400	55.800	57.800	59.800	61.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-58.972,66	-58.560,81	-62.467,75	-62.200	-52.700	-53.900	-55.700	-57.500	-59.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-58.972,66	-58.560,81	-62.467,75	-62.200	-52.700	-53.900	-55.700	-57.500	-59.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.073,88	8.979,34	15.989,23	11.300	28.000	28.300	28.900	29.500	30.100
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-74.046,54	-67.540,15	-78.456,98	-73.500	-80.700	-82.200	-84.600	-87.000	-89.400
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	14,02	12,67	11,28	100	100	100	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-74.060,56	-67.552,82	-78.468,26	-73.600	-80.800	-82.300	-84.600	-87.000	-89.400

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	N.N.

Produktbudget 31101 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				
Kurzbeschreibung	Gewährung von Beratungs-, Unterstützungs-, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach der Besonderheit des Einzelfalls zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens im Alter, bei Krankheit oder Behinderung, Erwerbsminderung oder anderen besonderen Lebenslagen. Die Leistungen werden einkommens- und vermögensabhängig erbracht.			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 31101	
-	zZt keine
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 31101	
-	Für alle Generationen und Lebenslagen eine gute soziale Infrastruktur bieten
-	Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 31101	
-	Individuelle Hilfeplanung im Alter
-	Vorbereitung und Begleitung von Ehrenamtsprojekten für Senior*innen
-	Zeit- und sachgerechte Umsetzung Bundesteilhabegesetz, hier: * Inhaltliche Umsetzung

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) N.N.

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	37.335.142,49	37.809.180,34	39.724.237,31	41.351.600	43.559.900	45.726.500	46.646.100	47.585.300	48.543.200
02 Aufwand	47.006.368,45	48.410.924,31	49.053.365,65	53.075.400	53.267.900	55.769.300	56.894.700	58.044.900	59.217.400
03 Ergebnis	-9.671.225,96	-10.601.743,97	-9.329.128,34	-11.723.800	-9.708.000	-10.042.800	-10.248.600	-10.459.600	-10.674.200
04 Saldo interne LV	-437.039,87	-388.122,28	-763.403,53	-652.100	-849.600	-863.400	-880.700	-898.400	-916.400
05 Ergebnis nach interner LV	-10.108.265,83	-10.989.866,25	-10.092.531,87	-12.375.900	-10.557.600	-10.906.200	-11.129.300	-11.358.000	-11.590.600

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	762,35	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	-762,35	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	2.283.123,57	2.253.702,76	2.398.310,36	2.412.500	3.046.000	3.089.900	3.154.500	3.220.500	3.287.600
02 Personalintensität in %	4,86	4,66	4,89	4,55	5,72	5,54	5,54	5,55	5,55
03 Sachaufwand in €	9.559,38	4.708,94	28.027,43	9.400	50.600	26.600	27.400	28.300	29.200
04 Sachquote	0,02	0,01	0,06	0,02	0,09	0,05	0,05	0,05	0,05
05 Transferaufwand in €	44.066.037,25	45.538.625,48	45.735.942,64	50.006.300	49.138.100	51.558.300	52.595.200	53.654.500	54.734.700
06 Transferquote	93,74	94,07	93,24	94,22	92,25	92,45	92,44	92,44	92,43

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 31101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.451,38	482.856,58	536.358,96	465.800	754.600	865.600	883.100	900.900	919.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.535.054,56	3.322.384,28	3.560.766,89	3.354.800	3.384.000	3.237.000	3.305.900	3.377.400	3.450.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.808.557,95	33.372.238,69	35.060.046,86	36.960.500	38.732.800	40.880.100	41.697.900	42.532.100	43.383.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	520.078,60	631.700,79	567.064,60	570.500	688.500	743.800	759.200	774.900	790.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	37.335.142,49	37.809.180,34	39.724.237,31	41.351.600	43.559.900	45.726.500	46.646.100	47.585.300	48.543.200
50	11	Personalaufwendungen	2.150.666,44	2.077.147,23	2.324.565,48	2.250.500	2.825.100	2.897.100	2.957.700	3.019.500	3.082.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	649.318,43	739.178,25	636.309,48	732.300	904.900	932.100	951.400	971.200	991.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.559,38	4.708,94	28.027,43	9.400	50.600	26.600	27.400	28.300	29.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.010,27	952,47	1.163,82	200	1.400	1.400	1.700	2.000	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	44.066.037,25	45.538.625,48	45.735.942,64	50.006.300	49.138.100	51.558.300	52.595.200	53.654.500	54.734.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	128.776,68	50.311,94	327.356,80	76.700	347.800	353.800	361.300	369.400	377.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	47.006.368,45	48.410.924,31	49.053.365,65	53.075.400	53.267.900	55.769.300	56.894.700	58.044.900	59.217.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-9.671.225,96	-10.601.743,97	-9.329.128,34	-11.723.800	-9.708.000	-10.042.800	-10.248.600	-10.459.600	-10.674.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-9.671.225,96	-10.601.743,97	-9.329.128,34	-11.723.800	-9.708.000	-10.042.800	-10.248.600	-10.459.600	-10.674.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.039,87	388.122,28	763.403,53	652.100	849.600	863.400	880.700	898.400	916.400
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-10.108.265,83	-10.989.866,25	-10.092.531,87	-12.375.900	-10.557.600	-10.906.200	-11.129.300	-11.358.000	-11.590.600
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	77,52	0	100	100	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-10.108.265,83	-10.989.866,25	-10.092.609,39	-12.375.900	-10.557.700	-10.906.300	-11.129.300	-11.358.000	-11.590.600

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	N.N.

Produktbudget 31301 - Hilfen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung	Gewährung von Beratungs-, Unterstützungs-, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII in Verbindung mit Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach der Besonderheit des Einzelfalls zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. Die Leistungen werden einkommens- und vermögensabhängig erbracht.		
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss		
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung
			I. Quartal 2020
			III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 31301

- zZt keine

ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 31301

- zZt keine

ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 31301

- zZt keine

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) N.N.

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	379.316,62	385.204,48	666.469,04	3.289.200	617.800	569.800	582.600	595.600	609.000
02 Aufwand	420.373,71	641.141,90	987.353,26	4.655.700	999.600	1.003.600	1.026.600	1.049.900	1.073.600
03 Ergebnis	-41.057,09	-255.937,42	-320.884,22	-1.366.500	-381.800	-433.800	-444.000	-454.300	-464.600
04 Saldo interne LV	-8.254,82	-7.498,39	-14.718,92	-27.000	-9.600	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
05 Ergebnis nach interner LV	-49.311,91	-263.435,81	-335.603,14	-1.393.500	-391.400	-443.400	-453.800	-464.300	-474.800

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	29.549,45	63.736,46	67.453,28	422.400	71.700	72.800	74.600	76.500	78.300
02 Personalintensität in %	7,03	9,94	6,83	9,07	7,17	7,25	7,27	7,29	7,29
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	381.262,59	554.551,87	897.111,79	4.208.000	902.000	902.900	923.400	944.100	965.200
06 Transferquote	90,70	86,49	90,86	90,38	90,24	89,97	89,95	89,92	89,90

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 31301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	15.895,37	9.205,90	43.380,61	4.300	42.000	42.000	44.200	46.400	48.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.943,70	353.187,14	600.333,55	3.261.800	550.000	500.000	510.000	520.200	530.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.477,55	22.811,44	22.754,88	23.100	25.800	27.800	28.400	29.000	29.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	379.316,62	385.204,48	666.469,04	3.289.200	617.800	569.800	582.600	595.600	609.000
50	11	Personalaufwendungen	27.120,60	56.578,05	64.468,31	415.800	63.400	65.400	67.000	68.700	70.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.906,40	29.969,85	25.739,85	29.700	34.100	35.200	36.000	36.800	37.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	381.262,59	554.551,87	897.111,79	4.208.000	902.000	902.900	923.400	944.100	965.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84,12	42,13	33,31	200	100	100	200	300	400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	420.373,71	641.141,90	987.353,26	4.655.700	999.600	1.003.600	1.026.600	1.049.900	1.073.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-41.057,09	-255.937,42	-320.884,22	-1.366.500	-381.800	-433.800	-444.000	-454.300	-464.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-41.057,09	-255.937,42	-320.884,22	-1.366.500	-381.800	-433.800	-444.000	-454.300	-464.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.254,82	7.498,39	14.718,92	27.000	9.600	9.600	9.800	10.000	10.200
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-49.311,91	-263.435,81	-335.603,14	-1.393.500	-391.400	-443.400	-453.800	-464.300	-474.800
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-49.311,91	-263.435,81	-335.603,14	-1.393.500	-391.400	-443.400	-453.800	-464.300	-474.800

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	N.N.

Produktbudget 31501 - Soziale Einrichtungen				
Kurzbeschreibung	Förderung der Integration von Menschen, die aufgrund von Alter, Pflegebedürftigkeit oder aus anderen sozialen Gründen benachteiligt sind. Dies geschieht durch eigene städtische Angebote und die Initiierung, Einrichtung und Unterstützung von Maßnahmen und Projekten. Ziel ist eine nachhaltig verbesserte Lebensqualität und eine größtmögliche Erhaltung von Selbständigkeit im Alter und bei Pflegebedürftigkeit. Zugeordnet sind weitere Aufgaben, wie z.B. Ehrenamtsempfang, Ehrenamtsmesse.			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 31501				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 31501				
- Für alle Generationen und Lebenslagen eine gute soziale Infrastruktur bieten				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 31501				
- Konzeption Wohnberatungsstelle im Alter				

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) N.N.

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	329.829,87	255.429,32	269.540,73	609.900	262.300	262.300	268.300	274.300	280.400
02 Aufwand	1.022.056,88	1.021.785,70	1.075.797,92	1.652.700	1.145.300	1.160.900	1.188.600	1.216.800	1.245.800
03 Ergebnis	-692.227,01	-766.356,38	-806.257,19	-1.042.800	-883.000	-898.600	-920.300	-942.500	-965.400
04 Saldo interne LV	-157.721,35	-129.117,55	-189.454,70	-182.900	-182.600	-184.100	-188.300	-192.600	-197.000
05 Ergebnis nach interner LV	-849.948,36	-895.473,93	-995.711,89	-1.225.700	-1.065.600	-1.082.700	-1.108.600	-1.135.100	-1.162.400

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	18.925,76	8.706,13	2.064,38	28.000	2.000	2.000	0	0	0
03 Saldo	-18.925,76	-8.706,13	-2.064,38	-28.000	-2.000	-2.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	333.299,69	318.613,25	323.728,83	398.800	427.000	433.600	443.500	453.600	464.000
02 Personalintensität in %	32,61	31,18	30,09	24,13	37,28	37,35	37,31	37,28	37,25
03 Sachaufwand in €	30.963,75	25.218,46	43.892,69	357.400	31.500	40.500	42.600	44.800	47.000
04 Sachquote	3,03	2,47	4,08	21,63	2,75	3,49	3,58	3,68	3,77
05 Transferaufwand in €	485.006,29	522.483,77	553.600,15	738.300	566.300	566.300	578.300	590.500	603.100
06 Transferquote	47,45	51,13	51,46	44,67	49,45	48,78	48,65	48,53	48,41

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 31501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.839,01	101.266,96	102.039,71	409.600	95.900	95.900	98.200	100.500	102.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	26.670,48	21.875,13	23.628,35	10.000	23.600	23.600	24.100	24.600	25.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.590,49	3.806,50	5.096,50	4.200	4.200	4.200	4.400	4.600	4.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.697,01	128.480,73	138.776,17	186.100	138.600	138.600	141.600	144.600	147.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.032,88	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	329.829,87	255.429,32	269.540,73	609.900	262.300	262.300	268.300	274.300	280.400
50	11	Personalaufwendungen	328.934,62	318.613,25	323.728,83	398.800	427.000	433.600	443.500	453.600	464.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.397,94	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.963,75	25.218,46	43.892,69	357.400	31.500	40.500	42.600	44.800	47.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	151.933,93	149.239,55	149.353,77	148.000	112.100	112.100	114.700	117.300	120.000
53	15	+ Transferaufwendungen	485.006,29	522.483,77	553.600,15	738.300	566.300	566.300	578.300	590.500	603.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820,35	6.230,67	5.222,48	10.200	8.400	8.400	9.500	10.600	11.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.022.056,88	1.021.785,70	1.075.797,92	1.652.700	1.145.300	1.160.900	1.188.600	1.216.800	1.245.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-692.227,01	-766.356,38	-806.257,19	-1.042.800	-883.000	-898.600	-920.300	-942.500	-965.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-692.227,01	-766.356,38	-806.257,19	-1.042.800	-883.000	-898.600	-920.300	-942.500	-965.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.721,35	129.117,55	189.454,70	182.900	182.600	184.100	188.300	192.600	197.000
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-849.948,36	-895.473,93	-995.711,89	-1.225.700	-1.065.600	-1.082.700	-1.108.600	-1.135.100	-1.162.400
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	80.673,48	75.889,59	70.261,93	70.100	61.100	61.100	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-930.621,84	-971.363,52	-1.065.973,82	-1.295.800	-1.126.700	-1.143.800	-1.108.600	-1.135.100	-1.162.400

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) N.N.

V Teilfinanzplan Produkt 31501

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.925,76	8.706,13	2.064,38	28.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	18.925,76	8.706,13	2.064,38	28.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.925,76	-8.706,13	-2.064,38	-28.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	N.N.

Produktbudget 32101 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
Kurzbeschreibung	Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen nach individuellem Bedarf innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Die Leistung wird als Ausgleich für einen entstandenen Schaden oder Verlust gewährt und soll helfen, die Folgen des schädigenden Ereignisses zu kompensieren sowie eine angemessene Versorgung des Geschädigten und/oder seiner Angehörigen sicherzustellen.			
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 32101				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 32101				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 32101				
- zZt keine				

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
 Verantwortliche(r) N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 32101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	278,26	0,00	1.716,65	200	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.768,59	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	8.046,85	0,00	1.716,65	200	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400
50	11	Personalaufwendungen	21.519,57	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.759,47	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	20.648,38	11.422,81	9.164,68	15.700	13.600	13.600	14.300	15.100	15.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	51.927,42	11.422,81	9.164,68	15.700	13.600	13.600	14.300	15.100	15.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-43.880,57	-11.422,81	-7.448,03	-15.500	-11.800	-11.800	-12.300	-12.900	-13.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-43.880,57	-11.422,81	-7.448,03	-15.500	-11.800	-11.800	-12.300	-12.900	-13.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.606,96	3.053,54	2.218,03	1.500	300	300	400	500	600
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-50.487,53	-14.476,35	-9.666,06	-17.000	-12.100	-12.100	-12.700	-13.400	-14.100
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-50.487,53	-14.476,35	-9.666,06	-17.000	-12.100	-12.100	-12.700	-13.400	-14.100

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	N.N.

Produktbudget 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Kurzbeschreibung	Zuschüsse für Vereine und Verbände in sozialen Tätigkeitsfeldern, wie z.B. Betreuungsverein Neumünster, Cafe Jerusalem, Gehörlosenverband, Förderung von Migrationsarbeit, Beratungsstelle für Wohnungslose (ZBS)		
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss		
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 33101			
- zZt keine			
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 33101			
- zZt keine			
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 33101			
- zZt keine			

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
 Verantwortliche(r) N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 33101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.292,36	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.701,36	22.701,36	22.701,36	22.700	22.800	22.800	23.300	23.800	24.300
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,80	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.962,43	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	35.455,95	22.701,36	22.701,36	22.700	22.800	22.800	23.300	23.800	24.300
50	11	Personalaufwendungen	14.200,30	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.234,17	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	353.111,98	337.511,10	350.673,11	386.000	399.000	409.000	417.400	426.400	435.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	374.046,45	337.511,10	350.673,11	386.000	399.000	409.000	417.400	426.400	435.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-338.590,50	-314.809,74	-327.971,75	-363.300	-376.200	-386.200	-394.100	-402.600	-411.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-338.590,50	-314.809,74	-327.971,75	-363.300	-376.200	-386.200	-394.100	-402.600	-411.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.942,01	15.691,95	1.270,73	1.400	42.000	42.000	42.900	43.800	44.700
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-343.532,51	-330.501,69	-329.242,48	-364.700	-418.200	-428.200	-437.000	-446.400	-455.900
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	139,58	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-343.672,09	-330.501,69	-329.242,48	-364.700	-418.200	-428.200	-437.000	-446.400	-455.900

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	N.N.

Produktbudget 34301 - Betreuungsleistungen	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz, durch z.B. Erstellung von Sozialberichten für das Vormundschaftsgericht mit Vorschlägen zur Benennung von gesetzlichen Betreuern, Beratung von Angehörigen und Betroffenen zu Betreuungsfragen und zu Vollmachten.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe: Strategiebeschluss 1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung I. Quartal 2020 zu Schlüsselmaßnahmen siehe: Stadtentwicklungsbericht 0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 34301	
-	zZt keine
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 34301	
-	zZt keine
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 34301	
-	zZt keine

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
 Verantwortliche(r) N.N.

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	31.786,19	35.924,59	34.280,92	36.300	38.200	41.300	42.300	43.300	44.300
02 Aufwand	344.990,59	388.481,79	333.218,73	417.900	370.200	378.700	387.200	395.800	404.400
03 Ergebnis	-313.204,40	-352.557,20	-298.937,81	-381.600	-332.000	-337.400	-344.900	-352.500	-360.100
04 Saldo interne LV	-43.602,96	-47.713,40	-94.395,70	-78.600	-73.200	-73.600	-75.100	-76.700	-78.300
05 Ergebnis nach interner LV	-356.807,36	-400.270,60	-393.333,51	-460.200	-405.200	-411.000	-420.000	-429.200	-438.400

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	282.240,01	321.018,50	266.325,01	348.000	297.400	301.800	308.400	315.100	321.800
02 Personalintensität in %	81,81	82,63	79,92	83,27	80,33	79,69	79,65	79,61	79,57
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	30.519,55	31.500,00	32.500,00	33.500	34.500	35.500	36.300	37.100	37.900
06 Transferquote	8,85	8,11	9,75	8,02	9,32	9,37	9,38	9,37	9,37

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 34301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	31.786,19	35.924,59	34.280,92	36.300	38.200	41.300	42.300	43.300	44.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	31.786,19	35.924,59	34.280,92	36.300	38.200	41.300	42.300	43.300	44.300
50	11	Personalaufwendungen	274.094,10	309.745,07	261.828,06	337.500	285.000	291.000	297.300	303.700	310.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	39.932,10	47.198,02	38.777,87	46.800	50.600	52.100	53.400	54.700	56.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	414,84	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	30.519,55	31.500,00	32.500,00	33.500	34.500	35.500	36.300	37.100	37.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	38,70	112,80	100	100	100	200	300	400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	344.990,59	388.481,79	333.218,73	417.900	370.200	378.700	387.200	395.800	404.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-313.204,40	-352.557,20	-298.937,81	-381.600	-332.000	-337.400	-344.900	-352.500	-360.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-313.204,40	-352.557,20	-298.937,81	-381.600	-332.000	-337.400	-344.900	-352.500	-360.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.602,96	47.713,40	94.395,70	78.600	73.200	73.600	75.100	76.700	78.300
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-356.807,36	-400.270,60	-393.333,51	-460.200	-405.200	-411.000	-420.000	-429.200	-438.400
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,25	0,25	0,25	100	100	100	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-356.807,61	-400.270,85	-393.333,76	-460.300	-405.300	-411.100	-420.000	-429.200	-438.400

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	N.N.

Produktbudget 34501 - Bildung und Teilhabe				
Kurzbeschreibung	Geld-, Sach- und Dienstleistungen zur Deckung der Bedarfe für Bildung von Schülerinnen und Schüler, die eine allgemeinbildende oder berufsbildende Schule besuchen, sowie der Bedarfe von Kindern und Jugendlichen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Voraussetzung für die Leistungen ist der gleichzeitige Bezug von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz bzw. von Kindergeldzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz.			
Aufgabenkategorie				
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 34501				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 34501				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 34501				
- zZt keine				

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) N.N.

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	3.579,92	2.908,07	2.283,68	2.800	2.300	2.300	2.700	3.100	3.500
02 Aufwand	368.646,04	393.946,08	374.418,72	463.800	424.800	443.500	453.100	463.000	473.000
03 Ergebnis	-365.066,12	-391.038,01	-372.135,04	-461.000	-422.500	-441.200	-450.400	-459.900	-469.500
04 Saldo interne LV	-7.345,81	-6.288,93	-16.568,32	-15.000	-16.700	-17.000	-17.400	-17.800	-18.200
05 Ergebnis nach interner LV	-372.411,93	-397.326,94	-388.703,36	-476.000	-439.200	-458.200	-467.800	-477.700	-487.700

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	57.405,25	53.743,09	57.599,06	56.800	61.500	62.300	63.700	65.100	66.600
02 Personalintensität in %	15,57	13,64	15,38	12,25	14,48	14,05	14,06	14,06	14,08
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	500	500	600	700	800
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,11	0,13	0,15	0,17
05 Transferaufwand in €	304.148,15	333.117,22	311.186,19	398.500	356.300	373.700	381.600	389.800	398.000
06 Transferquote	82,50	84,56	83,11	85,92	83,87	84,26	84,22	84,19	84,14

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 34501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.579,92	2.908,07	2.283,68	2.800	2.300	2.300	2.700	3.100	3.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	3.579,92	2.908,07	2.283,68	2.800	2.300	2.300	2.700	3.100	3.500
50	11	Personalaufwendungen	57.405,25	53.743,09	57.599,06	56.800	61.500	62.300	63.700	65.100	66.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	500	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	304.148,15	333.117,22	311.186,19	398.500	356.300	373.700	381.600	389.800	398.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.092,64	7.085,77	5.633,47	8.500	6.500	7.000	7.200	7.400	7.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	368.646,04	393.946,08	374.418,72	463.800	424.800	443.500	453.100	463.000	473.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-365.066,12	-391.038,01	-372.135,04	-461.000	-422.500	-441.200	-450.400	-459.900	-469.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-365.066,12	-391.038,01	-372.135,04	-461.000	-422.500	-441.200	-450.400	-459.900	-469.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.345,81	6.288,93	16.568,32	15.000	16.700	17.000	17.400	17.800	18.200
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-372.411,93	-397.326,94	-388.703,36	-476.000	-439.200	-458.200	-467.800	-477.700	-487.700
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-372.411,93	-397.326,94	-388.703,36	-476.000	-439.200	-458.200	-467.800	-477.700	-487.700

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	N.N.

Produktbudget 35101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung	Beratungs-, Unterstützungs-, Dienst- und Sachleistungen nach individuellem Bedarf aufgrund des Sozialgesetzbuches und/oder diversen Einzelgesetze, z.B. Landesblindengeld, Wohngeld, Pflegegeld. Die Hilfen umfassen eine Vielzahl von Leistungen, die aufgrund ihrer begrenzten Steuermöglichkeit zusammengefasst wurden und überwiegend einkommens- und vermögensabhängig erbracht werden.		
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss		
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 35101

- zZt keine

ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 35101

- zZt keine

ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 35101

- zZt keine

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) N.N.

