

Vorläufiger Jahresabschluss und Lagebericht **2019**



Stadt
Neumünster

Fachdienst
Haushalt und Finanzen

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Neumünster 2019

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Teil	Inhalt	Seite
	Inhaltsverzeichnis Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	
A	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz	
	1 Ergebnisrechnung 2019	1 – 2
	2 Finanzrechnung 2019	3 – 6
	3 Bilanz zum 31.12.2019	7
B	Anhang	
	Inhaltsverzeichnis	
	1 Allgemeine Hinweise zum Anhang	1
	2 Erläuterungen zur Bilanz	2 – 12
	3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen	13 – 17
	4 Erläuterungen zur Finanzrechnung	18
	5 Sonstige Angaben	19 – 22
	6 Anlagenspiegel	23 – 26
	7 Forderungsspiegel	27 – 28
	8 Verbindlichkeitspiegel	29 – 30
	9 Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2019 – 2020	31 – 34
	10 Organigramm städtischer Beteiligungen	35 – 36
	11 Übersicht über Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten	37 – 38
C	Lagebericht	
	Inhaltsverzeichnis	
	1 Vorbemerkung / Rahmenbedingungen	1
	2 Wesentliche Eckpunkte des Jahresabschlusses	1
	3 Vermögens-, Kapital- und Ergebnislage	2 – 16
	4 Vorgänge von besonderer Bedeutung	17 – 19
	5 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	20 – 22
	6 Ausblick	23
	7 Zusammenfassung	24 – 25
D	Teilrechnungen	
	Inhaltsverzeichnis	
	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	1 - 414

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Seit 2009 erstellt die Stadt Neumünster Jahresabschlüsse nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) unter Anwendung des § 95 m der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein (GO) sowie der Bestimmungen des neunten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik). Mit dem Jahresabschluss 2018 wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachgewiesen und erläutert.

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

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

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

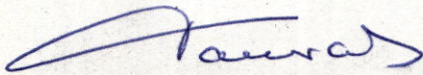
Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind vom Oberbürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen.

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

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

Jahresabschluss 2019 der Stadt Neumünster

Neumünster, den 3.8.2020



Dr. Olaf Tauras
Oberbürgermeister

Teil A

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Bilanz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe -ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	96.563.986,28	102.691.100,00	106.104.729,93	-3.413.629,93	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.627.453,34	107.734.600,00	98.934.530,29	8.800.069,71	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.978.316,21	4.081.200,00	4.477.169,49	-395.969,49	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.904.514,39	31.311.200,00	35.459.638,82	-4.148.438,82	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.578.033,11	6.150.800,00	6.628.523,10	-477.723,10	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.961.031,64	59.222.000,00	53.820.153,08	5.401.846,92	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	27.424.642,44	28.970.000,00	23.666.397,37	5.303.602,63	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	302.672,49	210.500,00	230.381,27	-19.881,27	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.298.691,55	0,00	151.905,04	-151.905,04	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	325.639.341,45	340.371.400,00	329.473.428,39	10.897.971,61	0,00
50	11	Personalaufwendungen	84.013.572,46	91.059.155,70	91.842.385,31	-783.229,61	510.032,64
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	18.201.688,74	15.369.516,86	15.242.461,53	127.055,33	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.963.976,61	51.416.348,87	39.094.564,23	12.321.784,64	9.421.298,31
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.318.744,04	17.676.300,00	20.844.453,64	-3.168.153,64	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	121.066.690,56	130.038.870,06	125.790.890,63	4.247.979,43	2.252.226,11
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.004.566,76	35.471.620,79	32.758.501,17	2.713.119,62	1.747.778,53
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	313.569.239,17	341.031.812,28	325.573.256,51	15.458.555,77	13.931.335,59
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	12.070.102,28	-660.412,28	3.900.171,88	-4.560.584,16	-13.931.335,59
46	19	+ Finanzerträge	508.941,56	617.700,00	1.100.120,87	-482.420,87	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.989.194,35	4.155.421,60	3.342.589,20	812.832,40	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.480.252,79	-3.537.721,60	-2.242.468,33	-1.295.253,27	0,00
	22	= Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.589.849,49	-4.198.133,88	1.657.703,55	-5.855.837,43	-13.931.335,59
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	8.365.140,35	7.437.300,00	8.512.169,47	-1.074.869,47	0,00
		Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	8.365.140,35	7.437.300,00	8.512.169,47	-1.074.869,47	0,00
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.012.490,92	41.646.700,00	40.607.224,44	1.039.475,56	0,00
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.012.490,92	41.646.700,00	40.607.224,45	1.039.475,55	0,00
		= Betriebsergebnis	8.589.849,49	-4.198.133,88	1.657.703,54	-5.855.837,42	-13.931.335,59
		Erträge gesamt	363.160.773,93	382.635.800,00	371.180.773,70	11.455.026,30	0,00
		Aufwendungen gesamt	354.570.924,44	386.833.933,88	369.523.070,16	17.310.863,72	13.931.335,59
		Ergebnis	8.589.849,49	-4.198.133,88	1.657.703,54	-5.855.837,42	-13.931.335,59

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe -ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.548.250,14	17.417.500,00	20.408.740,02	-2.991.240,02	0,00
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.640.077,93	4.392.400,00	4.849.967,96	-457.567,96	0,00
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	13.908.172,21	13.025.100,00	15.558.772,06	-2.533.672,06	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächti- gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	96.462.616,00	102.691.100,00	103.526.837,01	-835.737,01	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.289.127,41	104.619.700,00	94.750.021,84	9.869.678,16	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.421.667,54	4.081.200,00	4.291.482,49	-210.282,49	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.258.734,70	30.033.700,00	31.249.386,89	-1.215.686,89	0,00
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.534.840,35	6.150.800,00	6.680.369,96	-529.569,96	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.681.885,13	59.222.000,00	52.610.540,84	6.611.459,16	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.165.507,42	7.239.200,00	11.214.565,28	-3.975.365,28	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	849.089,59	828.200,00	885.480,14	-57.280,14	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	306.663.468,14	314.865.900,00	305.208.684,45	9.657.215,55	0,00
70	10	Personalauszahlungen	80.967.871,69	89.725.884,12	85.691.051,26	4.034.832,86	510.032,64
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.793.652,93	1.953.566,96	1.470.287,79	483.279,17	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.774.762,03	54.873.646,32	39.206.591,28	15.667.055,04	9.421.298,31
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.005.272,47	4.402.481,36	3.353.234,09	1.049.247,27	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	120.046.518,42	130.451.033,28	123.268.625,40	7.182.407,88	2.252.226,11
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.526.695,76	35.862.887,26	31.833.321,51	4.029.565,75	1.747.778,53
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	275.114.773,30	317.269.499,30	284.823.111,33	32.446.387,97	13.931.335,59
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	31.548.694,84	-2.403.599,30	20.385.573,12	-22.789.172,42	-13.931.335,59
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.445.529,98	3.613.100,00	6.516.006,92	-2.902.906,92	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.551.942,79	10.320.000,00	2.154.894,14	8.165.105,86	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	225.006,11	1.100,00	175.916,00	-174.816,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	187.219,43	181.500,00	238.313,24	-56.813,24	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.671.982,73	50.000,00	1.125.569,00	-1.075.569,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	11.081.681,04	14.165.700,00	10.210.699,30	3.955.000,70	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	472.640,55	3.839.033,07	578.192,41	3.260.840,66	2.855.142,23
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.500.007,34	6.462.818,20	3.356.746,11	3.106.072,09	2.485.343,04

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächti- gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.917.249,20	15.563.596,11	4.683.179,46	10.880.416,65	10.703.814,48
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.200.000,00	6.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.964.243,29	59.210.996,51	21.944.041,33	37.266.955,18	37.793.919,85
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	31.854.140,38	95.276.443,89	36.562.159,31	58.714.284,58	58.038.219,60
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.772.459,34	-81.110.743,89	-26.351.460,01	-54.759.283,88	-58.038.219,60
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	297.935.452,26	0,00	303.794.733,05	-303.794.733,05	0,00
772	35b	– Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	300.425.918,38	0,00	304.201.851,12	-304.201.851,12	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.490.466,12	0,00	-407.118,07	407.118,07	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	8.285.769,38	-83.514.343,19	-6.373.004,96	-77.141.338,23	-71.969.555,19
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.257.794,24	8.996.900,00	9.060.730,20	-63.830,20	0,00
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.257.794,24	-8.996.900,00	-9.060.730,20	63.830,20	0,00
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-972.024,86	-92.511.243,19	-15.433.735,16		
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	42.360.664,04		41.388.639,18		
332	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00		0,00		
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00		0,00		
	48	= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)	41.388.639,18		25.954.904,02		

	Nachrichtlich: Davon fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
	Bestand Vorjahr	21.806.741,72
	+ Einzahlungen	303.794.733,05
	- Auszahlungen	304.201.851,12
	+ Ist-Vorgriffe	-147.034,29
	Bestand Haushaltsjahr	21.252.589,36

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 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019
		in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.210.811,88	1.765.000,00	1.164.326,52
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7841	Finanzanlagen	0,00	10.200.000,00	6.000.000,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792.4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00
792.5	Ordentliche Tilgung	9.257.794,24	8.996.900,00	9.060.730,20
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

Leerseite

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva (in EUR)		31.12.2018	31.12.2019
1 ¹	2	3 ²	4 ³
	1. Anlagevermögen	497.420.372,37	516.172.921,67
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	690.430,34	852.961,32
	1.2 Sachanlagen	384.012.392,17	396.841.973,73
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.045.732,95	47.303.405,36
021	1.2.1.1 Grünflächen	11.679.438,31	11.731.392,98
022	1.2.1.2 Ackerland	11.538.537,25	12.612.627,08
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.059.158,90	2.059.158,90
020, 029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	18.768.598,49	20.900.226,40
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	145.633.236,16	147.154.615,66
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.292.714,12	8.641.810,09
033	1.2.2.2 Schulen	84.107.995,08	86.790.622,37
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.348.722,90	2.621.790,87
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	50.883.804,06	49.100.392,33
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	113.037.083,84	110.689.941,10
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.748.404,89	10.821.024,48
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.867.822,52	2.576.814,09
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	143.990,80	136.028,18
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	64.674.144,39	63.572.629,98
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.396.263,99	30.727.397,38
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.206.457,25	2.856.046,99
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	247.663,75	245.063,03
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.321.366,78	11.288.024,43
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.285.403,50	12.237.807,79
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	58.441.905,19	67.923.116,36
	1.3 Finanzanlagen	112.717.549,86	118.477.986,62
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.999.304,29	116.999.304,29
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	1.710.576,57	1.472.263,33
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	1.154.516,25	1.079.332,78
1300-1314, 1316-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	556.060,32	392.930,55
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.669,00	6.419,00
	2. Umlaufvermögen	76.513.694,54	67.593.889,86
	2.1 Vorräte	130.997,06	156.759,42
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	58.835,86	77.612,78
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	10.406,22	12.149,20
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	941,98	2.190,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	60.813,00	64.807,44
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	34.994.058,30	41.482.226,42
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	29.088.741,53	33.356.639,38
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.459.913,41	6.734.932,98
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	434.901,94	382.652,64
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.010.501,42	1.008.001,42
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	41.388.639,18	25.954.904,02
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	22.012.229,88	20.302.231,42
	BILANZSUMME AKTIVA	595.946.296,79	604.069.042,95

Passiva (in EUR)		31.12.2018	31.12.2019
5 ¹	6	7 ²	8 ³
	1. Eigenkapital	172.337.037,41	170.907.100,12
201	1.1 Allgemeine Rücklage	122.739.458,38	126.135.714,45
202	1.2 Sonderrücklage	503.708,27	937.686,44
203	1.3 Ergebnisrücklage	40.504.021,27	42.175.995,69
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.589.849,49	1.657.703,54
	2. Sonderposten	109.524.749,98	111.539.900,27
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	6.823.379,71	6.890.693,11
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	72.839.996,06	75.986.311,05
	2.3 für Beiträge	21.348.943,63	21.509.425,18
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	21.348.943,63	21.509.425,18
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	4.201.426,77	3.067.526,57
235	2.5 für Treuhandvermögen	1.406.782,60	1.352.811,06
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	2.904.221,21	2.733.133,30
	3. Rückstellungen	154.676.526,31	167.425.571,50
2511	3.1 Pensionsrückstellung	133.967.249,06	144.077.394,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	20.510.385,80	22.922.713,39
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	198.891,45	404.701,89
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	20.762,22
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	159.154.538,87	154.071.258,84
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	121.691.220,89	112.630.490,69
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	14.982.621,00	14.101.321,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	106.708.599,89	98.529.169,69
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.196.662,85	13.453.245,81
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	201.824,45	116.635,23
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	26.064.830,68	27.870.887,11
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	253.444,22	125.212,22
	BILANZSUMME PASSIVA	595.946.296,79	604.069.042,95

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 13.931,3 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 58.038,2 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 15.762.925,26 EUR.

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag³ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Teil B

Anhang mit Anlagen

Anhang zum Jahresabschluss 2019 der Stadt Neumünster

Inhaltsverzeichnis

1	ALLGEMEINE HINWEISE ZUM ANHANG	1
2	ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ	2
2.1	Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	2
2.1.1	Änderungen der Bilanzierung	2
2.1.2	Abweichungen vom Grundsatz der Einzelerfassung und Bewertung	3
2.1.3	Abweichungen bei der Festlegung der Nutzungsdauer	3
2.2	Erläuterung einzelner Bilanzpositionen	4
2.2.1	Sonstige unbebaute Grundstücke	4
2.2.2	Grundstücke Gebäude mit Schulen	4
2.2.3	Grundstücke Gebäude mit Dienst- und Geschäftsgebäuden	4
2.2.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4
2.2.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5
2.2.6	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5
2.2.7	Anteile an verbundenen Unternehmen	10
2.2.8	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	10
2.2.9	Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen	10
2.2.10	Liquide Mittel	10
2.2.11	Eigenkapital	11
2.2.12	Gebührenaussgleich	11
2.2.13	Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung	11
2.2.14	Altersteilzeitrückstellung	11
2.2.15	Verfahrensrückstellungen	12
2.2.16	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12
2.2.17	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12
2.2.18	Sonstige Verbindlichkeiten	12
3	ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN POSITIONEN DER ERGEBNISRECHNUNG	13
3.1	Allgemeine Hinweise	13
3.2	Ertragsarten	13
3.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben	13
3.2.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13
3.2.3	Sonstige Transfererträge	14
3.2.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14
3.2.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14
3.2.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14
3.2.7	Sonstige ordentliche Erträge	14
3.2.8	Aktiviertete Eigenleistungen	15
3.2.9	Bestandsveränderungen	15
3.3	Aufwandsarten	15
3.3.1	Personalaufwendungen	15
3.3.2	Versorgungsaufwendungen	15

3.3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15
3.3.4	Bilanzielle Abschreibungen	16
3.3.5	Transferaufwendungen	16
3.3.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16
3.3.7	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16
3.3.8	Finanzerträge	16
3.3.9	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17
3.3.10	Finanzergebnis	17
3.3.11	Ordentliches Ergebnis	17
3.3.12	Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen	17
3.3.13	Jahresergebnis	17
3.3.14	Interne Leistungsbeziehungen	17
3.3.15	Kalkulatorische Zinsen	17
4	ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG	18
5	SONSTIGE ANGABEN	19
5.1	Noch nicht erhobene Beiträge aus abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen	19
5.2	Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse	19
5.3	Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente	19
5.4	Verbindlichkeiten	20
5.5	Bürgschaften	20
6	ANLAGENSPIEGEL	19
7	FORDERUNGSSPIEGEL	23
8	VERBINDLICHKEITENSPIEGEL	25
9	ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBERTRAGENEN HAUSHALTSMÄCHTIGUNGEN 2019 - 2020	27
10	ORGANIGRAMM STÄDTISCHER BETEILIGUNGEN	31
11	ÜBERSICHT ÜBER GESELLSCHAFTEN, KOMMUNAL-UNTERNEHMEN UND ANDERE ANSTALTEN	33

Leerseite

1 Allgemeine Hinweise zum Anhang

Mit dem Jahresabschluss 2019 wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachgewiesen und erläutert.

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

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang bestehen keine besonderen Formvorgaben. Der vorliegende Anhang ist so strukturiert, dass nach den allgemeinen Angaben und den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zunächst Bewertungsänderungen erläutert werden. Anschließend werden die erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz erläutert.

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

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

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

2 Erläuterungen zur Bilanz

2.1 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

2.1.1 Änderungen der Bilanzierung

Da die Voraussetzungen für die Bildung der Festwerte für Büromöbel und EDV-Ausstattung an Schulen nicht mehr erfüllt sind, werden diese im Zuge der regelmäßigen Inventuren aufgelöst und in eine Einzelerfassung überführt. Aufgrund des Inventurrhythmus erstreckt sich diese Umstellung auf die Jahre 2017 bis 2019.

2.1.2 Abweichungen vom Grundsatz der Einzelerfassung und Bewertung

Für folgende Vermögensgruppen wurden Festwerte gebildet:

Büromöbel (s.2.1.1)

EDV-Standardarbeitsplätze

Schulmöbel

Kitamöbel

EDV-Räume (Schulen) (s. 2.1.1)

Schulbücher

Medienbestand Stadtbücherei

Medienbestand Stadtbildstelle

Bekleidung Feuerwehr / Rettungsdienst / Katastrophenschutz

Meldeempfänger (Feuerwehr)

Schläuche (Feuerwehr)

Wälder

Einzelbäume

Parkausstattungen

Straßenbeleuchtung

Straßenverkehrszeichen

Funk (TBZ)

Abfallbehälter

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

2.1.3 Abweichungen bei der Festlegung der Nutzungsdauer

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

2.2 Erläuterung einzelner Bilanzpositionen

Erläutert werden grundsätzlich alle Bilanzpositionen, bei denen die Abweichung zum Jahresabschluss 2018 mehr als 1 Mio. Euro oder 25% beträgt.

2.2.1 Sonstige unbebaute Grundstücke (Kontengruppe 029)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2018	31.12.2019	in Euro	in Prozent
18.768.598,49 €	20.900.226,40€	2.131.627,91€	11,36%

Die Werterhöhung resultiert aus dem Erwerb verschiedener Grundstücke.

2.2.2 Grundstücke Gebäude mit Schulen (Kontengruppe 033)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2018	31.12.2019	in Euro	in Prozent
84.107.995,08€	86.790.622,37€	2.682.627,29€	3,19%

Die Werterhöhung resultiert aus der Aktivierung verschiedener Anlagen im Bau (z.B. energetische Sanierung AvHS oder Grundschule Wittorf)

2.2.3 Grundstücke Gebäude mit Dienst- und Geschäftsgebäuden (Kontengruppe 034)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2018	31.12.2019	in Euro	in Prozent
50.883.804,06€	49.100.392,33€	-1.783.411,73€	-3,50%

Die Minderung resultiert aus der regulären Abschreibung in dieser Kontenart.

2.2.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Kontengruppe 044)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2018	31.12.2019	in Euro	in Prozent
66.870.664,49€	63.572.629,98€	-3.298.034,51€	-4,93%

Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen aus der Abschreibung der Vermögensgegenstände. Dem gegenüber wurden kaum Anlagen aus dem Bereich Kanalbauten bzw. Kanalsanierungen vom FD Tiefbau abgerechnet (siehe Kontengruppe 090).

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

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2018	31.12.2019	in Euro	in Prozent
32.396.263,99	30.727.397,38	-1.668.866,61	-5,15%

Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen aus der Abschreibung der Vermögensgegenstände. Dem gegenüber wurden kaum Anlagen aus dem Bereich Straßenbau bzw. Straßensanierungen vom FD Tiefbau abgerechnet (siehe Kontengruppe 090).

2.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Kontenart 09)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2018	31.12.2019	in Euro	in Prozent
58.441.905,16€	67.923.116,36€	9.481.211,20€	16,22%

Die Wertänderung ergibt sich als Saldo aus den Investitionen für die Anlagen im Bau sowie den Aktivierungen und Abgängen im Jahr 2019.

Nachfolgend werden die aktuellen, nicht abgerechneten Anlagen im Bau mit einer Gesamtsumme ab 100.000 € aufgelistet.

InvNr.	Bezeichnung	Produkt	FD	Beginn der Maßnahme	Buchwert
00101268	Freilegung Schleusau 2 BA - Umgestaltung der Straße Am Teich	552010100	6600	21.09.2007	1.019.923,02€
00101320	Garten-und Parkanlagen in der Innenstadt	542010100	6600	04.10.2007	878.610,08€
00101872	Ausgleichsm. B-Plan 167 (am Geilenbek)	551010100	6610	03.12.2007	163.574,47€
00028633	Umgestaltung Kreuzungsbe- reich Holstenhallen	551010100	6610	17.04.2008	115.715,46€
00028506	EDV-Straßenkataster (Verkehrszeichen)	543010100	6600	12.06.2009	935.125,12€
00028214	Erneuerung MW-Kanal Klein- flecken	541010100	6600	07.09.2009	109.690,67€
00028595	Verkehrsrechneranlage	538010203	6600	05.10.2009	265.153,59€
00028514	Erneuerung MW-Kanal Gutenbergstraße	541010100	6600	30.10.2009	256.807,76€
00028573	Garten- und Parkanlagen In- nenstadt	538010203	6600	27.10.2010	584.699,70€
00041480	Ausbau Wasbeker Str.	551010100	6610	26.04.2011	493.160,13€
00041607	Kanalerneuerung Wasbeker Straße / Memellandstraße Vergabe 537/12	542010100	6600	30.04.2012	1.152.621,33€
00042313	Sanierung der Uferstützmauer An der Schwale westl. der Ma- rienstr.	538010201	6600	31.05.2012	263.223,88€
00028426	Entwicklungsfläche Nord / AZ Erschließung Schmutzwasser- kanalisation	552010100	6600	11.06.2012	264.038,08€
00042319	Erschließung B-Plan 217 Roschdohler Weg	538010201	6600	02.01.2013	1.187.178,90€
00105393		541010100	6600	13.03.2013	551.670,87€

InvNr.	Bezeichnung	Produkt	FD	Beginn der Maßnahme	Buchwert
00105466	B-Plan 177 Entwicklungsfläche Nord / A7	543010100	6600	19.04.2013	134.892,81€
00105487	B-Plan 177 Entwicklungsfläche Nord / A7 1.AReNr. 113.0162,112.4325 innere Erschl. Verkehrsanlagen	541010100	6600	19.04.2013	1.637.351,02€
00041226	Erschließung B-Plan 144 innerstädtischer Ring	543010100	6600	31.05.2013	151.643,68€
00105516	VOB/Ö 506 Kanalsanierung Wasbeker Str. zw. Bahnhof Str. / Am Teich und Hansaring	538010203	6600	07.06.2013	569.684,91€
00105561	Schmutzwassererweiterung im Wendehammer Donaubogen	538010201	6600	08.07.2013	105.738,06€
00105658	Erschließung B-Plan 104 Überplanung K.-A.-Platz	541010100	6600	03.09.2013	834.984,01€
00105933	Erschließung B-Plan 177	543010100	6600	20.02.2014	241.676,90€
00106001	Grund- u Regionalschule Einfeld Energetische Sanierung	111120100	6500	24.04.2014	2.070.203,80€
00106091	3. BA B-Plan 177	541010100	6600	20.06.2014	617.298,75€
00106112	Neubau Schule Einfeld	111120100	6500	22.07.2014	8.739.008,47€
00106210	Entwicklungsfläche Nord / AZ Erschließung Regenwasserkanalisation	538010202	6600	19.09.2014	258.851,80€
00106369	äußere Erschließung B-Plan 177, 4. Bauabschnitt	543010100	6600	31.12.2014	2.070.723,14€
00106334	dynamisches Parkleitsystem	546010100	6600	01.01.2015	793.626,86€
00106368	Freiflächenumgestaltung Museum Tuch & Technik	551010100	6600	12.01.2015	128.698,75€
00106457	Schlauchlinersanierung Haltung Roonstraße	538010200	6600	30.01.2015	151.701,21€
00106463	städtischer Eigenanteil Städtebauförderung Breslauer Straße	541010100	6600	17.03.2015	500.000,00€
00106475	Umgestaltung Kinderspielplatz Lessingstraße	551010100	6600	27.03.2015	143.848,89€
00106523	Umbau Helmut-Loose-Platz	551010100	6600	29.04.2015	103.340,91€
00106682	Instandsetzung der Kieler Brücke über Schwale BW 5-11 Bastion Teich	542010100	6600	30.06.2015	100.000,00€
00106713	Regenwasserentlastung MW-Überlaufbecken Tivoli	538010203	6600	10.07.2015	1.416.224,14€
00106775	Herrichtung Ausgleichsfläche Ostbahn	111120200	6130	16.07.2015	126.531,01€
00106754	Verbreiterung und Verschwänkung Großflecken	542010100	6600	31.07.2015	427.515,48€
00106951	VOB/B 099/15 3. Teil AU für RW-Kanalisation Ausbau Lötzener Straße	538010202	6600	14.12.2015	109.090,90€
00106967	Erschließung B-Plan 88, Ruthenberg 5. Änderung (Straßenbau)	541010100	6600	17.12.2015	170.754,62€
00106974	Kita Gartenstadt Erweiterung	111120100	6500	26.01.2016	153.391,84€
00107065	VOB/EU 554/14 B-Plan 177 ""EFN"" 4. Bauabschnitt	538010200	6600	04.02.2016	336.430,75€

InvNr.	Bezeichnung	Produkt	FD	Beginn der Maßnahme	Restbuchwert
00107035	Erschließung B-Plan Nr. 116 Gewerbegebiet Süd (Straßenbau)	541010100	6600	11.02.2016	3.186.937,94€
00107126	Umbau des Ostsammlers in Faldera ab Hauptpumpwerk Westtangente	538010201	6600	29.02.2016	225.076,47€
00107036	Neubau BW 1-04 Brücke Altonaer Straße über die Stör	543010100	6600	01.03.2016	135.923,42€
00107128	B-Plan 116 Industrie- u. Gewerbegebiet Süd Erschließung SW-Kanalisation	538010201	6600	31.03.2016	532.337,76€
00107212	Umgestaltung Großflecken	541010100	6600	07.06.2016	228.454,00€
00107231	B-Plan 177 EFN Ausgleichsfläche Prehnsfelder Weg	551010100	6600	23.06.2016	173.116,32€
00107323	B-Plan 177 Entwicklungsfläche Nord / A7 Neubau Geh- und Radweg	541010100	6600	08.08.2016	183.812,53€
00107352	Deckenerneuerung Altonaer Str. L319 Störbrücke bis Ortsdurchfahrt	543010100	6600	12.08.2016	390.015,37€
00107388	Straßenausbau Wookerkamp v. Am Kamp bis Preetzer Landstr.	541010100	6600	15.08.2016	1.573.008,14€
00107527	Herrrichtung Ostbahn	111120200	6130	07.11.2016	133.029,15€
00107826	FF Einfeld Anbau Wehrführerbüro + Umkleide 140401	111120100	6500	15.02.2017	675.946,09€
00107849	WC-Einfelder See, Barrierefreiheit 140002	111120100	6500	13.03.2017	183.343,26€
00107913	Umgestaltung Helmut-Loose-Platz Neubau eines Kreisverkehrs	542010100	6600	19.04.2017	1.025.327,98€
00107923	B-Plan 116 Industrie- u. Gewerbegebiet Süd Erschließung RW	538010202	6600	28.04.2017	128.187,38€
00107931	Neubau eines Lärmschutzwalls im B-Plan Nr. 173 ""Wasbeker Str.""	551010100	6610	22.05.2017	227.631,63€
00107957	Kita Einfeld, Ersatzneubau 3 Gruppen 120102	111120100	6500	14.06.2017	2.310.334,94€
00107959	GS a.d. Schwale, Sanierung Hauptgebäude 110201	111120100	6500	14.06.2017	5.449.805,43€
00107968	TKS, Erw. off. Ganztagschule 110601	111120100	6500	22.06.2017	325.071,36€
00107972	Umgestaltung Lütjenstrasse	541010100	6600	23.06.2017	821.161,14€
00107992	IKS Klassenräume 111906	111120100	6500	13.07.2017	171.059,33€
00108003	IKS Energetische Sanierung	111120100	6500	26.07.2017	704.044,02€
00108071	Schule Wittorf 2. Rettungsweg 110005	111120100	6500	07.09.2017	329.193,78€
00108166	Mühlenhofschule Baumaßnahme	111120100	6500	13.10.2017	118.452,98€
00108222	Filtration	538010100	7000	16.11.2017	5.916.726,48€
00108530	Reste Messeachse	111120200	6130	10.12.2017	253.123,75€
€00108417	EHKS R Neubau Technikum 112903	111120100	6500	20.12.2017	1.572.821,95€