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	1.073.915,13	1.157.991,45	1.298.762,32	1.087.100	1.344.200	1.354.500	1.382.300	1.410.600	1.439.500
02 Aufwand	2.545.807,22	2.382.973,66	2.317.678,49	2.555.900	2.346.500	2.362.600	2.412.200	2.462.900	2.514.500
03 Ergebnis	-1.471.892,09	-1.224.982,21	-1.018.916,17	-1.468.800	-1.002.300	-1.008.100	-1.029.900	-1.052.300	-1.075.000
04 Saldo interne LV	-134.528,91	-146.368,82	-141.946,02	-114.900	-171.000	-170.300	-173.800	-177.300	-180.900
05 Ergebnis nach interner LV	-1.606.421,00	-1.371.351,03	-1.160.862,19	-1.583.700	-1.173.300	-1.178.400	-1.203.700	-1.229.600	-1.255.900

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	556.716,98	442.911,08	417.263,36	534.000	422.200	428.000	438.200	448.800	459.500
02 Personalintensität in %	21,87	18,59	18,00	20,89	17,99	18,12	18,17	18,22	18,27
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	1.880.467,75	1.836.820,98	1.798.277,42	1.909.800	1.799.100	1.799.100	1.835.300	1.872.200	1.909.900
06 Transferquote	73,87	77,08	77,59	74,72	76,67	76,15	76,08	76,02	75,96

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
 Verantwortliche(r) N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 35101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	390,47	0,00	16.223,80	0	16.100	16.100	16.600	17.100	17.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.902,17	1.054.749,85	1.180.398,81	975.000	1.202.900	1.202.900	1.227.000	1.251.600	1.276.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	108.622,49	103.241,60	102.139,71	112.100	125.200	135.500	138.700	141.900	145.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	1.073.915,13	1.157.991,45	1.298.762,32	1.087.100	1.344.200	1.354.500	1.382.300	1.410.600	1.439.500
50	11	Personalaufwendungen	528.880,05	410.513,04	403.882,33	502.000	381.500	392.500	401.800	411.400	421.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	136.459,42	135.639,64	115.518,74	144.100	165.900	171.000	175.100	179.300	183.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.880.467,75	1.836.820,98	1.798.277,42	1.909.800	1.799.100	1.799.100	1.835.300	1.872.200	1.909.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	2.545.807,22	2.382.973,66	2.317.678,49	2.555.900	2.346.500	2.362.600	2.412.200	2.462.900	2.514.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.471.892,09	-1.224.982,21	-1.018.916,17	-1.468.800	-1.002.300	-1.008.100	-1.029.900	-1.052.300	-1.075.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.471.892,09	-1.224.982,21	-1.018.916,17	-1.468.800	-1.002.300	-1.008.100	-1.029.900	-1.052.300	-1.075.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.528,91	146.368,82	141.946,02	114.900	171.000	170.300	173.800	177.300	180.900
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-1.606.421,00	-1.371.351,03	-1.160.862,19	-1.583.700	-1.173.300	-1.178.400	-1.203.700	-1.229.600	-1.255.900
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-1.606.421,00	-1.371.351,03	-1.160.862,19	-1.583.700	-1.173.300	-1.178.400	-1.203.700	-1.229.600	-1.255.900

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r) Herr Asmussen

Fachdienstbudget Frühkindliche Bildung

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	9.759.508,23	10.848.008,04	11.438.270,20	11.815.400	12.120.900	11.979.000	12.226.600	12.481.300	12.741.200
02 Aufwand	25.472.619,72	28.166.346,89	29.730.696,11	32.672.500	37.826.100	38.764.500	39.552.100	40.358.400	41.180.800
03 Ergebnis	-15.713.111,49	-17.318.338,85	-18.292.425,91	-20.857.100	-25.705.200	-26.785.500	-27.325.500	-27.877.100	-28.439.600
04 Saldo interne LV	-2.705.682,56	-3.436.586,85	-3.840.052,49	-3.630.900	-4.193.900	-4.261.600	-4.347.900	-4.435.900	-4.525.600
05 Ergebnis nach interner LV	-18.418.794,05	-20.754.925,70	-22.132.478,40	-24.488.000	-29.899.100	-31.047.100	-31.673.400	-32.313.000	-32.965.200

Fachdienst nach Produkten

36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.699.173,48	-3.142.291,32	-3.113.738,25	-3.374.500	-3.951.200	-4.112.100	-4.195.200	-4.280.100	-4.367.000
36501	Kindertageseinrichtun- gen	-13.013.938,01	-14.176.047,53	-15.178.687,66	-17.482.600	-21.754.000	-22.673.400	-23.130.300	-23.597.000	-24.072.600

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	2.790,18	2.616,05	4.160,18	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	232.275,62	98.921,84	105.954,76	46.600	587.000	130.600	50.000	50.000	50.000
03 Saldo	-229.485,44	-96.305,79	-101.794,58	-46.600	-587.000	-130.600	-50.000	-50.000	-50.000

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	8.797.071,69	9.808.223,48	10.473.250,02	12.203.900	12.454.500	12.647.000	12.902.300	13.162.500	13.428.600
02 Personalintensität in %	34,54	34,82	35,23	37,35	32,93	32,63	32,62	32,61	32,61
03 Sachaufwand in €	715.153,79	847.385,85	835.259,59	989.400	2.104.900	2.094.200	2.142.300	2.192.700	2.243.600
04 Sachquote	2,81	3,01	2,81	3,03	5,56	5,40	5,42	5,43	5,45
05 Transferaufwand in €	15.069.087,66	16.753.437,27	17.751.987,34	18.545.000	22.087.000	22.722.000	23.176.800	23.641.800	24.116.200
06 Transferquote	59,16	59,48	59,71	56,76	58,39	58,62	58,60	58,58	58,56

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Produktbudget 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (u. a. Sprachförderung, Integration, Sozialstaffel, Akquisition und Ausbildung von Kindertagespflegepersonen, Familienzentren)			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 36101				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 36101				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 36101				
- zZt keine				

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r) Herr Asmussen

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	204.150,31	126.798,04	99.904,66	211.400	126.400	136.300	139.200	142.200	145.200
02 Aufwand	2.903.323,79	3.269.089,36	3.213.642,91	3.585.900	4.077.600	4.248.400	4.334.400	4.422.300	4.512.200
03 Ergebnis	-2.699.173,48	-3.142.291,32	-3.113.738,25	-3.374.500	-3.951.200	-4.112.100	-4.195.200	-4.280.100	-4.367.000
04 Saldo interne LV	-117.241,96	-156.048,60	-198.828,20	-165.800	-158.400	-161.400	-164.700	-168.000	-171.400
05 Ergebnis nach interner LV	-2.816.415,44	-3.298.339,92	-3.312.566,45	-3.540.300	-4.109.600	-4.273.500	-4.359.900	-4.448.100	-4.538.400

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	483.646,67	497.961,24	566.664,87	551.400	677.000	686.900	701.100	715.500	730.400
02 Personalintensität in %	16,66	15,23	17,63	15,38	16,60	16,17	16,18	16,18	16,19
03 Sachaufwand in €	14.976,45	10.235,98	11.028,11	19.500	29.000	29.000	29.900	30.900	31.900
04 Sachquote	0,52	0,31	0,34	0,54	0,71	0,68	0,69	0,70	0,71
05 Transferaufwand in €	2.240.601,09	2.586.779,44	2.493.798,07	2.850.000	2.990.000	3.040.000	3.100.800	3.162.900	3.226.400
06 Transferquote	77,17	79,13	77,60	79,48	73,33	71,56	71,54	71,52	71,50

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
 Verantwortliche(r) Herr Asmussen

IV Teilergebnisplan Produkt 36101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.611,00	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.730,00	3.615,00	2.310,00	5.000	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.828,48	2.973,48	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100.809,31	108.354,56	94.621,18	106.400	122.900	132.800	135.500	138.300	141.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	204.150,31	126.798,04	99.904,66	211.400	126.400	136.300	139.200	142.200	145.200
50	11	Personalaufwendungen	480.313,58	482.966,34	554.252,52	521.300	637.300	652.200	665.600	679.300	693.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	104.142,40	123.349,46	107.033,53	136.500	162.600	167.500	171.000	174.500	178.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.976,45	10.235,98	11.028,11	19.500	29.000	29.000	29.900	30.900	31.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.754,32	51.722,08	44.452,55	44.400	36.500	36.500	37.300	38.100	38.900
53	15	+ Transferaufwendungen	2.240.601,09	2.586.779,44	2.493.798,07	2.850.000	2.990.000	3.040.000	3.100.800	3.162.900	3.226.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.535,95	14.036,06	3.078,13	14.200	222.200	323.200	329.800	336.600	343.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	2.903.323,79	3.269.089,36	3.213.642,91	3.585.900	4.077.600	4.248.400	4.334.400	4.422.300	4.512.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-2.699.173,48	-3.142.291,32	-3.113.738,25	-3.374.500	-3.951.200	-4.112.100	-4.195.200	-4.280.100	-4.367.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-2.699.173,48	-3.142.291,32	-3.113.738,25	-3.374.500	-3.951.200	-4.112.100	-4.195.200	-4.280.100	-4.367.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.241,96	156.048,60	198.828,20	165.800	158.400	161.400	164.700	168.000	171.400
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-2.816.415,44	-3.298.339,92	-3.312.566,45	-3.540.300	-4.109.600	-4.273.500	-4.359.900	-4.448.100	-4.538.400
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	14.661,75	12.079,94	9.857,28	10.000	6.300	6.300	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-2.831.077,19	-3.310.419,86	-3.322.423,73	-3.550.300	-4.115.900	-4.279.800	-4.359.900	-4.448.100	-4.538.400

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Produktbudget 36501 - Kindertageseinrichtungen				
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätten (Elementarbereich, altersgemischte Gruppen, Krippen und Horte) und kindergartenähnliche Einrichtungen in städtischer sowie freier Trägerschaft, Kindertagespflege, Akquisition und Ausbildung von Kindertagespflegepersonen, Familienzentren			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 36501				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 36501				
- Für alle Generationen und Lebenslagen eine gute soziale Infrastruktur bieten				
- Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden				
- Kindertagesstätten weiterentwickeln und (bei entspr. Landesgesetzgebung) kostenfrei anbieten				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 36501				
- Prüfauftrag Einrichtung Familienzentrum Gartenstadt				
- Verbesserung der Betreuungssituation von Kindern erwerbstätiger Eltern				
- Modellprojekt "Inklusive KiTa"				
- Willkommensbesuche für Familien mit Neugeborenen				
- Aktualisierung der neuen Nutzungs- und Kostenbeitragsatzung				
- Qualitative Weiterentwicklung Kitabedarfsplanung				
- Kita- / Hort-Investitionsplan (Bedarf)				
- Veränderung und Ausbau von Platzzahlen im Sozialraum Tungendorf				
- Konzeptionelle Entwicklung Familienzentrum Werderstraße				
- Weiterentwicklung Kita Gartenstadt				
- Begleitung Neubau und Erweiterung Kita "Blauer Elefant" des Kinderschutzbundes				
- Begleitung Erweiterung Kita "Zwergenland" der AWO				
- Umsetzung von Bundesprogrammen, hier:				
* KiTa Plus Verstetigung ab 2019				
* Sprach KiTa				
* Von der Integration zur Inklusion				
* Kita-Einstieg				

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r) Herr Asmussen

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	9.555.357,92	10.721.210,00	11.338.365,54	11.604.000	11.994.500	11.842.700	12.087.400	12.339.100	12.596.000
02 Aufwand	22.569.295,93	24.897.257,53	26.517.053,20	29.086.600	33.748.500	34.516.100	35.217.700	35.936.100	36.668.600
03 Ergebnis	-13.013.938,01	-14.176.047,53	-15.178.687,66	-17.482.600	-21.754.000	-22.673.400	-23.130.300	-23.597.000	-24.072.600
04 Saldo interne LV	-2.588.440,60	-3.280.538,25	-3.641.224,29	-3.465.100	-4.035.500	-4.100.200	-4.183.200	-4.267.900	-4.354.200
05 Ergebnis nach interner LV	-15.602.378,61	-17.456.585,78	-18.819.911,95	-20.947.700	-25.789.500	-26.773.600	-27.313.500	-27.864.900	-28.426.800

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	2.790,18	2.616,05	4.160,18	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	232.275,62	98.921,84	105.954,76	46.600	587.000	130.600	50.000	50.000	50.000
03 Saldo	-229.485,44	-96.305,79	-101.794,58	-46.600	-587.000	-130.600	-50.000	-50.000	-50.000

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	8.313.425,02	9.310.262,24	9.906.585,15	11.652.500	11.777.500	11.960.100	12.201.200	12.447.000	12.698.200
02 Personalintensität in %	36,84	37,39	37,36	40,06	34,90	34,65	34,65	34,64	34,63
03 Sachaufwand in €	700.177,34	837.149,87	824.231,48	969.900	2.075.900	2.065.200	2.112.400	2.161.800	2.211.700
04 Sachquote	3,10	3,36	3,11	3,33	6,15	5,98	6,00	6,02	6,03
05 Transferaufwand in €	12.828.486,57	14.166.657,83	15.258.189,27	15.695.000	19.097.000	19.682.000	20.076.000	20.478.900	20.889.800
06 Transferquote	56,84	56,90	57,54	53,96	56,59	57,02	57,01	56,99	56,97

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
 Verantwortliche(r) Herr Asmussen

IV Teilergebnisplan Produkt 36501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520.726,79	6.249.562,49	7.216.313,88	7.908.100	8.097.600	7.939.600	8.100.600	8.265.500	8.433.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.421.142,31	2.681.037,41	2.649.604,20	2.727.200	2.740.200	2.740.200	2.795.200	2.852.200	2.910.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.274,52	46.274,52	46.274,52	46.900	46.400	46.400	47.500	48.600	49.700
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.573,54	868.453,71	1.182.569,66	802.400	928.800	928.800	951.700	975.600	999.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	680.107,81	864.645,81	242.553,39	119.200	178.400	184.600	189.100	193.700	198.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.319,16	10.709,96	1.428,89	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.213,79	0,00	-430,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	9.554.357,92	10.720.683,90	11.338.314,54	11.603.800	11.994.400	11.842.600	12.087.200	12.338.800	12.595.600
50	11	Personalaufwendungen	8.601.490,03	9.408.315,09	9.912.249,68	11.633.100	11.752.500	11.938.300	12.178.900	12.424.200	12.674.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	65.126,62	91.437,82	75.675,22	87.500	102.400	105.400	107.700	110.000	112.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.177,34	837.149,87	824.231,48	969.900	2.075.900	2.065.200	2.112.400	2.161.800	2.211.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	187.048,98	183.335,39	207.920,99	161.900	178.700	178.700	182.800	187.000	191.200
53	15	+ Transferaufwendungen	12.828.486,57	14.166.657,83	15.258.189,27	15.695.000	19.097.000	19.682.000	20.076.000	20.478.900	20.889.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	186.966,39	210.361,53	238.786,56	539.200	542.000	546.500	559.900	574.200	588.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	22.569.295,93	24.897.257,53	26.517.053,20	29.086.600	33.748.500	34.516.100	35.217.700	35.936.100	36.668.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-13.014.938,01	-14.176.573,63	-15.178.738,66	-17.482.800	-21.754.100	-22.673.500	-23.130.500	-23.597.300	-24.073.000
46	20	+ Finanzerträge	1.000,00	526,10	51,00	200	100	100	200	300	400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	1.000,00	526,10	51,00	200	100	100	200	300	400
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-13.013.938,01	-14.176.047,53	-15.178.687,66	-17.482.600	-21.754.000	-22.673.400	-23.130.300	-23.597.000	-24.072.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.588.440,60	3.280.538,25	3.641.224,29	3.465.100	4.035.500	4.100.200	4.183.200	4.267.900	4.354.200
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-15.602.378,61	-17.456.585,78	-18.819.911,95	-20.947.700	-25.789.500	-26.773.600	-27.313.500	-27.864.900	-28.426.800
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	117.806,33	113.712,09	110.425,90	105.400	94.100	94.100	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-15.720.184,94	-17.570.297,87	-18.930.337,85	-21.053.100	-25.883.600	-26.867.700	-27.313.500	-27.864.900	-28.426.800

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
 Verantwortliche(r) Herr Asmussen

V Teilfinanzplan Produkt 36501

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.790,18	2.616,05	4.160,18	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.790,18	2.616,05	4.160,18	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	186.339,52	3.000,00	10.647,03	0	466.000	0	66.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.936,10	95.921,84	83.311,61	46.600	121.000	0	64.600	0	50.000	50.000	50.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.996,12	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	232.275,62	98.921,84	105.954,76	46.600	587.000	0	130.600	0	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.485,44	-96.305,79	-101.794,58	-46.600	-587.000	0	-130.600	0	-50.000	-50.000	-50.000

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Budget 3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
 Verantwortliche(r) Frau Kastrup

Fachdienstbudget Allgemeiner Sozialer Dienst

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01 Ertrag	9.200.031,66	26.312.458,26	15.328.636,03	23.741.700	12.032.400	12.173.900	12.419.200	12.672.000	12.929.800	
02 Aufwand	32.854.949,52	41.614.554,97	38.190.384,95	44.553.500	38.520.200	38.993.100	39.776.800	40.579.300	41.397.900	
03 Ergebnis	-23.654.917,86	-15.302.096,71	-22.861.748,92	-20.811.800	-26.487.800	-26.819.200	-27.357.600	-27.907.300	-28.468.100	
04 Saldo interne LV	-814.691,62	-592.842,97	-1.397.446,45	-1.120.200	-1.531.700	-1.559.400	-1.591.000	-1.623.200	-1.656.100	
05 Ergebnis nach interner LV	-24.469.609,48	-15.894.939,68	-24.259.195,37	-21.932.000	-28.019.500	-28.378.600	-28.948.600	-29.530.500	-30.124.200	
Fachdienst nach Produkten										
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe	-23.654.917,86	-15.302.096,71	-22.861.748,92	-20.811.800	-26.487.800	-26.819.200	-27.357.600	-27.907.300	-28.468.100

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	190,00	1.453,95	3.430,89	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03 Saldo	-190,00	-1.453,95	-3.430,89	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	4.220.440,07	4.783.672,53	5.497.516,99	5.272.900	6.115.900	6.224.100	6.350.900	6.480.100	6.612.100
02 Personalintensität in %	12,85	11,50	14,40	11,83	15,88	15,96	15,97	15,97	15,97
03 Sachaufwand in €	72.318,94	109.240,49	139.501,29	84.000	128.700	128.700	131.400	134.700	138.000
04 Sachquote	0,22	0,26	0,37	0,19	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
05 Transferaufwand in €	26.679.062,74	34.726.696,39	30.127.688,72	36.972.300	29.836.200	30.164.400	30.768.400	31.386.200	32.016.300
06 Transferquote	81,20	83,45	78,89	82,98	77,46	77,36	77,35	77,35	77,34

Budget	3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
Verantwortliche(r)	Frau Kastrup

Budget	3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
Verantwortliche(r)	Frau Kastrup

Produktbudget 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Förderung der Erziehung in der Familie; Beratung von Müttern und Vätern in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung; Gewährung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfen für junge Volljährige; Inobhutnahme, Ausübung des staatlichen Wächteramtes; Mitwirkung Verfahren vor Familiengerichten und nach Jugendgerichtsgesetz; Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft für Kinder und Jugendliche; Beurkundung			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss				
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 36301				
-	zZt keine			
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 36301				
-	zZt keine			
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 36301				
-	zZt keine			

Budget 3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
Verantwortliche(r) Frau Kastrup

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	9.200.031,66	26.312.458,26	15.328.636,03	23.741.700	12.032.400	12.173.900	12.419.200	12.672.000	12.929.800
02 Aufwand	32.854.949,52	41.614.554,97	38.190.384,95	44.553.500	38.520.200	38.993.100	39.776.800	40.579.300	41.397.900
03 Ergebnis	-23.654.917,86	-15.302.096,71	-22.861.748,92	-20.811.800	-26.487.800	-26.819.200	-27.357.600	-27.907.300	-28.468.100
04 Saldo interne LV	-814.691,62	-592.842,97	-1.397.446,45	-1.120.200	-1.531.700	-1.559.400	-1.591.000	-1.623.200	-1.656.100
05 Ergebnis nach interner LV	-24.469.609,48	-15.894.939,68	-24.259.195,37	-21.932.000	-28.019.500	-28.378.600	-28.948.600	-29.530.500	-30.124.200

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	190,00	1.453,95	3.430,89	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03 Saldo	-190,00	-1.453,95	-3.430,89	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	4.220.440,07	4.783.672,53	5.497.516,99	5.272.900	6.115.900	6.224.100	6.350.900	6.480.100	6.612.100
02 Personalintensität in %	12,85	11,50	14,40	11,83	15,88	15,96	15,97	15,97	15,97
03 Sachaufwand in €	72.318,94	109.240,49	139.501,29	84.000	128.700	128.700	131.400	134.700	138.000
04 Sachquote	0,22	0,26	0,37	0,19	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
05 Transferaufwand in €	26.679.062,74	34.726.696,39	30.127.688,72	36.972.300	29.836.200	30.164.400	30.768.400	31.386.200	32.016.300
06 Transferquote	81,20	83,45	78,89	82,98	77,46	77,36	77,35	77,35	77,34

Budget 3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
 Verantwortliche(r) Frau Kastrup

IV Teilergebnisplan Produkt 36301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.366,36	264.976,85	239.286,41	971.900	305.700	305.700	311.900	318.200	324.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	209.351,01	533.129,33	827.941,49	534.500	603.500	603.500	615.900	629.800	643.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.234.374,64	24.806.470,96	13.481.829,07	21.635.300	10.453.500	10.558.500	10.770.700	10.988.600	11.210.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	522.939,65	707.881,12	779.579,06	600.000	669.700	706.200	720.700	735.400	750.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	9.200.031,66	26.312.458,26	15.328.636,03	23.741.700	12.032.400	12.173.900	12.419.200	12.672.000	12.929.800
50	11	Personalaufwendungen	4.303.290,00	4.808.011,95	5.577.710,60	5.230.200	5.937.000	6.056.000	6.179.600	6.305.600	6.434.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	440.089,24	604.069,16	616.973,97	642.700	848.600	874.300	892.000	909.900	928.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.318,94	109.240,49	139.501,29	84.000	128.700	128.700	131.400	134.700	138.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.056,55	1.164,31	1.137,07	700	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	26.679.062,74	34.726.696,39	30.127.688,72	36.972.300	29.836.200	30.164.400	30.768.400	31.386.200	32.016.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359.132,05	1.365.372,67	1.727.373,30	1.623.600	1.768.600	1.768.600	1.804.100	1.841.400	1.879.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	32.854.949,52	41.614.554,97	38.190.384,95	44.553.500	38.520.200	38.993.100	39.776.800	40.579.300	41.397.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-23.654.917,86	-15.302.096,71	-22.861.748,92	-20.811.800	-26.487.800	-26.819.200	-27.357.600	-27.907.300	-28.468.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-23.654.917,86	-15.302.096,71	-22.861.748,92	-20.811.800	-26.487.800	-26.819.200	-27.357.600	-27.907.300	-28.468.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814.691,62	592.842,97	1.397.446,45	1.120.200	1.531.700	1.559.400	1.591.000	1.623.200	1.656.100
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-24.469.609,48	-15.894.939,68	-24.259.195,37	-21.932.000	-28.019.500	-28.378.600	-28.948.600	-29.530.500	-30.124.200
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	275,58	252,92	346,61	300	400	400	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-24.469.885,06	-15.895.192,60	-24.259.541,98	-21.932.300	-28.019.900	-28.379.000	-28.948.600	-29.530.500	-30.124.200

Budget 3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
 Verantwortliche(r) Frau Kastrup

V Teilfinanzplan Produkt 36301

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190,00	1.453,95	3.430,89	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	190,00	1.453,95	3.430,89	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-190,00	-1.453,95	-3.430,89	-5.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Budget	3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
Verantwortliche(r)	Frau Kastrup