InvNr.	Bezeichnung	Produkt	FD	Beginn der Maßnahme	Restbuchwert
00108673	SW-Kanalsanierung Rendsburger Str. v. Sauerbruchstr. B. Holstenhallen	538010201	6600	08.02.2018	151.538,89€
00108617	Umgestaltung KSP Osterhofpark	551010100	6600	09.02.2018	272.676,61€
00108629	IKS IKS Turm 2. RW 1.AZ-Re-NR. 2018040 v. 8.2.18 IKS D-Trakt	111120100	6500	19.02.2018	174.474,46€
00109019	AvHS Sanierung 3 Fachräume Biologie 111708	111120100	6500	11.04.2018	336.214,06€
00109052	Fahrbahnerneuerung Mühlenstr K 9 Burgstr. bis Padenstedter Landstr.	542010100	6600	03.05.2018	127.502,40€
00109053	Fahrbahnerneuerung Roschdohler Weg K 8 Krückenkrug bis Dorfstr.	542010100	6600	03.05.2018	345.602,54€
00109055	Fahrbahnerneuerung Segeberger Str. L 322 Stör bis Geilenbek	543010100	6600	03.05.2018	325.218,37€
00109142	Kita Wittorf, Umbau und Erweiterung Kita Wittorf, Umbau und Erweiterung	111120100	6500	11.06.2018	794.126,68€
00109238	Neubau Kunstrasen Stadion	111120100	6500	01.08.2018	790.302,95€
00108635	Pestalozzisch. Umbau WC Anlage 110009	111120100	6500	15.08.2018	145.240,39€
00109465	GS Wittorf WC Sanierung 110009	111120100	6500	18.12.2018	239.242,23€
00109146	Haus Gadeland Umbau Horträume 1. AZ-Re-Nr. 2018/45 v. 27.11.18 Hüttenmüller Haus Gadeland	111120100	6500	31.12.2018	100.925,66€
00109564	Sanierung SW-GAK 2019 Sammelinventarnummer	538010201	6030	12.02.2019	110.373,82€
00109561	Umgestaltung Helmut-Loose-Platz, Stadtplatz	541010100	6030	14.02.2019	296.753,22€
00109718	GS Wittorf WC große Turnhalle Sanierung 110009	111120100	6500	16.04.2019	469.113,56€
00109858	EHKS R Neubau Aula 112903	111120100	6500	21.05.2019	495.466,65€
00109918	RTS Umbau OGS Neubau 110501	111120100	6500	12.06.2019	100.095,44€
00109945	Kita Haartallee Sanierung von 3 Sanitärräumen 120404	111120100	6500	10.07.2019	176.671,03€
00109946	Ausbau Am Hühnengrab	541010100	6600	11.07.2019	196.230,17€
00109982	BHKW	538010100	7000	11.07.2019	784.424,52€
00109951	IGS Brachenfeld WC Anlagen Nord 1.+2. OG 110009	111120100	6500	16.07.2019	171.268,12€
00110128	Außenst. Holstenschule, ehem. TSS Sanierung 111802	111120100	6500	30.08.2019	132.980,87€
00110156	Flächenankauf Roose	111120200	6130	24.09.2019	617.860,37€
00110236	Erneuerung SW-Kanal Ost-	538010201	6600	26.11.2019	178.457,83€

	landstraße mit Horizontalbohrverfahren				
00110359	Neubau eines Aktivkohlefilters	538010100	7000	03.12.2019	101.721,26€

Liste der Aktivierungen mit einem Volumen größer 200.000 €

Bezeichnung	Inventarnummer	Wert
IGS Brachenfeld	103301	921.710,75€
Gesundheitsamt-Altbau-	100614	848.413,89€
Sammelinventarnummer für Herstellung GAK 2017	109549	452.942,69€
IGS Brachenfeld	103301	399.585,14€
EHKS Schulbistro	109529	373.199,70€
Bike&Ride am HBF Neumünster	109533	360.074,36€
9504001 Max-Richter-Straße Gehweg rechts	110005	358.925,63€
Elly-Heuss-Knapp-Schule 1. BA	103214	348.884,96€
Kita Haartallee, Altbau	103251	260.971,45€
9504001 Max-Richter-Straße Fahrbahn	110008	247.534,92€
Sanierung SW-GAK 2018 Sammelinventarnummer Sammelinventarnummer	109552	247.302,66€
Gesundheitsamt -Anbau-	100615	244.674,90€
Kita Schubertstraße, Hauptgebäude	103242	240.618,88€
Trockenspinde Sozialgebäude (207 Stück)	109585	231.848,44€
Membranbelüfter Belebungsbecken	109505	230.854,89€
Drittschlamm-speicher baulicher Teil	109579	229.783,74€
Sonstiges	Diverse	6.698.300€
Summe Aktivierungen	rund	12.695.600€

2.2.7 Anteile an verbundenen Unternehmen Kontengruppe (10)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2018	31.12.2019	In Euro	In Prozent
110.999.304,29	116.999.304,29	6.000.000,00	5,41%

Die Differenz resultiert aus einer Erhöhung der Kapitaleinlage bei den SWN

2.2.8 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 161)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2018	31.12.2019	In Euro	In Prozent
29.088.741,53€	33.356.639,38€	4.267.897,85	14,67%

Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Forderungen im Bereich der Gewerbesteuer und im Bereich der Hilfen für junge Volljährige

2.2.9 Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen (Kontenart 169)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2018	31.12.2019	In Euro	In Prozent
4.459.913,41€	6.734.932,98€	2.275.019,57€	51,01%

Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Vorschüssen im Bereich der Krankenhilfe und im Bereich der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

2.2.10 Liquide Mittel (Kontengruppe 18)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2018	31.12.2019	In Euro	In Prozent
41.388.639,18€	25.954.904,02€	-15.433.735,16€	37,29%

Die Veränderung der liquiden Mittel wird durch die Finanzrechnung dokumentiert.

2.2.11 Eigenkapital (Kontenart 20)

Konto		Bilanzwert		Differenz	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	In Euro	In Prozent
201	Allgemeine Rücklage	122.739.458,38€	126.135.714,45€	3.396.023,07	2,77%
202	Sonderrücklage	503.708,27€	937.686,44€	433.978,17€	86,16%
203	Ergebnisrücklage	40.504.021,27€	42.175.995,69€	1.671.974,42€	4,13%
204	vorgetr. Jahresfehlbetrag	0,00€	0,00€	0,00€	-
.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	8.589.849,49€	1.657.703,54€	-6.932.145,95	-80,70%
	Summe	172.337.037,41€	169.265.973,62€	-1.430.170,29	-0,83%

Die Veränderung des Eigenkapitals wird im Wesentlichen durch die Ergebnisrechnung dokumentiert.

2.2.12 Gebührenaussgleich (Kontengruppe 234)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2018	31.12.2019	In Euro	In Prozent
4.201.426,77€	3.067.526,57	1.133.900,20	26,99€

Die Veränderung des Sonderpostens Gebührenaussgleich ergibt sich aus den Betriebsabrechnungen der kostenrechnenden Einrichtungen.

2.2.13 Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung (Kontengruppe 251)

Konto		Bilanzwert		Differenz	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	In Euro	In Prozent
2511	Pensionsrückstellung	133.967.249,06€	144.077.394,00€	10.110.144,94€	7,55%
2512	Beihilferückstellung	20.510.385,80€	22.922.713,39€	2.412.327,59€	11,76%
	Summe	154.477.634,86€	167.000.107,39€	12.522.472,53€	8,10%

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

2.2.14 Altersteilzeitrückstellung (Kontengruppe 281)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2018	31.12.2019	In Euro	In Prozent
198.891,45€	404.701,89€	205.810,44€	103,48%

Die Veränderung der Altersteilzeitrückstellung ergibt sich aus der erhöhten Anzahl an Mitarbeitenden in Altersteilzeit.

**2.2.15 Verfahrensrückstellungen
(Kontengruppe 283)**

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2018	31.12.2019	In Euro	In Prozent
0,00€	20.762,22€	20.762,22€	-

Die Höhe Rückstellung basiert auf anhängigen Prozessen, bei denen ein reelles Verlustrisiko in der bilanzierten Höhe besteht.

**2.2.16 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
(Kontengruppe 321)**

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2018	31.12.2019	In Euro	In Prozent
121.691.220,89€	112.630.490,69€	9.060.730,20€	7,45%-

Die Änderung resultiert vollständig aus der Tilgung bestehender Kredite.

**2.2.17 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
(Kontenart 35)**

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2018	31.12.2019	In Euro	In Prozent
11.196.662,85€	13.453.245,81€	2.256.582,96€	20,15%

Die Änderung ergibt sich als Saldo verschiedener Geschäftsvorfälle.

**2.2.18 Sonstige Verbindlichkeiten
(Kontenart 37, ehem. Kontengruppe 888)**

)Bilanzwert		Differenz	
31.12.2018	31.12.2019	In Euro	In Prozent
26.064.830,68€	27.870.887,11€	1.806.056,43	6,92%

Die Änderung ergibt sich als Saldo verschiedener Geschäftsvorfälle.

**2.2.19 Passive Rechnungsabgrenzung
(Kontenart 39)**

)Bilanzwert		Differenz	
31.12.2018	31.12.2019	In Euro	In Prozent
253.444,22€	125.212,22€	-128.232,00€	-50,60%

Die Änderung ergibt sich als Saldo verschiedener Geschäftsvorfälle.

3 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

3.1 Allgemeine Hinweise

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

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

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

3.2 Ertragsarten

3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern gehören die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Steuererträge werden durch sonstige Steuern (u.a. Vergünstigungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (z.B. Familienleistungsausgleich) erzielt.

3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

3.2.3 Sonstige Transfererträge

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

3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

3.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

3.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

3.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

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

3.2.9 Bestandsveränderungen

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

3.3 Aufwandsarten**3.3.1 Personalaufwendungen**

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

3.3.2 Versorgungsaufwendungen

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

3.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

3.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

3.3.5 Transferaufwendungen

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

3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Honorarkräfte), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefonkosten pp.) sowie Aufwendungen für Beiträge (Berufsverbände, Versicherungen), Wertberichtigungen, Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren, Steueraufwendungen und Aufwendungen für Festwerte.

3.3.7 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

3.3.8 Finanzerträge

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

3.3.9 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

3.3.10 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis weist den Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen aus.

3.3.11 Ordentliches Ergebnis

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

3.3.12 Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

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

3.3.13 Jahresergebnis

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

3.3.14 Interne Leistungsbeziehungen

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

3.3.15 Kalkulatorische Zinsen

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

4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

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

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

Die Finanzrechnung weist im Abschluss 2019 einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 20,8 Mio. Euro aus.

Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde zur anteiligen Tilgung von Investitionskrediten eingesetzt. Weiteres zur perspektivisch prognostizierten Liquiditätslage sowie Analysen zur Finanzrechnung finden sich im Lagebericht.

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

Von Bedeutung als nicht zahlungswirksame Geschäftsvorfälle sind hauptsächlich:

- Abschreibungen auf abnutzbare Wirtschaftsgüter bzw. Zuschreibungen,
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen,
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge),

- Aktivierung von Eigenleistungen,
- Jahresabgrenzung,
- Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen,
- Begründung/Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten

5 Sonstige Angaben

5.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen

Die Summe der noch nicht erhobenen Beiträge aus abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen beläuft sich nach Mitteilung des Fachdienstes Stadtplanung Ende 2019 auf rd. 200.000,00 Euro.

5.2 Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse

Die Stadt Neumünster ist Mitglied im Zweckverband Sparkasse Südholstein, dessen Aufgabe die Trägerschaft der Sparkasse Südholstein ist. Insoweit besteht indirekt eine Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse.

5.3 Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente

Mit Beschlüssen der Ratsversammlung vom 20.12.2005 (Drucksache Nr.: 0811/2003/DS) und vom 13.02.2007 (Drucksache Nr.: 1146/2003/DS) wurde die Verwaltung ermächtigt, zur Optimierung des Zinsmanagements derivative Finanzinstrumente unter Beteiligung eines externen Dienstleisters zu einzusetzen.

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

Abschluss eines Zins-Doppelswaps am 29.11.2006

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

Zinssatz bis zum Laufzeitende vereinbart wurde. Durch zwischenzeitliche Tilgung betrug der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2019 noch 4.596.372,64 Euro.

Abschluss eines Zinsswaps am 12.12.2007

Erläuterung: Mit dieser Maßnahme wurde ein 2007 neu aufgenommener, variabel verzins-ter Kredit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 11 Millionen Euro mit einer Festzinsvereinbarung bis zum Laufzeitende (14.12.2037) in Form eines Zinsswaps langfristig gesichert. Der fest vereinbarte Zinssatz beträgt 4,772 %. Durch zwischenzeitliche Tilgung betrug der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2019 noch 6.584.000,00 Euro.

Abschluss eines Zinsswaps am 11.12.2008

Erläuterung: Mit dieser Maßnahme wurde ein 2008 neu aufgenommener, variabel verzins-ter Kredit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 5.492.740,51 Euro mit einer Festzinsvereinbarung bis zum Laufzeitende (15.12.2038) in Form eines Zinsswaps langfristig gesichert. Der fest vereinbarte Zinssatz beträgt 3,94 %. Durch zwischenzeitliche Tilgung betrug der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2019 noch 3.477.540,51 Euro.

Das Restvolumen aller Derivate bzw. der mit den Derivaten belegten Restkredite betrug am 31.12.2019 insgesamt 14.657.913,15 Euro.

5.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt Neumünster Ende 2019 in Höhe von rd. 154,1 Mio. Euro sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,1 Mio. Euro gesunken. Dies ist im Wesentlichen auf die Tilgung von Investitionskrediten zurückzuführen, welche zum Bilanzstichtag noch einen Bestand von rd. 112,6 Mio. € aufweisen.

5.5 Bürgschaften

Ende 2019 bestanden noch Bürgschaften in einer Höhe von rd. 15,8 Mio. Euro.

Da seit 2002 aufgrund der Beihilfevorschriften der EU keine neuen Bürgschaften mehr übernommen wurden, sinkt die Höhe der Restbürgschaften von Jahr zu Jahr. Das Bürgschaftsvolumen verteilt sich vollständig auf drei städtische Eigengesellschaften.

Die Wahrscheinlichkeit, aus einer oder mehrerer der Bürgschaften in Haftung genommen zu werden, wird als gering eingeschätzt.

Bürgschaft		Datum der Übernahme	Ursprungs- höhe in Euro	Stand am 31.12.2019 in Euro
Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen				
1.	Wohnungsbau GmbH Neumünster			
1.1	Nürnberger Hypothekenbank AG in Nürnberg	25.02.1992	2.909.601,55	865.619,10
Zwischensumme 1; Wohnungsbau GmbH Neumünster:			2.909.601,55	865.619,10
2.	Holstenhallen Neumünster GmbH			
2.1	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998	466.711,83	321.076,21
2.2	DG-Hyp Hamburg	03.11.1998	361.579,42	281.566,80
2.3	Stadtsparkasse Neumünster	20.09.1999	405.977,99	250.215,09
2.4	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	14.786.777,84	11.155.306,48
2.5	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	369.013,16	191.594,46
2.6	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	3.155.628,77	960.750,00
Zwischensumme 2; Holstenhallen Neumünster GmbH:			19.545.689,01	13.160.509,04
3.	SWN Stadtwerke Neumünster GmbH / SWN Bäder und Freizeit GmbH			
3.1	Norddeutsche Landesbank	17.11.1997	4.345.980,99	825.000,00
3.2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.07.1998	5.470.823,13	911.797,12
Zwischensumme 3; SWN Stadtwerke / Bäder u. Freizeit:			9.816.804,12	1.736.797,12
Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen:			32.272.094,68	15.762.925,26

LEERSEITE

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbu- chungen ²	Endstand	Anfangs-stand	Zugang ³ , d.h. Ab- schrei- bungen Zuschreibu- ngen 2019	Abgang, d.h. angesam- elte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuch- werte	Restbuch- werte	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert ⁵
		2019	2019	2019	2019	2019	2019			2019	2019 ¹	am Ende 2018		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.774.774,05	474.321,07	35.483,13	321,30	5.213.933,29	4.084.343,71	307.045,18 0,00	30.416,92	4.360.971,97	852.961,32	690.430,34	5,89 %	16,36 %
02-09	1.2 Sachanlagen	781.817.500,18	31.962.578,70	4.533.724,99	-150.321,30	809.096.032,59	397.805.108,01	16.592.666,88 249,89	2.143.466,14	412.254.058,86	396.841.973,73	384.012.392,17		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.380.004,94	3.661.196,25	446.159,01	123.031,93	61.718.074,11	14.334.271,99	80.399,17 0,00	0,00	14.414.668,75	47.303.405,36	44.045.732,95		
021	1.2.1.1 Grünflächen	26.013.583,57	360,74	0,00	131.903,86	26.145.848,17	14.334.145,26	80.309,93 0,00	0,00	14.414.455,19	11.731.392,98	11.679.438,31	0,31 %	44,87 %
022	1.2.1.2 Ackerland	11.538.547,06	759.234,99	104.154,20	419.009,04	12.612.636,89	9,81	0,00 0,00	0,00	9,81	12.612.627,08	11.538.537,25	0,00 %	100,00 %
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.059.158,90	0,00	0,00	0,00	2.059.158,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.059.158,90	2.059.158,90	0,00 %	100,00 %
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	18.768.715,41	2.901.600,52	342.004,81	-427.880,97	20.900.430,15	116,92	89,24 0,00	0,00	203,75	20.900.226,40	18.768.598,49	0,00 %	100,00 %
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	231.252.068,01	364.915,67	208.268,31	5.787.636,05	237.196.351,42	85.618.831,85	4.440.724,79 0,00	17.820,30	90.041.735,76	147.154.615,66	145.633.236,16		
032	1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.195.658,88	0,00	0,00	539.472,26	12.735.131,14	3.902.944,76	190.376,29 0,00	0,00	4.093.321,05	8.641.810,09	8.292.714,12	1,49 %	67,86 %
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	134.408.592,79	0,00	6.135,50	4.866.064,59	139.268.521,88	50.300.597,71	2.183.436,30 0,00	6.134,50	52.477.899,51	86.790.622,37	84.107.995,08	1,57 %	62,32 %
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	3.289.956,69	353.410,84	60.087,33	0,00	3.583.280,20	941.233,79	20.255,54 0,00	0,00	961.489,33	2.621.790,87	2.348.722,90	0,57 %	73,17 %
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	81.357.859,65	11.504,83	142.045,48	382.099,20	81.609.418,20	30.474.055,59	2.046.656,66 0,00	11.685,80	32.509.025,87	49.100.392,33	50.883.804,06	2,51 %	60,17 %
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	372.404.865,45	165.317,65	717.111,75	5.686.905,19	377.539.976,54	259.367.781,61	8.002.000,16 9,51	519.739,24	266.850.035,44	110.689.941,10	113.037.083,84		

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²	Endstand	Anfangs-stand	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen Zuschreibungen 2019	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte	Restbuchwerte	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁴	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁵
		2019	2019	2019	2019	2019	2019			2019	2019 ¹	am Ende 2018		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.748.747,16	62.822,71	2.510,61	12.585,82	10.821.645,08	342,27	278,78 2,87	0,00	620,60	10.821.024,48	10.748.404,89	0,00 %	99,99 %
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.801.064,07	0,00	52.139,81	787.955,81	5.536.880,07	2.933.241,55	78.962,24 0,00	52.137,81	2.960.065,98	2.576.814,09	1.867.822,52	1,43 %	46,54 %
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	662.740,55	0,00	0,00	0,00	662.740,55	518.749,75	7.962,62 0,00	0,00	526.712,37	136.028,18	143.990,80	1,20 %	20,53 %
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	215.594.623,76	102.494,94	584.785,22	3.097.219,93	218.209.553,41	150.920.479,37	4.114.225,59 6,64	397.774,89	154.636.923,43	63.572.629,98	64.674.144,39	1,89 %	29,13 %
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsbauwerken	129.931.556,77	0,00	77.676,11	1.783.851,70	131.637.732,36	97.535.292,78	3.444.868,74 0,00	69.826,54	100.910.334,98	30.727.397,38	32.396.263,99	2,62 %	23,34 %
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.666.133,14	0,00	0,00	5.291,93	10.671.425,07	7.459.675,89	355.702,19 0,00	0,00	7.815.378,08	2.856.046,99	3.206.457,25	3,33 %	26,76 %
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	351.346,93	0,00	0,00	0,00	351.346,93	103.683,18	2.600,72 0,00	0,00	106.283,90	245.063,03	247.663,75	0,74 %	69,75 %
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.741.891,31	2.665.320,98	1.387.998,80	386.092,99	32.405.306,48	20.420.524,53	2.023.479,64 18,99	1.349.011,74	21.117.282,05	11.288.024,43	10.321.366,78	6,24 %	34,83 %
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.206.600,78	1.603.037,11	381.720,31	500.757,57	31.928.675,15	17.921.197,28	2.026.103,12 221,39	256.894,86	19.690.867,36	12.237.807,79	12.285.403,50	6,35 %	38,33 %
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	58.480.722,76	23.502.791,04	1.392.466,81	-12.634.745,03	67.956.301,96	38.817,57	17.359,28 0,00	0,00	33.185,60	67.923.116,36	58.441.905,19	0,03 %	99,95 %
	1.3 Finanzanlagen	1.710.371,57	0,00	238.313,24	0,00	1.472.058,33	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.472.058,33	1.710.371,57		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²	Endstand	Anfangs-stand	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen Zuschreibungen ³ 2019	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte	Restbuchwerte	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁴	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁵
		2019	2019	2019	2019	2019	2019			2019	2019 ¹	am Ende 2018		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
13	1.3.4 Ausleihungen	1.710.371,57	0,00	238.313,24	0,00	1.472.058,33	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.472.058,33	1.710.371,57	0,00 %	100,00 %
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.710.371,57	0,00	238.313,24	0,00	1.472.058,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.058,33	1.710.371,57	0,00 %	100,00 %
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
14	1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

¹ Spalte 7 ./ Spalte 11.² Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere³ Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.⁴ (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.⁵ (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.⁷ mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.

LEERSEITE

Forderungsspiegel

Art der Forderung ¹		Gesamtbetrag 2019 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag 2018 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	33.356.639,38	32.614.608,33	668.966,16	73.064,89	29.088.741,53
169	2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.734.932,98	6.734.932,98	0,00	0,00	4.459.913,41
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	382.652,64	381.726,22	926,42	0,00	434.901,94
179	2.2.4 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	2.2.5 sonstige Vermögensgegenstände	1.008.001,42	1.008.001,42	0,00	0,00	1.010.501,42
	Summe	41.482.226,42	40.739.268,95	669.892,58	73.064,89	34.994.058,30

¹ siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem letzten Fälligkeitstag der einzelnen Forderung

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

Leerseite

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten ¹		Gesamtbetrag 2019 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag 2018 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
¹³	2	3	4	5	6	7
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	112.630.490,69	0,00	8.255.281,88	104.375.208,81	121.691.220,89
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210- 3214	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3216	4.2.4 von öffentlichen Sonderrechnungen	14.101.321,00	0,00	0,00	14.101.321,00	14.982.621,00
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	98.529.169,69	0,00	8.255.281,88	90.273.887,81	106.708.599,89
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.453.245,81	13.421.063,35	32.000,00	182,46	11.196.662,85
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	116.635,23	116.635,23	0,00	0,00	201.824,45
37,888	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	27.870.887,11	27.870.887,11	0,00	0,00	26.064.830,68
	Summe	154.071.258,84	41.408.585,69	8.287.281,88	104.375.391,27	159.154.538,87
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen, sow nicht in d. Bilanzpos. 4.4 enthalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit

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

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

Leerseite

9 Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2019 – 2020

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

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

Produkt		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
11101	Gemeindeorgane	18.348,00	0,00	18.348,00
11102	Rechnungsprüfung und behördlicher	40.000,00	0,00	40.000,00
11103	Zentrale Dienste	9.797,00	0,00	9.797,00
11104	EDV-Dienstleistungen	255.000,00	0,00	255.000,00
11106	Personalmanagement	123.237,40	0,00	123.237,40
11108	Finanzverwaltung	265.000,00	0,00	265.000,00
11110	Gleichstellung	5.966,22	0,00	5.966,22
11111	Personalrat	5.000,00	0,00	5.000,00
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	4.035.030,67	4.035.030,67	0,00
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	20.000,00	0,00	20.000,00
12101	Statistik und Wahlen	6.655,68	0,00	6.655,68
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	50.709,43	0,00	50.709,43
12204	Umweltschutz	211.500,00	0,00	211.500,00
12601	Brandschutz	164.567,04	93.000,00	71.567,04
12701	Rettungsdienst	690.300,00	153.000,00	537.300,00
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	141.950,00	24.000,00	117.950,00
21101	Grundschulen	228.122,83	2.487,10	225.635,73
21701	Gymnasien	68.135,17	2.510,04	65.625,13
21801	Gemeinschaftsschulen	117.274,41	14.874,74	102.399,67
22101	Förderzentren	38.577,72	0,00	38.577,72
24101	Schülerbeförderung	45.000,00	0,00	45.000,00
24301	Sonstige schulische Aufgaben	231.739,88	0,00	231.739,88

Produkt		übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
25201	Stadtarchiv	5.628,33	0,00	5.628,33
26101	Theater	57.957,05	0,00	57.957,05
27201	Stadtbücherei	5.241,32	0,00	5.241,32
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	77.031,77	0,00	77.031,77
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB	18.100,00	0,00	18.100,00
31501	Soziale Einrichtungen	464.500,00	0,00	464.500,00
36101	Förderung von Kindern in	443.658,00	0,00	443.658,00
36201	Jugendarbeit	70.749,70	0,00	70.749,70
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend-	315.050,00	0,00	315.050,00
36501	Kindertageseinrichtungen	1.386.500,00	0,00	1.386.500,00
41101	Krankenhauswesen	88.000,00	0,00	88.000,00
41401	Maßnahmen der Ge- sundheitspflege	140.017,87	0,00	140.017,87
42101	Sportförderung	85.269,27	0,00	85.269,27
51101	Räumliche Planung und	614.746,20	111.320,46	503.425,74
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	250.671,27	0,00	250.671,27
51103	Geschäftsstelle des Gut- achterausschusses	40.113,87	39.612,60	501,27
52101	Bau- und Grundstücks- ordnung	179.146,13	0,00	179.146,13
53801	Abwasserbeseitigung	100.000,00	76.872,08	23.127,92
54101	Gemeindestraßen	670.383,90	638.000,45	32.383,45
54201	Kreisstraßen	155.000,00	133.327,82	21.672,18
54301	Landesstraßen	979.252,66	878.776,05	100.476,61
54401	Bundesstraßen	110.000,00	110.000,00	0,00
54701	Förderung des ÖPNV	30.000,00	12.614,00	17.386,00
55101	Öffentliches Grün, Land- schaftsbau	392.944,66	102.813,49	290.131,17
55401	Naturschutz und Land- schaftspflege	160.584,01	0,00	160.584,01
57101	Wirtschaftsförderung	210.000,00	0,00	210.000,00
57501	Tourismus	108.878,13	0,00	108.878,13
Summe		13.931.335,59	6.433.665,89	7.497.669,70

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

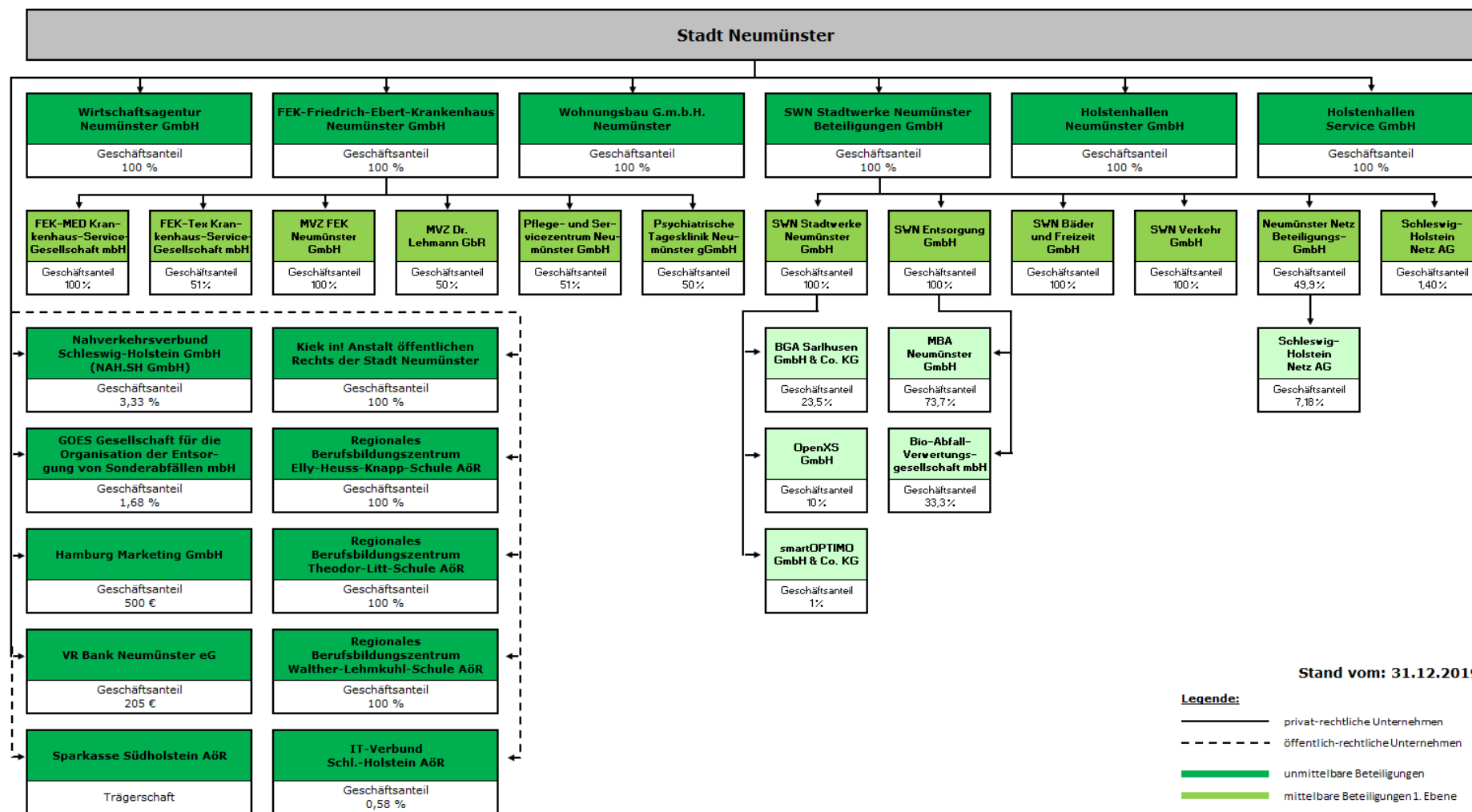
Produkt		übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
11101	Gemeindeorgane	409.192,04	0,00	409.192,04
11102	Rechnungsprüfung und be- hördlicher	433,23	0,00	433,23
11103	Zentrale Dienste	306.561,68	0,00	306.561,68
11104	EDV-Dienstleistungen	287.559,42	0,00	287.559,42
11108	Finanzverwaltung	188.356,27	0,00	188.356,27
11109	SG-Controlling	40.216,14	0,00	40.216,14
11112	Gebäudewirtschaft und Grund- stücksverkehr	23.651.189,73	6.958.526,49	16.692.663,24
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	2.661,50	0,00	2.661,50
12101	Statistik und Wahlen	4.500,00		4.500,00
12201	Allgemeine Ordnungsangele- genheiten	112.069,84	0,00	112.069,84
12204	Umweltschutz	23.988,69	0,00	23.988,69
12601	Brandschutz	1.753.132,36	350.000,00	1.403.132,36
12701	Rettungsdienst	1.226.172,00	150.000,00	1.076.172,00
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	629.480,19	430.480,19	199.000,00
21101	Grundschulen	980.865,15	46.945,51	933.919,64
21701	Gymnasien	197.409,34	1.918,28	195.491,06
21801	Gemeinschaftsschulen	579.328,71	7.080,68	572.248,03
22101	Förderzentren	7.641,53	235,62	7.405,91
24301	Sonstige schulische Aufgaben	1.228.292,57	0,00	1.228.292,57
26101	Theater	1.963,38	0,00	1.963,38
27201	Stadtbücherei	2.101,21	0,00	2.101,21
28101	Heimat- und sonstige Kultur- pflege	1.560,84	0,00	1.560,84
31501	Soziale Einrichtungen	15.469,81	0,00	15.469,81
33101	Förderung von Trägern der	3.000,00	0,00	3.000,00
36201	Jugendarbeit	155.509,61	0,00	155.509,61
36301	Leistungen der Kinder-, Ju- gend-	7.000,00	0,00	7.000,00
36501	Kindertageseinrichtungen	2.353.076,79	0,00	2.353.076,79
36601	Einrichtungen der Jugendar- beit	114.970,41	0,00	114.970,41
41401	Maßnahmen der Gesundheits- pflege	14.405,93	0,00	14.405,93
42101	Sportförderung	30.089,00	0,00	30.089,00
42401	Sportstätten und Bäder	7.508,17	0,00	7.508,17

Produkt		übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
51101	Räumliche Planung und	2.947.063,90	2.536,75	2.944.527,15
51102	Stadtentwicklung und Zu- kunftsaufgaben	25.000,00	0,00	25.000,00
52101	Bau- und Grundstücksordnung	10.000,00	0,00	10.000,00
53701	Abfallwirtschaft	246.551,95	14.729,11	231.822,84
53801	Abwasserbeseitigung	6.066.485,85	2.388.844,95	3.677.640,90
54101	Gemeindestraßen	4.040.081,22	1.150.911,33	2.889.169,89
54201	Kreisstraßen	1.469.576,83	466.109,73	1.003.467,10
54301	Landesstraßen	902.856,57	117.610,50	785.246,07
54501	Straßenreinigung und Winter- dienst	198.785,57	38.735,69	160.049,88
54601	Parkeinrichtungen	163.462,60	2.691,31	160.771,29
55101	Öffentliches Grün, Land- schaftsbau	1.925.654,32	537.137,49	1.388.516,83
55201	Öffentliche Gewässer, wasser- bauliche	69.050,00	10.193,18	58.856,82
55401	Naturschutz und Landschafts- pflege	29.239,00	0,00	29.239,00
57301	Unternehmen und Beteiligun- gen	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
57302	Märkte	11.500,00	0,00	11.500,00
57303	Hilfsbetriebe	1.389.706,25	488.550,93	901.155,32
57501	Tourismus	7.500,00	0,00	7.500,00
Summe		58.038.219,60	13.163.237,73	44.874.981,86

III. Mittelverstärkungen auf den Auszahlungskonten

Im Jahr 2020 wurden Mittelverstärkungen aus Mitteln des Jahres 2019 auf den Auszahlungskonten in Höhe von 9.158.317,61 Euro vorgenommen, die aus dem Auseinanderfallen von Ergebnis- und Finanzrechnung resultieren und damit systemimmanent sind.

Organigramm der Beteiligungen der Stadt Neumünster



Leerseite

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

	Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis ¹	
		in TEUR	in TEUR	in %	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	Jahr	in TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Sondervermögen								
II.	Zweckverbände								
III.	Gesellschaften								
1)	FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	1.023	1.023	100	0	0	0	2019	1.554
2)	Holstenhallen Neumünster GmbH	2.556	2.556	100	- 2.142	- 2.136	-2.118	2019	-4
3)	Holstenhallen Service GmbH	25	25	100	0	0	0	2019	32
4)	SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	40.978	40.978	100	1.000	0	0	2019	1.634
5)	Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	100	100	100	- 448	- 514	- 540	2019	-540
6)	Wohnungsbau GmbH Neumünster	1.550	1.550	100	93	93	93	2019	863
7)	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH	26	1	3,33	0	0	0	/	/
8)	GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen	300	5	1,68	0	0	0	/	/
9)	Hamburg Marketing GmbH	100	0,5	0,5	0	0	0	/	/
10)	VR Bank Neumünster eG	9.617	0,2	<0,01	0	0	0	/	/
IV.	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO								
1)	Kiek in! Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Neumünster	2.000	2.000	100	- 371	- 356	-386	2019	-386
2)	Regionales Berufsbildungszentrum Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR	294	294	100	- 1.195	- 1.204	-1.489	2018	-990
3)	Regionales Berufsbildungszentrum Theodor-Litt-Schule AöR	206	206	100	- 897	- 911	-1.240	2018	-789
4)	Regionales Berufsbildungszentrum Walther-Lehmkuhl-Schule AöR	959	959	100	- 1.629	- 1.648	-1.651	2018	-1.370
V.	Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ								
1)	IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	/	/	0,58	0	0	0	/	/
VI.	Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen								

1 Ergebnis vor Verlustausgleich, Gewinnabführung, Entnahmen aus / Einstellungen in Rücklagen oder Vorträgen aus Vorjahr

Leerseite

Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 der Stadt Neumünster

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkung / Rahmenbedingungen	1
2	Wesentliche Eckpunkte des Jahresabschlusses	1
3	Vermögens-, Kapital-, und Ergebnislage	2
3.1	Vermögens- und Kapitallage	2
3.2	Ergebnislage	7
4	Vorgänge von besonderer Bedeutung	17
4.1	Wesentliche konsumtive Geschäftsvorfälle	17
4.2	Wesentliche investive Geschäftsvorfälle und Investitionsprojekte	18
5	Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	20
5.1	Chancen	20
5.2	Risiken	21
6	Ausblick	23
7	Zusammenfassung	24

1 Vorbemerkung / Rahmenbedingungen

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

Die Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft umfasst die wesentlichen Ereignisse und Ergebnisse des Haushaltsverlaufes sowie die wesentlichen Geschäftsvorfälle in der Ergebnisrechnung. Darüber hinaus die Entwicklung der wichtigsten Bilanzpositionen sowie die Darstellung der Liquiditätsentwicklung der Stadt Neumünster. Weitergehende Analysen der Haushaltswirtschaft erfolgen über die Darstellung ausgewählter Kennzahlen.

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

2 Wesentliche Eckpunkte des Jahresabschlusses

Im Jahr 2019 konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 8,6 Mio. €) erzielt werden. In der Finanzrechnung war ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rd. 6,4 Mio. € (Vorjahr: Überschuss von rd. 8,3 Mio. €) zu verzeichnen.

Der Wert des Anlagevermögens betrug zum 31.12.2019 rd. 516,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 497,4 Mio. €).

Demgegenüber belief sich das Eigenkapital auf rd. 170,9 Mio. € (Vorjahr: rd. 172,3 Mio. €). Die Höhe der Investitionskredite lag bei rd. 112,6 Mio. € (Vorjahr: rd. 121,7 Mio. €). Eine Aufnahme von Kassenkrediten war im Jahr 2019, ebenso wie im Vorjahr, nicht notwendig.

3 Vermögens-, Kapital-, und Ergebnislage

3.1 Vermögens- und Kapitallage

Die Vermögens- und Kapitallage stellt die Bestände der Bilanz des Jahres im Vergleich zum Vorjahr dar.

in Mio. €	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Vermögensstruktur			
Anlagevermögen	497,4	516,2	+18,8
davon immaterielles Vermögen	0,7	0,9	+0,2
davon Sachanlagen	384,0	396,8	+12,8
davon Finanzanlagen	112,7	118,5	+5,8
Umlaufvermögen	76,5	67,6	-8,9
davon Vorräte	0,1	0,2	+0,1
davon Forderungen	35,0	41,5	+6,5
davon Liquide Mittel	41,4	25,9	-15,5
Aktive Rechnungsabgrenzung	22,0	20,3	-1,7
Bilanzsumme AKTIVA	595,9	604,1	+8,2
Kapitalstruktur			
Eigenkapital	172,3	170,9	-1,4
Sonderposten	109,5	111,5	+2,0
Rückstellungen	154,7	167,4	+12,7
Verbindlichkeiten	159,2	154,1	-5,1
davon Investitionskredite	121,7	112,6	-9,1
davon Kassenkredite	0,0	0,0	+0,0
davon Lieferungen und Leistungen	11,2	13,5	+2,3
davon restliche Verbindlichkeiten	26,3	28,0	+1,7
Passive Rechnungsabgrenzung	0,2	0,2	+0,0
Bilanzsumme PASSIVA	595,9	604,1	+8,2

Das Anlagevermögen hat sich u. a. durch noch im Bau befindliche Anlagen sowohl im Hoch- als auch im Tiefbau sowie Kapitalzuführungen an eine städtische Gesellschaft gegenüber dem Vorjahr um rd. 18,8 Mio. € erhöht. Das Umlaufvermögen hingegen ist um rd. 8,9 Mio. € zurückgegangen, was aus der Abnahme der liquiden Mittel (rd. 15,5 Mio. €) und Zunahme der Forderungen (rd. 6,5 Mio. €) resultiert. Den größten Teil des Forderungsbestandes von rd. 41,5 Mio. € nimmt mit 75 % der Sozialbereich ein.

Auf der Passivseite der Bilanz weisen die Pensions- und Beihilferückstellungen mit rd. 12,7 Mio. € den höchsten Anstieg auf. Großen Einfluss auf diese Entwicklung hat die Umstellung der Richttafeln seitens der Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände in Schleswig-Holstein (VAK S-H). Die Richttafeln werden in gewissen zeitlichen Abständen durch die HEU-BECK AG angepasst (letztmalig im Jahr 2005), um u. a. Annahmen von Lebenserwartungen und Invalidisierungswahrscheinlichkeiten zu aktualisieren, welche Auswirkungen auf die Höhe der zukünftig entstehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen haben.

Für die Jahre bis 2018 ergab sich somit eine Korrektur von rd. 3,5 Mio. €, welche ergebnisneutral über das Eigenkapital ausgeglichen wurde. Das Eigenkapital hat sich somit trotz eines erzielten Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,7 Mio. € reduziert.

Die Verbindlichkeiten konnten auch im Jahr 2019 reduziert werden, um rd. 5,1 Mio. €. Den größten Rückgang weisen die Investitionskredite in Höhe von rd. 9,1 Mio. € auf, maßgeblich beeinflusst durch Nettotilgungen. Ihnen stehen ein Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit rd. 2,3 Mio. € sowie sonstigen Verbindlichkeiten mit rd. 1,7 Mio. € gegenüber.

Folgende Kennzahlen und Tabellen unterstützen die Einschätzung der Vermögens- und Kapitallage:

Anlagenabnutzungsgrad = 51 % (2018: 51 %, 2017: 51 %, 2016: 50 %)

davon

- *im Hochbau = 33 % (2018: 32 %, 2017: 32 %, 2016: 32 %)*
- *im Tiefbau = 64 % (2018: 64 %, 2017: 64 %, 2016: 62 %)*

Ø kreisfreie Städte SH = /¹

Berechnung:
$$\frac{\text{Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagen}}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten von Sachanlagen}}$$

Aussage: Diese Kennzahl spiegelt den abgeschriebenen Anteil der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten von Sachanlagen wider.

Hinweise: Je höher die kumulierten Abschreibungen, umso höher ist das Alter des Sachanlagevermögens. Ein hoher Abnutzungsgrad kann darauf hindeuten,

¹ Die Kennzahl lässt sich aus den in den Jahresabschlüssen ausgewiesenen Werten nicht berechnen.

dass das Anlagevermögen zukünftig erneuert werden muss und dadurch ein Finanzierungsbedarf entsteht.

Ergebnis: Der Anlagenabnutzungsgrad aller Sachanlagen ist mit 51 % stabil geblieben. Es liegt immer noch ein gewogener Durchschnitt vor, d. h. alten Anlagen stehen neue Anlagen gegenüber. Hierzu trägt die Investitionsquote von 227 % bei.

Die Anlagen im Hochbau, u. a. Schulen und Kindertagesstätten, sind durch dauerhaft hohe Investitionen erst zu rd. einem Drittel abgeschrieben. Im Gegensatz dazu sind die Werte für Anlagen im Tiefbau, u. a. Wege, Straße und Kanäle, stärker gesunken. Im Jahr 2019 konnte jedoch aufgrund der höheren Investitionen von rd. 11,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 11,3 Mio. €) die wertmäßige Substanz im Tiefbau erneut um rd. 3 Mio. € erhöht werden. Auch in den nächsten Jahren könnte in diesem Bereich ein höheres Investitionsvolumen nötig sein, um einer Veralterung entgegenzuwirken.

Eigenkapitalquote = 28 % (2018: 29 %, 2017: 28 %, 2016: 23 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 14 % (2018: 13 %, 2017: 8 %, 2016: 5 %)

Berechnung:
$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Aussage: Sie gibt an, in welchem Umfang das kommunale Vermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Diese Kennzahl gilt als Stabilitätsindikator.

Hinweise: Eine Mindest-Eigenkapitalquote ist nicht definiert. Jedoch sollte die Quote bei Veränderung der Bilanzsumme stabil bleiben, um eine bilanzielle Überschuldung zu vermeiden.

Ergebnis: Die Eigenkapitalquote der Stadt hat gegenüber dem Vorjahr geringfügig abgenommen. Seit dem Jahr 2013 (18 %) konnten durchgängig Jahresüberschüsse erzielt werden, was zu einem wertmäßigen Zuwachs im Eigenkapital bis 2018 geführt hat. 2019 ist das Eigenkapital durch ergebnisneutrale Anpassungen um rd. 1,4 Mio. € gesunken. Die Quote liegt jedoch immer noch deutlich über dem Durchschnitt der kreisfreien Städte.

Langfristige Finanzierungsstruktur					
in Mio. €	31.12.2018	in %	31.12.2019	in %	Veränderung
Langfristig					
Langfristiges Vermögen	497,4		516,2		+18,8
Langfristiges Kapital	538,0		547,1		+9,1
Deckung (Anl.deckungsgrad II)	40,6	108%	30,9	106%	-9,7

Anlagendeckungsgrad II = 106 % (2018: 108 %, 2017: 110 %, 2016: 104 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 90 % (2018: 88 %, 2017: 85 %, 2016: 81 %)

Berechnung:
$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwend./Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Aussage: Der Anlagendeckungsgrad II besagt, welcher Anteil des Anlagevermögens durch langfristiges Kapital (Eigenkapital, Sonderposten für aufzulösende Zuwendungen/Beiträge, Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren sowie Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen) gedeckt ist.

Hinweise: Da das Anlagevermögen langfristig gebunden ist, sollte es ebenso langfristig finanziert sein. Die „goldene Bilanzregel“ fordert eine Deckung von 100 %. Liegt der Wert darunter ist das Anlagevermögen zum Teil kurzfristig finanziert. Ein Unternehmen könnte bei Fälligkeit der kurzfristigen Verbindlichkeiten Zahlungsschwierigkeiten bekommen, weil das Umlaufvermögen zur Deckung nicht ausreicht und das Anlagevermögen nicht so schnell liquidiert werden kann. Solche Situationen würden von der Stadt Neumünster i. d. R. mit Kassenkrediten überbrückt werden.

Ergebnis: Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 ist festzustellen, dass das langfristig gebundene Vermögen eine Überdeckung von rd. 30,9 Mio. € aufweist. Zum Vorjahr haben sich die Deckungsverhältnisse durch die hohen Investitionen (rd. 36,6 Mio. €) und dem sich daraus ergebenden Anstieg des langfristigen Vermögens um 2 % verschlechtert. Der Wert liegt dennoch über dem Zielwert von 100 %. Neben dem langfristigen Vermögen hat sich auch das langfristige Kapital erhöht. Der nicht rückzahlungspflichtige Anteil (Eigenkapital und Sonderposten) beträgt 50 % (Vorjahr: 51 %).

Kurzfristige Finanzierungsstruktur					
in Mio. €	31.12.2018	in %	31.12.2019	in %	Veränderung
Kurzfristig					
Kurzfristig fälliges Fremdkapital	38,1		41,4		+3,3
Liquide Mittel	41,4		26,0		-15,4
Kurzfristige Forderungen	34,4		40,7		+6,3
Deckung (Liquiditätsgrad II)	37,7	199%	25,3	161%	-12,4

Liquiditätsgrad II = 161 % (2018: 199 %, 2017: 204 %, 2016: 154 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 49 % (2018: 61 %, 2017: 61 %, 2016: 51 %)

Berechnung:
$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Aussage: Die Kennzahl zeigt zum Bilanzstichtag auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch liquide Mittel und kurzfristige Forderungen gedeckt werden können. Sie gibt damit eine Einschätzung darüber, ob das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit besteht.

Hinweise: Um die Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten, sollte der Wert über 100 % liegen. Eine darunter liegende Quote kann zu einem Liquiditätsengpass führen, der eine Kommune zur Aufnahme von Kassenkrediten zwingt. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem Liquiditätsgrad II um eine stichtagsbezogene Kennzahl handelt und die Liquidität der Stadt Neumünster maßgeblich durch periodisch anfallende Ein- und Auszahlungen geprägt wird.

Ergebnis: Gegenüber dem Jahr 2018 haben sich die Deckungsverhältnisse um rd. 12,4 Mio. € verschlechtert. Grund hierfür ist, dass die kurzfristigen Mittel im Gegensatz zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten gesunken sind. Das kurzfristige Fremdkapital weist dennoch eine Überdeckung von rd. 25,3 Mio. € auf, wodurch der Liquiditätsgrad II weiterhin über dem Orientierungswert von 100 % liegt.

Die Stadt Neumünster weist sowohl langfristig-(Anlagendeckungsgrad II) als auch kurzfristig eine gesunde Finanzierungsstruktur auf.

3.2 Ergebnislage

Die Ergebnislage zeigt die Entwicklung periodischer Ergebnisse sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzrechnung auf.

Auszug aus der Ergebnisrechnung

in Mio. €	Erg. 2018	Plan 2019	Erg. 2019	Abw. zum Plan	Abw. zum Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	96,6	102,7	106,1	+3,4	+9,5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,6	107,7	98,9	-8,8	+0,3
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,9	31,3	35,5	+4,2	+0,6
Privat. Leistungsentgelte / Kostenerst.	62,5	65,4	60,4	-5,0	-2,1
Sonstige ordentliche Erträge	33,1	33,3	28,6	-4,7	-4,5
Summe Erträge	325,7	340,4	329,5	-10,9	+3,8
Personal- und Versorgungsaufw.	102,2	106,2	107,1	-0,9	-4,9
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	38,0	46,6	39,1	+7,5	-1,1
Transferaufwendungen	121,1	128,7	125,8	+2,9	-4,7
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,0	34,5	32,8	+1,7	+0,2
Bilanzielle Abschreibungen	19,3	17,7	20,8	-3,1	-1,5
Summe Aufwendungen	313,6	333,7	325,6	+8,1	-12,0
Verwaltungsergebnis	12,1	6,7	3,9	-2,8	-8,2
Finanzerträge	0,5	0,6	1,1	+0,5	+0,6
Zinsaufwendungen	4,0	4,1	3,3	+0,8	+0,7
Finanzergebnis	-3,5	-3,5	-2,2	+1,3	+1,3
Ergebnis	8,6	3,2	1,7	-1,5	-6,9

* Bei den Aufwendungen werden den Haushalt belastende Abweichungen zum Plan/Vorjahr negativ dargestellt.

Ergebnis

Im Jahr 2019 konnte ein Jahresüberschuss von rd. 1,7 Mio. € erzielt werden.

Planabweichung: -1,5 Mio. €

Die Planabweichung wird beeinflusst vom Verwaltungsergebnis (-2,8 Mio. €) sowie vom Finanzergebnis (+1,3 Mio. €).

Vorjahresabweichung: -6,9 Mio. €

Das Verwaltungsergebnis hat sich um rd. 8,2 Mio. € gegenüber dem Jahr 2018 verschlechtert, das Finanzergebnis um rd. 1,3 Mio. € verbessert.

Verwaltungsergebnis

Das Verwaltungsergebnis stellt das Kerngeschäft der Stadt Neumünster dar und sollte dementsprechend positiv sein. Es ist mit dem operativen Ergebnis eines Unternehmens vergleichbar und lag im Jahr 2019 bei rd. 3,9 Mio. €.

Planabweichung: -2,8 Mio. €

In der Ergebnisrechnung ist ersichtlich, dass gegenüber der Planung eine Ertragsverschlechterung um rd. 10,9 Mio. € eingetreten ist.

Dies ist u. a. auf geringere Zuwendungen und allgemeine Umlagen zurückzuführen (-8,8 Mio. €), größtenteils beeinflusst durch geringere Schlüsselzuweisungen, da der Anteil der Stadt Neumünster an der Finanzausgleichsmasse durch eine erhöhte Finanzkraft in Vorjahren niedriger ausfällt, als noch zur Planung angenommen. Daneben sind die privatrechtlichen Leistungsentgelte/Kostenerstattungen um rd. 5,0 Mio. € hinter dem Planwert zurückgeblieben, wobei ein geringerer Aufwand für unbegleiteten minderjährigen Ausländern entsprechende Erstattungsansprüche entbehrlich machten (-4,5 Mio. €).

Allerdings blieben auch die Aufwendungen insgesamt hinter den Planwerten zurück (+8,1 Mio. €). Maßgeblich hierfür waren die niedrigeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+7,5 Mio. €), u. a. durch geringere Energiekosten und Bauunterhaltungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbau. Geringere Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer beeinflussten die positive Abweichung bei den Transferaufwendungen (+2,9 Mio. €).

Vorjahresabweichung: -8,2 Mio. €

Im Vergleich zum Jahr 2018 haben die Erträge um rd. 3,8 Mio. € zugenommen.

Hierbei spielen die Steuererträge eine maßgebliche Rolle (+9,5 Mio. €), wobei die größte Zunahme bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen ist (+7,8 Mio. €).

Ein Rückgang von Gewerbeflächenveräußerungen gegenüber dem Vorjahr führte zu einem Ertragsrückgang bei den sonstigen ordentlichen Erträgen von -4,5 Mio. €.

Der Anstieg bei den Aufwendungen von rd. 12 Mio. € wird maßgeblich durch die gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen (-4,9 Mio. €), sowie den sozialen Transferaufwendungen (-4,7 Mio. €) bestimmt, u. a. durch geleistete Erziehungshilfen und den Bereich Kinderbetreuung.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ist in den meisten Kommunen negativ, weil sie überwiegend fremdfinanziert sind. Hier erfolgt eine Gegenüberstellung der Zinsaufwendungen und der Finanzerträge, welche bei der Stadt Neumünster aktuell größtenteils aus Verzinsungen von Steuernachforderungen bestehen.

Planabweichung: +1,3 Mio. €

Unter anderem die Zinsaufwendungen sind niedriger ausgefallen, als noch zum Zeitpunkt der Planung angenommen (+0,8 Mio. €). Maßgeblich beeinflusst durch höhere Verzinsungen von Steuernachforderungen, fielen die Finanzerträge gegenüber dem Haushaltsplan um rd. 0,5 Mio. € höher aus.

Vorjahresabweichung: +1,3 Mio. €

Der Anstieg der Erträge aus Verzinsungen von Steuernachforderungen (+0,6 Mio. €) sowie geringere Erstattungszinsaufwendungen für zu viel vereinnahmte Steuererträge (+0,4 Mio. €) sind ausschlaggebend für die Veränderung zum Vorjahr.

Auszug aus der Finanzrechnung

in Mio. €	Erg. 2018	Plan 2019	Erg. 2019	Abw. zum Plan	Abw. zum Vorjahr
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31,5	9,7	20,4	+10,7	-11,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20,8	-37,7	-26,4	+11,3	-5,6
Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2,4	0,0	-0,4	-0,4	+2,0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8,3	-28,0	-6,4	+21,6	-14,7
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9,3	-9,0	-9,1	-0,1	+0,2
Bestandsveränderung an Finanzmitteln	-1,0	-37,0	-15,5	+21,5	-14,5
Nachrichtlich:					
davon Veränderung liquider Mittel	-1,0	0,0	-15,5	-15,5	-14,5
davon Veränderung Kassenkreditbestand	0,0	37,0	0,0	-37,0	0,0
Folgen für die Bestände durch die Salden und den Einsatz liquider Mittel:					
Bestand liquider Mittel	41,4	41,4	25,9	-15,5	-15,5
Gesamtverschuldung aus Krediten	121,7	158,7	112,6	-46,1	-9,1

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhaltet die zahlungswirksamen Bestandteile aus der Ergebnisrechnung, wodurch Begründungen zu Veränderungen in der Ergebnisrechnung grundsätzlich auch für Veränderungen im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit maßgeblich sind.

Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von rd. -6,4 Mio. € ab. Das bedeutet, dass der erzielte Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht ausreichte, um die getätigten Investitionen vollständig zu finanzieren.

Grund hierfür ist, dass trotz eines Rückgangs der Eigenfinanzierungskraft aus laufender Verwaltungstätigkeit (-11,1 Mio. €) die Investitionstätigkeit um rd. 5,6 Mio. € gesteigert wurde.

Die Nettotilgungen von rd. 9,1 Mio. € (Saldo aus Finanzierungstätigkeit) mussten demzufolge aus dem in Vorjahren aufgebauten Bestand liquider Mittel geleistet werden und führten zu einer Reduzierung der Gesamtverschuldung.

Folgende Kennzahlen unterstützen die Einschätzung der Ergebnislage:

Investitionsquote = 227 % (2018: 176 %, 2017: 130 %, 2016: 147 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 304 % (2018: 216 %, 2017: 166 %, 2016: 105 %)

Berechnung:
$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Aussage: Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang dem Substanzverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen (Ausweis im Anlagenspiegel) gegenüberstehen und somit ob ein Wachstum oder Rückgang des Anlagevermögens zu verzeichnen ist.

Hinweise: Es ist eine Investitionsquote von 100 % notwendig, um das Anlagevermögen zu erhalten. Ein Kennzahlenwert unter 100 % ist unproblematisch, wenn die Kommune zukünftig für die Aufgabenerfüllung weniger Anlagevermögen benötigt, z. B. aufgrund des demografischen Wandels. Anzumerken ist, dass Anlagen im Bau keiner Abschreibung unterliegen. Somit steigt das Vermögen in investitionsstarken Jahren grundsätzlich an, wodurch eine Quote über 100 % gerechtfertigt sein kann.

Ergebnis: Der Kennzahlenwert ist im Vergleich zum Jahr 2018 um 51 % gestiegen. Neben dem Substanzerhalt wurde somit durch höhere Investitionen erneut ein Vermögenszuwachs im Anlagevermögen generiert.

Aufwandsdeckungsgrad = 101 % (2018: 103 %, 2017: 113 %, 2016: 106 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 102 % (2018: 108 %, 2017: 105 %, 2016: 102 %)

Berechnung:
$$\frac{\text{Erträge} \times 100}{\text{Aufwendungen}}$$

Aussage: Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können, die Kommune also in

der Lage ist, ihr Basisgeschäft, die laufende Verwaltungstätigkeit, vollständig sicherzustellen. Zudem gibt sie einen Hinweis darauf, ob eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wird.

Hinweise: Die Kennzahl sollte mindestens 100 % betragen.

Ergebnis: Die Stadt Neumünster war seit 2013 in der Lage, ihre ordentlichen Aufwendungen vollständig durch ordentliche Erträge zu decken. Aufgrund des gesunken Jahresüberschusses 2019 ist die Kennzahl gegenüber dem Vorjahr um 2 % gesunken.

Steuerdeckungsgrad = 32 % (2018: 30 %, 2017: 34 %, 2016: 31 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 32 % (2018: 34 %, 2017: 31 %, 2016: 30 %)

Berechnung:
$$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Aufwendungen}}$$

Aussage: Der Steuerdeckungsgrad gibt an, zu welchem Teil die Stadt ihre Aufwendungen selbst decken kann und unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Verändern sich die Werte in einer Zeitreihe kaum, ist dies ein Hinweis darauf, dass keine einmaligen oder zeitlich befristeten Effekte, wie erhebliche Steuernachzahlungen eines Steuerschuldners, die Steuerquote beeinflussen.