Budget 3.53 - Gesundheit
 Verantwortliche(r) Frau Dr. Barth

Fachdienstbudget Gesundheit

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	524.915,44	536.649,97	682.468,60	520.800	549.800	563.200	576.300	590.000	603.900
02 Aufwand	3.795.223,10	3.922.345,61	4.248.825,00	4.464.900	5.263.400	5.333.000	5.446.000	5.561.500	5.679.500
03 Ergebnis	-3.270.307,66	-3.385.695,64	-3.566.356,40	-3.944.100	-4.713.600	-4.769.800	-4.869.700	-4.971.500	-5.075.600
04 Saldo interne LV	-555.821,12	-897.389,83	-1.173.230,81	-391.100	-577.500	-559.200	-570.800	-582.700	-594.800
05 Ergebnis nach interner LV	-3.826.128,78	-4.283.085,47	-4.739.587,21	-4.335.200	-5.291.100	-5.329.000	-5.440.500	-5.554.200	-5.670.400
Fachdienst nach Produkten									
41101 Krankenhauswesen	-1.285.662,07	-1.294.310,60	-1.325.013,02	-1.561.900	-2.082.200	-2.102.100	-2.144.600	-2.187.900	-2.232.100
41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.984.645,59	-2.091.385,04	-2.241.343,38	-2.382.200	-2.631.400	-2.667.700	-2.725.100	-2.783.600	-2.843.500

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	162,79	162,79	162,79	100	100	100	100	100	100
02 investive Auszahlungen	2.883,33	2.968,20	27.509,43	7.500	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03 Saldo	-2.720,54	-2.805,41	-27.346,64	-7.400	-16.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	1.600.032,87	1.695.295,76	1.791.055,85	1.845.000	2.006.800	2.036.200	2.081.100	2.126.700	2.173.500
02 Personalintensität in %	42,16	43,22	42,15	41,32	38,13	38,18	38,21	38,24	38,27
03 Sachaufwand in €	51.962,47	54.418,09	69.981,30	67.700	107.500	103.500	106.200	109.100	112.100
04 Sachquote	1,37	1,39	1,65	1,52	2,04	1,94	1,95	1,96	1,97
05 Transferaufwand in €	1.719.612,36	1.762.950,74	1.966.792,02	2.104.400	2.707.600	2.738.400	2.793.500	2.850.000	2.907.600
06 Transferquote	45,31	44,95	46,29	47,13	51,44	51,35	51,29	51,25	51,19

Budget	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

Budget	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

Produktbudget 41101 - Krankenhauswesen				
Kurzbeschreibung	Zuwendungsverfahren nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und Ausführungsgesetz zum KHG (AG-KHG) für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern und kleinere bauliche Maßnahmen für Neumünsteraner Krankenhäuser und Kliniken Bewilligung pauschaler Fördermittel und Kontrolle der Verwendung der Fördermittel			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 41101				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „4 - Gesundheit und Sport“ für das Produkt 41101				
- Gute medizinische Versorgung bieten und die Menschen angemessen vor Gesundheitsgefahren schützen				
- Bewegungsfreundliche Stadt sein, in der sportliche Interessen und Bewegungswünsche gezielt gefördert werden				
- Sport als wichtigen Integrationsfaktor für alle Menschen begreifen				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 41101				
- zZt keine				

Budget 3.53 - Gesundheit
 Verantwortliche(r) Frau Dr. Barth

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	104.955,84	105.050,51	244.249,28	105.200	104.900	105.000	107.300	109.700	112.100
02 Aufwand	1.390.617,91	1.399.361,11	1.569.262,30	1.667.100	2.187.100	2.207.100	2.251.900	2.297.600	2.344.200
03 Ergebnis	-1.285.662,07	-1.294.310,60	-1.325.013,02	-1.561.900	-2.082.200	-2.102.100	-2.144.600	-2.187.900	-2.232.100
04 Saldo interne LV	-31.227,58	-125.624,44	-84.270,46	-25.800	-50.700	-49.200	-50.200	-51.300	-52.400
05 Ergebnis nach interner LV	-1.316.889,65	-1.419.935,04	-1.409.283,48	-1.587.700	-2.132.900	-2.151.300	-2.194.800	-2.239.200	-2.284.500

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	2.296,32	2.322,46	2.463,38	2.600	2.800	2.700	3.200	3.700	4.200
02 Personalintensität in %	0,17	0,17	0,16	0,16	0,13	0,12	0,14	0,16	0,18
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	1.134.023,32	1.142.645,70	1.312.406,16	1.410.000	1.930.000	1.950.000	1.989.000	2.028.800	2.069.400
06 Transferquote	81,55	81,65	83,63	84,58	88,24	88,35	88,33	88,30	88,28

Budget 3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r) Frau Dr. Barth

IV Teilergebnisplan Produkt 41101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.219,32	104.219,30	243.418,27	104.300	104.000	104.000	106.100	108.300	110.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	736,52	831,21	831,01	900	900	1.000	1.200	1.400	1.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	104.955,84	105.050,51	244.249,28	105.200	104.900	105.000	107.300	109.700	112.100
50	11	Personalaufwendungen	2.107,58	2.061,62	2.354,37	2.300	2.400	2.400	2.800	3.200	3.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	925,26	1.092,05	940,02	1.200	1.300	1.300	1.600	1.900	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	253.561,75	253.561,74	253.561,75	253.600	253.400	253.400	258.500	263.700	269.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.134.023,32	1.142.645,70	1.312.406,16	1.410.000	1.930.000	1.950.000	1.989.000	2.028.800	2.069.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.390.617,91	1.399.361,11	1.569.262,30	1.667.100	2.187.100	2.207.100	2.251.900	2.297.600	2.344.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.285.662,07	-1.294.310,60	-1.325.013,02	-1.561.900	-2.082.200	-2.102.100	-2.144.600	-2.187.900	-2.232.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.285.662,07	-1.294.310,60	-1.325.013,02	-1.561.900	-2.082.200	-2.102.100	-2.144.600	-2.187.900	-2.232.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.227,58	125.624,44	84.270,46	25.800	50.700	49.200	50.200	51.300	52.400
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-1.316.889,65	-1.419.935,04	-1.409.283,48	-1.587.700	-2.132.900	-2.151.300	-2.194.800	-2.239.200	-2.284.500
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-15.633,84	-23.100,96	-30.568,09	-30.500	-45.500	-45.500	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-1.301.255,81	-1.396.834,08	-1.378.715,39	-1.557.200	-2.087.400	-2.105.800	-2.194.800	-2.239.200	-2.284.500

Budget	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

Budget	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

Produktbudget 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Kurzbeschreibung	Amtsärztliche Leistungen (z.B. Gutachten, Bescheinigungen, 2. Leichenschau), Infektionsschutz, Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Hygieneüberwachung, Umweltmedizin, Sozialpsychiatrische Leistungen (Krisendienst), Leistungen für besondere Zielgruppen (Behinderten-, Sucht- und Schwangerschaftskonfliktberatung), Heimaufsicht, Kinder- und Jugendgesundheit (z.B. Einschulungsuntersuchungen) und Gesundheitsberichterstattung			
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 41401				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „4 - Gesundheit und Sport“ für das Produkt 41401				
- Gute medizinische Versorgung bieten und die Menschen angemessen vor Gesundheitsgefahren schützen				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 41401				
- Anpassung des Personalbedarfs im FD				
- Förderung des Medibüro Neumünster				

Budget 3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r) Frau Dr. Barth

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	419.959,60	431.599,46	438.219,32	415.600	444.900	458.200	469.000	480.300	491.800
02 Aufwand	2.404.605,19	2.522.984,50	2.679.562,70	2.797.800	3.076.300	3.125.900	3.194.100	3.263.900	3.335.300
03 Ergebnis	-1.984.645,59	-2.091.385,04	-2.241.343,38	-2.382.200	-2.631.400	-2.667.700	-2.725.100	-2.783.600	-2.843.500
04 Saldo interne LV	-524.593,54	-771.765,39	-1.088.960,35	-365.300	-526.800	-510.000	-520.600	-531.400	-542.400
05 Ergebnis nach interner LV	-2.509.239,13	-2.863.150,43	-3.330.303,73	-2.747.500	-3.158.200	-3.177.700	-3.245.700	-3.315.000	-3.385.900

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	162,79	162,79	162,79	100	100	100	100	100	100
02 investive Auszahlungen	2.883,33	2.968,20	27.509,43	7.500	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03 Saldo	-2.720,54	-2.805,41	-27.346,64	-7.400	-16.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	1.597.736,55	1.692.973,30	1.788.592,47	1.842.400	2.004.000	2.033.500	2.077.900	2.123.000	2.169.300
02 Personalintensität in %	66,44	67,10	66,75	65,85	65,14	65,05	65,05	65,04	65,04
03 Sachaufwand in €	51.962,47	54.418,09	69.981,30	67.700	107.500	103.500	106.200	109.100	112.100
04 Sachquote	2,16	2,16	2,61	2,42	3,49	3,31	3,32	3,34	3,36
05 Transferaufwand in €	585.589,04	620.305,04	654.385,86	694.400	777.600	788.400	804.500	821.200	838.200
06 Transferquote	24,35	24,59	24,42	24,82	25,28	25,22	25,19	25,16	25,13

Budget 3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r) Frau Dr. Barth

IV Teilergebnisplan Produkt 41401

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.955,35	94.543,72	85.814,43	91.800	126.200	126.200	128.800	131.500	134.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.208,04	164.441,78	148.727,79	124.000	126.100	126.100	128.900	131.800	134.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86,22	42,86	370,19	100	200	200	400	600	800
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.467,11	23.698,20	47.055,38	10.100	10.100	10.100	10.400	10.800	11.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	160.242,88	148.872,90	156.251,53	183.600	176.300	189.600	194.300	199.200	204.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	419.959,60	431.599,46	438.219,32	409.600	438.900	452.200	462.800	473.900	485.200
50	11	Personalaufwendungen	1.559.324,36	1.649.561,48	1.769.592,89	1.792.600	1.950.500	1.986.900	2.029.900	2.073.600	2.118.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	188.300,53	181.750,64	163.836,16	224.900	218.800	225.200	230.900	236.700	242.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.962,47	54.418,09	69.981,30	67.700	107.500	103.500	106.200	109.100	112.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.515,49	4.941,79	7.315,50	4.000	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
53	15	+ Transferaufwendungen	585.589,04	620.305,04	654.385,86	694.400	777.600	788.400	804.500	821.200	838.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.913,30	12.007,46	14.450,99	14.200	15.500	15.500	16.000	16.500	17.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	2.404.605,19	2.522.984,50	2.679.562,70	2.797.800	3.076.300	3.125.900	3.194.100	3.263.900	3.335.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.984.645,59	-2.091.385,04	-2.241.343,38	-2.388.200	-2.637.400	-2.673.700	-2.731.300	-2.790.000	-2.850.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.984.645,59	-2.091.385,04	-2.241.343,38	-2.382.200	-2.631.400	-2.667.700	-2.725.100	-2.783.600	-2.843.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.593,54	771.765,39	1.088.960,35	365.300	526.800	510.000	520.600	531.400	542.400
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-2.509.239,13	-2.863.150,43	-3.330.303,73	-2.747.500	-3.158.200	-3.177.700	-3.245.700	-3.315.000	-3.385.900
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	880,72	749,95	1.572,80	700	1.300	1.300	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-2.510.119,85	-2.863.900,38	-3.331.876,53	-2.748.200	-3.159.500	-3.179.000	-3.245.700	-3.315.000	-3.385.900

Budget 3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r) Frau Dr. Barth

V Teilfinanzplan Produkt 41401

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	162,79	162,79	162,79	100	100	0	100	0	100	100	100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	162,79	162,79	162,79	100	100	0	100	0	100	100	100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.883,33	2.968,20	27.509,43	7.500	17.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.883,33	2.968,20	27.509,43	7.500	17.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.720,54	-2.805,41	-27.346,64	-7.400	-16.900	0	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Budget	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r) Herr Wachholz

Fachdienstbudget Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	5.767.300,87	5.054.557,69	5.261.775,66	4.166.700	4.478.200	4.563.300	4.658.200	4.756.900	4.857.300
02 Aufwand	6.760.247,54	7.301.489,76	7.559.833,52	8.051.200	8.388.700	8.539.600	8.727.800	8.922.500	9.120.500
03 Ergebnis	-992.946,67	-2.246.932,07	-2.298.057,86	-3.884.500	-3.910.500	-3.976.300	-4.069.600	-4.165.600	-4.263.200
04 Saldo interne LV	-1.146.868,85	-3.125.180,25	-1.785.332,38	-1.101.600	-1.461.000	-1.466.700	-1.497.300	-1.528.600	-1.560.500
05 Ergebnis nach interner LV	-2.139.815,52	-5.372.112,32	-4.083.390,24	-4.986.100	-5.371.500	-5.443.000	-5.566.900	-5.694.200	-5.823.700
Fachdienst nach Produkten									
12101 Statistik und Wahlen	-96.765,70	-32.639,03	-92.360,69	-161.900	-86.500	-92.500	-95.200	-98.000	-100.800
12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-759.504,79	-2.038.784,91	-2.115.662,96	-3.720.600	-3.813.900	-3.872.500	-3.961.400	-4.052.700	-4.145.400
12202 Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten	-92.916,81	-61.506,85	0,00	0	0	0	0	0	0
12203 Straßenverkehrswesen	-54.675,80	-122.782,93	0,00	0	0	0	0	0	0
52201 Wohnungsbauförderung	-15.367,87	-15.880,09	-15.065,72	-17.900	-14.700	-14.900	-15.400	-15.900	-16.400
57302 Märkte	26.284,30	24.661,74	-74.968,49	15.900	4.600	3.600	2.400	1.000	-600

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	28.353,81	19.280,68	41.940,00	31.000	87.200	46.000	11.500	11.500	11.500
03 Saldo	-28.353,81	-19.280,68	-41.940,00	-31.000	-87.200	-46.000	-11.500	-11.500	-11.500

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	4.675.551,03	4.888.045,44	5.306.658,32	5.553.300	5.677.000	5.761.300	5.883.300	6.007.800	6.134.800
02 Personalintensität in %	69,16	66,95	70,20	68,97	67,67	67,47	67,41	67,33	67,26
03 Sachaufwand in €	366.398,23	450.128,76	424.207,38	457.400	617.400	610.900	627.500	646.000	664.500
04 Sachquote	5,42	6,16	5,61	5,68	7,36	7,15	7,19	7,24	7,29
05 Transferaufwand in €	42.713,01	24.394,91	52.571,83	59.100	101.600	101.600	103.800	106.100	108.400
06 Transferquote	0,63	0,33	0,70	0,73	1,21	1,19	1,19	1,19	1,19

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Produktbudget 12101 - Statistik und Wahlen	
Kurzbeschreibung	Erledigung aller Aufgaben bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Bürgerentscheide)
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe: Strategiebeschluss 1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung I. Quartal 2020 zu Schlüsselmaßnahmen siehe: Stadtentwicklungsbericht 0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 12101	
- zZt keine	
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 12101	
- zZt keine	
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 12101	
- zZt keine	

Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Verantwortliche(r) Herr Wachholz

IV Teilergebnisplan Produkt 12101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	82.536,70	0	45.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.966,65	43.516,87	16.813,64	19.300	18.800	20.400	20.900	21.400	21.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	18.966,65	43.516,87	99.350,34	19.300	63.800	20.400	20.900	21.400	21.900
50	11	Personalaufwendungen	69.006,56	54.552,81	78.022,77	65.800	69.100	71.000	73.000	75.000	77.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.827,28	20.991,17	19.019,25	24.900	25.100	25.800	26.400	27.100	27.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	611,93	611,92	611,93	0	100	100	200	300	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.286,58	0,00	94.057,08	90.500	53.000	13.000	13.400	13.800	14.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	115.732,35	76.155,90	191.711,03	181.200	150.300	112.900	116.100	119.400	122.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-96.765,70	-32.639,03	-92.360,69	-161.900	-86.500	-92.500	-95.200	-98.000	-100.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-96.765,70	-32.639,03	-92.360,69	-161.900	-86.500	-92.500	-95.200	-98.000	-100.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.961,10	16.994,79	16.152,91	4.100	17.700	16.700	17.300	17.900	18.500
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-106.726,80	-49.633,82	-108.513,60	-166.000	-104.200	-109.200	-112.500	-115.900	-119.300
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	72,96	42,37	11,72	200	100	100	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-106.799,76	-49.676,19	-108.525,32	-166.200	-104.300	-109.300	-112.500	-115.900	-119.300

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

V Teilfinanzplan Produkt 12101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.000	8.000	0	5.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	1.000	8.000	0	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.000	-8.000	0	-5.000	0	0	0	0

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Produktbudget 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
Kurzbeschreibung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Lebensmittel- und Veterinäraufsicht, Gewerbeangelegenheiten.			
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Zuständiger Fachausschuss				
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 12201				
- Innenstadt attraktiver machen				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 12201				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 12201				
- Weiterentwicklung der Sondernutzungsgebührensatzung / Gestaltungsrichtlinie				

Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r) Herr Wachholz

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	5.590.744,84	4.846.571,49	5.036.550,01	4.021.600	4.288.500	4.416.300	4.507.800	4.603.000	4.699.800
02 Aufwand	6.350.249,63	6.885.356,40	7.152.212,97	7.742.200	8.102.400	8.288.800	8.469.200	8.655.700	8.845.200
03 Ergebnis	-759.504,79	-2.038.784,91	-2.115.662,96	-3.720.600	-3.813.900	-3.872.500	-3.961.400	-4.052.700	-4.145.400
04 Saldo interne LV	-311.607,89	-378.140,23	-1.738.222,31	-1.069.000	-1.417.200	-1.423.700	-1.452.800	-1.482.500	-1.512.800
05 Ergebnis nach interner LV	-1.071.112,68	-2.416.925,14	-3.853.885,27	-4.789.600	-5.231.100	-5.296.200	-5.414.200	-5.535.200	-5.658.200

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	15.366,53	18.956,57	40.791,35	27.000	74.200	36.000	11.500	11.500	11.500
03 Saldo	-15.366,53	-18.956,57	-40.791,35	-27.000	-74.200	-36.000	-11.500	-11.500	-11.500

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	4.408.787,35	4.634.222,23	5.054.843,59	5.398.800	5.518.000	5.600.100	5.717.600	5.837.500	5.959.700
02 Personalintensität in %	69,43	67,31	70,68	69,73	68,10	67,56	67,51	67,44	67,38
03 Sachaufwand in €	321.188,79	404.084,80	391.402,68	425.500	575.000	568.500	583.500	600.100	616.700
04 Sachquote	5,06	5,87	5,47	5,50	7,10	6,86	6,89	6,93	6,97
05 Transferaufwand in €	42.713,01	24.394,91	52.571,83	59.100	101.600	101.600	103.800	106.100	108.400
06 Transferquote	0,67	0,35	0,74	0,76	1,25	1,23	1,23	1,23	1,23

Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Verantwortliche(r) Herr Wachholz

IV Teilergebnisplan Produkt 12201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.131.257,98	2.142.895,03	2.272.688,73	2.002.000	2.190.600	2.240.600	2.286.200	2.333.900	2.382.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.997,09	17.123,04	19.655,61	15.500	15.500	15.500	16.100	16.800	17.500
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.294,43	101.103,45	74.996,62	64.700	65.100	65.100	66.700	68.300	70.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.365.039,91	2.583.587,97	2.372.633,52	1.939.400	2.017.300	2.095.100	2.138.800	2.184.000	2.229.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	989.055,43	0,00	296.008,04	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	5.590.644,84	4.844.709,49	5.035.982,52	4.021.600	4.288.500	4.416.300	4.507.800	4.603.000	4.699.800
50	11	Personalaufwendungen	4.289.597,02	4.418.225,51	4.962.846,18	5.118.800	5.216.800	5.336.700	5.448.500	5.562.500	5.678.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	931.405,87	1.026.934,11	925.867,67	1.266.800	1.234.000	1.272.000	1.298.900	1.326.500	1.354.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.188,79	404.084,80	391.402,68	425.500	575.000	568.500	583.500	600.100	616.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	183.250,21	79.995,74	96.918,97	61.700	68.200	68.200	70.600	73.000	75.500
53	15	+ Transferaufwendungen	42.713,01	24.394,91	52.571,83	59.100	101.600	101.600	103.800	106.100	108.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	582.094,73	931.721,33	722.605,64	810.300	906.800	941.800	963.900	987.500	1.011.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	6.350.249,63	6.885.356,40	7.152.212,97	7.742.200	8.102.400	8.288.800	8.469.200	8.655.700	8.845.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-759.604,79	-2.040.646,91	-2.116.230,45	-3.720.600	-3.813.900	-3.872.500	-3.961.400	-4.052.700	-4.145.400
46	20	+ Finanzerträge	100,00	1.862,00	567,49	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	100,00	1.862,00	567,49	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-759.504,79	-2.038.784,91	-2.115.662,96	-3.720.600	-3.813.900	-3.872.500	-3.961.400	-4.052.700	-4.145.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.607,89	378.140,23	1.738.222,31	1.069.000	1.417.200	1.423.700	1.452.800	1.482.500	1.512.800
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-1.071.112,68	-2.416.925,14	-3.853.885,27	-4.789.600	-5.231.100	-5.296.200	-5.414.200	-5.535.200	-5.658.200
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.909,72	2.476,43	3.119,58	3.300	3.200	3.200	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-1.074.022,40	-2.419.401,57	-3.857.004,85	-4.792.900	-5.234.300	-5.299.400	-5.414.200	-5.535.200	-5.658.200

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

V Teilfinanzplan Produkt 12201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.379,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.366,53	16.577,38	40.791,35	27.000	74.200	0	36.000	0	11.500	11.500	11.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.366,53	18.956,57	40.791,35	27.000	74.200	0	36.000	0	11.500	11.500	11.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.366,53	-18.956,57	-40.791,35	-27.000	-74.200	0	-36.000	0	-11.500	-11.500	-11.500

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Produktbudget 52201 - Wohnungsbauförderung				
Kurzbeschreibung	Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen			
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 52201				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 52201				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 52201				
- zZt keine				

Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Verantwortliche(r) Herr Wachholz

IV Teilergebnisplan Produkt 52201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	911,53	348,79	0,00	800	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	911,53	348,79	0,00	800	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	15.134,27	15.770,63	15.065,72	17.600	14.700	14.900	15.400	15.900	16.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.145,13	458,25	0,00	1.100	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	16.279,40	16.228,88	15.065,72	18.700	14.700	14.900	15.400	15.900	16.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-15.367,87	-15.880,09	-15.065,72	-17.900	-14.700	-14.900	-15.400	-15.900	-16.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-15.367,87	-15.880,09	-15.065,72	-17.900	-14.700	-14.900	-15.400	-15.900	-16.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.607,31	9.130,99	8.710,16	1.600	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-18.975,18	-25.011,08	-23.775,88	-19.500	-16.300	-16.700	-17.300	-17.900	-18.500
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-18.975,18	-25.011,08	-23.775,88	-19.500	-16.300	-16.700	-17.300	-17.900	-18.500

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Produktbudget 57302 - Märkte				
Kurzbeschreibung	Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Wochenmärkten und verschiedenen Jahrmärkten als Veranstalter, Veranstalter des Stadtfestes Holstenküste Bereitstellung stadtgener Flächen für sonstige Veranstaltungen wie Zirkusgastspiele, Puppenbühnen etc.			
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss				
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 57302				
- Innenstadt attraktiver machen				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 57302				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 57302				
- Erhalt und Weiterentwicklung des Wochenmarktes				

Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Verantwortliche(r) Herr Wachholz

IV Teilergebnisplan Produkt 57302

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.807,95	101.071,08	105.714,00	102.200	104.000	104.000	106.300	108.600	111.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.281,42	13.250,00	13.975,00	16.200	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.167,16	5.781,52	6.186,31	6.600	6.900	7.600	7.900	8.200	8.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	128.256,53	120.102,60	125.875,31	125.000	125.900	126.600	129.500	132.500	135.600
50	11	Personalaufwendungen	59.020,32	53.080,78	63.617,37	63.300	66.500	67.900	69.700	71.500	73.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.747,66	7.595,22	99.089,57	8.500	9.300	9.600	10.000	10.400	10.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.136,41	29.042,86	32.804,70	31.900	39.400	39.400	40.900	42.700	44.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.736,61	5.340,42	4.937,26	4.600	5.400	5.400	5.600	5.800	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	331,23	381,58	394,90	800	700	700	900	1.100	1.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	101.972,23	95.440,86	200.843,80	109.100	121.300	123.000	127.100	131.500	136.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	26.284,30	24.661,74	-74.968,49	15.900	4.600	3.600	2.400	1.000	-600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	26.284,30	24.661,74	-74.968,49	15.900	4.600	3.600	2.400	1.000	-600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.937,70	37.523,01	22.247,00	26.900	24.500	24.500	25.300	26.200	27.100
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	346,60	-12.861,27	-97.215,49	-11.000	-19.900	-20.900	-22.900	-25.200	-27.700
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.737,05	1.675,53	1.601,41	1.500	1.200	1.200	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-1.390,45	-14.536,80	-98.816,90	-12.500	-21.100	-22.100	-22.900	-25.200	-27.700

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

V Teilfinanzplan Produkt 57302

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.911,50	324,11	1.148,65	3.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.911,50	324,11	1.148,65	3.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.911,50	-324,11	-1.148,65	-3.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Schnittker

Fachdienstbudget Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	9.651.724,16	9.645.934,93	9.502.491,52	11.492.200	9.458.700	9.537.200	9.731.100	9.929.700	10.132.200
02 Aufwand	33.134.161,29	34.619.823,87	32.568.371,20	36.007.100	38.308.800	37.723.300	38.490.500	39.277.500	40.080.400
03 Ergebnis	-23.482.437,13	-24.973.888,94	-23.065.879,68	-24.514.900	-28.850.100	-28.186.100	-28.759.400	-29.347.800	-29.948.200
04 Saldo interne LV	9.552.916,58	9.182.078,40	10.800.732,31	9.060.400	13.109.400	12.766.500	13.018.900	13.276.600	13.539.500
05 Ergebnis nach interner LV	-13.929.520,55	-15.791.810,54	-12.265.147,37	-15.454.500	-15.740.700	-15.419.600	-15.740.500	-16.071.200	-16.408.700
Fachdienst nach Produkten									
11103 Zentrale Dienste	-480.463,09	-493.474,96	-520.810,94	-546.900	-598.700	-619.400	-632.500	-645.800	-659.400
11112 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	-13.454.878,71	-12.918.975,50	-13.846.005,82	-12.573.300	-16.850.800	-16.361.300	-16.690.400	-17.026.800	-17.369.800
11113 Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	-84.641,27	-125.349,74	-197.296,84	-180.500	-249.200	-254.300	-261.300	-268.400	-275.600
51101 Räumliche Planung und Entwicklung	-36.611,98	-37.022,20	-24.223,71	-24.400	-26.300	-26.800	-27.500	-28.200	-28.900
51102 Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	-16.120,72	-16.338,73	-16.765,63	-17.400	-18.200	-18.500	-19.000	-19.500	-20.100
51103 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	-229.272,95	-227.614,52	-219.917,39	-269.300	-303.100	-306.800	-314.500	-322.200	-330.300
53801 Abwasserbeseitigung	-3.668.059,02	-3.640.088,82	-3.603.765,45	-3.980.600	-3.732.100	-3.739.900	-3.815.400	-3.892.800	-3.971.900
54101 Gemeindestraßen	-3.403.505,01	-3.322.910,73	-3.086.759,93	-3.859.000	-4.049.800	-3.863.200	-3.941.000	-4.021.100	-4.102.800
54201 Kreisstraßen	-620.005,86	-907.653,98	-182.674,08	-401.800	-438.300	-427.200	-435.900	-444.900	-454.200
54301 Landesstraßen	-675.134,93	-819.285,89	-370.874,96	-707.400	-721.200	-754.900	-770.200	-785.900	-802.100
54401 Bundesstraßen	-33.017,02	-42.026,76	-262.012,52	-470.500	-420.500	-449.000	-458.400	-468.100	-478.000
54601 Parkeinrichtungen	393.440,77	409.597,42	303.726,60	284.100	319.600	319.000	325.100	331.100	337.200
55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.027.505,05	-2.682.980,13	-868.754,54	-1.528.400	-1.573.900	-1.447.600	-1.477.400	-1.509.000	-1.540.900
55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-146.662,29	-149.764,40	-169.744,47	-239.500	-187.600	-236.200	-241.000	-246.200	-251.400

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	1.580.201,19	2.307.260,61	4.291.836,55	2.931.600	5.632.100	3.170.000	2.097.500	50.000	50.000
02 investive Auszahlungen	12.250.092,41	12.634.829,56	13.300.506,96	16.878.900	21.637.000	12.884.000	7.694.000	1.837.000	1.837.000
03 Saldo	-10.669.891,22	-10.327.568,95	-9.008.670,41	-13.947.300	-16.004.900	-9.714.000	-5.596.500	-1.787.000	-1.787.000

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	5.625.338,99	5.695.756,83	5.802.897,88	6.269.900	6.428.900	6.510.700	6.646.700	6.785.000	6.926.800
02 Personalintensität in %	16,98	16,45	17,82	17,41	16,78	17,26	17,27	17,27	17,28
03 Sachaufwand in €	15.937.515,82	16.226.780,99	16.164.976,94	18.757.100	21.017.700	20.312.300	20.721.500	21.143.300	21.573.000

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Produktbudget 11103 - Zentrale Dienste				
Kurzbeschreibung	Versicherungsangelegenheiten (Rest siehe FD 10)			
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten			
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss, Hauptausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11103				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11103				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11103				
- zZt keine				

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
 Verantwortliche(r) Herr Schnittker

IV Teilergebnisplan Produkt 11103

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.769,93	22.035,48	22.404,77	20.000	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.546,26	10.633,18	10.522,27	10.800	11.900	12.800	13.200	13.600	14.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	33.316,19	32.668,66	32.927,04	30.800	31.900	32.800	33.600	34.500	35.400
50	11	Personalaufwendungen	27.774,75	26.837,09	30.289,80	28.700	29.900	30.900	32.200	33.500	34.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.992,71	13.969,96	11.902,57	14.000	15.700	16.300	16.800	17.300	17.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.706,70	152.513,08	152.398,79	160.000	200.000	210.000	214.200	218.500	222.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	325.305,12	332.823,49	359.146,82	375.000	385.000	395.000	402.900	411.000	419.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	513.779,28	526.143,62	553.737,98	577.700	630.600	652.200	666.100	680.300	694.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-480.463,09	-493.474,96	-520.810,94	-546.900	-598.700	-619.400	-632.500	-645.800	-659.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-480.463,09	-493.474,96	-520.810,94	-546.900	-598.700	-619.400	-632.500	-645.800	-659.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.462,17	493.475,45	520.810,97	567.600	567.500	609.600	621.800	634.300	647.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-0,92	0,49	0,03	20.700	-31.200	-9.800	-10.700	-11.500	-12.400
31		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-0,92	0,49	0,03	20.700	-31.200	-9.800	-10.700	-11.500	-12.400

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Produktbudget 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Kurzbeschreibung	Verwaltung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Entwicklung des städtischen Gebäudebestands			
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten			
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11112

- Verwaltung modernisieren
- Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern

ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11112

- Im Notfall schnell, qualifiziert und angemessen helfen
- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten
- Kindertagesstätten weiterentwickeln

ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11112

- Erarbeitung eines langfristigen Raumkonzepts für die Stadtverwaltung und Sicherstellung der kurzfristigen Raumbedarfe
- Konzept zur Steigerung des durchschnittlichen Bauvolumens im Hoch- und Tiefbau
- Energiemanagement / Aufbau Energieberichterstattung
- Energetische Sanierung von Schulen / Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, hier:
 - * Grundschule a. d. Schwale (1. BA)
 - * Kita Einfeld
- Bau von Einrichtungen der Feuerwehr, Bedarfsanpassungen hier:
 - * Erweiterung Einfeld
 - * Erweiterung GAZ
- Schulbau: Ausbau des Offenen Ganztagsbereichs, hier:
 - * Gartenstadtschule
 - * Grundschule a. d. Schwale (2. BA)
 - * Rudolf-Tonner-Schule
 - * Timm-Kröger-Schule
- Schulbau: Umbau / Erweiterung, hier:
 - * GGS Einfeld
 - * Hans-Böckler-Schule
 - * Wilhelm-Tanck-Schule
- Schulbau RBZ, hier:
 - * Neubau Technikum
- Bau von Einrichtungen der frühkindlichen Bildung: Umbau / Erweiterung
 - * Kita Einfeld
 - * Kita Gartenstadt
 - * Kita Wittorf

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

* Hortbetreuung Gadeland

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
 Verantwortliche(r) Herr Schnittker

IV Teilergebnisplan Produkt 11112

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.029,77	1.030.303,40	1.102.309,37	1.028.200	1.081.300	1.081.300	1.103.000	1.125.200	1.147.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.026.732,91	4.105.142,14	4.136.333,76	4.019.700	4.295.600	4.345.400	4.432.500	4.521.400	4.612.000
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.353,93	29.289,98	32.045,56	2.327.200	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	130.466,61	143.131,88	146.565,10	148.500	171.500	193.400	197.800	202.300	206.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	142.908,58	56.554,52	225.139,59	200.000	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	616,35	1.577,31	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	5.435.491,80	5.365.038,27	5.643.970,69	7.723.600	5.755.400	5.827.300	5.944.700	6.064.600	6.186.800
50	11	Personalaufwendungen	3.215.825,15	3.261.425,86	3.366.356,51	3.415.200	3.654.800	3.710.200	3.785.400	3.862.100	3.940.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	182.613,45	189.431,97	164.965,63	190.200	217.300	223.800	228.700	233.600	238.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.124.716,21	11.931.538,71	12.767.147,63	13.365.500	15.075.100	14.595.900	14.888.500	15.187.700	15.492.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.274.108,01	2.767.796,18	3.061.978,27	3.199.500	3.514.500	3.514.500	3.585.000	3.656.900	3.730.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.107,69	133.821,05	129.528,47	126.500	144.500	144.200	147.500	151.100	154.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	18.890.370,51	18.284.013,77	19.489.976,51	20.296.900	22.606.200	22.188.600	22.635.100	23.091.400	23.556.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-13.454.878,71	-12.918.975,50	-13.846.005,82	-12.573.300	-16.850.800	-16.361.300	-16.690.400	-17.026.800	-17.369.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-13.454.878,71	-12.918.975,50	-13.846.005,82	-12.573.300	-16.850.800	-16.361.300	-16.690.400	-17.026.800	-17.369.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.955.150,09	13.782.105,18	14.661.662,62	13.572.800	17.639.900	17.248.500	17.593.500	17.945.400	18.304.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.077,03	909.559,26	809.603,79	918.000	974.500	974.500	994.400	1.014.700	1.035.300
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-363.805,65	-46.429,58	6.053,01	81.500	-185.400	-87.300	-91.300	-96.100	-100.700
31		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.152.889,94	3.094.933,38	3.254.693,08	3.011.600	3.426.500	3.426.500	0	0	0
32		= Betriebsergebnis	-3.516.695,59	-3.141.362,96	-3.248.640,07	-2.930.100	-3.611.900	-3.513.800	-91.300	-96.100	-100.700

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Schnittker

V Teilfinanzplan Produkt 11112

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	251.362,46	940.960,90	2.112.160,24	2.006.000	4.682.100	0	2.500.000	0	1.342.500	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	251.362,46	940.960,90	2.112.160,24	2.006.000	4.682.100	0	2.500.000	0	1.342.500	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.380,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.300,81	129.892,77	67.613,32	63.200	70.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.043.555,08	6.866.183,88	9.552.102,32	14.827.500	12.118.000	0	7.025.000	2.685.000	3.210.000	25.000	25.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.157.855,89	6.998.456,65	9.619.715,64	14.890.700	12.188.000	0	7.055.000	2.685.000	3.240.000	55.000	55.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.906.493,43	-6.057.495,75	-7.507.555,40	-12.884.700	-7.505.900	0	-4.555.000	-2.685.000	-1.897.500	-55.000	-55.000

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Produktbudget 11113 - Bauverwaltung				
Kurzbeschreibung	Abschluss von Ingenieur- und Architektenverträgen, Haushaltsangelegenheiten und Verwaltungsservice für den Bereich Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen			
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten			
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11113				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11113				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11113				
- zZt keine				

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
 Verantwortliche(r) Herr Schnittker

IV Teilergebnisplan Produkt 11113

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.650,00	63.650,00	63.650,00	63.600	63.600	63.600	64.900	66.200	67.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	75.975,12	45.514,38	31.035,32	36.200	38.300	39.900	41.000	42.100	43.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	139.625,12	109.164,38	94.685,32	99.800	101.900	103.500	105.900	108.300	110.800
50	11	Personalaufwendungen	213.178,96	200.657,07	259.922,05	230.900	292.600	298.500	305.600	312.700	319.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.199,89	27.470,66	25.574,70	39.000	45.200	46.600	47.800	49.000	50.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,90	3.217,11	3.027,33	5.600	8.000	8.500	9.100	9.800	10.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21,48	20,47	20,48	100	100	100	200	300	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.422,16	3.148,81	3.437,60	4.700	5.200	4.100	4.500	4.900	5.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	224.266,39	234.514,12	291.982,16	280.300	351.100	357.800	367.200	376.700	386.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-84.641,27	-125.349,74	-197.296,84	-180.500	-249.200	-254.300	-261.300	-268.400	-275.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-84.641,27	-125.349,74	-197.296,84	-180.500	-249.200	-254.300	-261.300	-268.400	-275.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.647,75	125.355,15	197.301,05	188.300	233.900	240.000	244.900	249.900	254.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	500	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	6,48	5,41	4,21	7.300	-15.300	-14.300	-16.400	-18.500	-20.700
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	6,31	5,28	4,26	100	100	100	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	0,17	0,13	-0,05	7.200	-15.400	-14.400	-16.400	-18.500	-20.700

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
 Verantwortliche(r) Herr Schnittker

V Teilfinanzplan Produkt 11113

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Produktbudget 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung				
Kurzbeschreibung	Der FD 60 schließt sich vollumfänglich der Produktbeschreibung/den Themenschwerpunkten des federführenden FD 61 Stadtplanung und -entwicklung an.			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 51101				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 51101				
- Infrastrukturen optimieren				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 51101				
- Baustellenmanagement				

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
 Verantwortliche(r) Herr Schnittker

IV Teilergebnisplan Produkt 51101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	36.611,98	37.022,20	24.223,71	24.400	26.300	26.800	27.500	28.200	28.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	36.611,98	37.022,20	24.223,71	24.400	26.300	26.800	27.500	28.200	28.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-36.611,98	-37.022,20	-24.223,71	-24.400	-26.300	-26.800	-27.500	-28.200	-28.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-36.611,98	-37.022,20	-24.223,71	-24.400	-26.300	-26.800	-27.500	-28.200	-28.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.424,50	7.431,21	5.119,24	2.800	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-40.036,48	-44.453,41	-29.342,95	-27.200	-30.900	-31.400	-32.200	-33.000	-33.800
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-40.036,48	-44.453,41	-29.342,95	-27.200	-30.900	-31.400	-32.200	-33.000	-33.800

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Produktbudget 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben				
Kurzbeschreibung	siehe FD 61 Stadtplanung und -entwicklung			
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 51102				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 51102				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 51102				
- zZt keine				

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
 Verantwortliche(r) Herr Schnittker

IV Teilergebnisplan Produkt 51102

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	16.120,72	16.338,73	16.765,63	17.400	18.200	18.500	19.000	19.500	20.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	16.120,72	16.338,73	16.765,63	17.400	18.200	18.500	19.000	19.500	20.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-16.120,72	-16.338,73	-16.765,63	-17.400	-18.200	-18.500	-19.000	-19.500	-20.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-16.120,72	-16.338,73	-16.765,63	-17.400	-18.200	-18.500	-19.000	-19.500	-20.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.520,77	4.321,32	3.731,55	1.500	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-17.641,49	-20.660,05	-20.497,18	-18.900	-19.700	-20.000	-20.600	-21.200	-21.900
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-17.641,49	-20.660,05	-20.497,18	-18.900	-19.700	-20.000	-20.600	-21.200	-21.900

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Produktbudget 51103 - Gutachterausschuss				
Kurzbeschreibung	Führung der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte, Erstellung von privaten und kommunalen Wertgutachten und Wertauskünften, Aufgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 51103				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 51103				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 51103				
- zZt keine				

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
 Verantwortliche(r) Herr Schnittker

IV Teilergebnisplan Produkt 51103

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.871,00	12.731,00	6.953,00	15.200	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.516,33	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.447,26	43.103,20	42.609,14	44.000	47.800	51.900	53.200	54.500	55.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	65.318,26	63.350,53	56.562,14	66.200	62.800	66.900	68.600	70.300	72.000
50	11	Personalaufwendungen	241.363,84	230.185,16	223.531,36	246.200	295.100	301.600	308.500	315.400	322.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48.300,23	56.629,32	48.198,58	56.600	63.400	65.400	67.100	68.800	70.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871,25	3.326,40	3.927,57	6.200	5.600	4.900	5.200	5.500	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	208,32	189,03	189,02	300	200	200	400	600	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	847,57	635,14	633,00	26.300	1.600	1.600	1.900	2.200	2.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	294.591,21	290.965,05	276.479,53	335.600	365.900	373.700	383.100	392.500	402.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-229.272,95	-227.614,52	-219.917,39	-269.400	-303.100	-306.800	-314.500	-322.200	-330.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-229.272,95	-227.614,52	-219.917,39	-269.300	-303.100	-306.800	-314.500	-322.200	-330.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.132,02	46.021,42	25.188,08	33.400	64.000	64.800	66.200	67.700	69.200
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-261.404,97	-273.635,94	-245.105,47	-302.700	-367.100	-371.600	-380.700	-389.900	-399.500
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	28,34	18,89	9,44	200	200	200	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-261.433,31	-273.654,83	-245.114,91	-302.900	-367.300	-371.800	-380.700	-389.900	-399.500

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
 Verantwortliche(r) Herr Schnittker

V Teilfinanzplan Produkt 51103

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212,99	0,00	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	212,99	0,00	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-212,99	0,00	0,00	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Produktbudget 53801 - Abwasserbeseitigung	
Kurzbeschreibung	Sammlung, Ableitung und Reinigung aller anfallenden Abwässer (Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserkanälen und –anlagen (Niederschlagswasser, Schmutzwasser und Mischwasser); Abwasserbehandlung in der Kläranlage zur Reinigung des Abwassers; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe: Strategiebeschluss 1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung I. Quartal 2020 zu Schlüsselmaßnahmen siehe: Stadtentwicklungsbericht 0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 53801
- zZt keine
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 53801
- Wohnstandort attraktiv gestalten (Schwerpunkt Familien)
- Wirtschaftsstandort strukturell stärken
- Infrastrukturen optimieren
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 53801
- Erschließung Wohngebiet "Südlich Wasbeker Straße / Fritz-Klatt-Straße"
- Erschließung "Industrie- und Gewerbegebiet an der Südumgehung"
- Umbau des Ostsammlers ab dem Hauptpumpwerk Westtangente
- Regenentlastungsbauwerk Schleusberg

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
 Verantwortliche(r) Herr Schnittker

IV Teilergebnisplan Produkt 53801

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.095,99	60.899,74	60.899,73	60.900	62.400	62.400	63.800	65.200	66.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.070,66	166.592,94	170.369,97	167.500	170.600	170.600	174.200	177.900	181.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.665,82	3.959,01	3.959,01	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	41.898,32	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	276.730,79	231.451,69	235.228,71	257.400	237.000	237.000	242.100	247.300	252.600
50	11	Personalaufwendungen	395.504,23	495.417,61	454.801,85	593.000	518.000	525.800	536.700	547.800	559.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.586,93	388.904,18	420.429,63	730.500	581.000	581.000	592.900	605.400	618.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.123.809,66	2.978.780,82	2.954.232,68	2.905.100	2.858.700	2.858.700	2.916.000	2.974.500	3.034.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.888,99	8.437,90	9.530,00	9.400	11.400	11.400	11.900	12.400	12.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	3.944.789,81	3.871.540,51	3.838.994,16	4.238.000	3.969.100	3.976.900	4.057.500	4.140.100	4.224.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-3.668.059,02	-3.640.088,82	-3.603.765,45	-3.980.600	-3.732.100	-3.739.900	-3.815.400	-3.892.800	-3.971.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-3.668.059,02	-3.640.088,82	-3.603.765,45	-3.980.600	-3.732.100	-3.739.900	-3.815.400	-3.892.800	-3.971.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.889,84	178.848,77	71.821,61	97.300	134.800	133.800	136.600	139.500	142.400
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-3.791.948,86	-3.818.937,59	-3.675.587,06	-4.077.900	-3.866.900	-3.873.700	-3.952.000	-4.032.300	-4.114.300
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-59.949,77	-163.484,19	-1.422.007,51	-323.600	-490.700	-490.700	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-3.731.999,09	-3.655.453,40	-2.253.579,55	-3.754.300	-3.376.200	-3.383.000	-3.952.000	-4.032.300	-4.114.300

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

V Teilfinanzplan Produkt 53801

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.302,44	12.690,35	38.167,52	80.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	31.302,44	12.690,35	38.167,52	80.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.301,50	5.117,00	2.352,27	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.415.944,12	2.339.815,04	1.689.441,23	60.000	1.595.000	0	1.840.000	200.000	1.505.000	915.000	915.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.425.245,62	2.344.932,04	1.691.793,50	60.000	1.600.000	0	1.845.000	200.000	1.510.000	920.000	920.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.393.943,18	-2.332.241,69	-1.653.625,98	20.000	-1.550.000	0	-1.795.000	-200.000	-1.460.000	-870.000	-870.000

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Produktbudget 54101 - Gemeindestraßen				
Kurzbeschreibung	Funktion als Straßenbaulastträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Gemeindestraßen (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Beleuchtung der Straßen, Lichtraumprofile und Ampelanlagen) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung und Markierung)			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 54101				
- Innenstadt attraktiver machen				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 54101				
- Wirtschaftsstandort strukturell stärken				
- Infrastrukturen optimieren				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 54101				
- Platzgestaltung Großflecken				
- Umgestaltung Lütjenstraße				
- Erschließung Industrie- und Gewerbegebiet an der Südumgehung				
- Sanierungen von Gemeindestraßen im Vollausbau, hier:				
* Enenvelde (2019/2020)				
* Frankenstraße (2019)				
* Wookerkamp (2019)				
* Am Hünengrab (2019)				
- Laufende Sanierungsmaßnahmen Gemeindestraßen				

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
 Verantwortliche(r) Herr Schnittker

IV Teilergebnisplan Produkt 54101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.137,24	721.233,49	705.938,19	643.300	617.800	617.800	630.200	642.900	655.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.602,88	937.855,36	954.298,97	899.700	879.700	879.700	897.300	915.300	933.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.770,72	47.191,95	37.133,39	26.500	25.000	25.000	25.500	26.100	26.700
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.702,70	14.464,54	4.883,81	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.180,00	1.416,67	2.548,35	1.500	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	32.372,54	0,00	0,00	20.000	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	236.523,12	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	1.719.766,08	1.958.685,13	1.704.802,71	1.594.000	1.532.000	1.532.000	1.562.800	1.594.500	1.626.800
50	11	Personalaufwendungen	451.242,53	408.262,00	419.618,58	571.400	451.600	458.500	467.800	477.300	487.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703.022,91	2.184.726,42	1.878.568,01	2.029.800	2.788.500	2.595.000	2.647.200	2.701.200	2.756.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.956.823,31	2.674.337,24	2.468.693,23	2.833.500	2.323.900	2.323.900	2.370.400	2.417.900	2.466.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.182,34	14.270,20	24.682,82	18.300	17.800	17.800	18.400	19.200	20.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	5.123.271,09	5.281.595,86	4.791.562,64	5.453.000	5.581.800	5.395.200	5.503.800	5.615.600	5.729.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-3.403.505,01	-3.322.910,73	-3.086.759,93	-3.859.000	-4.049.800	-3.863.200	-3.941.000	-4.021.100	-4.102.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-3.403.505,01	-3.322.910,73	-3.086.759,93	-3.859.000	-4.049.800	-3.863.200	-3.941.000	-4.021.100	-4.102.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.549,80	1.147.151,33	1.194.032,80	1.455.200	1.338.600	1.336.600	1.363.800	1.391.400	1.419.700
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-4.507.054,81	-4.470.062,06	-4.280.792,73	-5.314.200	-5.388.400	-5.199.800	-5.304.800	-5.412.500	-5.522.500
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	766.128,30	813.204,43	702.064,11	668.800	587.400	587.400	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-5.273.183,11	-5.283.266,49	-4.982.856,84	-5.983.000	-5.975.800	-5.787.200	-5.304.800	-5.412.500	-5.522.500