Hinweise: So hoch wie möglich und höher als der Zuwendungsdeckungsgrad.

Ergebnis: Die Steuereinnahmen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 9,5 Mio. € gestiegen und decken somit die ordentlichen Aufwendungen der Stadt Neumünster fast zu einem Drittel und leisten damit den höchsten Deckungsbeitrag aller Ertragsarten. Insbesondere die Zunahme der Gewerbesteuer von rd. 7,8 Mio. € wirkt sich auf den Kennzahlenwert aus.

Zuwendungsdeckungsgrad = 30 % (2018: 31 %, 2017: 34 %, 2016: 29 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 33 % (2018: 36 %, 2017: 35 %, 2016: 31 %)

Berechnung:
$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Aufwendungen}}$$

Aussage: Der Zuwendungsdeckungsgrad besagt, in welchem Umfang die Kommune von Leistungen Dritter abhängig ist, um ihre Aufwendungen zu decken.

Hinweise: Sollte niedriger sein als der Steuerdeckungsgrad, um eine hohe Abhängigkeit von Dritten zu vermeiden.

Ergebnis: Die Kennzahl ist um 1 % gesunken und liegt damit unter dem Niveau des Steuerdeckungsgrades. U. a. die Schlüsselzuweisungen sind im Vergleich zu den Steuererträgen weniger stark gestiegen.

Transferaufwandsquote = 38 % (2018: 38 %, 2017: 39 %, 2016: 40 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 40 % (2018: 40 %, 2017: 41 %, 2016: 40 %)

Berechnung:
$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Aufwendungen}}$$

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

Hinweise: Kann erst durch den Vergleich mit anderen Kommunen gleicher Organisations- und Aufgabenstruktur festgelegt werden.

Ergebnis: Die Transferleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,7 Mio. € gestiegen, jedoch im gleichen Verhältnis, wie die gesamten Aufwendungen, sodass die Quote unverändert blieb. Sie liegt etwas unter dem Niveau der kreisfreien Städte Schleswig-Holsteins.

Personalintensität = 29 % (2018: 29 %, 2017: 27 %, 2016: 26 %)

Ø kreisfreie Städte SH = /²

Berechnung:
$$\frac{(\text{Personalaufwendungen} - \text{Erträge aus Personalrückstellungen}) \times 100}{\text{Aufwendungen}}$$

Aussage: Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil das Personalergebnis an den Aufwendungen hat. Für die Ermittlung dieser Kennzahl werden sämtliche personalbezogene Aufwendungen einschließlich Rückstellungszuführungen (Pensionsrückstellung, Beihilferückstellung und Altersteilzeitrückstellung) abzgl. der Erträge aus Verminderungen dieser Rückstellungen angesetzt.

Hinweise: Das Personal sollte so bemessen sein, dass eine adäquate und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung gewährleistet ist.

Ergebnis: Die Quote ist im Jahr 2019 auf dem Vorjahresniveau geblieben, da der Anstieg der Personalaufwendungen durch Stellenzuwächse und Tarif- und Besoldungsanpassungen dem Verhältnis der Gesamtaufwandsveränderung entspricht.

Ob die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Neumünster wirtschaftlicher erfolgen kann, ist aufgrund fehlender Vergleichswerte nicht einschätzbar. Dies hängt auch vom Ausgliederungsgrad der jeweiligen Kommune ab.

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

Sach- und Dienstleistungsintensität = 12 % (2018: 12 %, 2017: 11 %, 2016: 11 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 12 % (2018: 12 %, 2017: 11 %, 2016: 12 %)

Berechnung:
$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Aufwendungen}}$$

Aussage: Aus dieser Kennzahl lässt sich ableiten, in welchem Ausmaß sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Hinweise: Bei kreisfreien Städten ca. 15 %.

² Die Kennzahl lässt sich aus den in den Jahresabschlüssen ausgewiesenen Werten nicht berechnen.

Ergebnis: Die Sach- und Dienstleistungsintensität liegt mit 12 % unverändert dicht am Orientierungswert und entspricht dem Durchschnittswert der kreisfreien Städte.

Soziallastquote = 17 % (2018: 15 %, 2017: 15 %, 2016: 14 %)

Ø kreisfreie Städte SH = /

Berechnung:
$$\frac{(\text{Sozialaufwand (ohne Personal)} - \text{Sozialerträge (ohne Personal)}) \times 100}{\text{Aufwendungen}}$$

Aussage: Diese Kennzahl gibt einen Hinweis darauf, wie stark die Stadt durch nicht refinanzierte Aufwendungen aus dem Sozialbereich, ohne das hierfür bereitgestellte Personal, belastet wird.

Hinweise: So gering wie möglich.

Ergebnis: Der Sozialaufwand (ohne Personal) macht, wie im Vorjahr, rd. 40 % der Gesamtaufwendungen aus, jedoch sind davon rd. 57 % u. a. durch Bund/Land refinanziert, wodurch die Belastung durch den Sozialbereich bei 17 % liegt. Im Jahr 2018 lag der Anteil der Erstattungen an den Aufwendungen noch bei 62 %. Zur Aussagekraft dieser Kennzahl ist jedoch zu beachten, dass durch Ausführung der Aufgaben im Sozialbereich auch Personal gebunden wird, was den Haushalt zusätzlich belastet.

Soziallastquote II = 26 % (2018: 24 %, 2017: 23 %; 2016: 22 %)

Ø kreisfreie Städte SH = /

Berechnung:
$$\frac{(\text{Sozialaufwand} - \text{Sozialerträge}) \times 100}{\text{Aufwendungen}}$$

Aussage: Diese Kennzahl gibt, wie auch die Soziallastquote einen Hinweis darauf, wie stark die Stadt durch nicht refinanzierte Aufwendungen aus dem Sozialbereich belastet wird. Allerdings werden hier auch die Belastungen durch das eingesetzte Personal berücksichtigt.

Hinweise: So gering wie möglich.

Ergebnis: Werden die Personalaufwendungen mit einbezogen, betragen die Sozialaufwendungen, wie im Vorjahr, 50 % der gesamten städtischen Aufwendungen. Diese werden zu rd. 48 % bezuschusst (Vorjahr: 52 %). Die Soziallastquote steigt seit 2016 kontinuierlich und liegt im Jahr 2019 bei 26 %. Die Kennzahl weist darauf hin, dass rd. ein Viertel der Belastung im Haushalt durch Tätigkeiten im sozialen Bereich (u. a. Kindertagesstätten, Schulen, Jugendhilfe, Sozialhilfe) entstehen.

Abschreibungsintensität = 5 % (2018: 5 %, 2017: 6 %, 2016: 5 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 3 % (2018: 4 %, 2017: 4 %, 2016: 4 %)

Berechnung:
$$\frac{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Aufwendungen}}$$

Aussage: Die Abschreibungsintensität zeigt auf, in welchem Umfang die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens im Vergleich zu den Aufwendungen belastet wird. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen weitestgehend um fixe Aufwendungen handelt, kann eine Kommune diese kaum senken.

Hinweise: Ein Orientierungswert ist nicht definiert, daher sollte ein Vergleich zu Kommunen gleicher Größenklasse vorgenommen werden.

Ergebnis: Die Kennzahl hält sich in den letzten 4 Jahren auf einem gleichbleibenden Niveau und entspricht nahezu dem Mittelwert der kreisfreien Städte.

Drittfinanzierungsquote = 21 % 2018: 19 %, 2017: 22 %, 2016: 21 %)

Ø kreisfreie Städte SH = /

Berechnung:
$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Aussage: Die Drittfinanzierungsquote gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuweisungen durch Externe) an. Sie verdeutlicht, inwiefern die Belastungen aufgrund von Abschreibungen durch Erträge aus der Sonder-

postenauflösung aufgefangen werden können und dementsprechend inwieweit das abnutzbare Vermögen durch Dritte mitfinanziert ist.

Hinweise: Eine hohe Drittfinanzierungsquote wirkt sich positiv auf die Ergebnisrechnung aus, weil die Abschreibungen durch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten abgemildert werden.
Allerdings steigt demzufolge auch der Abhängigkeitsgrad von Dritten an.

Ergebnis: Der Kennzahlenwert ist um 2 % gestiegen. Grund hierfür ist ein leicht erhöhter Finanzierungsanteil Dritter.

Zinslastquote = 1 % (2018: 1 %, 2017: 1 %, 2016: 1 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 4 % (2018: 4 %, 2017: 4 %, 2016: 4 %)

Berechnung:
$$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Aufwendungen (ohne Zinsaufwendungen)}}$$

Aussage: Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastungen sich aus Zinsaufwendungen (Finanzaufwendungen) zusätzlich zu den Aufwendungen des Verwaltungsergebnisses für die Kommune ergeben. Eine hohe Quote ist ein Indiz dafür, dass die Handlungsfähigkeiten einer Kommune eingeschränkt sind.

Hinweise: Bei kreisfreien Städten maximal 3 %.

Ergebnis: Das Niveau der Zinslastquote der Vorjahre konnte aufgrund von weiteren Nettotilgungen von rd. 9 Mio. € gehalten werden.

4 Vorgänge von besonderer Bedeutung

4.1 Wesentliche konsumtive Geschäftsvorfälle

Die wesentlichen Geschäftsvorfälle ergänzen die Erläuterung zur Ergebnisrechnung (Pkt. 3.2). Es wird dabei jedoch nur auf die Entwicklung der Jahre und nicht auf die Planabweichung eingegangen.

Der Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt 2019 von rd. 1,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 8,6 Mio. €) ist maßgeblich durch folgende Sachverhalte geprägt, die sich u. a. in einer Zeitreihe von 4 Jahren wie folgt darstellen:

Auszüge Ergebnishaushalt in Mio. €		Erg. 2016	Vorl. Erg. 2017	Vorl. Erg. 2018	Vorl. Erg. 2019
1		2	3	4	5
Wesentliche Ertragsarten					
1	Gewerbesteuer	46,7	50,5	40,8	48,6
2	Gemeindeanteil Einkommensteuer	24,2	26,3	28,6	29,2
3	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4,7	5,9	7,7	8,6
4	Schlüsselzuweisungen	60,2	71,0	67,5	68,5
5	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	8,5	8,5	8,5	9,6
6	Liegenschaftserlöse	1,3	6,7	6,6	2,2
7	Erstattungen umA	23,8	12,1	7,7	5,0
8	Erträge Gesamthaushalt	319,9	342,2	326,1	330,6
Wesentliche Aufwandsarten					
9	Personalaufwand	87,7	92,0	102,2	107,1
10	KdU und Heizung (SGB II)	21,5	21,3	20,2	19,8
11	Kinderbetreuung (ohne Personal)	17,8	18,8	20,8	22,9
12	Erziehungshilfen	13,0	14,8	16,9	19,3
13	Reststoffentsorgung	0,3	0,7	0,6	1,5
14	Aufwendungen umA	18,6	11,8	7,9	4,5
15	Aufwendungen Gesamthaushalt	301,4	303,4	317,6	328,9

Positive Einflüsse:

- Anstieg der Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer auf rd. 86,4 Mio. € aufgrund der konjunkturellen Lage (Vorjahr: rd. 77,1 Mio. €).
- Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um rd. 1 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr durch einen Zuwachs der Finanzausgleichsmasse Schleswig-Holsteins.

Negative Einflüsse:

- Reduzierung der Liegenschaftserträge auf rd. 2,2 Mio. € durch gesunkene Flächenverkäufe (Vorjahr: rd. 6,6 Mio. €).
- Anstieg der Personalaufwendungen auf rd. 107,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 102,2 Mio. €). Hierbei wirken sich insbesondere Stellenzuwächse und Tarif- und Besoldungsanpassungen aus.
- Höhere Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe (rd. 19,3 Mio. €) durch gestiegene Betreuungsumfänge sowohl bei den ambulanten als auch stationären Erziehungshilfen (Vorjahr: rd. 16,9 Mio. €).
- Das Volumen der Reststoffentsorgung ist auf rd. 1,5 Mio. € gestiegen (Vorjahr: rd. 0,6 Mio. €). Grund hierfür ist, dass durch die geänderte Düngeverordnung alternative Reststoffentsorgungen, u. a. über Verbrennungsanlagen, vorgenommen werden müssen, wodurch die Entsorgungsunternehmen höhere Preise zugrunde legen.

4.2 Wesentliche investive Geschäftsvorfälle und Investitionsprojekte

Die Investitionseinzahlungen in Höhe von rd. 10,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 11,0 Mio. €) sind geprägt durch Liegenschaftsverkäufe mit rd. 2,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 6,6 Mio. €), bezuschusste Hochbaumaßnahmen mit rd. 4,6 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,7 Mio. €) für Sanierungen von Schulen und Kitas sowie von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen von rd. 0,9 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,6 Mio. €).

Die Investitionsauszahlungen für Grundstücke, Gebäude, bewegliches Anlagevermögen sowie Zuschüsse an andere Träger betrugen im Jahr 2019 rd. 36,6 Mio. € (Vorjahr: 31,9 Mio. €).

Für Hochbaumaßnahmen wurden rd. 10,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 6,7 Mio. €) ausgezahlt.

Als wesentliche Maßnahmen sind die durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz geförderten energetischen Sanierungen mehrerer Schulen und Kitas mit rd. 6,4 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,7 Mio. €) zu nennen.

In den Bewilligungszeitraum des Jahres 2019 fielen folgende förderfähige Maßnahmen:

110201	Grundschule an der Schwale, Sanierung Hauptgebäude
120102	Kita Einfeld, Ersatzneubau für 3 Gruppen
120701	Kita Schwedenhaus, Sanierung Sanitärräume
120404	Kita Haartallee, Sanierung von 3 Sanitärräumen
120904	Kita Wittorf, Umbau und Sanierung Sanitärräume

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen lagen im Jahr 2019 bei rd. 11,8 Mio. € (Vorjahr: rd. 11,3 Mio. €), u. a. durch Erweiterung der Kläranlage mit rd. 4,2 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €) und den Ausbau von Straßen und Radwegen mit rd. 4,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 4,4 Mio. €).

Die sonstigen Investitionsauszahlungen betrugen rd. 14,6 Mio. € (Vorjahr: rd. 13,9 Mio. €). Der Großteil der Auszahlungen mit rd. 6,0 Mio. € wurde für die Zuführung zur Kapitalrücklage bei der SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH verwendet. Darüber hinaus wurden rd. 2,0 Mio. € für den Grunderwerb, Abriss und Herrichtung der Scholtz-Kaserne verausgabt (Vorjahr 0,4 Mio. €).

Nachfolgend werden die wesentlichen übergreifenden Investitionsmaßnahmen aufgeführt. In allen Spalten wird der Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausgewiesen. Bei negativen Werten übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen.

Nr.	Bezeichnung	Plan Gesamtinv.	Ist 2019	Ist 2013-2019	Prognose
9001	Gewerbepark Eichhof, B-Plan 177	6.705.000	1.107.074	-5.389.948	11.704.378
2130	Erschließung Gemeindestr.	-1.705.000	-48.507	-2.438.462	-2.401.728
2224	Erschließung Kreisstr.	-500.000	0	0	0
2307	Erschließung Entwicklungsfläche Nord	-3.070.000	0	-2.447.293	-2.500.000
2719	Erschließung B-Plan 177, SWRW-Kanal	-3.940.000	-7.815	-1.847.824	-2.039.992
3408	Grünordnung und Ausgleich	-330.000	0	-362.340	-360.000
6108	Grunderwerb	-700.000	-1.066	-293.901	-293.901
6121	Verlegung Gas-Leitung EON	-1.550.000	0	-1.547.000	-1.550.000
6122	Verkaufserlöse	18.500.000	1.164.462	3.546.872	20.850.000
9002	Industriegebiet Süd, B-Plan 116	4.750.000	-81.078	4.914.698	9.757.242
2129	Erschließung B-Plan 116	-1.000.000	-272.221	-3.256.697	-4.400.994
2629	SW-Kanäle Südumgehung	-350.000	-19.959	-569.167	-561.162
2730	RW-Kanäle Südumgehung	-350.000	-10.851	-128.187	-199.663
3409	Grünordnung und Ausgleich	-200.000	0	-12.736	-270.264
6109	Grunderwerb	-2.000.000	0	-474.415	-479.868
6113	Ostbahn	-150.000	0	-261.702	-230.807
6123	Verkaufserlöse	8.800.000	221.953	9.617.603	15.900.000

* Negative Vorzeichen stehen für Haushaltsbelastungen.

Die Prognose zeigt, dass bis zur Fertigstellung des Jahresabschlusses 2019 von keiner negativen Abweichung gegenüber dem Ursprungsplan auszugehen ist.

Bei den Gewerbegebieten wird die Planeinhaltung u. a. durch die zu erwartenden höheren Verkaufserlöse erreicht. Die endgültigen Fertigstellungen der Einzelmaßnahmen und Veräußerungen der Gewerbeflächen sind bis 2022 geplant.

5 Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

5.1 Chancen

Wirtschaftsstandort Neumünster

Aufgrund der zentralen Lage und der guten Verkehrsanbindung, sowohl über die Autobahn A 7 als auch über das Schienennetz, ist Neumünster ein attraktiver Standort zur Ansiedlung von Unternehmen. Neben dem Handel, u. a. Holstengalerie und Designer-Outlet-Center, bietet der zentrale Verkehrsknotenpunkt auch Produktions- und Logistikunternehmen vielfältige Möglichkeiten, insbesondere im Industriegebiet Süd oder Gewerbepark Eichhof.

Erschließung und Verkauf von Gewerbeflächen

Weitere Chancen für die wirtschaftliche Entwicklung Neumünsters bestehen durch die Vermarktung der erschlossenen Flächen des Gewerbeparks Eichhof sowie des Industriegebiets Süd. Bis zum Jahr 2019 konnten Liegenschaftserlöse von rd. 13 Mio. € erzielt werden. Von 2020 bis 2022 wird mit weiteren Verkaufserlösen von bis zu rd. 23,5 Mio. € gerechnet, schwerpunktmäßig im Jahr 2020. Durch Ansiedlung weiterer Unternehmen verbunden mit einem Ausbau von Arbeitsplätzen könnte der Wirtschaftsstandort Neumünster weiter gestärkt werden.

Entlastung der Kommunen durch bundes- und landesrechtliche Normen

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 ab 2018 zusätzlich 4 Mrd. € im Verhältnis 3:2 über die kommunalen Umsatzsteueranteile sowie über die Erstattung der Kosten der Unterkunft zur Verfügung gestellt. Eine weitere Milliarde wird über den Umsatzsteueranteil der Länder gezahlt. Der Effekt für die Stadt Neumünster beträgt rd. 2 Mio. €.

Daneben fördert das Land Schleswig-Holstein die Kommunen mit einem Infrastrukturprogramm in den Jahren 2018-2020 mit 45 Mio. €, ab 2021 mit 30 Mio. €.

Die Stadt Neumünster wird bis zum im Jahr 2020 von den Infrastrukturmitteln in Höhe von rd. 1,8 Mio. € im Ergebnishaushalt profitieren, anschließend mit rd. 1,2 Mio. €.

Im Jahr 2019 wurde die Gewerbesteuerumlage, welche durch die Kommunen als Ausgleich für die erhaltenen Einkommensteueranteile abzuführen ist, um rd. 4 % gesenkt. Ab dem Jahr 2020 fällt die Solidarumlage in Höhe von rd. 29 %, welche durch die alten Bundesländer zu leisten war, ebenfalls weg. Für die Stadt Neumünster verringert sich die Gewerbesteuerumlage somit um rd. 3 bis 3,5 Mio. €, ausgehend von einem Gewerbesteueraufkommen der Vorjahre.

5.2 Risiken

Corona-Krise

Das mit Abstand größte Haushaltsrisiko liegt in einem konjunkturellen Einbruch, der durch die Corona-Pandemie beschleunigt werden könnte. Die Folge könnten sinkende Erträgen aus Gewerbe- und Einkommensteuer sowie dem kommunalen Finanzausgleich sein. Gleichzeitig besteht das Risiko, dass die Aufwendungen durch Erhöhung der Hilfebedürftigen verschiedener Sozialleistungen steigen.

Weitere, direkte Auswirkungen der Pandemie ergeben sich insbesondere bei den städtischen Gesundheitsdienstleistungen und im Rettungsdienst, z.B. durch Aufwendungen für den erhöhten Infektionsschutz bei Krankentransporten und Verbrauch an spezieller Schutzausrüstung, sowie verwaltungsintern im Bereich der EDV-Dienste, durch die Bereitstellung der Home-Office Arbeitsplätze, um die Sicherstellung der Verwaltungsdienstleistungen jederzeit zu gewährleisten.

Die kommunalen Spitzenverbände rechnen, untermauert durch die aktuelle Steuerschätzung aus Mai 2020, mit einem Einbruch der Gewerbesteuererträge in 2020 von bundesweit ca. 11 Mrd. €. Die Situation ist dabei aufgrund branchenspezifischer Unterschiede in den einzelnen Kommunen differenziert zu betrachten.

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der Länder möchte das Bundesfinanzministerium einen pauschalen Ausgleich in Höhe von rd. 11 Mrd. € für die zu erwartenden Gewerbesteuermindereinnahmen schaffen.

Darüber hinaus soll die bisherige Bundesbeteiligung bei den Kosten der Unterkunft von 50 % um rd. 25 % erhöht werden, um die soziale Belastung in den Kommunen abzumildern.

Insgesamt zeichnet sich für die Stadt Neumünster u. a. gemäß der Steuerschätzung Mai 2020 nach einer gedämpften Ertragslage in 2020/2021 eine Stabilisierung ab dem Jahr 2022 ab.

Ausbau der Kinderbetreuung und Tagespflege

Der Ausbau der Kinderbetreuung und Tagespflege stellte bereits in den Vorjahren eine Dauerbelastung für den städtischen Haushalt dar.

Mit dem Koalitionsvertrag hat sich die Landesregierung darauf verständigt, eine Neuordnung der Kita-Gesetzgebung und -Finanzierung voranzutreiben. Im Wesentlichen wird der Fokus darauf gerichtet, die Qualität in den Einrichtungen zu steigern sowie Eltern und Kommunen finanziell zu entlasten. Ausgehend vom Jahr 2019 sollen die Fördersummen des Landes bis zum Jahr 2022 um rd. 165 Mio. € auf rd. 470 Mio. € erhöht werden. Daneben werden die Finanzierungsanteile des Bundes im selben Zeitraum um rd. 70 Mio. € auf rd. 98 Mio. € steigen. Die reformierte Kita-Finanzierung sollte zunächst zum 01.08.2020 wirksam werden, aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt eine Verschiebung auf den 01.01.2021.

Mit dem Kita-Reform-Gesetz werden gleichzeitig neue Qualitätsstandards gesetzt, wodurch sich die Aufwendungen für die Kinderbetreuung erhöhen werden, u. a. durch Veränderung des Fachkraft-Kind-Schlüssels, Schaffung neuer Einrichtungen bzw. Gruppen, Verlängerung von Betreuungszeiten sowie stufenweise Anpassungen von Tarifverträgen.

Inwieweit die Neuordnung der Kita-Finanzierung bei der Stadt Neumünster zu einer Abmilderung der haushalterischen Belastung durch den Aufwandsanstieg führen kann, bleibt abzuwarten.

Vermögenszuwächse verbunden mit Belastungen des Ergebnishaushaltes

Das Anlagevermögen ist seit dem Jahr 2009 um rd. 60 Mio. € auf rd. 516,2 Mio. € (2019) gestiegen. Maßgeblich hierfür sind die Zuwächse im Hochbau von insgesamt rd. 62 Mio. €, z. B. durch den Bau des Gefahrenabwehrzentrums sowie Investitionen in die Bildungsinfrastruktur.

Mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II wurden seit dem Jahr 2015 vom Bund Förderungsfonds mit einem Volumen von rd. 7 Mrd. € eingerichtet, um die Bildungsinfrastruktur finanzschwacher Kommunen zu stärken. Der Stadt Neumünster wurden im Zeitraum bis zum Jahr 2022 Fördermittel in Höhe von rd. 15,2 Mio. € bewilligt, wovon bereits 7,9 Mio. € vereinnahmt worden sind. Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich im selben Zeitraum auf rd. 21,2 Mio. €, bereits verausgabt wurden rd. 13 Mio. €.

Darüber hinaus werden den Kommunen zum Ausbau zusätzlicher Kinderbetreuungskapazitäten von 2017 bis 2022 Fördermittel von mehr als 60 Mio. € durch Bundes- und Landesprogramme, u. a. IMPULS in Schleswig-Holstein, zur Verfügung gestellt.

Durch den Vermögensanstieg in Vorjahren stieg die Belastung des Ergebnishaushaltes um rd. 3 Mio. € in Form von Abschreibungen seit dem Jahr 2009 an. Durch weitere Vermögenszuwächse, insbesondere bei Schul- und Betreuungseinrichtungen, ist von einer weiteren Belastung durch Abschreibungen in Folgejahren auszugehen.

6 Ausblick

Die Auswirkungen der konjunkturellen Entwicklung, insbesondere bedingt durch die andauernde Corona-Pandemie, sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur schwer abschätzbar. Jedoch kann für die Erträge aus Steuern und Finanzausgleich von einer „V-Entwicklung“ ausgegangen werden, d. h. nach einem Rückgang der Ertragslage in 2020/2021 wird mit einer Erholung ab dem Jahr 2022 auf das Niveau von 2019 gerechnet.

Die Steuerausfälle werden im Jahr 2020 voraussichtlich durch Liegenschaftserlöse abgemildert. Jedoch ist anzumerken, dass diese perspektivisch endlich sind und mit Ablauf des Jahres 2020 mindestens zwei Drittel der Verkaufsflächen im Gewerbepark Eichhof und Industriegebiet Süd veräußert sein werden.

Die kontinuierlichen Aufwandssteigerungen werden auch in zukünftigen Jahren durch den Sozialbereich und die Personalentwicklung bestimmt, die durch die eigene Ertragskraft nicht im Maße der Vorjahre aufgefangen werden können. Inwieweit pandemiebedingte Kompensationen durch Bund und Land zu einer Stabilisierung der Haushaltslage beitragen können, bleibt abzuwarten.

Es ist davon auszugehen, dass durch laufende Bauprojekte, insbesondere im Bereich Bildung und Kindertagesstätten, das Investitionsvolumen auch in Folgejahren mehr als 30 Mio. € p. a. betragen wird.

Bereits im Jahr 2019 wurden für die Tilgung von Investitionskrediten sowie einen Teil der geleisteten Investitionsauszahlungen angesparte liquide Mittel aus Vorjahren verwendet, da die Finanzierungskraft des Jahres 2019 nicht ausreichte. Durch die beschriebene Ertragslage ist in Folgejahren davon auszugehen, dass der Bestand der liquiden Mittel vollständig aufgezehrt sein wird, wodurch die Finanzierung nur durch Aufnahme von Investitionskrediten gesichert werden kann.

7 Zusammenfassung

In der Gesamtbetrachtung ergibt sich folgendes Bild:

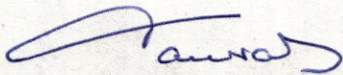
Haushalt kompakt in Mio. €		Erg. 2016	Vorl. Erg. 2017	Vorl. Erg. 2018	Vorl. Erg. 2019
1		2	3	4	5
Ergebnislage					
1	Aufgelaufener Fehlbetrag	-40,6	-1,8	+0,0	+0,0
2	Verwaltungsergebnis	+19,9	+39,4	+12,1	3,9
3	Finanzergebnis	-1,4	-0,6	-3,5	-2,2
4	Ergebnis	+18,5	+38,8	+8,6	+1,7
5	KonsHilfen/Fehlbetragsz.	3,1	3,0	/	/
6	Ergebnis Liegenschaften	+1,0	+5,5	+6,1	+1,6
7	Strukturelles Ergebnis	+14,4	+30,3	+2,5	+0,1
8	Erträge Soziales	87,5	82,1	79,3	76,8
9	Aufwendungen Soziales	129,4	127,2	128,1	133,9
10	Ergebnis Soziales*	-42,0	-45,1	-48,8	-57,1
11	Ergebnis Personal	-77,9	-82,4	-91,5	-96,6
Finanz-, Vermögens- und Kapitallage					
12	Einz. Investitionen	4,6	13,8	11,1	10,2
13	Ausz. Investitionen	20,2	18,2	31,9	36,6
14	Saldo Investitionen	-15,6	-4,4	-20,8	-26,4
15	Investitionskredite	137,1	130,9	121,7	112,6
16	Kassenkredite	1,9	0,0	0,0	0,0
17	Gesamtverschuldung	139,0	130,9	121,7	112,6
18	Liquide Mittel	0,1	42,4	41,4	25,9
19	Eigenkapital	124,8	163,7	172,3	170,9
20	Eigenkapitalquote	23 %	28 %	29 %	28 %
21	Anlagedeckung II	104 %	110 %	108 %	106 %
22	Anlagevermögen	480,8	484,9	497,4	516,2
23	Investitionsquote	147 %	130 %	176 %	227 %

* ohne Personal

Die Entwicklung der Jahresüberschüsse weist seit dem Jahr 2017 einen rückläufigen Trend auf, welcher in Folgejahren durch stetig steigende Aufwendungen bei einer sich gleichzeitig abschwächenden Konjunkturphase verschärft und nur durch Veräußerungen von Grundstücken, als endlicher Faktor, abgemildert werden könnte.

Mit einer nahezu konstanten Eigenkapitalquote bei gleichzeitiger Reduzierung der Gesamtverschuldung weist die Stadt Neumünster derzeit eine gesunde Finanzierungsstruktur auf. Daneben konnten die Investitionen über Eigenmittel finanziert werden. Ob dies dauerhaft gewährleistet werden kann, ist aufgrund der zu erwartenden konjunkturellen Entwicklung sowie des voraussichtlichen Investitionsvolumens zukünftiger Jahre zu bezweifeln.