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

V Teilfinanzplan Produkt 54101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.887,43	0,00	26.058,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	755.409,15	1.043.815,55	1.925.952,50	500.000	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	747.521,72	1.043.815,55	1.952.010,50	500.000	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.589,96	28.162,74	1.258,07	0	70.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.578.038,28	961.910,19	1.078.621,47	700.000	3.102.000	0	1.512.000	0	1.282.000	270.000	270.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.649.628,24	990.072,93	1.079.879,54	700.000	3.172.000	0	1.532.000	0	1.302.000	290.000	290.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.902.106,52	53.742,62	872.130,96	-200.000	-3.172.000	0	-1.532.000	0	-1.302.000	-290.000	-290.000

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Produktbudget 54201 - Kreisstraßen				
Kurzbeschreibung	Funktion als Straßenbaulastträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Kreisstraßen (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Beleuchtung der Straßen, Lichtraumprofile und Ampelanlagen) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung und Markierung)			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 54201				
- Innenstadt attraktiver machen				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 54201				
- Infrastrukturen optimieren				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 54201				
- Umgestaltung Fahrbahn und Nebenanlagen Großflecken				
- Ausbau des Kreisverkehrs Boostedter Straße K18 in Höhe der Hartwigswalder Straße				
- Deckensanierungsmaßnahmen Kreisstraßen (K1, K8, K9, K12 und K17)				

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
 Verantwortliche(r) Herr Schnittker

IV Teilergebnisplan Produkt 54201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.527,48	868.041,50	873.326,42	840.900	836.600	836.600	853.400	870.700	888.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.740,20	23.740,21	30.612,41	23.800	33.200	33.200	33.900	34.600	35.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.355,56	6.870,86	336,42	10.000	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	150,00	50,00	50,00	200	200	200	300	400	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.724,86	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	859.498,10	898.702,57	904.325,25	879.900	876.000	876.000	893.800	912.100	930.700
50	11	Personalaufwendungen	185.167,63	178.927,91	183.813,14	205.200	192.200	195.100	199.100	203.300	207.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.739,22	493.530,43	210.881,25	399.000	444.000	430.000	438.900	448.100	457.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	807.457,59	1.133.769,51	692.095,84	677.500	678.100	678.100	691.700	705.600	719.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	139,52	128,70	209,10	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.479.503,96	1.806.356,55	1.086.999,33	1.281.700	1.314.300	1.303.200	1.329.700	1.357.000	1.384.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-620.005,86	-907.653,98	-182.674,08	-401.800	-438.300	-427.200	-435.900	-444.900	-454.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-620.005,86	-907.653,98	-182.674,08	-401.800	-438.300	-427.200	-435.900	-444.900	-454.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.012,50	184.355,25	157.975,39	42.600	100.200	103.400	105.700	108.000	110.300
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-778.018,36	-1.092.009,23	-340.649,47	-444.400	-538.500	-530.600	-541.600	-552.900	-564.500
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	49.946,68	45.743,64	25.808,90	25.200	-18.600	-18.600	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-827.965,04	-1.137.752,87	-366.458,37	-469.600	-519.900	-512.000	-541.600	-552.900	-564.500

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

V Teilfinanzplan Produkt 54201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	252.000,00	0,00	52.600,00	122.600	495.000	0	310.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	85.014,57	113.667,16	121.498,29	150.000	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	337.014,57	113.667,16	174.098,29	272.600	495.000	0	310.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.136,78	260.450,87	111.638,42	501.200	2.125.000	0	960.000	0	40.000	40.000	40.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	606.136,78	260.450,87	111.638,42	501.200	2.125.000	0	960.000	0	40.000	40.000	40.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.122,21	-146.783,71	62.459,87	-228.600	-1.630.000	0	-650.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Schnittker

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54201

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2200 Erschließungs- und Ausbaubeiträge Kreisstraßen											
2	investive Einzahlungen	84.182,74	113.617,16	121.498,29	150.000	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo	84.182,74	113.617,16	121.498,29	150.000	0	0	0	0	0	0	0
4	2201 Ausbau Wasbeker Straße											
5	investive Auszahlungen	61.614,44	51.825,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Saldo	-61.614,44	-51.825,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2204 Verkehrssicherungsanlagen Kreisstraßen											
8	investive Auszahlungen	15.278,77	92.638,83	41.866,70	30.000	35.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	= Saldo	-15.278,77	-92.638,83	-41.866,70	-30.000	-35.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
10	2213 Behebung winterbedingter Straßenschäden an Kreisstr.											
11	investive Auszahlungen	23.409,44	0,00	40.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	= Saldo	-23.409,44	0,00	-40.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2216 Fahrbahnern. Roschdohler W. v. Fr.-Wöhler-S. bis Krückenkrug											
14	investive Einzahlungen	182.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	investive Auszahlungen	191.405,68	19.323,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo	-9.405,68	-19.323,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2217 Fahrbahnsanierung Lindenstraße K9											
18	investive Einzahlungen	70.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	investive Auszahlungen	80.896,77	3.093,86	2.889,18	0	0	0	0	0	0	0	0
20	= Saldo	-10.896,77	-3.093,86	-2.889,18	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2218 Fahrbahnern. Gadelander Str. K2 v. Boosteder b. Altonaer											
22	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Produktbudget 54301 - Landesstraßen				
Kurzbeschreibung	Funktion als Straßenbaulastträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Landesstraßen (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Beleuchtung der Straßen, Lichtraumprofile und Ampelanlagen) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung und Markierung)			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 54301				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 54301				
- Infrastrukturen optimieren				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 54301				
- Fahrbahnerneuerung im Kreuzungsbereich Rendsburger Straße (L 328)				
- Deckensanierungsmaßnahmen Landesstraßen (L 328, L 318, L 319 und L 67)				
- Neubau Störbrücke Altonaer Straße (L 319)				

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
 Verantwortliche(r) Herr Schnittker

IV Teilergebnisplan Produkt 54301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.407,89	136.552,45	220.737,99	218.600	191.300	191.300	195.200	199.200	203.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126,75	1.126,75	1.126,75	1.200	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.195,61	2.309,00	9.803,67	4.500	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	1.097,19	100	100	100	200	300	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.457,71	9.251,71	0,00	5.000	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	232.287,96	149.239,91	232.765,60	229.400	199.300	199.300	203.500	207.900	212.400
50	11	Personalaufwendungen	136.440,23	97.148,44	102.658,54	105.400	108.300	110.000	112.400	114.800	117.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.498,42	466.549,54	164.478,17	502.000	471.000	503.000	513.200	523.900	534.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	458.454,24	404.538,62	336.503,85	329.400	341.200	341.200	348.100	355.100	362.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	289,20	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	907.422,89	968.525,80	603.640,56	936.800	920.500	954.200	973.700	993.800	1.014.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-675.134,93	-819.285,89	-370.874,96	-707.400	-721.200	-754.900	-770.200	-785.900	-802.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-675.134,93	-819.285,89	-370.874,96	-707.400	-721.200	-754.900	-770.200	-785.900	-802.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.370,22	68.749,85	78.460,45	33.200	46.000	45.900	47.000	48.100	49.200
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-746.505,15	-888.035,74	-449.335,41	-740.600	-767.200	-800.800	-817.200	-834.000	-851.300
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	42.606,49	46.925,91	30.766,92	21.200	14.600	14.600	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-789.111,64	-934.961,65	-480.102,33	-761.800	-781.800	-815.400	-817.200	-834.000	-851.300

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

V Teilfinanzplan Produkt 54301

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	203.000,00	160.000,00	15.400,00	73.000	305.000	0	210.000	0	155.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	36.126,65	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	203.000,00	196.126,65	15.400,00	73.000	305.000	0	210.000	0	155.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.496,29	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.449.583,43	623.078,81	177.706,25	255.000	790.000	0	480.000	310.000	420.000	60.000	60.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.476.079,72	623.078,81	177.706,25	255.000	790.000	0	480.000	310.000	420.000	60.000	60.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.273.079,72	-426.952,16	-162.306,25	-182.000	-485.000	0	-270.000	-310.000	-265.000	-60.000	-60.000

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Produktbudget 54401 - Bundesstraßen				
Kurzbeschreibung	Funktion als Straßenbaulastträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Bundesstraßen (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Beleuchtung der Straßen, Lichtraumprofile und Ampelanlagen) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung und Markierung)			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 54401				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 54401				
- Infrastrukturen optimieren				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 54401				
- Fahrbahnerneuerung im Kreuzungsbereich Rendsburger Straße (B 430)				

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
 Verantwortliche(r) Herr Schnittker

IV Teilergebnisplan Produkt 54401

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.780,63	235.480,70	74.080,42	102.600	92.500	92.500	94.400	96.400	98.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761,97	1.690,32	0,00	5.500	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,19	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	100	100	100	200	300	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	332.966,79	237.221,02	74.080,42	108.200	95.600	95.600	97.700	99.900	102.100
50	11	Personalaufwendungen	88.154,86	82.751,04	92.773,97	97.500	101.600	103.100	105.400	107.700	110.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.200,47	127.077,85	173.962,55	411.500	348.500	375.500	383.200	391.300	399.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.439,82	69.418,89	69.356,42	69.500	65.800	65.800	67.200	68.600	70.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	188,66	0,00	0,00	200	200	200	300	400	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	365.983,81	279.247,78	336.092,94	578.700	516.100	544.600	556.100	568.000	580.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-33.017,02	-42.026,76	-262.012,52	-470.500	-420.500	-449.000	-458.400	-468.100	-478.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-33.017,02	-42.026,76	-262.012,52	-470.500	-420.500	-449.000	-458.400	-468.100	-478.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.723,34	64.108,31	66.944,01	27.900	39.000	38.700	39.600	40.500	41.400
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-100.740,36	-106.135,07	-328.956,53	-498.400	-459.500	-487.700	-498.000	-508.600	-519.400
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	27.077,20	21.644,35	24.830,25	20.500	18.400	18.400	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-127.817,56	-127.779,42	-353.786,78	-518.900	-477.900	-506.100	-498.000	-508.600	-519.400

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Produktbudget 54601 - Parkeinrichtungen				
Kurzbeschreibung	Funktion als Straßenbaulastträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Parkeinrichtungen (Parkscheinautomaten)			
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 54601				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 54601				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 54601				
- zZt keine				

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
 Verantwortliche(r) Herr Schnittker

IV Teilergebnisplan Produkt 54601

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202,86	1.202,85	1.202,86	1.300	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.270,96	528.482,85	480.297,89	450.000	490.000	490.000	499.800	509.800	520.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.600,00	0,00	-38.600,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	515.073,82	529.685,70	442.900,75	451.300	491.200	491.200	501.100	511.200	521.500
50	11	Personalaufwendungen	35.796,55	35.206,30	34.518,87	33.300	38.500	39.100	40.100	41.100	42.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.954,83	35.511,75	55.285,05	84.500	85.000	85.000	86.800	88.900	91.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.881,67	49.370,23	49.370,23	49.400	48.100	48.100	49.100	50.100	51.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	121.633,05	120.088,28	139.174,15	167.200	171.600	172.200	176.000	180.100	184.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	393.440,77	409.597,42	303.726,60	284.100	319.600	319.000	325.100	331.100	337.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	393.440,77	409.597,42	303.726,60	284.100	319.600	319.000	325.100	331.100	337.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.680,27	55.937,62	59.477,13	3.900	21.200	21.200	21.900	22.600	23.300
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	337.760,50	353.659,80	244.249,47	280.200	298.400	297.800	303.200	308.500	313.900
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	23.016,35	21.588,11	19.179,76	3.400	14.500	14.500	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	314.744,15	332.071,69	225.069,71	276.800	283.900	283.300	303.200	308.500	313.900

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
 Verantwortliche(r) Herr Schnittker

V Teilfinanzplan Produkt 54601

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.291,80	400.245,11	6.022,46	25.000	105.000	0	55.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	275.291,80	400.245,11	6.022,46	95.000	105.000	0	55.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.291,80	-400.245,11	-6.022,46	-95.000	-105.000	0	-55.000	0	0	0	0

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnitker

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54601

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2505 Erschl. B-Plan 104, Dynamisches Parkleitsystem											
2	investive Auszahlungen	275.291,80	400.245,11	6.022,46	25.000	55.000	0	55.000	0	0	0	0
3	= Saldo	-275.291,80	-400.245,11	-6.022,46	-25.000	-55.000	0	-55.000	0	0	0	0

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Produktbudget 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Kurzbeschreibung	Planung und Neubau, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen, naturbelassenen Flächen und Forstflächen: Garten- und Parkanlagen, Historische Gärten, Plätze, Anlagen des Straßengrüns einschl. der Anlagen des ruhenden Verkehrs, städtisches Wegenetz (Rad-, Wander- und Reitwege), Spiel- und Bolzplätze, Grillplätze, Strände, Knicks, naturbelassene Flächen, städtische Wald- und Forstflächen, Gewässer, Zierbrunnen			
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 55101				
- Innenstadt attraktiver machen				
- Stadtteile entsprechend ihren jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwickeln				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 55101				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 55101				
- Erneuerung der Grünanlagen Innenstadt, hier:				
* Teichuferanlagen				
* Klosterinsel				
* Rencks Park				
- Umgestaltung Großflecken, hier:				
* Möblierung				
* Bäume				
* Brunnenanlagen				
- Umgestaltung Helmut-Loose-Platz				

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
 Verantwortliche(r) Herr Schnittker

IV Teilergebnisplan Produkt 55101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.145,20	53.062,63	53.435,95	26.100	53.300	53.300	54.400	55.500	56.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741,77	3.345,91	5.427,26	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.614,60	1.275,00	213,22	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,29	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.238,31	0,00	7.785,28	5.000	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	27.740,17	57.683,54	66.861,71	35.100	62.300	62.300	63.600	65.000	66.600
50	11	Personalaufwendungen	510.006,06	500.245,38	510.532,50	573.400	557.600	566.300	577.800	589.500	601.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.720,04	379.113,20	254.876,89	915.000	918.500	783.500	799.500	817.200	835.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.291,27	395.429,43	154.641,87	67.600	152.600	152.600	155.800	159.000	162.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.227,85	1.465.875,66	15.584,43	7.500	7.500	7.500	7.900	8.300	8.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.055.245,22	2.740.663,67	935.635,69	1.563.500	1.636.200	1.509.900	1.541.000	1.574.000	1.607.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.027.505,05	-2.682.980,13	-868.773,98	-1.528.400	-1.573.900	-1.447.600	-1.477.400	-1.509.000	-1.540.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	19,44	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	19,44	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.027.505,05	-2.682.980,13	-868.754,54	-1.528.400	-1.573.900	-1.447.600	-1.477.400	-1.509.000	-1.540.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.321.681,52	2.385.231,31	2.017.663,33	2.371.700	2.460.500	2.458.600	2.508.400	2.559.200	2.611.000
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-3.349.186,57	-5.068.211,44	-2.886.417,87	-3.900.100	-4.034.400	-3.906.200	-3.985.800	-4.068.200	-4.151.900
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	649.965,03	569.766,54	581.019,35	571.400	584.200	584.200	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-3.999.151,60	-5.637.977,98	-3.467.437,22	-4.471.500	-4.618.600	-4.490.400	-3.985.800	-4.068.200	-4.151.900

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

V Teilfinanzplan Produkt 55101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	10.000,00	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.839,74	201.241,36	247.165,57	150.000	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.473,04	107.939,53	2.022,21	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.409,76	259.048,60	317.633,04	205.000	1.560.000	0	835.000	0	610.000	450.000	450.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	322.722,54	568.229,49	566.820,82	376.000	1.581.000	0	856.000	0	631.000	471.000	471.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-312.722,54	-568.229,49	-566.820,82	-376.000	-1.481.000	0	-856.000	0	-631.000	-471.000	-471.000

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
 Verantwortliche(r) Herr Schnittker

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 55101

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	31219 Garten Caspar von Saldern Haus											
2	investive Auszahlungen	499,80	8.785,57	27.908,96	0	320.000	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo	-499,80	-8.785,57	-27.908,96	0	-320.000	0	0	0	0	0	0
4	31221 Wegebau in Grünanlagen											
5	investive Einzahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	investive Auszahlungen	1.238,31	35.040,93	0,00	30.000	110.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7	= Saldo	8.761,69	-35.040,93	0,00	-30.000	-110.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
8	31223 Freiflächeumgestaltung Museum Tuch und Technik											
9	investive Auszahlungen	9.642,74	19.842,25	95.384,57	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Saldo	-9.642,74	-19.842,25	-95.384,57	0	0	0	0	0	0	0	0
11	31232 Kleingartenentwicklungskonzept											
12	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0	225.000	0	150.000	150.000	150.000
13	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	0	-225.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
14	31233 Grünraum Tivoli - Wrangelstraße											
15	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
16	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
18	3401 Umgestaltung von Kinderspielplätzen											
19	investive Auszahlungen	57.696,77	221.445,18	247.165,57	170.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
20	= Saldo	-57.696,77	-221.445,18	-247.165,57	-170.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
21	3414 Umbau Helmut-Loose-Platz, Tungendorf											
22	investive Auszahlungen	19.898,77	717,71	25.846,52	0	200.000	0	70.000	0	0	0	0
23	= Saldo	-19.898,77	-717,71	-25.846,52	0	-200.000	0	-70.000	0	0	0	0
24	3416 Stellplatzanlage Klosterstraße											
25	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen										
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker										

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
26	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
27	3418 Neubau Spielplatz Einfelder Schanze											
28	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	3409 B-Plan 116, Grünordnung u. Ausgleich											
31	investive Auszahlungen	0,00	0,00	2.302,65	50.000	50.000	0	40.000	0	0	0	0
32	= Saldo	0,00	0,00	-2.302,65	-50.000	-50.000	0	-40.000	0	0	0	0

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Produktbudget 55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen				
Kurzbeschreibung	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			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 55201				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 55201				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 55201				
- zZt keine				

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
 Verantwortliche(r) Herr Schnittker

IV Teilergebnisplan Produkt 55201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.909,08	13.043,53	13.361,74	16.400	13.300	13.300	13.700	14.100	14.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	13.909,08	13.043,53	13.361,74	16.400	13.300	13.300	13.700	14.100	14.500
50	11	Personalaufwendungen	71.086,11	56.661,13	58.339,70	61.400	67.900	69.000	70.500	72.100	73.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.054,94	60.772,32	79.994,07	147.500	92.500	140.000	142.800	145.800	148.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.924,80	34.924,80	34.924,80	35.000	30.500	30.500	31.200	31.900	32.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.505,52	10.449,68	9.847,64	12.000	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	160.571,37	162.807,93	183.106,21	255.900	200.900	249.500	254.700	260.300	265.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-146.662,29	-149.764,40	-169.744,47	-239.500	-187.600	-236.200	-241.000	-246.200	-251.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-146.662,29	-149.764,40	-169.744,47	-239.500	-187.600	-236.200	-241.000	-246.200	-251.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.281,62	167.141,73	89.024,95	280.300	147.000	148.000	151.400	154.800	158.300
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-310.943,91	-316.906,13	-258.769,42	-519.800	-334.600	-384.200	-392.400	-401.000	-409.700
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	41.327,87	39.599,37	37.870,73	37.900	34.800	34.800	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-352.271,78	-356.505,50	-296.640,15	-557.700	-369.400	-419.000	-392.400	-401.000	-409.700

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Spieler

Fachdienstbudget Stadtplanung und -entwicklung

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	4.328.607,69	3.681.640,65	9.376.232,98	10.220.400	10.616.000	10.166.000	4.473.800	5.133.400	3.794.100
02 Aufwand	5.365.904,59	5.192.256,50	7.263.700,13	9.907.200	8.213.500	8.275.300	8.381.000	8.557.700	8.737.400
03 Ergebnis	-1.037.296,90	-1.510.615,85	2.112.532,85	313.200	2.402.500	1.890.700	-3.907.200	-3.424.300	-4.943.300
04 Saldo interne LV	-3.141.068,47	-689.669,23	-660.440,37	-599.500	-669.600	-689.200	-704.600	-720.500	-736.600
05 Ergebnis nach interner LV	-4.178.365,37	-2.200.285,08	1.452.092,48	-286.300	1.732.900	1.201.500	-4.611.800	-4.144.800	-5.679.900
Fachdienst nach Produkten									
11112 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	1.702.441,32	1.384.479,57	5.027.719,38	3.765.300	6.381.600	5.903.400	122.000	689.200	-743.700
51101 Räumliche Planung und Entwicklung	-1.422.220,16	-1.497.419,08	-1.548.968,56	-1.725.400	-1.855.800	-1.871.600	-1.843.500	-1.881.400	-1.920.200
51102 Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	-374.567,18	-388.181,17	-407.895,78	-511.700	-772.900	-779.200	-795.400	-812.300	-829.700
52101 Bau- und Grundstücksordnung	-12.178,45	-12.317,15	-12.599,68	-13.300	0	0	0	0	0
52201 Wohnungsbauförderung	-29.910,03	-17.527,39	-21.049,08	-3.600	-17.600	-17.500	-18.200	-18.900	-19.600
54701 Förderung des ÖPNV	-107.989,50	-66.316,12	-184.810,84	-31.200	-5.700	-5.800	-6.100	-6.400	-6.700
55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-7.840,64	-7.735,69	-8.415,37	-8.400	0	0	0	0	0
57101 Wirtschaftsförderung	-588.700,85	-769.029,37	-630.326,77	-879.500	-1.037.900	-1.048.900	-1.070.300	-1.092.400	-1.114.800
57501 Tourismus	-196.331,41	-136.569,45	-101.120,45	-279.000	-289.200	-289.700	-295.700	-302.100	-308.600

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	2.506.567,66	1.590.838,91	7.745.276,29	6.671.600	8.000.700	7.500.500	1.698.200	2.277.200	867.900
02 investive Auszahlungen	1.534.000,24	2.035.587,13	919.220,94	2.108.000	5.594.000	4.261.000	1.350.000	1.150.000	150.000
03 Saldo	972.567,42	-444.748,22	6.826.055,35	4.563.600	2.406.700	3.239.500	348.200	1.127.200	717.900

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	1.834.046,26	1.874.521,43	1.980.397,52	2.155.400	2.088.400	2.120.800	2.167.000	2.214.100	2.262.300
02 Personalintensität in %	34,18	36,10	27,26	21,76	25,43	25,63	25,86	25,87	25,89
03 Sachaufwand in €	1.193.850,74	1.354.286,37	2.399.022,68	5.217.700	3.350.100	3.350.100	3.417.900	3.489.200	3.561.500
04 Sachquote	22,25	26,08	33,03	52,67	40,79	40,48	40,78	40,77	40,76
05 Transferaufwand in €	740.582,68	599.537,49	643.536,72	734.100	953.200	963.200	982.500	1.002.400	1.022.700
06 Transferquote	13,80	11,55	8,86	7,41	11,61	11,64	11,72	11,71	11,70

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Produktbudget 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	
Kurzbeschreibung	Verwaltung von städtischen Liegenschaften. Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften (An- und Verkäufe, Tausch, Enteignungen, Erbbau- und Vorkaufsrechte, Einräumung von Dienstbarkeiten) sowie von Miet-, Pacht-, Erbbau- und Nutzungsverhältnissen für bebaute und unbebaute Grundstücke. Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken.
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe: Strategiebericht 1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung I. Quartal 2020 zu Schlüsselmaßnahmen siehe: Stadtentwicklungsbericht 0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11112	
-	Alle Bevölkerungsgruppen und ihre besonderen Bedürfnisse berücksichtigen
-	Stadtidentität / Besonderes Profil stärken
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11112	
-	zZt keine
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11112	
-	Wohnraumkonzept Flüchtlinge
-	Werkhalle

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Spieler

IV Teilergebnisplan Produkt 11112

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000,34	122.076,58	128.929,96	125.800	129.300	129.300	131.900	134.800	137.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	605.405,26	612.113,95	645.623,06	370.000	270.000	270.000	275.400	281.100	286.900
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	841,71	55.736,67	5.838.100	550.000	550.000	561.000	572.300	583.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.486.625,61	1.378.274,36	6.775.313,03	2.927.800	7.922.800	7.461.100	1.713.800	2.316.500	919.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	724.685,03	10,89	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	3.307.031,21	2.837.991,63	7.605.613,61	9.261.700	8.872.100	8.410.400	2.682.100	3.304.700	1.927.800
50	11	Personalaufwendungen	424.583,59	414.175,97	466.545,86	461.600	503.900	516.200	528.000	540.100	552.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	113.501,62	126.525,60	90.719,80	137.700	134.700	138.900	142.300	145.700	149.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.204,66	425.132,71	679.800,59	4.047.200	1.013.400	1.013.400	1.033.900	1.055.900	1.078.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	698.149,21	477.379,51	1.337.239,36	845.800	834.400	834.400	851.500	869.100	886.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150,81	10.298,27	3.833,93	4.100	4.100	4.100	4.400	4.700	5.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.604.589,89	1.453.512,06	2.578.139,54	5.496.400	2.490.500	2.507.000	2.560.100	2.615.500	2.671.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	1.702.441,32	1.384.479,57	5.027.474,07	3.765.300	6.381.600	5.903.400	122.000	689.200	-743.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	245,31	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	245,31	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	1.702.441,32	1.384.479,57	5.027.719,38	3.765.300	6.381.600	5.903.400	122.000	689.200	-743.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.938.327,27	312.200,35	281.343,47	300.500	259.300	257.700	263.500	269.400	275.400
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-1.235.885,95	1.072.279,22	4.746.375,91	3.464.800	6.122.300	5.645.700	-141.500	419.800	-1.019.100
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.557.668,45	1.694.750,50	1.709.677,29	1.647.900	1.835.500	1.835.500	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-2.793.554,40	-622.471,28	3.036.698,62	1.816.900	4.286.800	3.810.200	-141.500	419.800	-1.019.100

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Spieler

V Teilfinanzplan Produkt 11112

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.293.066,92	1.349.204,50	6.692.748,00	6.470.000	7.820.000	0	7.350.000	0	1.600.000	2.200.000	800.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.293.066,92	1.349.204,50	6.692.748,00	6.470.000	7.820.000	0	7.350.000	0	1.600.000	2.200.000	800.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0,00	13.218,24	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.029.795,61	835.144,09	235.935,08	1.460.000	4.950.000	0	3.400.000	0	1.350.000	1.150.000	150.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.523,63	97.261,26	145.673,90	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.051.319,24	932.585,96	394.827,22	1.460.000	4.950.000	0	3.400.000	0	1.350.000	1.150.000	150.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.241.747,68	416.618,54	6.297.920,78	5.010.000	2.870.000	0	3.950.000	0	250.000	1.050.000	650.000

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Spieler

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11112

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	6103 Erwerb von diversen Flächen											
2	investive Auszahlungen	385.474,59	446.120,52	97.809,28	250.000	400.000	0	200.000	0	200.000	200.000	0
3	= Saldo	-385.474,59	-446.120,52	-97.809,28	-250.000	-400.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0
4	6111 Grunderwerb Ausgleichsflächen allg.											
5	investive Auszahlungen	543.102,37	371.435,32	117.346,80	50.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	0
6	= Saldo	-543.102,37	-371.435,32	-117.346,80	-50.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	0
7	6112 Grunderwerb Einfamilienhausbau- grundstücke											
8	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
9	investive Auszahlungen	0,00	12.000,00	0,00	400.000	300.000	0	200.000	0	200.000	200.000	0
10	= Saldo	0,00	-12.000,00	0,00	0	-300.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0
11	6114 Scholtz-Kaserne, Grunderwerb/Abriss/ Herrichtung											
12	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	500.000	1.000.000	0	600.000	0	300.000	500.000	200.000
13	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	660.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-160.000	-1.000.000	0	-1.400.000	0	300.000	500.000	200.000
15	6115 Verkaufserlöse Memellandstraße B-Plan 161											
16	investive Einzahlungen	0,00	360.168,79	84.326,77	120.000	120.000	0	50.000	0	0	0	0
17	= Saldo	0,00	360.168,79	84.326,77	120.000	120.000	0	50.000	0	0	0	0
18	6116 Verkaufserlöse Erbbaurechtsgrund- stücke											
19	investive Einzahlungen	51.427,89	126.331,09	103.588,72	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0
20	= Saldo	51.427,89	126.331,09	103.588,72	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0
21	6117 Verkaufserlöse sonst. Grundstücke u. Gebäude											
22	investive Einzahlungen	59.079,53	612.479,62	165.541,94	150.000	150.000	0	550.000	0	0	0	0
23	= Saldo	59.079,53	612.479,62	165.541,94	150.000	150.000	0	550.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
50	investive Auszahlungen	2.184,00	5.231,05	6.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51	= Saldo	-2.184,00	-5.231,05	-6.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	6122 Verkaufserlöse B-Plan 177											
53	investive Einzahlungen	2.132.184,50	250.225,00	0,00	1.500.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0
54	= Saldo	2.132.184,50	250.225,00	0,00	1.500.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0
55	6109 Grunderwerb B-Plan 116											
56	investive Auszahlungen	99.034,65	0,00	12.587,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	= Saldo	-99.034,65	0,00	-12.587,00	0	0	0	0	0	0	0	0
58	6113 Ostbahn, Rücknahme/Herrichtung											
59	investive Auszahlungen	1.523,63	97.261,26	119.992,72	0	0	0	0	0	0	0	0
60	= Saldo	-1.523,63	-97.261,26	-119.992,72	0	0	0	0	0	0	0	0
61	6123 Verkaufserlöse B-Plan116											
62	investive Einzahlungen	0,00	0,00	5.703.478,37	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
63	= Saldo	0,00	0,00	5.703.478,37	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Produktbudget 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung				
Kurzbeschreibung	Durchführung von Planungsprozessen und Erstellung von städtebaulichen Plänen (Bebauungspläne, Rahmenpläne, Konzepte) insbesondere für die Bereiche Bauleitplanung, Landschaftsplanung, Stadterneuerung und Verkehr			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 51101

- Innenstadt attraktiver machen
- Stadtteile entsprechend ihren jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwickeln

ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 51101

- Messeachse entwickeln
- Wohnstandort attraktiv gestalten (Schwerpunkt: Familien)
- Wirtschaftsstandort strukturell stärken
- Radverkehr und ÖPNV stärken

ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 51101

- Innenstadtkonzept
- Entwicklung des Einfelder Sees und des Uferbereiches (Entwicklungskonzept Einfelder See)
- Konzept zur Vernetzung der Grünbereiche im Stadtgebiet
- Stadterneuerungsmaßnahme Stadtumbau Messeachse:
 - Vorbereitende Untersuchungen
- Begleitung Planfeststellungsverfahren zur Erweiterung der Serviceeinrichtung im Güterbahnhof zum KV-Terminal
- Ankauf von Grundstücken im Bereich der Messeachse (rd. 30,45 ha)
- Entwicklung von Grundstücken im Bereich der Messeachse
- Stadterneuerungsmaßnahme "Soziale Stadt Vicelinviertel"
- Stadterneuerungsmaßnahme "Stadtumbau Stadtteil West"
- Stadterneuerungsmaßnahme "Soziale Stadt Quartier Buddestraße"
- Wohn- und Dienstleistungsstandort ""Stock-Gelände (Ost)""
- Konversion ehem. Scholtz-Kaserne, hier:
 - * Fördermittelantrag LPW
 - * BPlan (EFH/RH/GWB auf 7 ha)
- Konversion ehem. Hindenburg-Kaserne, hier:
 - * Erklärung des Erstzugriffsrechts
 - * Verhandlungen mit der BlmA"
- Wohngebiet "Südlich Wasbeker Straße / Fritz-Klatt-Straße", hier:
 - * Planung von ca. 50 EFH
- Wohnbebauung "Plöner Straße / Hanssenstraße", hier:
 - * Planung von ca. 110 kleinen WE im GWB seniorengerechte Wohnungen, betr. Wohnen, Wohngruppen

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

- Hinterlandbebauung Kreuzkamp / Stubbenkammer, hier:
 - * Planung von ca. 40-50 EFH
 - * Umlegungsverfahren
- Grüne Achse Schwaleniederung, hier:
 - * Fördermittelakquise
 - * Planung"
- Überarbeitung Straßenbaubeitragssatzung, hier:
 - * Abschaffung der Beiträge / Aufhebung der Satzung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Neumünster als Einzelhandelsstandort, hier:
 - * Nortex (BP 123)
 - * DOC (BP 118)
 - * Sondergebiet Baeyerstraße (BP 42)
 - * Nahversorgungszentrum Wittorf (BP 93)"
- Gewerbegebiet Östlich Boostedter Straße, hier:
 - * Planung von ca. 4 ha GE und 3,2 ha GE/MI
- Industrie- und Gewerbegebiet an der Südumgehung, hier:
 - * Ansiedlungsbegleitung / Flächenverkäufe
 - * Genehmigungsbegleitung
- Gewerbepark Eichhof, hier:
 - * Ansiedlungsbegleitung / Flächenverkäufe
 - * Genehmigungsbegleitung"
- Sondergebiet Tierhaltung "Am Hochmoor", hier:
 - * Planung einer Tierhaltung mit 800 Milchkühen
- Masterplan Mobilität, hier:
 - * Neuaufstellung Teilkonzept Fahrradverkehr"
- Bike & Ride-Anlagen, hier:
 - * HBF
 - * SBF
- Teilnahme Stadtradeln

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Spieler

IV Teilergebnisplan Produkt 51101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.426,75	61.660,95	20.144,91	35.900	15.800	15.800	16.200	16.600	17.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.766,25	30.874,34	20.982,43	12.000	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	666,40	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	49.099,94	51.728,31	66.234,85	56.800	56.000	60.500	61.800	63.100	64.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	117.292,94	144.263,60	108.028,59	104.700	83.800	88.300	90.300	92.300	94.300
50	11	Personalaufwendungen	858.075,71	909.335,61	1.033.574,88	975.000	1.007.300	1.025.400	1.046.400	1.067.700	1.089.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	61.415,75	66.301,25	56.540,82	73.000	74.300	76.500	78.100	79.800	81.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.225,97	127.810,25	77.327,61	143.400	150.400	150.400	153.700	157.200	160.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	483.343,20	520.303,18	544.847,51	512.700	564.600	564.600	576.000	587.600	599.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.219,31	10.708,92	17.277,79	61.000	78.000	78.000	79.600	81.400	83.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.532.279,94	1.634.459,21	1.729.568,61	1.765.100	1.874.600	1.894.900	1.933.800	1.973.700	2.014.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.414.987,00	-1.490.195,61	-1.621.540,02	-1.660.400	-1.790.800	-1.806.600	-1.843.500	-1.881.400	-1.920.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	181.190,70	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.233,16	7.223,47	108.619,24	65.000	65.000	65.000	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	-7.233,16	-7.223,47	72.571,46	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.422.220,16	-1.497.419,08	-1.548.968,56	-1.725.400	-1.855.800	-1.871.600	-1.843.500	-1.881.400	-1.920.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.674,32	220.436,52	229.289,80	176.800	187.500	206.600	211.000	215.500	220.100
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-1.532.894,48	-1.717.855,60	-1.778.258,36	-1.902.200	-2.043.300	-2.078.200	-2.054.500	-2.096.900	-2.140.300
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	297.678,05	276.792,32	251.312,41	277.000	216.300	216.300	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-1.830.572,53	-1.994.647,92	-2.029.570,77	-2.179.200	-2.259.600	-2.294.500	-2.054.500	-2.096.900	-2.140.300

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Spieler

V Teilfinanzplan Produkt 51101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	27.577,20	247.606,34	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	6.004,32	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	27.577,20	253.610,66	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	474.202,68	787.305,89	448.832,36	591.000	614.000	0	828.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	23.000	0	26.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.449,90	1.463,74	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.478,32	306.238,65	74.097,62	50.000	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	482.681,00	1.098.994,44	524.393,72	643.000	639.000	0	856.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-482.681,00	-1.071.417,24	-270.783,06	-643.000	-639.000	0	-856.000	0	0	0	0

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Spieler

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 51101

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	3601 Bike and Ride- Anlage am Hauptbahnhof											
2	investive Einzahlungen	0,00	27.577,20	230.257,30	0	0	0	0	0	0	0	0
3	investive Auszahlungen	0,00	9.937,02	73.508,17	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Saldo	0,00	17.640,18	156.749,13	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3602 Bike and Ride- Anlage am Haltepunkt NMS Süd											
6	investive Einzahlungen	0,00	0,00	17.349,04	0	0	0	0	0	0	0	0
7	investive Auszahlungen	0,00	0,00	175,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo	0,00	0,00	17.174,04	0	0	0	0	0	0	0	0
9	810101 Stadtumbau West, Zuschuss an den Sanierungsträger											
10	investive Auszahlungen	111.861,15	216.287,06	82.675,73	196.000	277.000	0	449.000	0	0	0	0
11	= Saldo	-111.861,15	-216.287,06	-82.675,73	-196.000	-277.000	0	-449.000	0	0	0	0
12	810109 Messeachse, Stadtumbau West											
13	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
15	810401 Vicelinviertel, Zuschuss an den Sanierungsträger											
16	investive Auszahlungen	362.211,72	571.018,83	334.386,74	385.000	337.000	0	379.000	0	0	0	0
17	= Saldo	-362.211,72	-571.018,83	-334.386,74	-385.000	-337.000	0	-379.000	0	0	0	0

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Produktbudget 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben				
Kurzbeschreibung	Sicherung einer nachhaltigen Stadtentwicklung (Wohn- und Lebensqualität, Wirtschaftsstandort, Bildungsentwicklung, Freizeit und Tourismus, Image) Entwicklung und Koordination entsprechender Strategien und Konzepte für die Gesamtstadt (z.B. ISEK) bzw. für sektorale Bereiche Interessenvertretung und Mitwirkung auf überörtlicher Ebene			
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 51102				
- Stadtteile entsprechend ihren jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwickeln				
- Verwaltung modernisieren				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 51102				
- Wohnstandort attraktiv gestalten (Schwerpunkt: Familien)				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 51102				
- ISEK: Stadtteilrahmenpläne, hier:				
* Stadtteilrahmenpläne				
* Stadtentwicklungsbericht				
- Fortschreibung Wohnraumversorgungskonzept				

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Spieler

IV Teilergebnisplan Produkt 51102

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.872,18	103.683,63	94.443,62	280.000	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.880,74	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	128.329,51	88.999,56	47.375,76	72.400	55.500	59.900	61.200	62.500	63.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	280.082,43	192.683,19	141.819,38	352.400	55.500	59.900	61.200	62.500	63.800
50	11	Personalaufwendungen	379.198,82	342.816,06	279.585,93	441.400	389.000	397.400	405.700	414.200	423.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	78.540,09	73.696,68	53.590,47	93.100	73.400	75.700	77.300	78.900	80.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.287,25	162.250,47	214.841,46	326.700	363.100	363.100	370.500	378.400	386.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183,45	2.101,15	2.257,30	2.900	2.900	2.900	3.100	3.300	3.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	655.209,61	580.864,36	550.275,16	864.100	828.400	839.100	856.600	874.800	893.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-375.127,18	-388.181,17	-408.455,78	-511.700	-772.900	-779.200	-795.400	-812.300	-829.700
46	20	+ Finanzerträge	560,00	0,00	560,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	560,00	0,00	560,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-374.567,18	-388.181,17	-407.895,78	-511.700	-772.900	-779.200	-795.400	-812.300	-829.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.865,86	91.215,72	82.386,50	59.200	83.800	84.700	86.400	88.200	90.000
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-427.433,04	-479.396,89	-490.282,28	-570.900	-856.700	-863.900	-881.800	-900.500	-919.700
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,15	0,15	0,15	100	100	100	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-427.433,19	-479.397,04	-490.282,43	-571.000	-856.800	-864.000	-881.800	-900.500	-919.700

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Produktbudget 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

Kurzbeschreibung	Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 BauGB			
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 52101

- zZt keine

ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 52101

- zZt keine

ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 52101

- zZt keine

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Spieler

IV Teilergebnisplan Produkt 52101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	12.178,45	12.317,15	12.599,68	13.300	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	12.178,45	12.317,15	12.599,68	13.300	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-12.178,45	-12.317,15	-12.599,68	-13.300	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-12.178,45	-12.317,15	-12.599,68	-13.300	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.324,12	4.603,09	3.994,06	2.900	17.300	17.300	17.700	18.100	18.500
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-14.502,57	-16.920,24	-16.593,74	-16.200	-17.300	-17.300	-17.700	-18.100	-18.500
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-14.502,57	-16.920,24	-16.593,74	-16.200	-17.300	-17.300	-17.700	-18.100	-18.500

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Produktbudget 52201 - Wohnungsbauförderung				
Kurzbeschreibung	Überwachung des geförderten Wohnungsbestandes			
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 52201				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 52201				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 52201				
- zZt keine				

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Spieler

IV Teilergebnisplan Produkt 52201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	204,70	75,55	200	200	200	300	400	500
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.540,95	9.576,18	11.001,43	6.700	8.400	9.100	9.400	9.700	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	13.540,95	9.780,88	11.076,98	6.900	8.600	9.300	9.700	10.100	10.500
50	11	Personalaufwendungen	46.245,30	36.071,65	38.848,50	25.400	26.500	27.400	28.500	29.600	30.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.011,12	12.581,28	12.435,80	8.600	11.300	11.600	12.000	12.400	12.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	63.256,42	48.652,93	51.284,30	34.000	37.800	39.000	40.500	42.000	43.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-49.715,47	-38.872,05	-40.207,32	-27.100	-29.200	-29.700	-30.800	-31.900	-33.000
46	20	+ Finanzerträge	19.805,44	21.344,66	19.158,24	23.500	11.600	12.200	12.600	13.000	13.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	19.805,44	21.344,66	19.158,24	23.500	11.600	12.200	12.600	13.000	13.400
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-29.910,03	-17.527,39	-21.049,08	-3.600	-17.600	-17.500	-18.200	-18.900	-19.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.579,41	14.445,56	14.387,79	4.900	21.200	20.900	21.400	21.900	22.400
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-36.489,44	-31.972,95	-35.436,87	-8.500	-38.800	-38.400	-39.600	-40.800	-42.000
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-36.489,44	-31.972,95	-35.436,87	-8.500	-38.800	-38.400	-39.600	-40.800	-42.000

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Spieler

V Teilfinanzplan Produkt 52201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	213.500,74	214.057,21	798.917,63	201.600	180.700	0	150.500	0	98.200	77.200	67.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	213.500,74	214.057,21	798.917,63	201.600	180.700	0	150.500	0	98.200	77.200	67.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.500,74	214.057,21	798.917,63	201.600	180.700	0	150.500	0	98.200	77.200	67.900

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 52201

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	7105 Wohnungsbauförderung Wobau NMS											
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	84.600	75.100	0	48.800	0	32.100	32.100	29.400
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	84.600	75.100	0	48.800	0	32.100	32.100	29.400
4	7106 Wohnungsbauförderung, private Unternehmen											
5	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	117.000	105.600	0	101.700	0	66.100	45.100	38.500
6	= Saldo	0,00	0,00	0,00	117.000	105.600	0	101.700	0	66.100	45.100	38.500

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Produktbudget 54701 - Förderung des ÖPNV				
Kurzbeschreibung	Ergänzende Finanzierung des ÖPNV			
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 54701				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 54701				
- Radverkehr und ÖPNV stärken				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 54701				
- Fortschreibung Regionaler Nahverkehrsplan				

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Spieler

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	313.642,00	395.459,70	1.259.704,52	415.000	1.415.000	1.415.000	1.443.300	1.472.300	1.501.900
02 Aufwand	421.631,50	461.775,82	1.444.515,36	446.200	1.420.700	1.420.800	1.449.400	1.478.700	1.508.600
03 Ergebnis	-107.989,50	-66.316,12	-184.810,84	-31.200	-5.700	-5.800	-6.100	-6.400	-6.700
04 Saldo interne LV	-5.874,84	-13.380,63	-24.462,40	-18.400	-36.900	-37.900	-39.000	-40.100	-41.200
05 Ergebnis nach interner LV	-113.864,34	-79.696,75	-209.273,24	-49.600	-42.600	-43.700	-45.100	-46.500	-47.900

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	29.208,71	29.135,63	29.810,84	31.200	5.700	5.800	6.100	6.400	6.700
02 Personalintensität in %	6,93	6,31	2,06	6,99	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44
03 Sachaufwand in €	237.422,79	277.640,19	1.259.704,52	260.000	1.260.000	1.260.000	1.285.200	1.311.000	1.337.300
04 Sachquote	56,31	60,12	87,21	58,27	88,69	88,68	88,67	88,66	88,65
05 Transferaufwand in €	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000	155.000	155.000	158.100	161.300	164.600
06 Transferquote	36,76	33,57	10,73	34,74	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Spieler

IV Teilergebnisplan Produkt 54701

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.639,80	395.459,70	1.259.704,52	260.000	1.260.000	1.260.000	1.285.200	1.311.000	1.337.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,20	0,00	0,00	155.000	155.000	155.000	158.100	161.300	164.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	313.642,00	395.459,70	1.259.704,52	415.000	1.415.000	1.415.000	1.443.300	1.472.300	1.501.900
50	11	Personalaufwendungen	29.208,71	29.135,63	29.810,84	31.200	5.700	5.800	6.100	6.400	6.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.422,79	277.640,19	1.259.704,52	260.000	1.260.000	1.260.000	1.285.200	1.311.000	1.337.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000	155.000	155.000	158.100	161.300	164.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	421.631,50	461.775,82	1.444.515,36	446.200	1.420.700	1.420.800	1.449.400	1.478.700	1.508.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-107.989,50	-66.316,12	-184.810,84	-31.200	-5.700	-5.800	-6.100	-6.400	-6.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-107.989,50	-66.316,12	-184.810,84	-31.200	-5.700	-5.800	-6.100	-6.400	-6.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.874,84	13.380,63	24.462,40	18.400	36.900	37.900	39.000	40.100	41.200
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-113.864,34	-79.696,75	-209.273,24	-49.600	-42.600	-43.700	-45.100	-46.500	-47.900
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-113.864,34	-79.696,75	-209.273,24	-49.600	-42.600	-43.700	-45.100	-46.500	-47.900

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Produktbudget 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Kurzbeschreibung	Keine Zuständigkeit in dem Produkt mehr! Der Ansatz resultiert aus Personalkosten für Beschäftigte in Altersteilzeit. In der Produktbeschreibung für den Haushalt 2013/2014 gehörte noch die Dokumentation der Baumkontrolle zum FD 61 (vom TBZ delegiert). Dieses ist allerdings seit ca. 1,5 Jahren sachgerecht wieder zurück an das TBZ übergegangen.			
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 55101				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 55101				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 55101				
- zZt keine				