Neumünster, den 3. 8. 2020



Dr. Olaf Tauras
Oberbürgermeister

Teil D

Teilrechnungen 2019

(Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen)

Inhaltsverzeichnis Teil D			Seite D	
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung		
		Inhaltsverzeichnis	1	414
1.10		Zentrale Verwaltung und Personal	1	16
1.10	11101	Gemeindeorgane	5	8
1.10	11103	Zentrale Dienste	9	12
1.10	11106	Personalmanagement	13	16
1.11		EDV - Dienste	17	24
1.12	11104	EDV - Dienstleistungen	21	24
1.30		Recht	25	32
1.30	11107	Rechtsangelegenheiten	29	32
2.20		Haushalt und Finanzen	33	50
2.20	11108	Finanzverwaltung	37	40
2.20	12101	Statistik und Wahlen	41	44
2.20	57301	Unternehmen und Beteiligungen	45	48
2.20	57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	49	50
2.37		Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	51	66
2.37	12601	Brandschutz	55	58
2.37	12701	Rettungsdienst	59	62
2.37	12801	Zivil- und Katastrophenschutz	63	66
2.70		Technisches Betriebszentrum	67	86
2.70	53701	Abfallwirtschaft	71	74
2.70	53801	Abwasserbeseitigung	75	78
2.70	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	79	82
2.70	57303	Hilfsbetriebe	83	86
3.03		Dezentrale Steuerungsunterstützung	87	104
3.03	11109	SG-Controlling	91	94
3.03	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende	95	96
3.03	31501	Soziale Einrichtungen	97	100
3.03	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	101	104
3.40		Schule, Jugend, Kultur und Sport	105	170
3.40	11105	Fachdienstleitung FD 40	109	112
3.40	21101	Grundschulen	113	116
3.40	21601	Regionalschulen	117	120
3.40	21701	Gymnasien	121	124
3.40	21801	Gemeinschaftsschulen	125	128
3.40	22101	Förderzentren	129	132
3.40	24101	Schülerbeförderung	133	134
3.40	24301	Sonstige schulische Aufgaben	135	138
3.40	25201	Stadtarchiv	139	142
3.40	26101	Theater	143	146
3.40	27201	Stadtbücherei	147	150
3.40	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	151	154
3.40	36201	Jugendarbeit	155	158
3.40	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	159	162
3.40	42101	Sportförderung	163	166
3.40	42401	Sportstätten und Bäder	167	170

Inhaltsverzeichnis Teil D			Seite D	
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung		
3.50		Soziale Hilfen	171	202
3.50	11105	Fachdienstleitung FD 50	175	176
3.50	24201	Fördermaßnahmen für Schüler	177	180
3.50	31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	181	184
3.50	31301	Hilfen für Asylbewerber	185	186
3.50	31501	Soziale Einrichtungen	187	190
3.50	32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	191	192
3.50	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	193	196
3.50	34301	Betreuungsleistungen	197	198
3.50	34501	Bildung und Teilhabe	199	200
3.50	35101	Sonsige soziale Hilfen und Leistungen	201	202
3.51		Frühkindliche Bildung	203	214
3.51	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	207	210
3.51	36501	Kindertageseinrichtungen	211	214
3.52		Allgemeiner Sozialer Dienst	215	222
3.52	36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	219	222
3.53		Gesundheit	223	234
3.53	41101	Krankenhauswesen	227	230
3.53	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	231	234
4.04		Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV	235	246
4.04	11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	239	242
4.04	51103	Gutachterausschuss	243	246
4.32		Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung	247	264
4.32	12101	Statistik und Wahlen	251	254
4.32	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	255	258
4.32	52201	Wohnungsbauförderung	259	260
4.32	57302	Märkte	261	264
4.61		Stadtplanung und -entwicklung	265	292
4.61	11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	269	272
4.61	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	273	276
4.61	51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	277	278
4.61	52101	Bau- und Grundstücksordnung	279	280
4.61	52201	Wohnungsbauförderung	281	284
4.61	54701	Förderung des ÖPNV	285	286
4.61	57101	Wirtschaftsförderung	287	288
4.61	57501	Tourismus	289	292
4.63		Umwelt und Bauaufsicht	293	310
4.63	12204	Umweltschutz	297	300
4.63	52101	Bau- und Grundstücksordnung	301	304
4.63	53701	Abfallwirtschaft	305	306
4.63	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	307	310
4.65		Gebäudemanagement	311	320
4.65	11103	Zentrale Dienste	315	316
4.65	11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	317	320

Inhaltsverzeichnis Teil D			Seite D	
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung		
4.66		Tiefbau und Grünflächen	321	360
4.66	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	325	326
4.66	51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	327	328
4.66	53801	Abwasserbeseitigung	329	332
4.66	54101	Gemeindestraßen	333	336
4.66	54201	Kreisstraßen	337	340
4.66	54301	Landesstraßen	341	344
4.66	54401	Bundesstraßen	345	348
4.66	54601	Parkeinrichtungen	349	352
4.66	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	353	356
4.66	55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	357	360
5.12		Büro des Oberbürgermeisters	361	380
5.12	11101	Gemeindeorgane	365	368
5.12	11103	Zentrale Dienste	369	370
5.12	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	371	372
5.12	51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	373	376
5.12	57302	Märkte	377	380
5.13		Personalrat	381	388
5.13	11111	Personalrat	385	388
5.14		Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz	389	396
5.14	11102	Rechnungsprüfung u behördlicher Datenschutz	393	396
5.16		Gleichstellung	397	404
5.16	11110	Gleichstellung	401	404
9.20		Allgemeine Finanzwirtschaft	405	414
9.20	61101	Steuern/allgemeine Zuweisungen	409	410
9.20	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	411	414

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.860,67	5.000,00	4.646,00	354,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221,50	500,00	296,55	203,45	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.604,47	6.400,00	12.868,73	-6.468,73	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.452,41	597.800,00	563.141,26	34.658,74	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.093.775,84	1.573.500,00	1.205.842,14	367.657,86	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	440.116,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.876.031,30	2.183.200,00	1.786.794,68	396.405,32	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.755.702,61	4.836.400,00	4.575.704,58	260.695,42	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.217.086,65	2.537.800,00	2.092.587,85	445.212,15	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.908,06	592.092,87	575.089,83	17.003,04	63.400,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.734,08	29.400,00	96.413,73	-67.013,73	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.900,00	2.900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.198.604,98	1.632.507,13	1.158.052,05	474.455,08	73.237,40
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.675.936,38	9.631.100,00	8.499.748,04	1.131.351,96	137.637,40
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.799.905,08	-7.447.900,00	-6.712.953,36	-734.946,64	-137.637,40
46	20	+ Finanzerträge	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.799.791,23	-7.447.900,00	-6.712.953,36	-734.946,64	-137.637,40
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.868.289,99	7.326.300,00	6.783.818,45	542.481,55	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.441,98	15.400,00	13.666,07	1.733,93	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	56.056,78	-137.000,00	57.199,02	-194.199,02	-137.637,40
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	56.056,78	31.500,00	57.199,02	-25.699,02	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-168.500,00	0,00	-168.500,00	-137.637,40

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	34.734,08	29.400,00	96.179,67	-66.779,67	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	1.587,13	1.400,00	1.484,56	-84,56	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	33.146,95	28.000,00	94.695,11	-66.695,11	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.719,54	400.292,68	66.170,44	334.122,24	306.561,68
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.995,75	-15.995,75	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	74.719,54	400.292,68	82.166,19	318.126,49	306.561,68
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-74.719,54	-399.292,68	-82.166,19	-317.126,49	-306.561,68

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	
Produkt 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	
Themenschwerpunkte	Optimierung der technischen Ausstattung in den Sitzungsräumen Initiativen des Beauftragten für Städtepartnerschaften.

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

Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Produkt 11101 - Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.877,21	1.700,00	1.765,11	-65,11	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.373,39	100,00	3.018,63	-2.918,63	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.301,06	19.500,00	25.506,51	-6.006,51	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.551,66	21.300,00	30.290,25	-8.990,25	0,00
50	11	Personalaufwendungen	85.122,08	85.100,00	94.282,14	-9.182,14	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	40.512,25	25.700,00	34.371,62	-8.671,62	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503,81	2.177,28	2.177,28	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.901,03	1.000,00	6.806,86	-5.806,86	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.900,00	2.900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	335.924,01	357.322,72	344.918,14	12.404,58	10.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	466.863,18	474.200,00	484.456,04	-10.256,04	11.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-434.311,52	-452.900,00	-454.165,79	1.265,79	-11.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-434.311,52	-452.900,00	-454.165,79	1.265,79	-11.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	436.097,38	457.500,00	455.056,79	2.443,21	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.688,00	4.500,00	120,00	4.380,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	97,86	100,00	771,00	-671,00	-11.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	97,88	100,00	771,00	-671,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,02	0,00	0,00	0,00	-11.000,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	1.901,03	1.000,00	6.806,86	-5.806,86	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	1.433,27	1.400,00	1.433,27	-33,27	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	467,76	-400,00	5.373,59	-5.773,59	0,00

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

Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Produkt 11101 - Gemeindeorgane

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.901,05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.901,05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.901,05	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00

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

Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal	
Produkt 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
Themenschwerpunkte	Neufassung und Fortschreibung der AGA und anderer interner Regelwerke, Entwicklung eines internen Kommunikationskonzeptes unter Berücksichtigung von DMS, E-Government etc.

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

Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Produkt 11103 - Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,86	0,00	51,29	-51,29	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221,50	500,00	296,55	203,45	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.297,75	6.100,00	12.562,01	-6.462,01	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.998,00	427.100,00	422.500,00	4.600,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	247.199,36	245.400,00	278.250,43	-32.850,43	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	440.116,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	863.986,88	679.100,00	713.660,28	-34.560,28	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.142.667,56	1.244.500,00	1.337.916,98	-93.416,98	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	418.572,84	324.500,00	398.429,01	-73.929,01	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.784,58	107.910,93	102.638,61	5.272,32	3.400,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.932,31	25.500,00	33.129,16	-7.629,16	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	670.617,82	878.589,07	586.480,89	292.108,18	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.347.575,11	2.581.000,00	2.458.594,65	122.405,35	3.400,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.483.588,23	-1.901.900,00	-1.744.934,37	-156.965,63	-3.400,00
46	20	+ Finanzerträge	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.483.474,38	-1.901.900,00	-1.744.934,37	-156.965,63	-3.400,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.549.872,90	1.858.400,00	1.814.668,90	43.731,10	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.753,98	9.200,00	13.546,07	-4.346,07	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	55.644,54	-52.700,00	56.188,46	-108.888,46	-3.400,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	55.644,51	31.300,00	56.188,46	-24.888,46	0,00
		= Betriebsergebnis	0,03	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-3.400,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	28.932,31	25.500,00	33.129,09	-7.629,09	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	153,86	0,00	51,29	-51,29	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	28.778,45	25.500,00	33.077,80	-7.577,80	0,00

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

Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Produkt 11103 - Zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.812,17	354.529,58	13.215,03	341.314,55	306.561,68
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.995,75	-15.995,75	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	67.812,17	354.529,58	29.210,78	325.318,80	306.561,68
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-67.812,17	-354.529,58	-29.210,78	-325.318,80	-306.561,68

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

Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal Produkt 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
Themenschwerpunkte	Aufbau / Weiterentwicklung eines ganzheitlichen und vorausschauenden Betrieblichen Gesundheitsmanagements Führungskräfteentwicklung

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

Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Produkt 11106 - Personalmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.829,60	3.300,00	2.829,60	470,40	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300,00	306,72	-6,72	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.081,02	170.600,00	137.622,63	32.977,37	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	822.275,42	1.308.600,00	902.085,20	406.514,80	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	979.492,76	1.482.800,00	1.042.844,15	439.955,85	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.527.912,97	3.506.800,00	3.143.505,46	363.294,54	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.758.001,56	2.187.600,00	1.659.787,22	527.812,78	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.619,67	482.004,66	470.273,94	11.730,72	60.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.900,74	2.900,00	56.477,71	-53.577,71	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	192.063,15	396.595,34	226.653,02	169.942,32	63.237,40
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.861.498,09	6.575.900,00	5.556.697,35	1.019.202,65	123.237,40
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.882.005,33	-5.093.100,00	-4.513.853,20	-579.246,80	-123.237,40
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.882.005,33	-5.093.100,00	-4.513.853,20	-579.246,80	-123.237,40
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.882.319,71	5.010.400,00	4.514.092,76	496.307,24	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	314,38	-84.400,00	239,56	-84.639,56	-123.237,40
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	314,39	100,00	239,56	-139,56	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,01	-84.500,00	0,00	-84.500,00	-123.237,40

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	3.900,74	2.900,00	56.243,72	-53.343,72	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.900,74	2.900,00	56.243,72	-53.343,72	0,00

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

Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Produkt 11106 - Personalmanagement

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.006,32	40.763,10	52.955,41	-12.192,31	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.006,32	40.763,10	52.955,41	-12.192,31	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.006,32	-40.763,10	-52.955,41	12.192,31	0,00

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.104.003,02	1.344.300,00	1.315.312,64	28.987,36	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.067,97	660.053,01	589.712,65	70.340,36	55.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	393.609,86	168.700,00	355.955,48	-187.255,48	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	119.718,25	455.346,99	255.346,99	200.000,00	200.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.896.399,10	2.628.400,00	2.516.327,76	112.072,24	255.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.896.399,10	-2.628.400,00	-2.516.327,76	-112.072,24	-255.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.896.399,10	-2.628.400,00	-2.516.327,76	-112.072,24	-255.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.949.300,17	2.503.000,00	2.565.679,20	-62.679,20	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	52.832,07	-125.600,00	49.351,44	-174.951,44	-255.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	52.832,07	35.400,00	49.351,44	-13.951,44	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-161.000,00	0,00	-161.000,00	-255.000,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	393.609,86	168.700,00	355.682,89	-186.982,89	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	393.609,86	168.700,00	355.682,89	-186.982,89	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	665.631,22	460.396,02	172.836,60	287.559,42	287.559,42
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	665.631,22	460.396,02	172.836,60	287.559,42	287.559,42
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-665.631,22	-460.396,02	-172.836,60	-287.559,42	-287.559,42

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

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

Budget 1.11 - EDV - Dienste	
Produkt 11104 - EDV-Dienstleistungen	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von EDV-Dienstleistungen
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss
Themenschwerpunkte	

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

Budget 1.11 - EDV - Dienste
Produkt 11104 - EDV-Dienstleistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.104.003,02	1.344.300,00	1.315.312,64	28.987,36	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.067,97	660.053,01	589.712,65	70.340,36	55.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	393.609,86	168.700,00	355.955,48	-187.255,48	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	119.718,25	455.346,99	255.346,99	200.000,00	200.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.896.399,10	2.628.400,00	2.516.327,76	112.072,24	255.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.896.399,10	-2.628.400,00	-2.516.327,76	-112.072,24	-255.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.896.399,10	-2.628.400,00	-2.516.327,76	-112.072,24	-255.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.949.300,17	2.503.000,00	2.565.679,20	-62.679,20	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	52.832,07	-125.600,00	49.351,44	-174.951,44	-255.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	52.832,07	35.400,00	49.351,44	-13.951,44	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-161.000,00	0,00	-161.000,00	-255.000,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	393.609,86	168.700,00	355.682,89	-186.982,89	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	393.609,86	168.700,00	355.682,89	-186.982,89	0,00

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

Budget 1.11 - EDV - Dienste
Produkt 11104 - EDV-Dienstleistungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	665.631,22	460.396,02	172.836,60	287.559,42	287.559,42
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	665.631,22	460.396,02	172.836,60	287.559,42	287.559,42
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-665.631,22	-460.396,02	-172.836,60	-287.559,42	-287.559,42

Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.124,83	80.000,00	28.666,10	51.333,90	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.182,48	15.000,00	17.980,08	-2.980,08	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	130.270,60	129.600,00	128.881,05	718,95	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	182.577,91	224.600,00	175.527,23	49.072,77	0,00
50	11	Personalaufwendungen	534.275,31	526.400,00	597.073,14	-70.673,14	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	220.522,85	171.200,00	184.609,93	-13.409,93	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364,52	7.900,00	7.845,78	54,22	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	797,48	300,00	513,18	-213,18	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.818,32	137.000,00	90.701,34	46.298,66	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	838.778,48	842.800,00	880.743,37	-37.943,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-656.200,57	-618.200,00	-705.216,14	87.016,14	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-656.200,57	-618.200,00	-705.216,14	87.016,14	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	656.261,05	618.300,00	705.258,24	-86.958,24	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	60,48	100,00	42,10	57,90	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	60,51	100,00	42,10	57,90	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	577,47	300,00	368,43	-68,43	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	577,47	300,00	368,43	-68,43	0,00

Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510,51	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	510,51	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-510,51	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00

Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

Budget 1.30 - Recht	
Produkt 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
Themenschwerpunkte	

Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

Budget 1.30 - Recht
Produkt 11107 - Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.124,83	80.000,00	28.666,10	51.333,90	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.182,48	15.000,00	17.980,08	-2.980,08	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	130.270,60	129.600,00	128.881,05	718,95	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	182.577,91	224.600,00	175.527,23	49.072,77	0,00
50	11	Personalaufwendungen	534.275,31	526.400,00	597.073,14	-70.673,14	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	220.522,85	171.200,00	184.609,93	-13.409,93	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364,52	7.900,00	7.845,78	54,22	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	797,48	300,00	513,18	-213,18	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.818,32	137.000,00	90.701,34	46.298,66	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	838.778,48	842.800,00	880.743,37	-37.943,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-656.200,57	-618.200,00	-705.216,14	87.016,14	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-656.200,57	-618.200,00	-705.216,14	87.016,14	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	656.261,05	618.300,00	705.258,24	-86.958,24	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	60,48	100,00	42,10	57,90	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	60,51	100,00	42,10	57,90	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	577,47	300,00	368,43	-68,43	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	577,47	300,00	368,43	-68,43	0,00

Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

Budget 1.30 - Recht
Produkt 11107 - Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510,51	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	510,51	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-510,51	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874.745,82	1.225.700,00	2.074.264,01	-848.564,01	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.109.660,40	6.974.100,00	7.523.114,15	-549.014,15	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.984.406,22	8.199.800,00	9.597.378,16	-1.397.578,16	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.971.364,22	4.414.710,24	5.368.495,48	-953.785,24	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.658.474,51	1.347.189,76	1.370.552,95	-23.363,19	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.402,17	215.084,10	173.405,80	41.678,30	40.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	567.200,93	379.600,00	346.060,48	33.539,52	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.402.537,78	7.131.876,31	6.731.488,29	400.388,02	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96.456,64	444.539,59	120.707,09	323.832,50	231.155,68
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.863.436,25	13.933.000,00	14.110.710,09	-177.710,09	271.655,68
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.879.030,03	-5.733.200,00	-4.513.331,93	-1.219.868,07	-271.655,68
46	20	+ Finanzerträge	93.723,89	94.400,00	93.738,40	661,60	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	93.723,89	94.400,00	93.738,40	661,60	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.785.306,14	-5.638.800,00	-4.419.593,53	-1.219.206,47	-271.655,68
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.418.009,91	3.242.700,00	2.875.827,00	366.873,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.825,95	26.300,00	28.270,89	-1.970,89	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.388.122,18	-2.422.400,00	-1.572.037,42	-850.362,58	-271.655,68
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	29.341,91	21.400,00	23.450,56	-2.050,56	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.417.464,09	-2.443.800,00	-1.595.487,98	-848.312,02	-271.655,68

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	179.537,73	174.600,00	189.775,38	-15.175,38	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	179.537,73	174.600,00	189.775,38	-15.175,38	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.210,79	350.265,49	206.909,22	143.356,27	188.356,27
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.200.000,00	6.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.210,79	10.550.265,49	6.206.909,22	4.343.356,27	4.388.356,27
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.210,79	-10.550.265,49	-6.206.909,22	-4.343.356,27	-4.388.356,27

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	
Produkt 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
Themenschwerpunkte	

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

Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen
Produkt 11108 Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,76	23.000,00	67.108,05	-44.108,05	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.413.413,06	1.249.700,00	1.934.076,29	-684.376,29	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.413.718,82	1.272.700,00	2.001.184,34	-728.484,34	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.954.241,62	3.025.550,66	3.402.685,70	-377.135,04	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.455.084,17	1.147.449,34	1.269.502,85	-122.053,51	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.781,43	204.912,33	166.734,03	38.178,30	37.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	403.500,14	216.500,00	183.124,59	33.375,41	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.158,01	439.287,67	119.285,62	320.002,05	228.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.069.765,37	5.033.700,00	5.141.332,79	-107.632,79	265.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.656.046,55	-3.761.000,00	-3.140.148,45	-620.851,55	-265.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.656.046,55	-3.761.000,00	-3.140.148,45	-620.851,55	-265.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.418.009,91	3.242.700,00	2.875.827,00	366.873,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-238.036,64	-518.700,00	-264.321,45	-254.378,55	-265.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.314,49	1.200,00	3.569,96	-2.369,96	0,00
		= Betriebsergebnis	-239.351,13	-519.900,00	-267.891,41	-252.008,59	-265.000,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	16.430,14	11.500,00	26.839,49	-15.339,49	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	16.430,14	11.500,00	26.839,49	-15.339,49	0,00

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

Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen
Produkt 11108 Finanzverwaltung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.210,79	350.265,49	206.909,22	143.356,27	188.356,27
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.210,79	350.265,49	206.909,22	143.356,27	188.356,27
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.210,79	-350.265,49	-206.909,22	-143.356,27	-188.356,27

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

Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen Produkt 12101 - Statistik und Wahlen	
Kurzbeschreibung	Statistikstelle, eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	
Themenschwerpunkte	

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

Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen
Produkt 12101 - Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	36.992,96	72.700,00	36.626,17	36.073,83	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	36.992,96	72.700,00	36.626,17	36.073,83	0,00
50	11	Personalaufwendungen	93.236,35	178.700,00	107.641,48	71.058,52	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	62.640,10	96.200,00	52.479,83	43.720,17	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620,74	10.171,77	6.671,77	3.500,00	3.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.877,84	3.900,00	3.877,84	22,16	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.537,90	3.728,23	572,55	3.155,68	3.155,68
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.912,93	292.700,00	171.243,47	121.456,53	6.655,68
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.919,97	-220.000,00	-134.617,30	-85.382,70	-6.655,68
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.919,97	-220.000,00	-134.617,30	-85.382,70	-6.655,68
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.825,95	25.900,00	28.270,89	-2.370,89	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.745,92	-245.900,00	-162.888,19	-83.011,81	-6.655,68
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	294,68	200,00	100,73	99,27	0,00
		= Betriebsergebnis	-150.040,60	-246.100,00	-162.988,92	-83.111,08	-6.655,68

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	3.877,84	3.900,00	3.877,84	22,16	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.877,84	3.900,00	3.877,84	22,16	0,00

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	
Produkt 57301 - Unternehmen und Beteiligungen	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	

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

Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen
Produkt 57301 - Unternehmen und Beteiligungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874.440,06	1.202.700,00	2.007.155,96	-804.455,96	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.659.254,38	5.649.700,00	5.497.707,74	151.992,26	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.533.694,44	6.852.400,00	7.504.863,70	-652.463,70	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.923.886,25	1.210.459,58	1.858.168,30	-647.708,72	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	140.750,24	103.540,42	48.570,27	54.970,15	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159.822,95	159.200,00	159.058,05	141,95	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.402.537,78	7.109.989,48	6.676.784,34	433.205,14	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36,84	110,52	110,52	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.627.034,06	8.583.300,00	8.742.691,48	-159.391,48	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.093.339,62	-1.730.900,00	-1.237.827,78	-493.072,22	0,00
46	20	+ Finanzerträge	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000.339,62	-1.637.900,00	-1.144.827,78	-493.072,22	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000.339,62	-1.637.900,00	-1.144.827,78	-493.072,22	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	27.732,74	20.000,00	19.779,87	220,13	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.028.072,36	-1.657.900,00	-1.164.607,65	-493.292,35	0,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	159.229,75	159.200,00	159.058,05	141,95	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	159.229,75	159.200,00	159.058,05	141,95	0,00

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

Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen
Produkt 57301 - Unternehmen und Beteiligungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.200.000,00	6.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.200.000,00	6.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.200.000,00	-6.000.000,00	-4.200.000,00	-4.200.000,00

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

Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen	
Produkt 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	
Themenschwerpunkte	

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

Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen
Produkt 57304 - Stiftungen / Treuhandvermögen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	54.703,95	-52.703,95	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	2.000,00	54.703,95	-52.703,95	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	21.886,83	54.703,95	-32.817,12	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	723,89	1.413,17	738,40	674,77	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	723,89	23.300,00	55.442,35	-32.142,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-723,89	-21.300,00	-738,40	-20.561,60	0,00
46	20	+ Finanzerträge	723,89	1.400,00	738,40	661,60	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	723,89	1.400,00	738,40	661,60	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-19.900,00	0,00	-19.900,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-19.900,00	0,00	-19.900,00	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-19.900,00	0,00	-19.900,00	0,00

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.444,81	232.800,00	273.416,71	-40.616,71	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.963.442,50	4.207.500,00	5.254.443,38	-1.046.943,38	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.098,88	13.900,00	33.424,20	-19.524,20	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.733,24	11.000,00	39.629,80	-28.629,80	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.389.078,46	3.371.000,00	3.361.588,46	9.411,54	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	14,00	0,00	68.863,17	-68.863,17	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.737.811,89	7.836.200,00	9.031.365,72	-1.195.165,72	0,00
50	11	Personalaufwendungen	10.767.197,04	10.942.000,00	12.052.671,08	-1.110.671,08	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.611.166,56	4.456.500,00	4.693.503,46	-237.003,46	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.554,05	1.984.089,11	1.743.912,54	240.176,57	675.317,04
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.271.730,31	994.600,00	1.436.586,87	-441.986,87	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	567.438,29	630.054,28	657.492,77	-27.438,49	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	378.385,36	695.856,61	471.608,46	224.248,15	321.500,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.123.471,61	19.703.100,00	21.055.775,18	-1.352.675,18	996.817,04
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.385.659,72	-11.866.900,00	-12.024.409,46	157.509,46	-996.817,04
46	20	+ Finanzerträge	1.179,37	5.200,00	2.712,63	2.487,37	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.179,37	5.200,00	2.712,63	2.487,37	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.384.480,35	-11.861.700,00	-12.021.696,83	159.996,83	-996.817,04
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.815,50	0,00	16.607,75	-16.607,75	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.075.735,24	4.026.300,00	4.144.796,56	-118.496,56	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.443.400,09	-15.888.000,00	-16.149.885,64	261.885,64	-996.817,04
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	193.501,55	151.100,00	177.371,17	-26.271,17	0,00
		= Betriebsergebnis	-14.636.901,64	-16.039.100,00	-16.327.256,81	288.156,81	-996.817,04

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	1.250.286,35	994.600,00	1.392.994,32	-398.394,32	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	239.759,13	217.700,00	220.842,60	-3.142,60	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.010.527,22	776.900,00	1.172.151,72	-395.251,72	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	314.349,15	300.000,00	1.063.579,93	-763.579,93	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	23.899,11	500,00	68.461,00	-67.961,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	338.248,26	300.500,00	1.132.040,93	-831.540,93	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.023.985,36	5.246.647,02	1.642.780,93	3.603.866,09	3.598.784,55
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.023.985,36	5.506.647,02	1.642.780,93	3.863.866,09	3.608.784,55
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-685.737,10	-5.206.147,02	-510.740,00	-4.695.407,02	-3.608.784,55

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

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

Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	
Produkt 12601 - Brandschutz	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes in der Stadt Neumünster
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz
Themenschwerpunkte	Inbetriebnahme der neuen Feuer- und Rettungswache

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

**Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Produkt 12601 - Brandschutz**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.507,82	167.700,00	187.203,83	-19.503,83	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.538,13	207.500,00	227.043,14	-19.543,14	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.391,64	2.900,00	6.868,71	-3.968,71	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.900,00	500,00	23.900,00	-23.400,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.297.940,31	2.343.100,00	2.343.061,22	38,78	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	14,00	0,00	46.585,72	-46.585,72	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.703.291,90	2.721.700,00	2.834.662,62	-112.962,62	0,00
50	11	Personalaufwendungen	6.048.279,07	5.973.000,00	7.054.917,48	-1.081.917,48	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.890.389,74	3.097.200,00	3.336.648,88	-239.448,88	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.157,10	720.838,82	661.667,70	59.171,12	69.317,04
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	681.869,65	593.600,00	710.142,11	-116.542,11	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	215.982,16	334.261,18	249.155,80	85.105,38	95.250,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.481.677,72	10.718.900,00	12.012.531,97	-1.293.631,97	164.567,04
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.778.385,82	-7.997.200,00	-9.177.869,35	1.180.669,35	-164.567,04
46	20	+ Finanzerträge	1.068,06	5.100,00	1.982,72	3.117,28	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.068,06	5.100,00	1.982,72	3.117,28	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.777.317,76	-7.992.100,00	-9.175.886,63	1.183.786,63	-164.567,04
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.815,50	0,00	16.607,75	-16.607,75	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.178.566,39	2.199.100,00	2.415.378,89	-216.278,89	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.939.068,65	-10.191.200,00	-11.574.657,77	1.383.457,77	-164.567,04
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	79.114,12	76.600,00	53.322,83	23.277,17	0,00
		= Betriebsergebnis	-11.018.182,77	-10.267.800,00	-11.627.980,60	1.360.180,60	-164.567,04