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Spieler

IV Teilergebnisplan Produkt 55101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.514,78	2.768,62	2.838,86	2.900	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	2.514,78	2.768,62	2.838,86	2.900	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	7.196,17	6.866,87	8.042,97	7.600	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.159,25	3.637,44	3.211,26	3.700	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	10.355,42	10.504,31	11.254,23	11.300	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-7.840,64	-7.735,69	-8.415,37	-8.400	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-7.840,64	-7.735,69	-8.415,37	-8.400	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270,10	3.040,19	2.685,07	1.600	400	300	400	500	600
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-9.110,74	-10.775,88	-11.100,44	-10.000	-400	-300	-400	-500	-600
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-9.110,74	-10.775,88	-11.100,44	-10.000	-400	-300	-400	-500	-600

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Produktbudget 57101 - Wirtschaftsförderung				
Kurzbeschreibung	Beratung/Unterstützung/Auswertung im Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung (z.B. Strukturförderprogramme auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene) Steuerung/Durchführung von Aufgaben/Projekten mit überwiegend strategischer und gesamtstädtischer Bedeutung Einrichtung/Betreuung von Gesprächs- u. Arbeitskreisen zur kommunalen Wirtschaftspolitik u. zum Stadtmarketing			
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 57101				
- Innenstadt attraktiver machen				
- Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 57101				
- Wirtschaftsstandort strukturell stärken				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 57101				
- Citymarketing				
- Fairtrade-Stadt				
- Regionale Kooperation MRH, hier:				
* MRH-LP Gewerbeflächenentwicklung				
- Regionale Kooperation KielRegion / Planungsraum II, hier:				
* Teilnahme Planungsdialog KielRegion				
* Gewerbeflächenmonitoring KielRegion				
- Regionale Kooperation, hier:				
* Standortmarketing Nordgate				
* Gesamtkonzept interkommunale / regionale Gewerbeflächenentwicklung, hier:				
* Interkommunales Gewerbegebiet Krogaspe"				
- Neufassung der Vergaberichtlinie für Gewerbegrundstücke				

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Spieler

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	265.219,86	75.374,29	44.022,71	51.200	39.800	41.300	42.200	43.200	44.200
02 Aufwand	853.920,71	844.403,66	674.349,48	930.700	1.077.700	1.090.200	1.112.500	1.135.600	1.159.000
03 Ergebnis	-588.700,85	-769.029,37	-630.326,77	-879.500	-1.037.900	-1.048.900	-1.070.300	-1.092.400	-1.114.800
04 Saldo interne LV	-9.584,45	-22.869,22	-15.080,98	-17.200	-29.900	-29.900	-30.500	-31.200	-31.900
05 Ergebnis nach interner LV	-598.285,30	-791.898,59	-645.407,75	-896.700	-1.067.800	-1.078.800	-1.100.800	-1.123.600	-1.146.700

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	69.341,77	70.941,18	67.619,45	110.400	54.700	55.700	57.200	58.700	60.200
02 Personalintensität in %	8,12	8,40	10,03	11,86	5,08	5,11	5,14	5,17	5,19
03 Sachaufwand in €	143.997,90	258.298,17	100.651,36	220.000	215.000	215.000	219.300	224.000	228.700
04 Sachquote	16,86	30,59	14,93	23,64	19,95	19,72	19,71	19,73	19,73
05 Transferaufwand in €	585.582,68	444.537,49	488.536,72	569.100	788.200	798.200	814.200	830.600	847.300
06 Transferquote	68,58	52,65	72,45	61,15	73,14	73,22	73,19	73,14	73,11

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Spieler

IV Teilergebnisplan Produkt 57101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.139,65	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	37.231,70	26.480,76	20.000	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.472,01	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	71.608,20	38.142,59	17.541,95	31.200	19.800	21.300	21.800	22.300	22.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	265.219,86	75.374,29	44.022,71	51.200	39.800	41.300	42.200	43.200	44.200
50	11	Personalaufwendungen	90.680,10	77.499,47	65.318,31	101.600	48.400	50.100	51.400	52.700	54.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	33.660,03	31.584,30	19.843,09	40.000	26.100	26.900	27.600	28.300	29.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.997,90	258.298,17	100.651,36	220.000	215.000	215.000	219.300	224.000	228.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.484,23	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	585.582,68	444.537,49	488.536,72	569.100	788.200	798.200	814.200	830.600	847.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	853.920,71	844.403,66	674.349,48	930.700	1.077.700	1.090.200	1.112.500	1.135.600	1.159.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-588.700,85	-769.029,37	-630.326,77	-879.500	-1.037.900	-1.048.900	-1.070.300	-1.092.400	-1.114.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-588.700,85	-769.029,37	-630.326,77	-879.500	-1.037.900	-1.048.900	-1.070.300	-1.092.400	-1.114.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.584,45	22.869,22	15.080,98	17.200	29.900	29.900	30.500	31.200	31.900
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-598.285,30	-791.898,59	-645.407,75	-896.700	-1.067.800	-1.078.800	-1.100.800	-1.123.600	-1.146.700
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-598.285,30	-791.898,59	-645.407,75	-896.700	-1.067.800	-1.078.800	-1.100.800	-1.123.600	-1.146.700

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Produktbudget 57501 - Tourismus				
Kurzbeschreibung	Weiterentwicklung der Stadt Neumünster als touristische Destination			
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 57501				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 57501				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 57501				
- zZt keine				

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Spieler

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	8.918,08	1.974,08	1.974,08	2.100	129.600	129.600	132.400	135.300	138.200
02 Aufwand	205.249,49	138.543,53	103.094,53	281.100	418.800	419.300	428.100	437.400	446.800
03 Ergebnis	-196.331,41	-136.569,45	-101.120,45	-279.000	-289.200	-289.700	-295.700	-302.100	-308.600
04 Saldo interne LV	-13.568,10	-7.477,95	-6.810,30	-18.000	-33.300	-33.900	-34.700	-35.600	-36.500
05 Ergebnis nach interner LV	-209.899,51	-144.047,40	-107.930,75	-297.000	-322.500	-323.600	-330.400	-337.700	-345.100

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	4.006,73	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0
03 Saldo	0,00	-4.006,73	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	18.010,41	18.232,82	18.670,58	19.500	29.300	29.800	30.500	31.200	31.900
02 Personalintensität in %	8,77	13,16	18,11	6,94	7,00	7,11	7,12	7,13	7,14
03 Sachaufwand in €	171.712,17	103.154,58	66.697,14	220.400	348.200	348.200	355.300	362.700	370.200
04 Sachquote	83,66	74,46	64,70	78,41	83,14	83,04	82,99	82,92	82,86
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	3,56	2,39	2,38	2,38	2,40	2,42

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Spieler

IV Teilergebnisplan Produkt 57501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974,08	1.974,08	1.974,08	2.100	129.600	129.600	132.400	135.300	138.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	6.310,40	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	8.284,48	1.974,08	1.974,08	2.100	129.600	129.600	132.400	135.300	138.200
50	11	Personalaufwendungen	18.010,41	18.232,82	18.670,58	19.500	29.300	29.800	30.500	31.200	31.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.712,17	103.154,58	66.697,14	220.400	348.200	348.200	355.300	362.700	370.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.656,20	5.693,65	5.880,87	5.800	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.870,71	11.462,48	11.845,94	25.400	25.400	25.400	26.000	26.700	27.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	205.249,49	138.543,53	103.094,53	281.100	418.800	419.300	428.100	437.400	446.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-196.965,01	-136.569,45	-101.120,45	-279.000	-289.200	-289.700	-295.700	-302.100	-308.600
46	20	+ Finanzerträge	633,60	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	633,60	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-196.331,41	-136.569,45	-101.120,45	-279.000	-289.200	-289.700	-295.700	-302.100	-308.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.568,10	7.477,95	6.810,30	18.000	33.300	33.900	34.700	35.600	36.500
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-209.899,51	-144.047,40	-107.930,75	-297.000	-322.500	-323.600	-330.400	-337.700	-345.100
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.245,35	2.098,17	2.064,34	2.000	1.800	1.800	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-212.144,86	-146.145,57	-109.995,09	-299.000	-324.300	-325.400	-330.400	-337.700	-345.100

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Spieler

V Teilfinanzplan Produkt 57501

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.006,73	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.006,73	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.006,73	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
 Verantwortliche(r) Frau Obel

Fachdienstbudget Umwelt und Bauaufsicht

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	1.282.457,98	724.325,25	1.465.387,09	815.800	1.061.800	1.068.900	1.091.500	1.115.200	1.139.200
02 Aufwand	2.471.453,76	2.438.266,53	3.119.956,59	2.949.800	3.209.900	3.816.800	3.900.800	3.988.200	4.076.600
03 Ergebnis	-1.188.995,78	-1.713.941,28	-1.654.569,50	-2.134.000	-2.148.100	-2.747.900	-2.809.300	-2.873.000	-2.937.400
04 Saldo interne LV	-417.341,15	-499.398,36	-336.275,61	-379.700	-540.100	-565.100	-577.400	-589.900	-602.600
05 Ergebnis nach interner LV	-1.606.336,93	-2.213.339,64	-1.990.845,11	-2.513.700	-2.688.200	-3.313.000	-3.386.700	-3.462.900	-3.540.000
Fachdienst nach Produkten									
12204 Umweltschutz	-519.751,92	-547.814,38	-645.600,68	-833.100	-764.500	-1.355.200	-1.383.900	-1.413.500	-1.443.400
52101 Bau- und Grundstücksordnung	-118.062,40	-607.351,96	-414.304,13	-648.500	-654.500	-673.800	-688.400	-703.500	-718.800
53701 Abfallwirtschaft	-93.108,26	-101.286,59	-101.385,43	-107.500	-103.000	-103.500	-106.900	-110.200	-113.500
55401 Naturschutz und Landschaftspflege	-458.073,20	-457.488,35	-493.279,26	-544.900	-626.100	-615.400	-630.100	-645.800	-661.700

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	265.500,00	242.000,00	1.200,00	6.000	5.000	5.000	0	0	0
02 investive Auszahlungen	100.222,06	533.330,32	14.175,23	60.000	48.000	47.000	20.000	20.000	20.000
03 Saldo	165.277,94	-291.330,32	-12.975,23	-54.000	-43.000	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	1.904.967,81	1.881.545,45	2.144.048,75	2.298.400	2.391.800	2.428.600	2.479.700	2.531.700	2.584.400
02 Personalintensität in %	77,08	77,17	68,72	77,92	74,51	63,63	63,57	63,48	63,40
03 Sachaufwand in €	284.517,32	296.844,99	221.091,28	474.900	586.600	1.164.600	1.190.900	1.219.000	1.247.400
04 Sachquote	11,51	12,17	7,09	16,10	18,27	30,51	30,53	30,57	30,60
05 Transferaufwand in €	62.660,00	95.000,00	28.922,50	15.000	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
06 Transferquote	2,54	3,90	0,93	0,51	0,47	0,39	0,39	0,39	0,39

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Produktbudget 12204 - Umweltschutz

Kurzbeschreibung	untere Wasser- u. Bodenschutzbehörde (UWB u. UBB): hoheitl. Aufgaben; Genehm., Überwachungen, Stellungn., Beratungen zu Umgang mit wassergefähr. Stoffen, Schmutzwassereinleitungen aus Gewerbe u. Industrie, Niederschlagswassereinleitung, Hauskläranl., Erdwärmesonden, Grundwasserentn., Wasserschutzgebiet Versickerung, Oberflächengewässer; wasserbehördl. Notfälle; Altablagerungen u.-standorte, Bodenverunreinig.; Sanierungen; vorsorg. Bodenschutz; Brachflächenrecycl.			
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 12204

- Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern

ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 12204

- zZt keine

ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 12204

- Konversion ehem. Hindenburg-Kaserne, hier:
 - * Mitwirkung am BlmA-Projekt Bodenuntersuchung
- Konversion ehem. Scholtz-Kaserne, hier:
 - * Sanierung Panzertankstelle"
- Initiierung Sanierung ehem. Hanff-Gelände
- Aufstellung Hochwasserschutzkonzept
- Industrie- und Gewerbegebiet an der Südumgehung, hier:
 - * Wasserbehördliche Begleitung Ansiedlung Meierei Barmstedt

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
 Verantwortliche(r) Frau Obel

IV Teilergebnisplan Produkt 12204

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.582,31	143.443,42	652.303,86	137.500	138.300	138.300	141.100	144.000	147.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.435,00	9.817,25	15.901,40	8.000	12.000	12.000	12.300	12.700	13.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.104,60	0,00	5.218,27	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.524,74	7.975,40	8.444,26	8.200	9.200	9.900	10.400	10.900	11.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	318.646,65	161.236,07	681.867,79	153.700	159.500	160.200	163.800	167.600	171.500
50	11	Personalaufwendungen	499.243,90	461.109,28	535.461,10	603.000	507.200	515.300	526.100	537.100	548.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.780,22	10.478,15	8.986,39	10.400	11.900	12.200	12.600	13.000	13.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.164,93	204.501,23	183.307,16	355.800	355.300	948.300	968.000	988.500	1.009.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.363,91	15.835,86	580.501,95	14.100	15.700	15.700	16.100	16.500	16.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.845,61	17.125,93	19.211,87	3.500	33.900	23.900	24.900	26.000	27.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	838.398,57	709.050,45	1.327.468,47	986.800	924.000	1.515.400	1.547.700	1.581.100	1.614.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-519.751,92	-547.814,38	-645.600,68	-833.100	-764.500	-1.355.200	-1.383.900	-1.413.500	-1.443.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-519.751,92	-547.814,38	-645.600,68	-833.100	-764.500	-1.355.200	-1.383.900	-1.413.500	-1.443.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.894,23	121.708,51	76.966,13	91.700	130.600	137.700	140.500	143.400	146.300
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-666.646,15	-669.522,89	-722.566,81	-924.800	-895.100	-1.492.900	-1.524.400	-1.556.900	-1.589.700
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-44.532,42	-55.800,36	-37.973,45	-43.800	-17.600	-17.600	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-622.113,73	-613.722,53	-684.593,36	-881.000	-877.500	-1.475.300	-1.524.400	-1.556.900	-1.589.700

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
 Verantwortliche(r) Frau Obel

V Teilfinanzplan Produkt 12204

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	265.500,00	242.000,00	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	265.500,00	242.000,00	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.320,96	512.278,30	10.108,11	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.188,81	803,68	20.000	15.000	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	89.320,96	513.467,11	10.911,79	20.000	15.000	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	176.179,04	-271.467,11	-9.711,79	-20.000	-15.000	0	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Produktbudget 52101 - Bau- und Grundstücksordnung				
Kurzbeschreibung	Untere Bauaufsichtsbehörde: hoheitliche Aufgaben, Beratung, Stellungnahmen, Genehmigungen u. Abnahmen, Bau- u. Grundstücksnutzungsüberwachung, Baulastenver- zeichnis, Bauarchiv; Ermittlungstätigkeit, Widerspruchsbehörde Untere Denkmalschutzbehörde: Denkmalschutz (Instandsetzungen, Veränderungen o. Vernichtung), Beratung, Mitwirkung bei d. Bauleitplanung, Förderung, Zuschuss, Dokumentation, Bauaktenarchiv, Info Landesamt f. Denkmalschutz, Öffentlichkeitsarbeit, Widersprüche			
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 52101				
<ul style="list-style-type: none"> - Neumünster als Oberzentrum erhalten und stärken - Stadtidentität / Besonderes Profil stärken - Innenstadt attraktiver machen 				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 52101				
<ul style="list-style-type: none"> - Wohnstandort attraktiv gestalten (Schwerpunkt: Familien) - Wirtschaftsstandort strukturell stärken 				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 52101				
<ul style="list-style-type: none"> - Teilersatzneubau FEK, 2. BA, hier: <ul style="list-style-type: none"> * Begleitung Bauvorhaben - Erarbeitung Konzept für das Aufstellen von Kunst im öffentlichen Raum - Begleitung Bauvorhaben Parkcenter - Begleitung Bauvorhaben ehem. Klosterbad-Areal - Bekämpfung von Schwarzbauten - Industrie- und Gewerbegebiet an der Südumgehung, hier: <ul style="list-style-type: none"> * Baurechtliche Begleitung Bauvorhaben Meierei Barmstedt 				

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
 Verantwortliche(r) Frau Obel

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	902.887,17	517.433,64	748.048,57	556.200	779.200	783.400	799.200	815.700	832.400
02 Aufwand	1.020.949,57	1.124.785,60	1.162.352,70	1.204.700	1.433.700	1.457.200	1.487.600	1.519.200	1.551.200
03 Ergebnis	-118.062,40	-607.351,96	-414.304,13	-648.500	-654.500	-673.800	-688.400	-703.500	-718.800
04 Saldo interne LV	-203.972,45	-252.590,36	-147.058,06	-183.400	-279.700	-299.200	-305.600	-312.100	-318.700
05 Ergebnis nach interner LV	-322.034,85	-859.942,32	-561.362,19	-831.900	-934.200	-973.000	-994.000	-1.015.600	-1.037.500

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	5.947,72	3.372,48	692,44	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03 Saldo	-5.947,72	-3.372,48	-692,44	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	887.911,70	886.742,62	1.046.630,02	1.063.600	1.238.600	1.257.900	1.283.600	1.309.800	1.336.400
02 Personalintensität in %	86,97	78,84	90,04	88,29	86,39	86,32	86,29	86,22	86,15
03 Sachaufwand in €	11.093,37	69.933,58	13.351,54	54.900	101.900	101.900	104.300	107.100	109.900
04 Sachquote	1,09	6,22	1,15	4,56	7,11	6,99	7,01	7,05	7,08
05 Transferaufwand in €	62.660,00	95.000,00	28.922,50	15.000	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
06 Transferquote	6,14	8,45	2,49	1,25	1,05	1,03	1,03	1,03	1,04

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
 Verantwortliche(r) Frau Obel

IV Teilergebnisplan Produkt 52101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.150,70	461.119,74	620.304,72	500.000	656.500	656.500	669.700	683.300	697.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.195,42	3.712,47	1.774,28	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	53.541,05	52.601,43	125.969,57	56.200	122.700	126.900	129.500	132.400	135.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	902.887,17	517.433,64	748.048,57	556.200	779.200	783.400	799.200	815.700	832.400
50	11	Personalaufwendungen	877.207,45	871.904,38	1.040.472,12	1.049.800	1.221.600	1.242.900	1.268.200	1.294.100	1.320.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	52.473,30	62.122,67	53.100,47	62.000	69.700	71.900	73.500	75.100	76.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.093,37	69.933,58	13.351,54	54.900	101.900	101.900	104.300	107.100	109.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.947,67	10.838,72	10.872,77	10.500	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
53	15	+ Transferaufwendungen	62.660,00	95.000,00	28.922,50	15.000	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.567,78	14.986,25	15.633,30	12.500	17.500	17.500	18.100	18.800	19.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.020.949,57	1.124.785,60	1.162.352,70	1.204.700	1.433.700	1.457.200	1.487.600	1.519.200	1.551.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-118.062,40	-607.351,96	-414.304,13	-648.500	-654.500	-673.800	-688.400	-703.500	-718.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-118.062,40	-607.351,96	-414.304,13	-648.500	-654.500	-673.800	-688.400	-703.500	-718.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.972,45	252.590,36	147.058,06	183.400	279.700	299.200	305.600	312.100	318.700
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-322.034,85	-859.942,32	-561.362,19	-831.900	-934.200	-973.000	-994.000	-1.015.600	-1.037.500
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.898,62	1.576,61	1.067,60	1.100	500	500	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-323.933,47	-861.518,93	-562.429,79	-833.000	-934.700	-973.500	-994.000	-1.015.600	-1.037.500

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
 Verantwortliche(r) Frau Obel

V Teilfinanzplan Produkt 52101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.947,72	3.372,48	692,44	18.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.947,72	3.372,48	692,44	18.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.947,72	-3.372,48	-692,44	-18.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Produktbudget 53701 - Abfallwirtschaft	
Kurzbeschreibung	untere Abfallentsorgungsbehörde (UAB): hoheitl. Aufgaben; Überwachung der gewerblichen Abfallentsorgung, insbes. Sonderabfälle, verbotswidrige Abfallentsorgung / Abfalllagerung im gewerblichen Bereich, Klärschlamm-, Kompost- und Bioabfallaufbringung in der Landwirtschaft; Verbrennen pflanzlicher Abfälle; Verwertung von mineralischen Abfällen; Aufgaben nach VerpackungsVO, BatterieVO, AltölVO, AltholzVO
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe: Strategiebeschluss 1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung I. Quartal 2020 zu Schlüsselmaßnahmen siehe: Stadtentwicklungsbericht 0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 53701	
- Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern	
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 53701	
- Digitalisierung gestalten	
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 53701	
- Prüfung Umstellung von gelbem Sack auf Tonne	
- Einführung Behälteridentsystem	

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
 Verantwortliche(r) Frau Obel

IV Teilergebnisplan Produkt 53701

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	360,75	0	200	200	300	400	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	501,19	4.783,90	5.015,21	4.900	5.500	5.900	6.200	6.600	7.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	501,19	4.783,90	5.375,96	4.900	5.700	6.100	6.500	7.000	7.500
50	11	Personalaufwendungen	90.751,62	98.571,80	100.263,27	103.400	97.300	99.100	101.600	104.100	106.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	901,47	6.285,13	5.390,31	6.300	7.200	7.300	7.700	8.100	8.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883,00	273,34	777,40	1.400	2.900	1.900	2.500	3.100	3.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,36	940,22	330,41	1.300	1.300	1.300	1.600	1.900	2.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	93.609,45	106.070,49	106.761,39	112.400	108.700	109.600	113.400	117.200	121.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-93.108,26	-101.286,59	-101.385,43	-107.500	-103.000	-103.500	-106.900	-110.200	-113.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-93.108,26	-101.286,59	-101.385,43	-107.500	-103.000	-103.500	-106.900	-110.200	-113.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.827,70	28.728,29	15.168,59	17.400	31.600	31.700	32.400	33.100	33.800
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-102.935,96	-130.014,88	-116.554,02	-124.900	-134.600	-135.200	-139.300	-143.300	-147.300
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-102.935,96	-130.014,88	-116.554,02	-124.900	-134.600	-135.200	-139.300	-143.300	-147.300

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Produktbudget 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege	
Kurzbeschreibung	untere Naturschutzbehörde (UNB): hoheitl. Aufgaben; Schutz, Pflege und Entwicklung der natürlichen Umwelt; Entscheidungen über Eingriffe in Natur und Landschaft, in gesetzl. geschützte Biotope, bei Vorhab. in Gewässerschutzstreifen; Artenschutz; Mitwirkung bei Bauleitplanung und bei die Natur betr. Fragestellungen; Betreuung und Entwicklung Naturschutzgebiete Westufer Einfelder See & Dosenmoor und Biotopverbundsystems; Überwachung Ausgleichsflächen, Baumschutz, Öffentlichkeitsarbeit
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe: Strategiebeschluss 1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung I. Quartal 2020 zu Schlüsselmaßnahmen siehe: Stadtentwicklungsbericht 0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 55401
- Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 55401
- zZt keine
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 55401
- Aufstellung Knickschutzprogramm
- Stadtbiotopkartierung
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der biologischen Vielfalt

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
 Verantwortliche(r) Frau Obel