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	669.189,24	593.600,00	709.131,64	-115.531,64	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	173.946,57	167.700,00	175.083,89	-7.383,89	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	495.242,67	425.900,00	534.047,75	-108.147,75	0,00

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

Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Produkt 12601 - Brandschutz

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	313.389,59	175.000,00	523.579,93	-348.579,93	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	8.690,00	-8.190,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	313.389,59	175.500,00	532.269,93	-356.769,93	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	469.412,71	2.220.944,25	474.650,19	1.746.294,06	1.743.132,36
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	469.412,71	2.230.944,25	474.650,19	1.756.294,06	1.753.132,36
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-156.023,12	-2.055.444,25	57.619,74	-2.113.063,99	-1.753.132,36

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

Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	
Produkt 12701 - Rettungsdienst	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Notfallrettung und des Krankentransports in der Stadt Neumünster sowie in den vertraglich gebundenen Umlandgemeinden Sicherstellung der Gefahrenabwehr bei einem Massenanfall von Verletzten durch personelle und organisatorische Maßnahmen
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz
Themenschwerpunkte	Inbetriebnahme der neuen Feuer- und Rettungswache

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

Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Produkt 12701 - Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.762.904,37	4.000.000,00	5.027.400,24	-1.027.400,24	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.618,36	10.500,00	22.441,40	-11.941,40	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.833,24	10.500,00	15.729,80	-5.229,80	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	997.398,17	936.400,00	888.693,60	47.706,40	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	13.001,06	-13.001,06	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.844.754,27	4.957.400,00	5.967.266,10	-1.009.866,10	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.271.669,76	4.554.800,00	4.496.354,37	58.445,63	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.567.394,65	1.238.200,00	1.234.547,84	3.652,16	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.701,83	1.007.348,82	922.963,32	84.385,50	506.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	471.189,23	300.700,00	605.652,38	-304.952,38	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	567.438,29	630.054,28	657.492,77	-27.438,49	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	114.963,82	286.696,90	180.399,04	106.297,86	184.300,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.743.357,58	8.017.800,00	8.097.409,72	-79.609,72	690.300,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-898.603,31	-3.060.400,00	-2.130.143,62	-930.256,38	-690.300,00
46	20	+ Finanzerträge	111,31	0,00	729,91	-729,91	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	111,31	0,00	729,91	-729,91	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-898.492,00	-3.060.400,00	-2.129.413,71	-930.986,29	-690.300,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.416,91	1.435.500,00	1.337.639,78	97.860,22	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.275.908,91	-4.495.900,00	-3.467.053,49	-1.028.846,51	-690.300,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	90.265,21	48.200,00	109.463,41	-61.263,41	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.366.174,12	-4.544.100,00	-3.576.516,90	-967.583,10	-690.300,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	462.775,54	300.700,00	563.070,30	-262.370,30	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	462.775,41	300.700,00	563.070,30	-262.370,30	0,00

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

Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Produkt 12701 - Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	22.898,11	0,00	15.406,00	-15.406,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	22.898,11	0,00	15.406,00	-15.406,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	522.437,57	2.061.129,24	833.156,18	1.227.973,06	1.226.172,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	522.437,57	2.311.129,24	833.156,18	1.477.973,06	1.226.172,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-499.539,46	-2.311.129,24	-817.750,18	-1.493.379,06	-1.226.172,00

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

Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Produkt 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
Themenschwerpunkte	Inbetriebnahme der neuen Feuer- und Rettungswache

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

Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Produkt 12801 - Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.936,86	65.100,00	86.212,88	-21.112,88	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.088,88	500,00	4.114,09	-3.614,09	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	93.739,98	91.500,00	129.833,64	-38.333,64	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	9.276,39	-9.276,39	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	189.765,72	157.100,00	229.437,00	-72.337,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	447.248,21	414.200,00	501.399,23	-87.199,23	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	153.382,17	121.100,00	122.306,74	-1.206,74	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.695,12	255.901,47	159.281,52	96.619,95	100.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118.671,43	100.300,00	120.792,38	-20.492,38	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.439,38	74.898,53	42.053,62	32.844,91	41.950,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	898.436,31	966.400,00	945.833,49	20.566,51	141.950,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-708.670,59	-809.300,00	-716.396,49	-92.903,51	-141.950,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-708.670,59	-809.200,00	-716.396,49	-92.803,51	-141.950,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.751,94	391.700,00	391.777,89	-77,89	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.228.422,53	-1.200.900,00	-1.108.174,38	-92.725,62	-141.950,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	24.122,22	26.300,00	14.584,93	11.715,07	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.252.544,75	-1.227.200,00	-1.122.759,31	-104.440,69	-141.950,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	118.321,57	100.300,00	120.792,38	-20.492,38	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	65.812,43	50.000,00	45.758,71	4.241,29	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	52.509,14	50.300,00	75.033,67	-24.733,67	0,00

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

Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Produkt 12801 - Zivil- und Katastrophenschutz

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	959,56	125.000,00	540.000,00	-415.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.001,00	0,00	44.365,00	-44.365,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	1.960,56	125.000,00	584.365,00	-459.365,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.135,08	964.573,53	334.974,56	629.598,97	629.480,19
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	32.135,08	964.573,53	334.974,56	629.598,97	629.480,19
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.174,52	-839.573,53	249.390,44	-1.088.963,97	-629.480,19

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.244,94	7.200,00	49.675,94	-42.475,94	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.684.835,35	18.686.900,00	21.631.939,81	-2.945.039,81	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247.719,49	1.144.800,00	1.139.409,23	5.390,77	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.806,33	562.000,00	644.963,95	-82.963,95	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	312.561,03	115.300,00	211.719,26	-96.419,26	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.417,16	500,00	14.996,45	-14.496,45	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.842,08	0,00	22.839,70	-22.839,70	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.864.426,38	20.516.700,00	23.715.544,34	-3.198.844,34	0,00
50	11	Personalaufwendungen	11.329.017,15	11.651.500,00	11.744.268,23	-92.768,23	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	166.600,87	150.600,00	125.268,59	25.331,41	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.988.197,20	10.516.184,49	9.806.135,09	710.049,40	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.195.208,67	2.936.600,00	3.325.303,60	-388.703,60	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	6.550,00	-1.550,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.564.150,44	568.500,51	1.376.351,39	-807.850,88	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.243.174,33	25.828.385,00	26.383.876,90	-555.491,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.378.747,95	-5.311.685,00	-2.668.332,56	-2.643.352,44	0,00
46	20	+ Finanzerträge	2.627,74	100,00	2.850,93	-2.750,93	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.627,74	100,00	2.850,93	-2.750,93	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.376.120,21	-5.311.585,00	-2.665.481,63	-2.646.103,37	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.222.222,91	4.989.100,00	5.227.777,77	-238.677,77	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.257.213,61	3.443.400,00	3.179.569,36	263.830,64	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.411.110,91	-3.765.885,00	-617.273,22	-3.148.611,78	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	781.430,71	597.400,00	762.165,52	-164.765,52	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.192.541,62	-4.363.285,00	-1.379.438,74	-2.983.846,26	0,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	3.190.204,86	2.936.600,00	3.320.325,66	-383.725,66	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	176.550,42	193.800,00	163.332,85	30.467,15	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.013.654,44	2.742.800,00	3.156.992,81	-414.192,81	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	199.957,00	600,00	107.455,00	-106.855,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.595,76	0,00	230.570,56	-230.570,56	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	202.552,76	600,00	338.025,56	-337.425,56	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.890.236,38	3.100.378,36	1.531.272,39	1.569.105,97	1.552.551,59
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.569.095,84	7.270.444,69	4.365.776,91	2.904.667,78	2.888.667,78
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.459.332,22	10.370.823,05	5.897.049,30	4.473.773,75	4.441.219,37
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.256.779,46	-10.370.223,05	-5.559.023,74	-4.811.199,31	-4.441.219,37

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

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

Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum Produkt 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
Themenschwerpunkte	Beschaffung neuer Software für Tourenplanung Bürgerservice angepasst an die demographische Entwicklung Wertstoffkreisläufe schließen, getrennte Erfassung der Wertstoffe und Reduzierung des Restabfalls

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

Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Produkt 53701 - Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9.460,00	-9.460,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.270.853,25	7.070.000,00	7.910.470,59	-840.470,59	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	629.074,98	660.100,00	563.836,19	96.263,81	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.410,12	551.600,00	621.755,94	-70.155,94	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.981,82	200,00	38.418,15	-38.218,15	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.494.348,17	8.281.900,00	9.143.940,87	-862.040,87	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.695.949,07	2.746.400,00	2.795.253,03	-48.853,03	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.090.198,16	4.477.442,87	4.008.877,84	468.565,03	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	303.683,22	300.500,00	304.594,42	-4.094,42	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	783.226,68	72.542,13	241.075,21	-168.533,08	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.873.057,13	7.596.885,00	7.349.800,50	247.084,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.621.291,04	685.015,00	1.794.140,37	-1.109.125,37	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.621.291,04	685.115,00	1.794.140,37	-1.109.025,37	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.839,78	51.500,00	50.335,69	1.164,31	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	788.544,12	817.700,00	708.669,69	109.030,31	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	885.586,70	-81.085,00	1.135.806,37	-1.216.891,37	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	71.579,13	57.400,00	57.140,99	259,01	0,00
		= Betriebsergebnis	814.007,57	-138.485,00	1.078.665,38	-1.217.150,38	0,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	303.496,01	300.500,00	304.126,73	-3.626,73	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	303.496,01	300.500,00	304.126,73	-3.626,73	0,00

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

Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Produkt 53701 - Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	38.980,00	100,00	30.807,00	-30.707,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	38.980,00	100,00	30.807,00	-30.707,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.038,84	262.000,00	15.448,05	246.551,95	246.551,95
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	35.038,84	262.000,00	15.448,05	246.551,95	246.551,95
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.941,16	-261.900,00	15.358,95	-277.258,95	-246.551,95

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

Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum Produkt 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
Themenschwerpunkte	Mögliche Änderungen in der Klärschlamm Entsorgung, Einführung von Verfahren zur Phosphor-Rückgewinnung, Errichtung einer Monoverbrennung umweltfreundlicher, wirtschaftlicher Betrieb aller Anlagen

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

**Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.279.464,53	9.500.100,00	11.364.808,86	-1.864.708,86	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	543.977,85	450.100,00	527.565,88	-77.465,88	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	117.104,14	100,00	54.059,02	-53.959,02	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.027,00	100,00	5.159,46	-5.059,46	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	139,98	0,00	17.127,26	-17.127,26	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.943.713,50	9.950.400,00	11.968.720,48	-2.018.320,48	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.875.592,78	2.098.700,00	2.036.796,11	61.903,89	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754.709,40	3.658.258,30	3.722.773,85	-64.515,55	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.681.188,19	1.646.900,00	1.721.514,88	-74.614,88	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.348.191,64	447.041,70	1.074.318,50	-627.276,80	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.659.682,01	7.850.900,00	8.555.403,34	-704.503,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.284.031,49	2.099.500,00	3.413.317,14	-1.313.817,14	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,93	-0,93	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,93	-0,93	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.284.031,49	2.099.500,00	3.413.318,07	-1.313.818,07	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.435,00	5.000,00	6.943,00	-1.943,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.234,43	539.400,00	470.193,66	69.206,34	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.745.232,06	1.565.100,00	2.950.067,41	-1.384.967,41	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	592.119,48	510.700,00	545.159,01	-34.459,01	0,00
		= Betriebsergebnis	2.153.112,58	1.054.400,00	2.404.908,40	-1.350.508,40	0,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	1.680.630,09	1.646.900,00	1.721.513,63	-74.613,63	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.680.630,09	1.646.900,00	1.721.513,63	-74.613,63	0,00

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

Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	111.600,00	0,00	58.600,00	-58.600,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.635,76	0,00	7.801,82	-7.801,82	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	113.235,76	0,00	66.401,82	-66.401,82	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.539,39	287.729,36	75.104,54	212.624,82	207.507,82
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.279.403,25	6.758.289,78	4.359.622,00	2.398.667,78	2.398.667,78
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.328.942,64	7.046.019,14	4.434.726,54	2.611.292,60	2.606.175,60
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.215.706,88	-7.046.019,14	-4.368.324,72	-2.677.694,42	-2.606.175,60

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

Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum Produkt 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
Themenschwerpunkte	Ausweitung der Satzung auf Reinigung der City am Wochenende Wirtschaftliche Aufgabenerledigung

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

**Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Produkt 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960.212,09	1.925.100,00	2.195.572,45	-270.472,45	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.353,54	30.000,00	10.486,22	19.513,78	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.604,96	200,00	2.515,88	-2.315,88	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	3.994,44	-3.994,44	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.985.170,59	1.955.300,00	2.212.568,99	-257.268,99	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.439.558,54	1.598.800,00	1.428.889,87	169.910,13	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.567,15	175.800,00	132.416,64	43.383,36	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.801,09	36.000,00	54.727,00	-18.727,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	391.944,44	7.100,00	29.599,50	-22.499,50	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.055.871,22	1.817.700,00	1.645.633,01	172.066,99	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.700,63	137.600,00	566.935,98	-429.335,98	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.700,63	137.600,00	566.935,98	-429.335,98	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.074,30	203.500,00	281.192,61	-77.692,61	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.203,21	499.800,00	423.960,55	75.839,45	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-493.829,54	-158.700,00	424.168,04	-582.868,04	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	7.771,98	5.700,00	10.908,04	-5.208,04	0,00
		= Betriebsergebnis	-501.601,52	-164.400,00	413.260,00	-577.660,00	0,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	40.801,09	36.000,00	54.727,00	-18.727,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	40.801,09	36.000,00	54.727,00	-18.727,00	0,00

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

**Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Produkt 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.600,00	100,00	0,00	100,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	10.600,00	100,00	0,00	100,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.838,13	291.000,00	92.214,43	198.785,57	198.785,57
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	98.838,13	291.000,00	92.214,43	198.785,57	198.785,57
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-88.238,13	-290.900,00	-92.214,43	-198.685,57	-198.785,57

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

Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum Produkt 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
Themenschwerpunkte	Wirtschaftliche Aufgabenerledigung (Unterhaltung der Flächen) vor gestalterischen Aspekten Umsetzung der Auswirkungen der Überarbeitung des Pflegekonzeptes für die Grünflächenunterhaltung Neubau einer Werkstatthalle

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

**Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Produkt 57303 - Hilfsbetriebe**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.244,94	7.200,00	40.215,94	-33.015,94	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.305,48	191.700,00	161.087,91	30.612,09	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.313,12	4.600,00	37.520,94	-32.920,94	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.396,21	10.400,00	23.208,01	-12.808,01	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	145.870,11	114.800,00	116.726,21	-1.926,21	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	390,16	400,00	9.836,99	-9.436,99	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.674,10	0,00	1.718,00	-1.718,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	441.194,12	329.100,00	390.314,00	-61.214,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.317.916,76	5.207.600,00	5.483.329,22	-275.729,22	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	166.600,87	150.600,00	125.268,59	25.331,41	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.722,49	2.204.683,32	1.942.066,76	262.616,56	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.169.536,17	953.200,00	1.244.467,30	-291.267,30	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	6.550,00	-1.550,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.787,68	41.816,68	31.358,18	10.458,50	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.654.563,97	8.562.900,00	8.833.040,05	-270.140,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.213.369,85	-8.233.800,00	-8.442.726,05	208.926,05	0,00
46	20	+ Finanzerträge	2.627,74	0,00	2.850,00	-2.850,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.627,74	0,00	2.850,00	-2.850,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.210.742,11	-8.233.800,00	-8.439.876,05	206.076,05	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.099.873,83	4.729.100,00	4.889.306,47	-160.206,47	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.437.231,85	1.586.500,00	1.576.745,46	9.754,54	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.548.100,13	-5.091.200,00	-5.127.315,04	36.115,04	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	109.960,12	23.600,00	148.957,48	-125.357,48	0,00
		= Betriebsergebnis	-5.658.060,25	-5.114.800,00	-5.276.272,52	161.472,52	0,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	1.165.277,67	953.200,00	1.239.958,30	-286.758,30	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	176.550,42	193.800,00	163.332,85	30.467,15	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	988.727,25	759.400,00	1.076.625,45	-317.225,45	0,00

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

Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Produkt 57303 - Hilfsbetriebe

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	38.777,00	400,00	18.048,00	-17.648,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	960,00	0,00	222.768,74	-222.768,74	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	39.737,00	400,00	240.816,74	-240.416,74	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.706.820,02	2.259.649,00	1.348.505,37	911.143,63	899.706,25
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.692,59	512.154,91	6.154,91	506.000,00	490.000,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.996.512,61	2.771.803,91	1.354.660,28	1.417.143,63	1.389.706,25
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.956.775,61	-2.771.403,91	-1.113.843,54	-1.657.560,37	-1.389.706,25

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.011.675,89	15.970.200,00	12.730.098,44	3.240.101,56	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.542,25	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.996,07	0,00	52.654,46	-52.654,46	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	838.344,38	862.600,00	855.284,19	7.315,81	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	150.421,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.007.980,22	16.834.200,00	13.638.037,09	3.196.162,91	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.399.190,76	5.727.949,72	5.968.697,39	-240.747,67	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.287.176,57	1.074.250,28	1.106.725,14	-32.474,86	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.287,46	373.767,53	360.348,34	13.419,19	7.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.285,50	16.500,00	20.139,40	-3.639,40	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	365.954,48	829.174,13	711.155,61	118.018,52	267.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.069.592,79	23.924.858,34	22.771.146,20	1.153.712,14	190.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.448.487,56	31.946.500,00	30.938.212,08	1.008.287,92	464.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.440.507,34	-15.112.300,00	-17.300.174,99	2.187.874,99	-464.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.440.507,34	-15.112.300,00	-17.300.174,99	2.187.874,99	-464.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.093.924,28	1.164.200,00	1.421.848,21	-257.648,21	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.106.663,02	1.301.600,00	2.263.056,73	-961.456,73	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.453.246,08	-15.249.700,00	-18.141.383,51	2.891.683,51	-464.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.461,66	2.300,00	2.752,52	-452,52	0,00
		= Betriebsergebnis	-15.456.707,74	-15.252.000,00	-18.144.136,03	2.892.136,03	-464.000,00

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Nachrichtlich:		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	19.074,69	16.500,00	20.139,40	-3.639,40	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	83,33	0,00	83,33	-83,33	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	18.991,36	16.500,00	20.056,07	-3.556,07	0,00

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.268,69	41.880,62	1.664,48	40.216,14	40.216,14
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	84.268,69	41.880,62	1.664,48	40.216,14	40.216,14
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-84.268,69	-41.880,62	-1.664,48	-40.216,14	-40.216,14

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung	
Produkt 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
Themenschwerpunkte	Abstimmung der strategischen Ausrichtung mit dem SGL und den Fachdiensten im SG III/Durchführung regelmäßiger Strategie- und Koordinierungsgespräche Neuausrichtung der Sozial- und Jugendhilfeplanung auf der Basis der strategischen Ausrichtung und unter Berücksichtigung des demografischen Wandels Auf- und Ausbau von standardisierten Kennzahlensystemen in den Fachdiensten/regelmäßige Berichterstattung über den Haushaltsvollzug

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

**Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Produkt 11109 - SG-Controlling**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.083,33	0,00	41.124,33	-41.124,33	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.460,97	-1.460,97	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	223.084,91	252.700,00	312.791,17	-60.091,17	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	248.168,24	252.700,00	355.376,47	-102.676,47	0,00
50	11	Personalaufwendungen	828.722,52	893.149,72	1.119.654,21	-226.504,49	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	348.944,07	267.850,28	371.577,09	-103.726,81	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.220,97	250.769,40	256.736,35	-5.966,95	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.118,27	15.500,00	19.182,99	-3.682,99	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.807,51	7.430,60	7.456,19	-25,59	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.338.813,34	1.434.700,00	1.774.606,83	-339.906,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.090.645,10	-1.182.000,00	-1.419.230,36	237.230,36	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.090.645,10	-1.182.000,00	-1.419.230,36	237.230,36	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.093.924,28	1.164.200,00	1.421.848,21	-257.648,21	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.279,18	-17.900,00	2.617,85	-20.517,85	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.279,17	2.100,00	2.617,85	-517,85	0,00
		= Betriebsergebnis	0,01	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Nachrichtlich:		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	18.118,27	15.500,00	19.182,99	-3.682,99	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	83,33	0,00	83,33	-83,33	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	18.034,94	15.500,00	19.099,66	-3.599,66	0,00

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

**Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Produkt 11109 - SG-Controlling**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.268,69	41.880,62	1.664,48	40.216,14	40.216,14
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	84.268,69	41.880,62	1.664,48	40.216,14	40.216,14
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-84.268,69	-41.880,62	-1.664,48	-40.216,14	-40.216,14

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung	
Produkt 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
Themenschwerpunkte	Umsetzung der KdU - Satzung, Verbesserung der Integrationsquote Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug Ausbau der Angebote für Bildung und Teilhabe

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Produkt 31201 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.160.883,53	15.439.000,00	11.944.346,92	3.494.653,08	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.542,25	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799,50	0,00	43.467,26	-43.467,26	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	506.248,17	518.700,00	488.813,11	29.886,89	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	150.421,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.824.895,08	15.959.100,00	12.476.627,29	3.482.472,71	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.293.707,78	4.296.200,00	4.512.729,66	-216.529,66	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	857.228,97	686.100,00	664.571,63	21.528,37	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.028,86	92.994,10	92.994,10	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.210,81	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	94.361,25	152.351,00	152.051,00	300,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.041.268,33	23.861.554,90	22.741.816,09	1.119.738,81	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.448.806,00	29.089.200,00	28.164.162,48	925.037,52	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.623.910,92	-13.130.100,00	-15.687.535,19	2.557.435,19	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.623.910,92	-13.130.100,00	-15.687.535,19	2.557.435,19	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.064.848,24	1.235.100,00	2.191.278,76	-956.178,76	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.688.759,16	-14.365.200,00	-17.878.813,95	3.513.613,95	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-15.688.759,16	-14.365.200,00	-17.878.813,95	3.513.613,95	0,00

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Produkt 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
Themenschwerpunkte	Erarbeitung eines Integrationskonzeptes, Begleitung und Unterstützung des Forums für Vielfalt, interkulturelle Öffnung der Verwaltung

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.709,03	531.200,00	744.627,19	-213.427,19	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.726,23	-7.726,23	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	109.011,30	91.200,00	53.679,91	37.520,09	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	934.720,33	622.400,00	806.033,33	-183.633,33	0,00
50	11	Personalaufwendungen	276.760,46	538.600,00	336.313,52	202.286,48	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	81.003,53	120.300,00	70.576,42	49.723,58	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.037,63	30.004,03	10.617,89	19.386,14	7.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	456,42	500,00	456,41	43,59	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	253.118,21	646.823,13	544.114,50	102.708,63	267.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.448,95	55.872,84	21.873,92	33.998,92	190.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	641.825,20	1.392.100,00	983.952,66	408.147,34	464.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	292.895,13	-769.700,00	-177.919,33	-591.780,67	-464.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	292.895,13	-769.700,00	-177.919,33	-591.780,67	-464.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.814,78	65.500,00	71.124,48	-5.624,48	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	251.080,35	-835.200,00	-249.043,81	-586.156,19	-464.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	117,91	100,00	95,09	4,91	0,00
		= Betriebsergebnis	250.962,44	-835.300,00	-249.138,90	-586.161,10	-464.000,00

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Nachrichtlich:		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	456,42	500,00	456,41	43,59	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	456,42	500,00	456,41	43,59	0,00

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung	
Produkt 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
Themenschwerpunkte	

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Produkt 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,57	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	196,57	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	18.475,02	30.000,00	14.990,11	15.009,89	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.043,02	30.500,00	15.490,11	15.009,89	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.846,45	-30.500,00	-15.490,11	-15.009,89	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.846,45	-30.500,00	-15.490,11	-15.009,89	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	653,49	246,51	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.846,45	-31.400,00	-16.143,60	-15.256,40	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	64,58	100,00	39,58	60,42	0,00
		= Betriebsergebnis	-18.911,03	-31.500,00	-16.183,18	-15.316,82	0,00

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Nachrichtlich:		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.794,48	442.800,00	479.770,46	-36.970,46	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.370,28	904.200,00	945.055,55	-40.855,55	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.478,20	79.000,00	112.716,39	-33.716,39	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.221.159,81	3.925.700,00	4.086.524,42	-160.824,42	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	431.308,09	262.400,00	213.503,87	48.896,13	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	295.238,28	0,00	46.413,40	-46.413,40	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.565.349,14	5.614.100,00	5.883.984,09	-269.884,09	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.868.539,62	6.051.650,76	5.965.746,92	85.903,84	15.480,96
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	477.972,20	313.900,00	247.648,20	66.251,80	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.668.938,60	3.899.124,87	3.259.349,13	639.775,74	704.195,89
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	974.067,96	624.100,00	906.756,24	-282.656,24	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.065.409,88	3.341.239,61	3.168.777,42	172.462,19	152.543,79
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.320.796,48	2.587.124,17	2.269.385,67	317.738,50	158.506,81
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.375.724,74	16.817.139,41	15.817.663,58	999.475,83	1.030.727,45
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.810.375,60	-11.203.039,41	-9.933.679,49	-1.269.359,92	-1.030.727,45
46	20	+ Finanzerträge	446,93	300,00	462,62	-162,62	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	446,93	300,00	462,62	-162,62	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.809.928,67	-11.202.739,41	-9.933.216,87	-1.269.522,54	-1.030.727,45
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.444,67	292.900,00	176.441,24	116.458,76	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.938.145,44	16.806.800,00	12.712.840,66	4.093.959,34	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.454.629,44	-27.716.639,41	-22.469.616,29	-5.247.023,12	-1.030.727,45
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	322.877,49	266.300,00	321.066,45	-54.766,45	0,00
		= Betriebsergebnis	-21.777.506,93	-27.982.939,41	-22.790.682,74	-5.192.256,67	-1.030.727,45

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	972.394,92	624.100,00	904.937,46	-280.837,46	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	106.396,12	100.200,00	106.847,12	-6.647,12	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	865.998,80	523.900,00	798.090,34	-274.190,34	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.805,59	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	723,12	700,00	730,35	-30,35	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	8.678,71	700,00	730,35	-30,35	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.169,00	79.921,00	63.832,00	16.089,00	30.089,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694.930,25	3.850.949,22	552.743,45	3.298.205,77	3.271.325,87
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.668,52	0,00	0,00	0,00	5.825,05
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	744.767,77	3.930.870,22	616.575,45	3.314.294,77	3.307.239,92
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-736.089,06	-3.930.170,22	-615.845,10	-3.314.325,12	-3.307.239,92

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	
Produkt 11105 - Fachdienstleitung FD 40	
Kurzbeschreibung	Steuerung des Fachdienstes mit produktübergreifenden Aufgaben
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 11105 - Fachdienstleitung FD 40

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	84.207,24	82.600,00	34.783,47	47.816,53	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	84.207,24	82.600,00	34.783,47	47.816,53	0,00
50	11	Personalaufwendungen	212.234,31	203.200,00	100.218,63	102.981,37	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	142.587,95	109.300,00	49.839,50	59.460,50	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500,00	6.225,24	1.274,76	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102,10	200,00	102,10	97,90	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	354.924,36	320.200,00	156.385,47	163.814,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-270.717,12	-237.600,00	-121.602,00	-115.998,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-270.717,12	-237.600,00	-121.602,00	-115.998,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.732,44	266.900,00	156.373,20	110.526,80	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.200,00	34.760,99	-5.560,99	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15,32	100,00	10,21	89,79	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	15,32	100,00	10,21	89,79	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	102,10	200,00	102,10	97,90	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	102,10	200,00	102,10	97,90	0,00

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	
Produkt 21101 - Grundschulen	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Grundschullandschaft und deren Ausstattung
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	Weiterentwicklung weiterer Grundschulen zu Offenen Ganztagschulen Gestaltung der Übergänge von der Kita zur Grundschule und von der Grundschule zum weiterführenden Bereich Entwicklung von Konzeptionen zur Schulkindbetreuung an einzelnen Grundschulstandorten

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 21101 - Grundschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.861,48	131.100,00	96.863,31	34.236,69	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	273,60	-273,60	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.033,31	58.400,00	69.711,91	-11.311,91	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.118,35	10.200,00	5.735,38	4.464,62	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	35.265,98	-35.265,98	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	123.013,14	199.700,00	207.850,18	-8.150,18	0,00
50	11	Personalaufwendungen	385.447,00	453.340,60	418.838,93	34.501,67	13.500,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	32.346,12	14.300,00	7.997,30	6.302,70	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.549,44	311.404,99	169.511,67	141.893,32	150.027,03
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	92.297,44	67.800,00	120.627,75	-52.827,75	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	184.309,89	234.057,56	192.151,82	41.905,74	10.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	212.858,47	349.357,49	274.289,17	75.068,32	54.595,80
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.045.808,36	1.430.260,64	1.183.416,64	246.844,00	228.122,83
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-922.795,22	-1.230.560,64	-975.566,46	-254.994,18	-228.122,83
46	20	+ Finanzerträge	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-922.726,89	-1.230.560,64	-975.566,46	-254.994,18	-228.122,83
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.013.885,74	3.913.800,00	2.635.702,49	1.278.097,51	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.936.612,63	-5.144.360,64	-3.611.268,95	-1.533.091,69	-228.122,83
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	28.935,15	31.000,00	37.328,89	-6.328,89	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.965.547,78	-5.175.360,64	-3.648.597,84	-1.526.762,80	-228.122,83

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	92.297,44	67.800,00	120.627,75	-52.827,75	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	2.280,65	1.800,00	2.249,59	-449,59	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	90.016,79	66.000,00	118.378,16	-52.378,16	0,00

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 21101 - Grundschulen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.216,37	1.116.653,66	116.148,83	1.000.504,83	980.865,15
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	891,42	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	51.107,79	1.116.653,66	116.148,83	1.000.504,83	980.865,15
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-51.107,79	-1.116.653,66	-116.148,83	-1.000.504,83	-980.865,15

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 21601 - Regionalschulen	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Regionalschullandschaft und deren Ausstattung
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	Nach Inkrafttreten des neuen Schulgesetzes werden bestehende Regionalschulen ab dem Schuljahr 2014/15 je nach dann vorhandener Schülerzahl zur Gemeinschaftsschule umgewandelt oder bis spätestens zum 31.07.2019 sukzessive aufgelöst.

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 21601 - Regionalschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.929,11	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.350,33	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	6.021,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.700,55	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	54.631,74	0,00	905,77	-905,77	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.797,26	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	78.307,53	100,00	0,00	100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	11.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.409,50	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.920,05	8.100,00	905,77	7.194,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.219,50	-8.100,00	-905,77	-7.194,23	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-181.219,50	-8.100,00	-905,77	-7.194,23	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.261,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-871.481,07	-8.100,00	-905,77	-7.194,23	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	7.444,09	100,00	0,00	100,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-878.925,16	-8.200,00	-905,77	-7.294,23	0,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	78.307,53	100,00	0,00	100,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	111,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	78.195,92	100,00	0,00	100,00	0,00

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 21601 - Regionalschulen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.473,24	2.680,16	0,00	2.680,16	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.473,24	2.680,16	0,00	2.680,16	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.473,24	-2.680,16	0,00	-2.680,16	0,00

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 21701 - Gymnasien	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gymnasialschullandschaft und deren Ausstattung
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 21701 - Gymnasien

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.631,95	67.900,00	59.053,74	8.846,26	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901,00	0,00	367,50	-367,50	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	0,00	285,00	-285,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.143.406,87	1.950.000,00	2.160.497,32	-210.497,32	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.352,84	6.700,00	3.426,65	3.273,35	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	43.860,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.248.318,50	2.024.600,00	2.223.630,21	-199.030,21	0,00
50	11	Personalaufwendungen	313.610,30	337.206,77	309.309,11	27.897,66	1.980,96
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.143,84	9.300,00	4.909,87	4.390,13	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.275,06	288.218,90	233.492,10	54.726,80	47.854,21
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	186.375,64	119.800,00	172.608,45	-52.808,45	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	127.092,91	156.593,67	134.730,86	21.862,81	18.300,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	862.497,75	911.119,34	855.050,39	56.068,95	68.135,17
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.385.820,75	1.113.480,66	1.368.579,82	-255.099,16	-68.135,17
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	34,95	-34,95	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	34,95	-34,95	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.385.820,75	1.113.480,66	1.368.614,77	-255.134,11	-68.135,17
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.647.849,58	4.021.100,00	2.706.102,64	1.314.997,36	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.262.028,83	-2.907.619,34	-1.337.487,87	-1.570.131,47	-68.135,17
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	52.365,51	42.600,00	56.098,14	-13.498,14	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.314.394,34	-2.950.219,34	-1.393.586,01	-1.556.633,33	-68.135,17

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	186.375,64	119.800,00	172.608,45	-52.808,45	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	5.136,44	2.800,00	3.047,69	-247,69	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	181.239,20	117.000,00	169.560,76	-52.560,76	0,00

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 21701 - Gymnasien

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.550,14	290.509,53	90.389,95	200.119,58	197.409,34
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	250.550,14	290.509,53	90.389,95	200.119,58	197.409,34
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-250.550,14	-290.509,53	-90.389,95	-200.119,58	-197.409,34

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 21801 - Gemeinschaftsschulen	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gemeinschaftsschullandschaft und deren Ausstattung
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	Weiterentwicklung der Wilhelm - Tanck - Schule zur Gemeinschaftsschule Bewältigung der Kapazitätsproblematik durch Zuweisungen an die Gemeinschaftsschulen

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 21801 - Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.796,78	45.700,00	25.721,11	19.978,89	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848,00	0,00	902,50	-902,50	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007,06	0,00	230,18	-230,18	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156.968,33	1.104.000,00	1.127.746,02	-23.746,02	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	42.418,17	39.200,00	33.296,32	5.903,68	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	34.174,62	0,00	11.147,42	-11.147,42	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.296.212,96	1.188.900,00	1.199.043,55	-10.143,55	0,00
50	11	Personalaufwendungen	507.953,56	476.932,42	540.169,96	-63.237,54	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	71.826,58	52.400,00	47.708,66	4.691,34	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.481,69	432.184,78	330.748,06	101.436,72	85.127,36
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	260.828,45	160.200,00	291.057,32	-130.857,32	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	49.279,61	60.775,72	52.008,30	8.767,42	5.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	507.215,20	510.864,00	426.337,54	84.526,46	27.147,05
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.722.585,09	1.693.356,92	1.688.029,84	5.327,08	117.274,41
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-426.372,13	-504.456,92	-488.986,29	-15.470,63	-117.274,41
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-426.372,13	-504.456,92	-488.986,29	-15.470,63	-117.274,41
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.488.080,33	5.653.600,00	3.888.808,85	1.764.791,15	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.914.452,46	-6.158.056,92	-4.377.795,14	-1.780.261,78	-117.274,41
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	77.210,75	54.500,00	73.558,36	-19.058,36	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.991.663,21	-6.212.556,92	-4.451.353,50	-1.761.203,42	-117.274,41

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	260.818,45	160.200,00	290.644,32	-130.444,32	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	9.079,51	8.500,00	12.647,78	-4.147,78	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	251.738,94	151.700,00	277.996,54	-126.296,54	0,00

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 21801 - Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	836,07	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	836,07	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.932,29	694.420,13	131.731,10	562.689,03	573.503,66
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,05
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	237.932,29	694.420,13	131.731,10	562.689,03	579.328,71
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-237.096,22	-694.420,13	-131.731,10	-562.689,03	-579.328,71

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 22101 - Förderzentren	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Förderzentrenlandschaft und deren Ausstattung
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	Neugestaltung der Förderschullandschaft unter Berücksichtigung der Inklusion Ganztagsangebote an der Fröbelschule

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 22101 - Förderzentren

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271,03	0,00	10.091,67	-10.091,67	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.300,00	2.110,00	-810,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.125,99	17.000,00	36.156,80	-19.156,80	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.747,04	35.000,00	75.385,39	-40.385,39	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.256,71	1.700,00	1.331,96	368,04	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	70.239,79	55.000,00	125.075,82	-70.075,82	0,00
50	11	Personalaufwendungen	305.531,79	301.400,00	302.562,35	-1.162,35	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.860,65	2.700,00	1.908,51	791,49	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.905,00	70.630,55	66.829,73	3.800,82	24.468,90
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.624,27	16.700,00	26.387,01	-9.687,01	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.400,00	9.700,00	12.557,85	-2.857,85	8.208,82
54	16	+ sonstige Aufwendungen	151.764,94	219.097,65	221.210,29	-2.112,64	5.900,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	585.086,65	620.228,20	631.455,74	-11.227,54	38.577,72
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-514.846,86	-565.228,20	-506.379,92	-58.848,28	-38.577,72
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-514.846,86	-565.228,20	-506.379,92	-58.848,28	-38.577,72
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.618,57	994.600,00	712.529,99	282.070,01	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.290.465,43	-1.559.828,20	-1.218.909,91	-340.918,29	-38.577,72
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	7.856,09	4.800,00	7.240,63	-2.440,63	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.298.321,52	-1.564.628,20	-1.226.150,54	-338.477,66	-38.577,72

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	58.624,27	16.700,00	26.387,01	-9.687,01	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	2.271,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	56.353,24	16.700,00	26.387,01	-9.687,01	0,00

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 22101 - Förderzentren

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.527,86	31.762,65	24.246,14	7.516,51	7.641,53
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.527,86	31.762,65	24.246,14	7.516,51	7.641,53
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.377,86	-31.762,65	-24.246,14	-7.516,51	-7.641,53

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 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
Themenschwerpunkte	

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 24101 - Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.158,70	1.100,00	1.771,42	-671,42	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.158,70	1.100,00	1.771,42	-671,42	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.440,75	5.500,00	5.103,83	396,17	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.655,33	1.800,00	2.538,17	-738,17	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	270.296,53	400.000,00	266.799,09	133.200,91	45.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279.392,61	407.300,00	274.441,09	132.858,91	45.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-277.233,91	-406.200,00	-272.669,67	-133.530,33	-45.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-277.233,91	-406.200,00	-272.669,67	-133.530,33	-45.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.210,85	28.700,00	23.851,39	4.848,61	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-299.444,76	-434.900,00	-296.521,06	-138.378,94	-45.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-299.444,76	-434.900,00	-296.521,06	-138.378,94	-45.000,00

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 24301 - Sonstige schulische Aufgaben	
Kurzbeschreibung	Leistungen der Schulverwaltung, die keiner bestimmten Schulart zugewiesen werden, z. B. Schulamt, Schulsozialarbeit, Bildungsplanung, Schulpsychologischer Dienst, Stadtbildstelle, Schulsport und Schulschwimmen, Schulverwaltung
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	Verstetigung der Schulsozialarbeit Handlungsfelder der Bildungsplanung Schaffung von Rahmenbedingungen für die inklusive Beschulung

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 24301 - Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554,11	500,00	695,85	-195,85	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100,00	70,00	30,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.852,50	5.000,00	5.247,25	-247,25	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728.894,64	710.700,00	595.059,02	115.640,98	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	121.466,91	114.500,00	105.041,47	9.458,53	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	854.818,16	830.800,00	706.113,59	124.686,41	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.116.335,83	1.103.821,31	1.228.562,64	-124.741,33	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	154.640,54	112.500,00	107.319,97	5.180,03	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.417,23	831.478,24	535.838,98	295.639,26	231.704,25
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.780,35	26.900,00	41.304,51	-14.404,51	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	311.359,76	320.764,92	320.764,92	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	832.360,08	850.683,41	843.076,83	7.606,58	35,63
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.120.893,79	3.246.147,88	3.076.867,85	169.280,03	231.739,88
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.266.075,63	-2.415.347,88	-2.370.754,26	-44.593,62	-231.739,88
46	20	+ Finanzerträge	240,00	200,00	296,33	-96,33	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	240,00	200,00	296,33	-96,33	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.265.835,63	-2.415.147,88	-2.370.457,93	-44.689,95	-231.739,88
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	2.000,00	120,00	1.880,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.559,44	353.400,00	353.614,83	-214,83	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.630.495,07	-2.766.547,88	-2.723.952,76	-42.595,12	-231.739,88
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	5.552,49	7.600,00	5.533,08	2.066,92	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.636.047,56	-2.774.147,88	-2.729.485,84	-44.662,04	-231.739,88

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	32.760,35	26.900,00	41.304,51	-14.404,51	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	554,11	500,00	695,85	-195,85	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	32.206,24	26.400,00	40.608,66	-14.208,66	0,00

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 24301 - Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.704,52	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	1.704,52	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.022,16	1.349.589,54	108.841,85	1.240.747,69	1.228.292,57
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	80.799,26	1.349.589,54	108.841,85	1.240.747,69	1.228.292,57
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-79.094,74	-1.349.589,54	-108.841,85	-1.240.747,69	-1.228.292,57

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 25201 - Stadtarchiv	
Kurzbeschreibung	Erfassung und Verwaltung von Archivalien Archivservice
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 25201 - Stadtarchiv

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.639,00	0,00	4.520,00	-4.520,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	480,00	100,00	371,90	-271,90	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.119,00	100,00	4.891,90	-4.791,90	0,00
50	11	Personalaufwendungen	73.067,10	75.800,00	75.877,64	-77,64	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	187,82	100,00	91,90	8,10	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.409,27	10.616,98	9.780,55	836,43	5.628,33
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.664,19	86.516,98	85.750,09	766,89	5.628,33
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.545,19	-86.416,98	-80.858,19	-5.558,79	-5.628,33
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-73.545,19	-86.416,98	-80.858,19	-5.558,79	-5.628,33
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.452,69	25.500,00	79.727,64	-54.227,64	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-247.997,88	-111.916,98	-160.585,83	48.668,85	-5.628,33
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	4,90	100,00	0,30	99,70	0,00
		= Betriebsergebnis	-248.002,78	-112.016,98	-160.586,13	48.569,15	-5.628,33

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	187,82	100,00	91,90	8,10	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	187,82	100,00	91,90	8,10	0,00

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	
Produkt 26101 - Theater	
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung vielfältiger Theaterveranstaltungen Vermietung des Theaters
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	Kulturelle Jugendarbeit, Erschließung neuer Zielgruppen Ausweitung eines bürgernahen Servicesystems Generationsübergreifende kulturelle Bildungsarbeit

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 26101 - Theater

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.297,17	229.100,00	204.994,06	24.105,94	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.417,00	53.100,00	63.864,29	-10.764,29	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.878,91	500,00	4.285,24	-3.785,24	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,41	0,00	0,10	-0,10	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	272.593,49	282.700,00	276.143,69	6.556,31	0,00
50	11	Personalaufwendungen	478.957,11	530.500,00	530.801,55	-301,55	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563.952,64	1.347.384,10	1.288.301,45	59.082,65	56.057,05
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.775,45	12.600,00	14.472,50	-1.872,50	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.269,89	8.391,71	6.491,71	1.900,00	1.900,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.062.955,09	1.898.875,81	1.840.067,21	58.808,60	57.957,05
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.790.361,60	-1.616.175,81	-1.563.923,52	-52.252,29	-57.957,05
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.790.361,60	-1.616.175,81	-1.563.923,52	-52.252,29	-57.957,05
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.014,92	209.500,00	206.846,03	2.653,97	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.983.376,52	-1.825.675,81	-1.770.769,55	-54.906,26	-57.957,05
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	4.569,42	3.900,00	4.206,55	-306,55	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.987.945,94	-1.829.575,81	-1.774.976,10	-54.599,71	-57.957,05

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	15.125,45	12.600,00	14.472,50	-1.872,50	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	15.125,45	12.600,00	14.472,50	-1.872,50	0,00

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 26101 - Theater

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.151,01	9.433,77	7.470,39	1.963,38	1.963,38
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.151,01	9.433,77	7.470,39	1.963,38	1.963,38
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.151,01	-9.433,77	-7.470,39	-1.963,38	-1.963,38

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 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
Themenschwerpunkte	Regionale Versorgung mit Musikmedien durch die Fernleihfunktion der Musikbibliothek Bibliothekspädagogik und Leseförderung durch die Kinder- und Jugendbücherei Veranstaltungsarbeit als Beitrag zum Kulturangebot der Stadt, Ausbau des Angebots an digitalen und Online-Medien

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 27201 - Stadtbücherei

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.621,40	17.200,00	19.497,71	-2.297,71	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.606,69	75.500,00	72.057,38	3.442,62	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	981,53	1.500,00	3.079,49	-1.579,49	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.514,40	-5.514,40	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000,23	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	208.867,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	303.077,83	94.200,00	100.148,98	-5.948,98	0,00
50	11	Personalaufwendungen	841.350,14	883.100,00	863.339,77	19.760,23	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.762,41	126.785,05	122.749,81	4.035,24	5.241,32
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.306,21	8.600,00	14.400,54	-5.800,54	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.600,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.655,24	10.656,39	10.656,39	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.018.674,00	1.031.641,44	1.013.646,51	17.994,93	5.241,32
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-715.596,17	-937.441,44	-913.497,53	-23.943,91	-5.241,32
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-715.596,17	-937.441,44	-913.497,53	-23.943,91	-5.241,32
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.908,56	529.700,00	948.740,97	-419.040,97	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.237.504,73	-1.467.141,44	-1.862.238,50	395.097,06	-5.241,32
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	30.280,87	19.200,00	30.744,84	-11.544,84	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.267.785,60	-1.486.341,44	-1.892.983,34	406.641,90	-5.241,32

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	14.313,17	8.600,00	12.994,74	-4.394,74	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	1.249,60	1.200,00	1.249,60	-49,60	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	13.063,57	7.400,00	11.745,14	-4.345,14	0,00

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 27201 - Stadtbücherei

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.755,20	19.156,41	17.055,20	2.101,21	2.101,21
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.755,20	19.156,41	17.055,20	2.101,21	2.101,21
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.755,20	-19.156,41	-17.055,20	-2.101,21	-2.101,21

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Kurzbeschreibung	Planung, Durchführung und Koordination des städtischen Kulturangebotes Kulturförderung
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	Erschließung neuer Zielgruppen Imagegewinn für die Stadt Neumünster (z. B. Kunstflecken) Aufrechterhaltung einer freien Kulturszene

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.542,04	82.100,00	151.325,49	-69.225,49	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.515,50	4.200,00	77.441,30	-73.241,30	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	75.191,67	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	388.523,92	86.300,00	238.766,79	-152.466,79	0,00
50	11	Personalaufwendungen	186.895,97	191.500,00	209.526,93	-18.026,93	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.070,51	151.316,98	223.252,04	-71.935,06	56.030,21
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.190,77	115.900,00	116.953,70	-1.053,70	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	502.817,35	524.552,32	503.550,76	21.001,56	21.001,56
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.414,96	4.627,62	26.024,85	-21.397,23	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.124.389,56	987.896,92	1.079.308,28	-91.411,36	77.031,77
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-735.865,64	-901.596,92	-840.541,49	-61.055,43	-77.031,77
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-735.865,64	-901.596,92	-840.541,49	-61.055,43	-77.031,77
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.591,11	60.300,00	69.653,23	-9.353,23	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-807.456,75	-961.896,92	-910.194,72	-51.702,20	-77.031,77
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	41.303,66	39.600,00	39.912,61	-312,61	0,00
		= Betriebsergebnis	-848.760,41	-1.001.496,92	-950.107,33	-51.389,59	-77.031,77

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	119.190,77	115.900,00	116.953,72	-1.053,72	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	82.179,76	82.100,00	83.396,70	-1.296,70	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	37.011,01	33.800,00	33.557,02	242,98	0,00

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	2.596,62	1.035,78	1.560,84	1.560,84
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.000,00	2.596,62	1.035,78	1.560,84	1.560,84
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.596,62	-1.035,78	-1.560,84	-1.560,84

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 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
Themenschwerpunkte	Weiterentwicklung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit freier Träger, - Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit in Neumünster Förderung besonderer Projekte der Kinder- und Jugendarbeit, Förderung der Ferienwerksarbeit Qualitative Weiterentwicklung des gesetzlichen, des erzieherischen und des strukturellen Kinder- und Jugendschutzes

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 36201 - Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.414,17	95.000,00	105.441,67	-10.441,67	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.763,15	10.000,00	7.876,10	2.123,90	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.801,91	0,00	378,36	-378,36	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	194.979,23	105.000,00	113.696,13	-8.696,13	0,00
50	11	Personalaufwendungen	224.546,57	273.849,66	213.591,75	60.257,91	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.254,42	182.394,12	137.883,60	44.510,52	46.085,56
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.813,07	23.300,00	27.206,76	-3.906,76	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	667.106,85	730.411,26	699.569,42	30.841,84	24.664,14
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.732,25	16.092,69	7.521,05	8.571,64	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.094.453,16	1.226.047,73	1.085.772,58	140.275,15	70.749,70
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-899.473,93	-1.121.047,73	-972.076,45	-148.971,28	-70.749,70
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-899.473,93	-1.121.047,73	-972.076,45	-148.971,28	-70.749,70
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.828,47	128.000,00	112.766,12	15.233,88	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-975.302,40	-1.249.047,73	-1.084.842,57	-164.205,16	-70.749,70
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	8.022,19	6.900,00	8.150,29	-1.250,29	0,00
		= Betriebsergebnis	-983.324,59	-1.255.947,73	-1.092.992,86	-162.954,87	-70.749,70

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	25.813,07	23.300,00	27.206,76	-3.906,76	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	25.813,07	23.300,00	27.206,76	-3.906,76	0,00

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 36201 - Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.595,60	164.000,00	8.156,04	155.843,96	155.509,61
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	29.595,60	188.000,00	32.156,04	155.843,96	155.509,61
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.595,60	-188.000,00	-32.156,04	-155.843,96	-155.509,61

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 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
Themenschwerpunkte	Weiterentwicklung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) in Einfeld und im Sozialraum - Koordination der Offenen Ganztagsangebote an der Freiherr-vom-Stein-Schule, der GuG Einfeld, der Hans-Böckler-Schule und der Pestalozzischule - Etablierung von Angeboten der OKJA im Vicelinviertel und im Sozialraum West / Innenstadt, Weiterentwicklung des Projekthauses sowie Kooperation mit der Vicelinschule, der Wilhelm-Tanck-Schule und der Helene-Lange-Schule

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.383,41	3.200,00	3.409,91	-209,91	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.627,67	9.000,00	10.724,60	-1.724,60	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.020,80	0,00	694,35	-694,35	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.031,88	12.200,00	14.828,86	-2.628,86	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.023.687,37	1.072.600,00	1.048.086,47	24.513,53	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.327,64	127.884,83	128.018,35	-133,52	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.147,85	30.100,00	35.301,69	-5.201,69	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.901,19	42.862,72	40.668,78	2.193,94	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.225.064,05	1.273.447,55	1.252.075,29	21.372,26	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.208.032,17	-1.261.247,55	-1.237.246,43	-24.001,12	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.208.032,17	-1.261.247,55	-1.237.246,43	-24.001,12	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.907,77	540.300,00	719.178,09	-178.878,09	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.809.939,94	-1.801.547,55	-1.956.424,52	154.876,97	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	37.227,70	36.100,00	36.631,85	-531,85	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.847.167,64	-1.837.647,55	-1.993.056,37	155.408,82	0,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	37.147,85	30.100,00	35.301,69	-5.201,69	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	3.383,41	3.200,00	3.409,91	-209,91	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	33.764,44	26.900,00	31.891,78	-4.991,78	0,00

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.964,42	152.293,93	37.323,52	114.970,41	114.970,41
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.964,42	152.293,93	37.323,52	114.970,41	114.970,41
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.699,42	-152.293,93	-37.323,52	-114.970,41	-114.970,41

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 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
Themenschwerpunkte	Umsetzung des Gutachtens zur Sportentwicklungsplanung in Neumünster mit folgenden Maßnahmenfeldern: Bedarfsgerechte Sportstättenplanung; Neuregelung der Sportförderung; Strukturänderung der Sportvereine; Schule und Verein; Sportmarketing

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 42101 - Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.952,66	67.000,00	47.189,45	19.810,55	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.564,14	3.300,00	9.934,74	-6.634,74	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	80.516,80	70.300,00	57.124,19	13.175,81	0,00
50	11	Personalaufwendungen	53.834,07	55.800,00	41.822,68	13.977,32	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.048,01	6.400,00	14.235,00	-7.835,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671,98	8.422,17	6.822,17	1.600,00	1.600,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.283,71	34.900,00	38.120,75	-3.220,75	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.323.548,92	1.454.977,83	1.382.174,35	72.803,48	83.669,27
54	16	+ sonstige Aufwendungen	440,01	800,00	55,00	745,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.449.826,70	1.561.300,00	1.483.229,95	78.070,05	85.269,27
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.369.309,90	-1.491.000,00	-1.426.105,76	-64.894,24	-85.269,27
46	20	+ Finanzerträge	138,60	100,00	131,34	-31,34	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	138,60	100,00	131,34	-31,34	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.369.171,30	-1.490.900,00	-1.425.974,42	-64.925,58	-85.269,27
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.056,83	57.100,00	38.292,48	18.807,52	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.422.228,13	-1.548.000,00	-1.464.266,90	-83.733,10	-85.269,27
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	19.777,74	17.800,00	19.310,44	-1.510,44	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.442.005,87	-1.565.800,00	-1.483.577,34	-82.222,66	-85.269,27

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	43.283,71	34.900,00	38.120,75	-3.220,75	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	43.283,71	34.900,00	38.120,75	-3.220,75	0,00

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 42101 - Sportförderung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	723,12	700,00	730,35	-30,35	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	723,12	700,00	730,35	-30,35	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.169,00	55.921,00	39.832,00	16.089,00	30.089,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.169,00	55.921,00	39.832,00	16.089,00	30.089,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.445,88	-55.221,00	-39.101,65	-16.119,35	-30.089,00

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 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
Themenschwerpunkte	Bedarfsgerechte Sportstättenplanung (Maßnahmenfeld 1 der Sportentwicklungsplanung)

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 42401 - Sportstätten und Bäder

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	100,00	150,00	-50,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.953,10	575.000,00	568.238,51	6.761,49	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.929,12	2.400,00	3.853,38	-1.453,38	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,34	100,00	62,96	37,04	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.742,39	3.000,00	7.810,46	-4.810,46	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	583.837,95	580.600,00	580.115,31	484,69	0,00
50	11	Personalaufwendungen	85.016,01	87.100,00	77.028,91	10.071,09	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.576,66	5.200,00	11.191,22	-5.991,22	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.473,32	10.020,16	9.675,93	344,23	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.047,30	6.900,00	8.121,26	-1.221,26	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	976,04	1.979,84	1.743,56	236,28	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.589,33	114.700,00	111.260,88	3.439,12	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	455.248,62	465.900,00	468.854,43	-2.954,43	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	455.248,62	465.900,00	468.854,43	-2.954,43	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.812,23	24.000,00	19.948,04	4.051,96	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.919,01	262.000,00	182.264,92	79.735,08	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	234.141,84	227.900,00	306.537,55	-78.637,55	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.311,61	2.000,00	2.340,26	-340,26	0,00
		= Betriebsergebnis	231.830,23	225.900,00	304.197,29	-78.297,29	0,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	8.047,30	6.900,00	8.121,26	-1.221,26	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	150,00	100,00	150,00	-50,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	7.897,30	6.800,00	7.971,26	-1.171,26	0,00

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 42401 - Sportstätten und Bäder

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.741,96	17.852,82	10.344,65	7.508,17	7.508,17
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.741,96	17.852,82	10.344,65	7.508,17	7.508,17
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.741,96	-17.852,82	-10.344,65	-7.508,17	-7.508,17

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.213,63	850.500,00	930.243,48	-79.743,48	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.241.250,26	3.469.800,00	3.543.221,97	-73.421,97	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.276,71	4.200,00	3.944,89	255,11	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.701,36	22.800,00	22.701,36	98,64	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.900.247,45	40.624.300,00	38.261.557,15	2.362.742,85	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	867.080,82	976.300,00	868.575,33	107.724,67	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	213,41	-213,41	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.722.770,23	45.947.900,00	43.630.457,59	2.317.442,41	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.864.916,79	4.538.288,92	4.631.953,10	-93.664,18	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.461.015,25	1.279.211,08	1.232.301,98	46.909,10	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.677,44	116.540,36	80.035,69	36.504,67	18.600,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.328,54	113.600,00	223.051,32	-109.451,32	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	52.128.393,59	53.330.472,62	54.802.325,43	-1.471.852,81	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	127.435,48	374.984,31	133.020,65	241.963,66	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.777.767,09	59.753.097,29	61.102.688,17	-1.349.590,88	18.600,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.054.996,86	-13.805.197,29	-17.472.230,58	3.667.033,29	-18.600,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.054.996,86	-13.805.197,29	-17.472.230,58	3.667.033,29	-18.600,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.586,45	250.000,00	221.077,67	28.922,33	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.991,76	1.504.600,00	1.724.788,80	-220.188,80	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.314.402,17	-15.059.797,29	-18.975.941,71	3.916.144,42	-18.600,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	65.010,85	61.400,00	61.721,29	-321,29	0,00
		= Betriebsergebnis	-16.379.413,02	-15.121.197,29	-19.037.663,00	3.916.465,71	-18.600,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	141.613,20	112.800,00	116.134,61	-3.334,61	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	33.633,03	27.300,00	27.422,96	-122,96	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	107.980,17	85.500,00	88.711,65	-3.211,65	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.001,09	28.462,64	13.215,71	15.246,93	15.469,81
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.001,09	31.462,64	13.215,71	18.246,93	18.469,81
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.001,09	-31.462,64	-13.215,71	-18.246,93	-18.469,81

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen	
Produkt 11105 - Fachdienstleitung FD 50	
Kurzbeschreibung	Steuerung des Fachdienstes mit produktübergreifenden Aufgaben
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	
Themenschwerpunkte	

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 11105 - Fachdienstleitung FD 40

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20.460,83	-20.460,83	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.948,70	96.900,00	38.794,35	58.105,65	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.948,70	96.900,00	59.255,18	37.644,82	0,00
50	11	Personalaufwendungen	126.646,36	187.500,00	184.945,66	2.554,34	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	47.325,47	121.600,00	55.586,49	66.013,51	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	563,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.535,15	314.100,00	245.532,15	68.567,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.586,45	-217.200,00	-186.276,97	-30.923,03	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-146.586,45	-217.200,00	-186.276,97	-30.923,03	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.586,45	250.000,00	221.077,67	28.922,33	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.800,00	34.800,70	-2.000,70	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen**Produkt 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
Themenschwerpunkte	

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 24201 - Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.690,16	1.700,00	1.650,19	49,81	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.690,16	1.700,00	1.650,19	49,81	0,00
50	11	Personalaufwendungen	69.475,86	44.022,78	54.590,92	-10.568,14	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.861,95	2.277,22	2.364,48	-87,26	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26,94	100,00	26,94	73,06	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.400,00	8.000,00	7.934,51	65,49	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.764,75	54.400,00	64.916,85	-10.516,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.074,59	-52.700,00	-63.266,66	10.566,66	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-78.074,59	-52.700,00	-63.266,66	10.566,66	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.590,69	33.900,00	37.490,08	-3.590,08	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110.665,28	-86.600,00	-100.756,74	14.156,74	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	18,74	100,00	8,58	91,42	0,00
		= Betriebsergebnis	-110.684,02	-86.700,00	-100.765,32	14.065,32	0,00

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	26,94	100,00	26,94	73,06	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	26,94	100,00	26,94	73,06	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen	
Produkt 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
Themenschwerpunkte	Personenzentrierte Leistung, Vorrang ambulanter vor stationärer Maßnahmen; Zukunftsorientierte und bedarfsgerechte Weiterentwicklung bestehender Angebote in der Eingliederungshilfe und Pflege; Förderung inklusiver und sozialräumlicher Versorgungsstrukturen, z.B. in den Bereichen Kindertagesbetreuung, Schule, Seniorenangebote Entwicklung von Angeboten für älter werdende Menschen mit Behinderung (siehe auch 31501)

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 31101 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.827,27	754.600,00	831.338,52	-76.738,52	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.156.708,25	3.384.000,00	3.445.350,33	-61.350,33	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.849.875,94	38.732.800,00	35.774.164,84	2.958.635,16	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	647.460,12	688.500,00	646.822,22	41.677,78	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	213,41	-213,41	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	40.233.871,58	43.559.900,00	40.697.889,32	2.862.010,68	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.511.863,45	2.988.900,00	2.974.442,07	14.457,93	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.089.292,86	904.900,00	914.569,90	-9.669,90	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.168,93	78.361,76	53.678,25	24.683,51	18.100,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.179,16	1.400,00	106.017,29	-104.617,29	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	47.682.427,96	49.142.600,00	49.860.941,17	-718.341,17	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.677,52	350.335,53	110.753,84	239.581,69	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.408.609,88	53.466.497,29	54.020.402,52	-553.905,23	18.100,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.174.738,30	-9.906.597,29	-13.322.513,20	3.415.915,91	-18.100,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.174.738,30	-9.906.597,29	-13.322.513,20	3.415.915,91	-18.100,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881.383,12	861.100,00	877.597,98	-16.497,98	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.056.121,42	-10.767.697,29	-14.200.111,18	3.432.413,89	-18.100,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	54,32	100,00	48,58	51,42	0,00
		= Betriebsergebnis	-12.056.175,74	-10.767.797,29	-14.200.159,76	3.432.362,47	-18.100,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	463,82	600,00	551,08	48,92	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	463,82	600,00	551,08	48,92	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 31101 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	222,88	-222,88	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	222,88	-222,88	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-222,88	222,88	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen	
Produkt 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
Themenschwerpunkte	In Zusammenarbeit mit der städtischen Ausländerbehörde bei längerfristigem Status der sogenannten Duldung verstärkte Bemühungen um Arbeit oder Leistungen des SGB II statt finanzieller Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für bisher zum Teil viele Jahre.