IV Teilergebnisplan Produkt 55401

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.822,34	14.083,96	3.333,96	74.200	89.100	89.100	91.100	93.200	95.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	1.569,00	1.825,00	1.500	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.246,18	5.278,47	5.063,54	5.100	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.474,45	19.940,21	19.872,27	20.200	22.300	24.100	24.700	25.300	25.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	60.422,97	40.871,64	30.094,77	101.000	117.400	119.200	122.000	124.900	127.800
50	11	Personalaufwendungen	445.476,61	424.860,38	457.421,60	518.900	536.800	546.000	557.700	569.700	581.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.952,67	26.197,60	22.467,80	26.000	29.500	30.400	31.100	31.800	32.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.376,02	22.136,84	23.655,18	62.800	126.500	112.500	116.100	120.300	124.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.392,68	5.768,66	6.167,00	3.300	2.700	2.700	2.900	3.100	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.298,19	19.396,51	13.662,45	34.900	48.000	43.000	44.300	45.800	47.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	518.496,17	498.359,99	523.374,03	645.900	743.500	734.600	752.100	770.700	789.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-458.073,20	-457.488,35	-493.279,26	-544.900	-626.100	-615.400	-630.100	-645.800	-661.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-458.073,20	-457.488,35	-493.279,26	-544.900	-626.100	-615.400	-630.100	-645.800	-661.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.646,77	96.371,20	97.082,83	87.200	98.200	96.500	98.900	101.300	103.800
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-514.719,97	-553.859,55	-590.362,09	-632.100	-724.300	-711.900	-729.000	-747.100	-765.500
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	335,02	198,93	909,00	200	800	800	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-515.054,99	-554.058,48	-591.271,09	-632.300	-725.100	-712.700	-729.000	-747.100	-765.500

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
 Verantwortliche(r) Frau Obel

V Teilfinanzplan Produkt 55401

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	6.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.953,38	1.792,56	2.571,00	16.000	18.000	0	17.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.698,17	0,00	6.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.953,38	16.490,73	2.571,00	22.000	23.000	0	22.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.953,38	-16.490,73	-2.571,00	-16.000	-18.000	0	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

Produktbudget 11101 - Gemeindeorgane				
Kurzbeschreibung	Betätigung der Gemeindeorgane (Vorsitzender der Gemeindevertretung, Gemeindevertretung, Fraktionen, Ausschüsse, Stadtteilbeiräte), des Oberbürgermeisters, Leitung und Steuerung der Verwaltung durch den Oberbürgermeister und die Stadträte, Unterstützung durch das Büro des Oberbürgermeisters und die Sekretariate, Bewirtschaftung von Aufwandsentschädigungen und Verfügungsmitteln, Durchführung von Repräsentation u. Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher u. ä. Beziehungen.			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss				
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11101				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11101				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11101				
- zZt keine				

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
 Verantwortliche(r) Herr Pries

IV Teilergebnisplan Produkt 11101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	100	100	100	200	300	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	196.286,79	301.279,49	265.500	341.900	369.700	377.200	385.000	392.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	196.286,79	301.279,49	265.600	342.000	369.800	377.400	385.300	393.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	670.539,14	1.091.258,38	904.100	1.115.000	1.147.000	1.170.400	1.194.200	1.218.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	257.883,17	340.801,13	340.800	452.100	466.000	475.400	485.100	495.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.927,31	23.578,50	27.000	38.700	37.700	38.700	39.800	40.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	191,01	277,65	200	300	300	400	500	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.952,04	18.430,15	21.500	23.000	23.000	23.500	24.100	24.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	601,50	3.093,19	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	945.492,67	1.474.345,81	1.293.600	1.629.100	1.674.000	1.708.400	1.743.700	1.779.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	0,00	-749.205,88	-1.173.066,32	-1.028.000	-1.287.100	-1.304.200	-1.331.000	-1.358.400	-1.386.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	0,00	-749.205,88	-1.173.066,32	-1.028.000	-1.287.100	-1.304.200	-1.331.000	-1.358.400	-1.386.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	752.028,20	1.173.409,00	1.031.100	1.283.900	1.301.300	1.327.400	1.354.000	1.381.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.738,57	210,00	7.100	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	0,00	83,75	132,68	-4.000	-8.200	-7.900	-8.800	-9.800	-10.800
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	83,69	132,62	100	200	200	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	0,00	0,06	0,06	-4.100	-8.400	-8.100	-8.800	-9.800	-10.800

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
 Verantwortliche(r) Herr Pries

V Teilfinanzplan Produkt 11101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

Produktbudget 11103 - Zentrale Dienste				
Kurzbeschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt der Stadt, Veranstaltungen/Empfänge			
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten			
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11103				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11103				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11103				
- zZt keine				

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
 Verantwortliche(r) Herr Pries

IV Teilergebnisplan Produkt 11103

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	750,00	100	200	200	400	600	800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0,00	750,00	100	200	200	400	600	800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	115.637,30	152.121,16	116.000	230.900	234.700	239.600	244.500	249.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.738,50	14.500,94	45.000	28.000	28.000	28.600	29.400	30.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.004,30	20.878,15	7.500	12.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	135.380,10	187.500,25	168.500	270.900	272.700	278.400	284.400	290.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	0,00	-135.380,10	-186.750,25	-168.400	-270.700	-272.500	-278.000	-283.800	-289.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	0,00	-135.380,10	-186.750,25	-168.400	-270.700	-272.500	-278.000	-283.800	-289.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.555,11	188.566,95	169.200	268.600	271.200	276.700	282.300	288.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	175,00	1.817,00	0	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	0,00	0,01	-0,30	800	-6.600	-5.800	-6.000	-6.400	-6.800
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	0,00	0,01	-0,30	800	-6.600	-5.800	-6.000	-6.400	-6.800

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

Produktbudget 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Kurzbeschreibung	Planung, Durchführung und Koordination von Stadtfesten zur städtischen Image- und Kulturpflege sowie zur Stärkung und Förderung der heimischen Wirtschaft, hier: Organisation des jährlichen Eisvergnügens anlässlich des Weihnachtsmarktes
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe: Strategiebeschluss 1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung I. Quartal 2020 zu Schlüsselmaßnahmen siehe: Stadtentwicklungsbericht 0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 28101	
-	zZt keine
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 28101	
-	zZt keine
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 28101	
-	zZt keine

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
 Verantwortliche(r) Herr Pries

IV Teilergebnisplan Produkt 28101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.010,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	100	100	100	200	300	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.380,88	40.431,51	45.512,36	63.000	98.000	98.000	100.100	102.200	104.300
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	380,70	54,66	0,00	100	100	100	200	300	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	56.771,58	40.486,17	45.512,36	63.200	99.700	99.700	102.100	104.500	106.900
50	11	Personalaufwendungen	5.713,77	5.753,59	6.619,13	6.500	7.000	7.100	7.500	7.900	8.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.823,79	49.165,54	51.688,98	66.000	121.000	113.000	115.400	117.900	120.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	95.537,56	54.919,13	58.308,11	72.500	128.000	120.100	122.900	125.800	128.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-38.765,98	-14.432,96	-12.795,75	-9.300	-28.300	-20.400	-20.800	-21.300	-21.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-38.765,98	-14.432,96	-12.795,75	-9.300	-28.300	-20.400	-20.800	-21.300	-21.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.056,78	2.164,23	4.072,48	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-42.822,76	-16.597,19	-16.868,23	-11.800	-30.800	-22.900	-23.400	-24.000	-24.700
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-42.822,76	-16.597,19	-16.868,23	-11.800	-30.800	-22.900	-23.400	-24.000	-24.700

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

Produktbudget 57302 - Märkte				
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Märkten, inklusive Märkten auf Stadtfesten, hier der Holstenköste			
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss				
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 57302				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 57302				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 57302				
- zZt keine				

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
 Verantwortliche(r) Herr Pries

IV Teilergebnisplan Produkt 57302

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.690,56	66.098,11	72.082,30	50.000	80.000	80.000	81.600	83.300	85.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	61.690,56	66.098,11	72.082,30	50.000	80.000	80.000	81.600	83.300	85.000
50	11	Personalaufwendungen	18.087,65	19.698,74	23.160,35	21.000	24.200	24.500	25.100	25.700	26.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.923,85	79.475,57	88.113,54	75.000	128.000	128.000	130.600	133.300	136.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	625,75	625,75	0,00	700	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	92.637,25	99.800,06	111.273,89	96.700	152.200	152.500	155.700	159.000	162.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-30.946,69	-33.701,95	-39.191,59	-46.700	-72.200	-72.500	-74.100	-75.700	-77.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-30.946,69	-33.701,95	-39.191,59	-46.700	-72.200	-72.500	-74.100	-75.700	-77.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.556,27	32.892,00	34.233,91	25.700	21.600	21.800	22.500	23.200	23.900
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-54.502,96	-66.593,95	-73.425,50	-72.400	-93.800	-94.300	-96.600	-98.900	-101.300
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	135,58	104,29	0,00	100	0	0	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-54.638,54	-66.698,24	-73.425,50	-72.500	-93.800	-94.300	-96.600	-98.900	-101.300

Budget	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Frau Heidebrecht-Rüge

Budget	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Frau Heidebrecht-Rüge

Produktbudget 11111 - Personalrat				
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben einer Mitarbeitervertretung gem. Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss				
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11111				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11111				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11111				
- zZt keine				

Budget 5.13 - Personalrat
 Verantwortliche(r) Frau Heidebrecht-Rüge

IV Teilergebnisplan Produkt 11111

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	233.388,22	247.593,85	254.828,26	259.400	342.500	347.900	354.900	362.100	369.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.408,76	9.890,06	14.452,24	18.800	24.500	24.500	25.400	26.300	27.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304,05	423,29	180,29	200	200	200	300	400	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682,36	3.414,56	4.126,18	4.500	5.100	5.100	5.300	5.500	5.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	248.783,39	261.321,76	273.586,97	282.900	372.300	377.700	385.900	394.300	402.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-248.783,39	-261.321,76	-273.586,97	-282.900	-372.300	-377.700	-385.900	-394.300	-402.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-248.783,39	-261.321,76	-273.586,97	-282.900	-372.300	-377.700	-385.900	-394.300	-402.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.795,57	261.345,68	273.610,94	275.400	368.800	376.000	383.600	391.300	399.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	12,18	23,92	23,97	-7.500	-3.500	-1.700	-2.300	-3.000	-3.700
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	12,25	23,95	24,09	100	100	100	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-0,07	-0,03	-0,12	-7.600	-3.600	-1.800	-2.300	-3.000	-3.700

Budget 5.13 - Personalrat
 Verantwortliche(r) Frau Heidebrecht-Rüge

V Teilfinanzplan Produkt 11111

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305,20	596,25	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	305,20	596,25	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-305,20	-596,25	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Budget	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Frau Heidebrecht-Rüge

Budget	5.14 – Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

Budget	5.14 – Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

Produktbudget 11102 - Rechnungsprüfung u. behördlicher Datenschutz				
Kurzbeschreibung	Rechnungsprüfung, Datenschutz, Verbesserung von Strukturen und Prozessen			
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11102				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11102				
- zZt keine				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11102				
- zZt keine				

Budget 5.14 – Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz
 Verantwortliche(r) Frau Friedrich

IV Teilergebnisplan Produkt 11102

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.941,44	7.010,08	7.148,96	8.000	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	132.250,45	161.323,18	155.937,63	166.000	178.400	193.000	197.000	201.200	205.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	139.191,89	168.333,26	163.086,59	174.000	184.400	199.000	203.200	207.600	212.000
50	11	Personalaufwendungen	484.585,26	506.279,23	550.280,53	549.800	558.700	575.000	587.400	600.000	612.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	166.140,60	211.947,71	176.366,33	213.000	236.100	243.400	248.500	253.600	258.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.599,49	5.623,63	6.025,61	18.400	12.700	12.700	13.600	14.500	15.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	275,41	219,22	259,03	300	200	200	300	400	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.002,06	3.389,13	3.588,56	70.800	36.500	36.500	37.500	38.600	39.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	658.602,82	727.458,92	736.520,06	852.300	844.200	867.800	887.300	907.100	927.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-519.410,93	-559.125,66	-573.433,47	-678.300	-659.800	-668.800	-684.100	-699.500	-715.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-519.410,93	-559.125,66	-573.433,47	-678.300	-659.800	-668.800	-684.100	-699.500	-715.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	519.529,91	559.151,16	573.455,84	660.900	632.000	640.600	653.500	666.700	680.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,00	0,00	0,00	100	100	100	200	300	400
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	4,98	25,50	22,37	-17.500	-27.900	-28.300	-30.800	-33.100	-35.600
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	36,24	25,28	22,28	100	100	100	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-31,26	0,22	0,09	-17.600	-28.000	-28.400	-30.800	-33.100	-35.600

Budget	5.14 – Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

V Teilfinanzplan Produkt 11102

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	199,00	1.000	2.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	199,00	1.000	2.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-199,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Budget	5.14 – Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

Budget 5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r) Frau Zöllner

Fachdienstbudget Gleichstellungsbeauftragte

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	26,19	430,00	100,00	0	0	0	0	0	0
02 Aufwand	107.929,78	112.563,75	114.810,77	117.800	131.900	132.700	136.100	139.500	143.000
03 Ergebnis	-107.903,59	-112.133,75	-114.710,77	-117.800	-131.900	-132.700	-136.100	-139.500	-143.000
04 Saldo interne LV	107.903,43	112.154,66	114.836,88	115.700	136.000	134.900	137.600	140.400	143.300
05 Ergebnis nach interner LV	-0,16	20,91	126,11	-2.100	4.100	2.200	1.500	900	300
Fachdienst nach Produkten									
11110 Gleichstellung	-107.903,59	-112.133,75	-114.710,77	-117.800	-131.900	-132.700	-136.100	-139.500	-143.000

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	1.557,19	0,00	2.756,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 Saldo	-1.557,19	0,00	-2.756,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	94.689,97	96.971,12	101.035,47	102.100	114.800	116.500	119.000	121.500	124.100
02 Personalintensität in %	87,73	86,15	88,00	86,67	87,04	87,79	87,44	87,10	86,78
03 Sachaufwand in €	8.043,84	13.004,73	7.776,95	8.000	10.900	10.000	10.500	11.000	11.500
04 Sachquote	7,45	11,55	6,77	6,79	8,26	7,54	7,71	7,89	8,04
05 Transferaufwand in €	3.300,00	0,00	3.368,04	3.300	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
06 Transferquote	3,06	0,00	2,93	2,80	2,50	2,49	2,50	2,51	2,52

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Produktbudget 11110 - Gleichstellung	
Kurzbeschreibung	Das Produkt Gleichstellung dient der Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf der Grundlage des Gender Mainstreaming. Dies betrifft sowohl die internen Bezüge, wie auch den externen Aufgabenbereich und die politischen Gremien dieser Stadt.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe: Strategiebeschluss 1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung I. Quartal 2020 zu Schlüsselmaßnahmen siehe: Stadtentwicklungsbericht 0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11110	
- zZt keine	
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11110	
- zZt keine	
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11110	
- zZt keine	

Budget 5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r) Frau Zöllner

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	26,19	430,00	100,00	0	0	0	0	0	0
02 Aufwand	107.929,78	112.563,75	114.810,77	117.800	131.900	132.700	136.100	139.500	143.000
03 Ergebnis	-107.903,59	-112.133,75	-114.710,77	-117.800	-131.900	-132.700	-136.100	-139.500	-143.000
04 Saldo interne LV	107.903,43	112.154,66	114.836,88	115.700	136.000	134.900	137.600	140.400	143.300
05 Ergebnis nach interner LV	-0,16	20,91	126,11	-2.100	4.100	2.200	1.500	900	300

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	1.557,19	0,00	2.756,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 Saldo	-1.557,19	0,00	-2.756,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	94.689,97	96.971,12	101.035,47	102.100	114.800	116.500	119.000	121.500	124.100
02 Personalintensität in %	87,73	86,15	88,00	86,67	87,04	87,79	87,44	87,10	86,78
03 Sachaufwand in €	8.043,84	13.004,73	7.776,95	8.000	10.900	10.000	10.500	11.000	11.500
04 Sachquote	7,45	11,55	6,77	6,79	8,26	7,54	7,71	7,89	8,04
05 Transferaufwand in €	3.300,00	0,00	3.368,04	3.300	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
06 Transferquote	3,06	0,00	2,93	2,80	2,50	2,49	2,50	2,51	2,52

Budget 5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
 Verantwortliche(r) Frau Zöllner

IV Teilergebnisplan Produkt 11110

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26,19	430,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	26,19	430,00	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	94.689,97	96.971,12	101.035,47	102.100	114.800	116.500	119.000	121.500	124.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.043,84	13.004,73	7.776,95	8.000	10.900	10.000	10.500	11.000	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,00	104,36	655,74	200	700	700	800	900	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.300,00	0,00	3.368,04	3.300	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894,97	2.483,54	1.974,57	4.200	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	107.929,78	112.563,75	114.810,77	117.800	131.900	132.700	136.100	139.500	143.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-107.903,59	-112.133,75	-114.810,77	-117.800	-131.900	-132.700	-136.100	-139.500	-143.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-107.903,59	-112.133,75	-114.710,77	-117.800	-131.900	-132.700	-136.100	-139.500	-143.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.903,43	112.154,66	114.836,88	115.700	136.000	134.900	137.600	140.400	143.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-0,16	20,91	126,11	-2.100	4.100	2.200	1.500	900	300
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,07	20,92	125,98	100	100	100	0	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-0,23	-0,01	0,13	-2.200	4.000	2.100	1.500	900	300

Budget 5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
 Verantwortliche(r) Frau Zöllner

V Teilfinanzplan Produkt 11110

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.557,19	0,00	2.756,90	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.557,19	0,00	2.756,90	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.557,19	0,00	-2.756,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r) Herr Szislo

Fachdienstbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	145.841.364,05	157.649.952,64	178.171.451,79	170.575.200	180.687.800	187.855.700	192.905.200	195.724.900	198.600.900
02 Aufwand	10.477.334,12	12.958.250,85	12.489.067,48	13.614.300	12.348.200	13.438.000	7.255.800	7.059.400	6.887.000
03 Ergebnis	135.364.029,93	144.691.701,79	165.682.384,31	156.960.900	168.339.600	174.417.700	185.649.400	188.665.500	191.713.900
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	135.364.029,93	144.691.701,79	165.682.384,31	156.960.900	168.339.600	174.417.700	185.649.400	188.665.500	191.713.900
Fachdienst nach Produkten									
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen	138.353.178,33	149.180.256,82	169.830.256,45	162.465.500	172.585.300	183.593.500	188.643.000	191.462.700	194.338.700
61201 Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.989.148,40	-4.488.555,03	-4.147.872,14	-5.504.600	-4.245.700	-9.175.800	-2.993.600	-2.797.200	-2.624.800

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	96.200,00	0	0	0	0	0	0
02 Investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	96.200,00	0	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Personalintensität in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	5.493.574,00	7.945.327,00	7.616.633,00	7.909.700	7.852.500	4.012.200	4.012.200	4.012.200	4.012.200
06 Transferquote	52,43	61,31	60,99	58,10	63,59	29,86	55,30	56,83	58,26

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Produktbudget 61101 - Steuern / allgemeine Zuweisungen	
Kurzbeschreibung	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Aufgabenkategorie	Finanzmittel
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe: Strategiebeschluss 1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung I. Quartal 2020 zu Schlüsselmaßnahmen siehe: Stadtentwicklungsbericht 0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 61101	
- zZt keine	
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „6 - Zentrale Finanzleistungen“ für das Produkt 61101	
- Konzernstruktur stärken	
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 61101	
- zZt keine	

I Ergebnisbudget									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Ertrag	144.051.700,13	157.394.751,21	177.813.404,73	170.575.200	180.687.800	187.855.700	192.905.200	195.724.900	198.600.900
02 Aufwand	5.698.521,80	8.214.494,39	7.983.148,28	8.109.700	8.102.500	4.262.200	4.262.200	4.262.200	4.262.200
03 Ergebnis	138.353.178,33	149.180.256,82	169.830.256,45	162.465.500	172.585.300	183.593.500	188.643.000	191.462.700	194.338.700
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	138.353.178,33	149.180.256,82	169.830.256,45	162.465.500	172.585.300	183.593.500	188.643.000	191.462.700	194.338.700

II Investitionsbudget									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Personalergebnis in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Personalintensität in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	5.493.574,00	7.945.327,00	7.616.633,00	7.909.700	7.852.500	4.012.200	4.012.200	4.012.200	4.012.200
06 Transferquote	96,40	96,72	95,41	97,53	96,91	94,13	94,13	94,13	94,13

Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortliche(r) Herr Szislo

IV Teilergebnisplan Produkt 61101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.745.727,84	93.303.682,03	102.016.685,97	100.896.300	103.639.300	105.628.700	107.988.300	109.155.900	110.346.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.767.043,00	63.314.519,00	73.961.891,00	68.678.900	76.548.500	81.727.000	84.416.900	86.069.000	87.754.200
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	259.431,23	3.565,41	81.996,05	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	143.772.202,07	156.621.766,44	176.060.573,02	169.575.200	180.187.800	187.355.700	192.405.200	195.224.900	198.100.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.768,31	124.588,64	57.574,02	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.493.574,00	7.945.327,00	7.616.633,00	7.909.700	7.852.500	4.012.200	4.012.200	4.012.200	4.012.200
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	5.529.342,31	8.069.915,64	7.674.207,02	7.909.700	7.852.500	4.012.200	4.012.200	4.012.200	4.012.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Z. 18 u. 19)	138.242.859,76	148.551.850,80	168.386.366,00	161.665.500	172.335.300	183.343.500	188.393.000	191.212.700	194.088.700
46	20	Finanzerträge	279.498,06	772.984,77	1.752.831,71	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169.179,49	144.578,75	308.941,26	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	110.318,57	628.406,02	1.443.890,45	800.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	138.353.178,33	149.180.256,82	169.830.256,45	162.465.500	172.585.300	183.593.500	188.643.000	191.462.700	194.338.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	138.353.178,33	149.180.256,82	169.830.256,45	162.465.500	172.585.300	183.593.500	188.643.000	191.462.700	194.338.700
	27	nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	138.353.178,33	149.180.256,82	169.830.256,45	162.465.500	172.585.300	183.593.500	188.643.000	191.462.700	194.338.700

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Produktbudget 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
Kurzbeschreibung	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.			
Aufgabenkategorie	Finanzmittel			
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss			
ISEK-Bezug	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 61201				
- zZt keine				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „6 - Zentrale Finanzleistungen“ für das Produkt 61201				
- Konzernstruktur stärken				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 61201				
- zZt keine				

Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortliche(r) Herr Szislo

IV Teilergebnisplan Produkt 61201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.786.523,64	255.191,32	358.019,28	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	1.786.523,64	255.191,32	358.019,28	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	282.991,83	869.437,73	936.628,53	826.900	416.700	416.700	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.697,10	12.897,50	8.316,39	100.000	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	316.688,93	882.335,23	944.944,92	926.900	416.700	416.700	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Z. 18 u. 19)	1.469.834,71	-627.143,91	-586.925,64	-926.900	-416.700	-416.700	0	0	0
46	20	Finanzerträge	3.140,28	10,11	27,78	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.462.123,39	3.861.421,23	3.560.974,28	4.577.700	3.829.000	8.759.100	2.993.600	2.797.200	2.624.800
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	-4.458.983,11	-3.861.411,12	-3.560.946,50	-4.577.700	-3.829.000	-8.759.100	-2.993.600	-2.797.200	-2.624.800
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-2.989.148,40	-4.488.555,03	-4.147.872,14	-5.504.600	-4.245.700	-9.175.800	-2.993.600	-2.797.200	-2.624.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-2.989.148,40	-4.488.555,03	-4.147.872,14	-5.504.600	-4.245.700	-9.175.800	-2.993.600	-2.797.200	-2.624.800
	27	nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	8.356.613,49	8.232.594,64	6.814.811,68	7.506.800	7.437.300	7.437.300	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	5.367.465,09	3.744.039,61	2.666.939,54	2.002.200	3.191.600	-1.738.500	-2.993.600	-2.797.200	-2.624.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 u. 34)	0,00	0,00	96.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.034.516,84	13.539.610,06	3.248.000,00	17.325.900	0	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	77.500.000,00	0,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.811.953,86	13.725.594,17	9.365.636,33	10.429.200	10.655.900	0	26.393.000	0	8.549.700	7.904.400	6.499.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	82.500.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37, 38, 39, 40)	5.222.562,98	-25.185.984,11	-6.117.636,33	6.896.700	-10.655.900	0	-26.393.000	0	-8.549.700	-7.904.400	-6.499.200