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 31301 - Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	48.028,28	42.000,00	60.085,39	-18.085,39	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.000,00	550.000,00	1.295.092,84	-745.092,84	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.057,40	25.800,00	31.043,13	-5.243,13	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.174.085,68	617.800,00	1.386.221,36	-768.421,36	0,00
50	11	Personalaufwendungen	65.674,55	101.866,14	139.870,22	-38.004,08	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	44.122,93	33.933,86	44.480,17	-10.546,31	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.727,38	2.727,38	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.450,49	-1.450,49	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.335.343,78	904.172,62	1.609.365,69	-705.193,07	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	129,21	100,00	163,50	-63,50	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.445.270,47	1.042.800,00	1.798.057,45	-755.257,45	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-271.184,79	-425.000,00	-411.836,09	-13.163,91	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-271.184,79	-425.000,00	-411.836,09	-13.163,91	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.729,25	18.000,00	21.544,60	-3.544,60	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-286.914,04	-443.000,00	-433.380,69	-9.619,31	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-286.914,04	-443.000,00	-433.380,69	-9.619,31	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen	
Produkt 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
Themenschwerpunkte	Zukunftsorientierte Weiterentwicklung bestehender Angebote in der stationären Pflege. Den Grundsatz "ambulant vor stationär" noch stärker durch geeignete Maßnahmen fördern. Strategische Weiterentwicklung der Altenhilfe auch unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.386,36	95.900,00	98.904,96	-3.004,96	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	10.833,01	23.600,00	172,32	23.427,68	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.276,71	4.200,00	3.944,89	255,11	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.857,70	138.600,00	287.175,63	-148.575,63	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	95,02	0,00	4,83	-4,83	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	273.448,80	262.300,00	390.202,63	-127.902,63	0,00
50	11	Personalaufwendungen	350.557,70	488.000,00	417.733,95	70.266,05	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.508,51	29.951,22	18.318,46	11.632,76	500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	141.122,44	112.100,00	115.281,60	-3.181,60	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	585.208,47	566.300,00	662.494,65	-96.194,65	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.063,76	9.948,78	7.034,13	2.914,65	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.118.460,88	1.206.300,00	1.220.862,79	-14.562,79	500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-845.012,08	-944.000,00	-830.660,16	-113.339,84	-500,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-845.012,08	-944.000,00	-830.660,16	-113.339,84	-500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.066,76	248.700,00	411.308,61	-162.608,61	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.035.078,84	-1.192.700,00	-1.241.968,77	49.268,77	-500,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	64.937,54	61.100,00	61.538,98	-438,98	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.100.016,38	-1.253.800,00	-1.303.507,75	49.707,75	-500,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	141.122,44	112.100,00	115.281,59	-3.181,59	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	33.633,03	27.300,00	27.422,96	-122,96	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	107.489,41	84.800,00	87.858,63	-3.058,63	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.001,09	28.462,64	12.992,83	15.469,81	15.469,81
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.001,09	28.462,64	12.992,83	15.469,81	15.469,81
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.001,09	-28.462,64	-12.992,83	-15.469,81	-15.469,81

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen**Produkt 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
Themenschwerpunkte	

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 32101 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.133,48	1.800,00	6.101,08	-4.301,08	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.133,48	1.800,00	6.101,08	-4.301,08	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.242,30	13.600,00	8.420,61	5.179,39	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.242,30	13.600,00	8.420,61	5.179,39	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.108,82	-11.800,00	-2.319,53	-9.480,47	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.108,82	-11.800,00	-2.319,53	-9.480,47	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.531,83	1.000,00	642,66	357,34	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.640,65	-12.800,00	-2.962,19	-9.837,81	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-5.640,65	-12.800,00	-2.962,19	-9.837,81	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen	
Produkt 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
Themenschwerpunkte	

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.701,36	22.800,00	22.701,36	98,64	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.701,36	22.800,00	22.701,36	98,64	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	275,00	-275,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	378.940,65	513.900,00	482.271,59	31.628,41	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	378.940,65	513.900,00	482.546,59	31.353,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-356.239,29	-491.100,00	-459.845,23	-31.254,77	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-356.239,29	-491.100,00	-459.845,23	-31.254,77	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.449,58	44.400,00	47.856,92	-3.456,92	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-357.688,87	-535.500,00	-507.702,15	-27.797,85	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	124,90	-124,90	0,00
		= Betriebsergebnis	-357.688,87	-535.500,00	-507.827,05	-27.672,95	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	275,00	-275,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	275,00	-275,00	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen	
Produkt 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
Themenschwerpunkte	Betreuungsvermeidende Hilfen und ehrenamtliche Betreuungen verstärkt fördern.

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 34301 - Betreuungsleistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.287,69	38.200,00	37.066,47	1.133,53	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.287,69	38.200,00	37.066,47	1.133,53	0,00
50	11	Personalaufwendungen	301.803,58	285.000,00	354.286,53	-69.286,53	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	64.832,46	50.600,00	53.110,71	-2.510,71	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	33.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110,70	100,00	30,00	70,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400.246,74	370.200,00	441.927,24	-71.727,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-361.959,05	-332.000,00	-404.860,77	72.860,77	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-361.959,05	-332.000,00	-404.860,77	72.860,77	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.193,07	72.800,00	93.375,49	-20.575,49	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-463.152,12	-404.800,00	-498.236,26	93.436,26	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,25	100,00	0,25	99,75	0,00
		= Betriebsergebnis	-463.152,37	-404.900,00	-498.236,51	93.336,51	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen	
Produkt 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
Themenschwerpunkte	Ausbau weiterer Angebote für Bildung und Teilhabe

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 34501 - Bildung und Teilhabe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.515,29	2.300,00	3.599,48	-1.299,48	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.515,29	2.300,00	3.599,48	-1.299,48	0,00
50	11	Personalaufwendungen	60.407,09	61.500,00	57.458,25	4.041,75	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	311,60	188,40	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	336.101,37	356.300,00	376.977,44	-20.677,44	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.443,05	6.500,00	7.104,67	-604,67	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	403.951,51	424.800,00	441.851,96	-17.051,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-398.436,22	-422.500,00	-438.252,48	15.752,48	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-398.436,22	-422.500,00	-438.252,48	15.752,48	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.769,53	20.400,00	36.103,52	-15.703,52	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-416.205,75	-442.900,00	-474.356,00	31.456,00	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-416.205,75	-442.900,00	-474.356,00	31.456,00	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen	
Produkt 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, Pflege Wohngeld. Die Hilfen umfassen eine Vielzahl von Leistungen, die aufgrund ihrer begrenzten Steuerungsmöglichkeit zusammengefasst wurden und überwiegend einkommens- und vermögensabhängig erbracht werden.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Themenschwerpunkte	

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 35101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	16.031,95	16.100,00	27.913,37	-11.813,37	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.513,81	1.202.900,00	884.663,01	318.236,99	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	125.541,73	125.200,00	113.194,14	12.005,86	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	941.087,49	1.344.200,00	1.025.770,52	318.429,48	0,00
50	11	Personalaufwendungen	378.488,20	381.500,00	448.625,50	-67.125,50	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	212.579,58	165.900,00	162.190,23	3.709,77	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.769.629,06	1.799.100,00	1.767.354,28	31.745,72	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.360.744,76	2.346.500,00	2.378.170,01	-31.670,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.419.657,27	-1.002.300,00	-1.352.399,49	350.099,49	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.419.657,27	-1.002.300,00	-1.352.399,49	350.099,49	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.277,93	171.500,00	164.068,24	7.431,76	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.582.935,20	-1.173.800,00	-1.516.467,73	342.667,73	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.582.935,20	-1.173.800,00	-1.516.467,73	342.667,73	0,00

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.408.128,24	8.847.900,00	8.837.557,63	10.342,37	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.245,00	6.500,00	750,00	5.750,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.634.280,46	2.740.200,00	2.831.629,11	-91.429,11	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.315,34	46.400,00	46.297,09	102,91	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031.531,65	928.800,00	1.214.866,21	-286.066,21	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	727.090,01	301.300,00	770.043,13	-468.743,13	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	5.698,79	0,00	14.012,25	-14.012,25	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	5.771,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.861.061,10	12.871.100,00	13.715.155,42	-844.055,42	0,00
50	11	Personalaufwendungen	11.349.616,83	12.686.577,71	12.494.337,52	192.240,19	100.000,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	341.911,54	265.000,00	283.486,90	-18.486,90	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.115,98	2.209.945,35	1.061.181,45	1.148.763,90	245.958,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	267.805,61	215.200,00	308.554,83	-93.354,83	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	19.414.316,35	23.261.158,02	21.323.419,03	1.937.738,99	1.474.200,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	385.802,75	806.740,47	539.740,12	267.000,35	10.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.809.569,06	39.444.621,55	36.010.719,85	3.433.901,70	1.830.158,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.948.507,96	-26.573.521,55	-22.295.564,43	-4.277.957,12	-1.830.158,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	82,50	17,50	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100,00	82,50	17,50	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.948.507,96	-26.573.421,55	-22.295.481,93	-4.277.939,62	-1.830.158,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.175.728,70	4.318.300,00	4.665.265,58	-346.965,58	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.124.236,66	-30.891.721,55	-26.960.747,51	-3.930.974,04	-1.830.158,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	116.133,30	100.400,00	115.954,34	-15.554,34	0,00
		= Betriebsergebnis	-24.240.369,96	-30.992.121,55	-27.076.701,85	-3.915.419,70	-1.830.158,00

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	248.454,89	215.200,00	285.054,44	-69.854,44	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	2.754,00	1.900,00	3.412,56	-1.512,56	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	245.700,89	213.300,00	281.641,88	-68.341,88	0,00

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.086,35	0,00	1.398,00	-1.398,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	8.086,35	0,00	1.398,00	-1.398,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78.743,52	2.070.109,45	118.256,22	1.951.853,23	1.781.000,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.692,91	734.803,25	156.194,78	578.608,47	572.076,79
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.872,00	-8.872,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	216.436,43	2.804.912,70	283.323,00	2.521.589,70	2.353.076,79
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-208.350,08	-2.804.912,70	-281.925,00	-2.522.987,70	-2.353.076,79

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung	
Produkt 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
Themenschwerpunkte	

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
Produkt 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.245,00	3.500,00	750,00	2.750,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5,65	-5,65	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.994,71	-4.994,71	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	123.829,51	122.900,00	119.789,93	3.110,07	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	126.074,51	126.400,00	125.540,29	859,71	0,00
50	11	Personalaufwendungen	644.028,72	637.300,00	790.799,12	-153.499,12	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	209.675,62	162.600,00	171.641,04	-9.041,04	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.544,76	36.423,41	18.876,23	17.547,18	15.658,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.642,63	36.500,00	36.967,88	-467,88	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.498.393,28	3.092.694,81	2.588.977,24	503.717,57	428.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.375,34	236.681,78	176.402,18	60.279,60	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.447.660,35	4.202.200,00	3.783.663,69	418.536,31	443.658,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.321.585,84	-4.075.800,00	-3.658.123,40	-417.676,60	-443.658,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.321.585,84	-4.075.800,00	-3.658.123,40	-417.676,60	-443.658,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.068,23	125.900,00	133.310,14	-7.410,14	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.542.654,07	-4.201.700,00	-3.791.433,54	-410.266,46	-443.658,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	8.028,16	6.300,00	6.296,78	3,22	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.550.682,23	-4.208.000,00	-3.797.730,32	-410.269,68	-443.658,00

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	36.582,62	36.500,00	36.967,88	-467,88	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	36.582,62	36.500,00	36.967,88	-467,88	0,00

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung**Produkt 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege****Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.340,32	-2.340,32	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	2.340,32	-2.340,32	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-2.340,32	2.340,32	0,00

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung Produkt 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
Themenschwerpunkte	Perspektivischer Ausbau im Bereich der Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen 2014 bis 2018, Initiierung der AG 78 nach KitaG, Qualitätssicherung in den städtischen Kindertagesstätten; Beschluss einer neuen Kostenbeitragsatzung für die Kindertagesstätten und geförderter Kindertagespflege, Vertretungsregelung in der Kindertagespflege, Weiterführung der Familienzentren; Situation mit dem Mangel an Fachkräften

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
Produkt 36501 - Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.408.128,24	8.847.900,00	8.837.557,63	10.342,37	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.634.280,46	2.740.200,00	2.831.629,11	-91.429,11	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.315,34	46.400,00	46.291,44	108,56	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031.531,65	928.800,00	1.209.871,50	-281.071,50	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	603.260,50	178.400,00	650.253,20	-471.853,20	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	5.698,79	0,00	14.012,25	-14.012,25	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	5.771,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.734.986,59	12.744.700,00	13.589.615,13	-844.915,13	0,00
50	11	Personalaufwendungen	10.705.588,11	12.049.277,71	11.703.538,40	345.739,31	100.000,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	132.235,92	102.400,00	111.845,86	-9.445,86	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.571,22	2.173.521,94	1.042.305,22	1.131.216,72	230.300,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	231.162,98	178.700,00	271.586,95	-92.886,95	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	16.915.923,07	20.168.463,21	18.734.441,79	1.434.021,42	1.046.200,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	338.427,41	570.058,69	363.337,94	206.720,75	10.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.361.908,71	35.242.421,55	32.227.056,16	3.015.365,39	1.386.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.626.922,12	-22.497.721,55	-18.637.441,03	-3.860.280,52	-1.386.500,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	82,50	17,50	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100,00	82,50	17,50	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.626.922,12	-22.497.621,55	-18.637.358,53	-3.860.263,02	-1.386.500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.954.660,47	4.192.400,00	4.531.955,44	-339.555,44	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.581.582,59	-26.690.021,55	-23.169.313,97	-3.520.707,58	-1.386.500,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	108.105,14	94.100,00	109.657,56	-15.557,56	0,00
		= Betriebsergebnis	-20.689.687,73	-26.784.121,55	-23.278.971,53	-3.505.150,02	-1.386.500,00

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	211.872,27	178.700,00	248.086,56	-69.386,56	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	2.754,00	1.900,00	3.412,56	-1.512,56	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	209.118,27	176.800,00	244.674,00	-67.874,00	0,00

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
Produkt 36501 - Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.086,35	0,00	1.398,00	-1.398,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	8.086,35	0,00	1.398,00	-1.398,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78.743,52	2.070.109,45	118.256,22	1.951.853,23	1.781.000,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.692,91	734.803,25	153.854,46	580.948,79	572.076,79
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.872,00	-8.872,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	216.436,43	2.804.912,70	280.982,68	2.523.930,02	2.353.076,79
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-208.350,08	-2.804.912,70	-279.584,68	-2.525.328,02	-2.353.076,79

Budget	3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
Verantwortliche(r)	Frau Kastrup

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.286,94	305.700,00	323.463,29	-17.763,29	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	731.278,70	603.500,00	933.197,52	-329.697,52	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.236.405,04	10.453.500,00	6.317.826,86	4.135.673,14	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	818.932,16	669.700,00	591.841,58	77.858,42	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.127.902,84	12.032.400,00	8.166.329,25	3.866.070,75	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.650.308,12	6.532.868,60	5.908.698,81	624.169,79	288.050,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.082.378,12	848.631,40	807.385,84	41.245,56	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.876,07	209.573,39	148.039,37	61.534,02	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.487,40	1.100,00	1.774,52	-674,52	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	28.693.449,48	30.110.959,90	28.636.801,50	1.474.158,40	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.106.226,79	1.542.944,25	1.989.011,55	-446.067,30	27.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.612.725,98	39.246.077,54	37.491.711,59	1.754.365,95	315.050,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.484.823,14	-27.213.677,54	-29.325.382,34	2.111.704,80	-315.050,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	24,75	-24,75	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	24,75	-24,75	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.484.823,14	-27.213.677,54	-29.325.357,59	2.111.680,05	-315.050,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.580.823,31	1.577.700,00	1.868.278,08	-290.578,08	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.065.646,45	-28.791.377,54	-31.193.635,67	2.402.258,13	-315.050,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	423,30	400,00	462,60	-62,60	0,00
		= Betriebsergebnis	-27.066.069,75	-28.791.777,54	-31.194.098,27	2.402.320,73	-315.050,00

Budget 3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
Verantwortliche(r) Frau Kastrup

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	1.487,40	1.100,00	1.774,52	-674,52	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.487,40	1.100,00	1.774,52	-674,52	0,00

Budget	3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
Verantwortliche(r)	Frau Kastrup

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.108,43	10.000,00	2.543,65	7.456,35	7.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.108,43	10.000,00	2.543,65	7.456,35	7.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.108,43	-10.000,00	-2.543,65	-7.456,35	-7.000,00

Budget	3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
Verantwortliche(r)	Frau Kastrup

Budget	3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
Verantwortliche(r)	Frau Kastrup

Budget 3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst	
Produkt 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	
Themenschwerpunkte	Verortung der Übernahme von Kita - Gebühren außerhalb der Hilfen zur Erziehung; Senkung des Bedarfs an Leistungen der Hilfen zur Erziehung durch Optimierung des Leistungsspektrums: strategische Positionierung + Steuerung der Leistungen nach § 16 SGB VIII; Ausbau und Steuerung der Leistungen für Herkunftsfamilien bei stationären Hilfen mit Rückkehroption; stärkere und zugleich nachhaltige Verselbständigung (im Vorfeld Hilfen für junge Volljährige als auch bei Fällen selbst)

Budget	3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
Verantwortliche(r)	Frau Kastrup

Budget 3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
Produkt 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.286,94	305.700,00	323.463,29	-17.763,29	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	731.278,70	603.500,00	933.197,52	-329.697,52	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.236.405,04	10.453.500,00	6.317.826,86	4.135.673,14	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	818.932,16	669.700,00	591.841,58	77.858,42	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.127.902,84	12.032.400,00	8.166.329,25	3.866.070,75	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.650.308,12	6.532.868,60	5.908.698,81	624.169,79	288.050,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.082.378,12	848.631,40	807.385,84	41.245,56	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.876,07	209.573,39	148.039,37	61.534,02	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.487,40	1.100,00	1.774,52	-674,52	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	28.693.449,48	30.110.959,90	28.636.801,50	1.474.158,40	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.106.226,79	1.542.944,25	1.989.011,55	-446.067,30	27.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.612.725,98	39.246.077,54	37.491.711,59	1.754.365,95	315.050,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.484.823,14	-27.213.677,54	-29.325.382,34	2.111.704,80	-315.050,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	24,75	-24,75	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	24,75	-24,75	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.484.823,14	-27.213.677,54	-29.325.357,59	2.111.680,05	-315.050,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.580.823,31	1.577.700,00	1.868.278,08	-290.578,08	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.065.646,45	-28.791.377,54	-31.193.635,67	2.402.258,13	-315.050,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	423,30	400,00	462,60	-62,60	0,00
		= Betriebsergebnis	-27.066.069,75	-28.791.777,54	-31.194.098,27	2.402.320,73	-315.050,00

Budget 3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
Verantwortliche(r) Frau Kastrup

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	1.487,40	1.100,00	1.774,52	-674,52	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.487,40	1.100,00	1.774,52	-674,52	0,00

Budget	3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
Verantwortliche(r)	Frau Kastrup

Budget 3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
Produkt 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.108,43	10.000,00	2.543,65	7.456,35	7.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.108,43	10.000,00	2.543,65	7.456,35	7.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.108,43	-10.000,00	-2.543,65	-7.456,35	-7.000,00

Budget	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.864,31	230.200,00	247.348,23	-17.148,23	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.335,77	126.100,00	151.531,40	-25.431,40	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	234,90	200,00	5.516,67	-5.316,67	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.577,64	10.100,00	35.306,69	-25.206,69	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	179.060,28	177.200,00	172.060,80	5.139,20	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	645.072,90	543.800,00	611.763,79	-67.963,79	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.794.540,82	2.091.627,63	1.979.007,52	112.620,11	70.601,68
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	278.966,69	216.916,46	230.925,42	-14.008,96	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.419,23	105.491,94	65.681,21	39.810,73	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	263.413,41	259.800,00	266.437,45	-6.637,45	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.882.172,62	2.580.294,12	1.871.740,62	708.553,50	157.416,19
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.333,33	15.508,06	12.988,86	2.519,20	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.313.846,10	5.269.638,21	4.426.781,08	842.857,13	228.017,87
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.668.773,20	-4.725.838,21	-3.815.017,29	-910.820,92	-228.017,87
46	20	+ Finanzerträge	9.650,00	6.000,00	9.765,00	-3.765,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	9.650,00	6.000,00	9.765,00	-3.765,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.659.123,20	-4.719.838,21	-3.805.252,29	-914.585,92	-228.017,87
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280.689,36	545.600,00	853.978,91	-308.378,91	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.939.812,56	-5.265.438,21	-4.659.231,20	-606.207,01	-228.017,87
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-35.933,97	-44.200,00	-43.096,08	-1.103,92	0,00
		= Betriebsergebnis	-4.903.878,59	-5.221.238,21	-4.616.135,12	-605.103,09	-228.017,87

Budget 3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r) Frau Dr. Barth

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	263.413,41	259.800,00	266.437,45	-6.637,45	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	104.219,30	104.000,00	104.061,82	-61,82	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	159.194,11	155.800,00	162.375,63	-6.575,63	0,00

Budget	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	162,79	100,00	162,79	-62,79	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	162,79	100,00	162,79	-62,79	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.891,50	34.299,64	19.893,71	14.405,93	14.405,93
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.891,50	34.299,64	19.893,71	14.405,93	14.405,93
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.728,71	-34.199,64	-19.730,92	-14.468,72	-14.405,93

Budget	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

Budget	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

Budget 3.53 - Gesundheit	
Produkt 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
Themenschwerpunkte	

Budget	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

Budget 3.53 - Gesundheit
Produkt 41101 - Krankenhauswesen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.219,30	104.000,00	104.061,82	-61,82	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	939,74	900,00	914,88	-14,88	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	105.159,04	104.900,00	104.976,70	-76,70	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.368,52	2.400,00	2.635,98	-235,98	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.591,27	1.300,00	1.310,89	-10,89	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	253.561,74	253.400,00	253.377,42	22,58	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.210.811,88	1.765.000,00	1.164.326,52	600.673,48	88.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.468.333,41	2.022.100,00	1.421.650,81	600.449,19	88.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.363.174,37	-1.917.200,00	-1.316.674,11	-600.525,89	-88.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.363.174,37	-1.917.200,00	-1.316.674,11	-600.525,89	-88.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.019,41	48.400,00	72.252,66	-23.852,66	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.443.193,78	-1.965.600,00	-1.388.926,77	-576.673,23	-88.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-38.035,20	-45.500,00	-45.500,99	0,99	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.405.158,58	-1.920.100,00	-1.343.425,78	-576.674,22	-88.000,00

Budget	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	253.561,74	253.400,00	253.377,42	22,58	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	104.219,30	104.000,00	104.061,82	-61,82	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	149.342,44	149.400,00	149.315,60	84,40	0,00

Budget	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

Budget	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

Budget 3.53 - Gesundheit	
Produkt 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
Themenschwerpunkte	

Budget	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

Budget 3.53 - Gesundheit
Produkt 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.645,01	126.200,00	143.286,41	-17.086,41	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.335,77	126.100,00	151.531,40	-25.431,40	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	234,90	200,00	5.516,67	-5.316,67	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.577,64	10.100,00	35.306,69	-25.206,69	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	178.120,54	176.300,00	171.145,92	5.154,08	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	539.913,86	438.900,00	506.787,09	-67.887,09	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.792.172,30	2.089.227,63	1.976.371,54	112.856,09	70.601,68
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	277.375,42	215.616,46	229.614,53	-13.998,07	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.419,23	105.491,94	65.681,21	39.810,73	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.851,67	6.400,00	13.060,03	-6.660,03	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	671.360,74	815.294,12	707.414,10	107.880,02	69.416,19
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.333,33	15.508,06	12.988,86	2.519,20	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.845.512,69	3.247.538,21	3.005.130,27	242.407,94	140.017,87
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.305.598,83	-2.808.638,21	-2.498.343,18	-310.295,03	-140.017,87
46	20	+ Finanzerträge	9.650,00	6.000,00	9.765,00	-3.765,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	9.650,00	6.000,00	9.765,00	-3.765,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.295.948,83	-2.802.638,21	-2.488.578,18	-314.060,03	-140.017,87
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200.669,95	497.200,00	781.726,25	-284.526,25	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.496.618,78	-3.299.838,21	-3.270.304,43	-29.533,78	-140.017,87
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.101,23	1.300,00	2.404,91	-1.104,91	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.498.720,01	-3.301.138,21	-3.272.709,34	-28.428,87	-140.017,87

Budget	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	9.851,67	6.400,00	13.060,03	-6.660,03	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	9.851,67	6.400,00	13.060,03	-6.660,03	0,00

Budget	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

Budget 3.53 - Gesundheit
Produkt 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	162,79	100,00	162,79	-62,79	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	162,79	100,00	162,79	-62,79	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.891,50	34.299,64	19.893,71	14.405,93	14.405,93
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.891,50	34.299,64	19.893,71	14.405,93	14.405,93
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.728,71	-34.199,64	-19.730,92	-14.468,72	-14.405,93

Budget	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.650,00	63.600,00	63.650,00	-50,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.955,00	8.000,00	15.681,76	-7.681,76	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	75.488,50	86.100,00	75.025,32	11.074,68	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	164.093,50	164.700,00	161.357,08	3.342,92	0,00
50	11	Personalaufwendungen	493.991,82	586.855,13	536.976,13	49.879,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	124.223,69	109.444,87	105.432,45	4.012,42	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.254,46	16.056,08	11.381,75	4.674,33	9.700,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200,09	300,00	924,20	-624,20	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.311,56	47.082,51	4.978,85	42.103,66	50.413,87
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	643.981,62	759.738,59	659.693,38	100.045,21	60.113,87
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-479.888,12	-595.038,59	-498.336,30	-96.702,29	-60.113,87
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-479.888,12	-595.038,59	-498.336,30	-96.702,29	-60.113,87
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.841,71	249.200,00	243.403,84	5.796,16	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.650,93	65.200,00	74.191,62	-8.991,62	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-299.697,34	-411.038,59	-329.124,08	-81.914,51	-60.113,87
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	12,06	300,00	116,24	183,76	0,00
		= Betriebsergebnis	-299.709,40	-411.338,59	-329.240,32	-82.098,27	-60.113,87

Budget	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	200,09	300,00	924,20	-624,20	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	200,09	300,00	924,20	-624,20	0,00

Budget	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167,00	1.500,00	3.527,50	-2.027,50	2.661,50
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	167,00	1.500,00	3.527,50	-2.027,50	2.661,50
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-167,00	-1.500,00	-3.527,50	2.027,50	-2.661,50

Budget	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

Budget	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV	
Produkt 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
Themenschwerpunkte	

Budget	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
Produkt 11113 - Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.650,00	63.600,00	63.650,00	-50,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.576,39	38.300,00	28.658,93	9.641,07	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	91.226,39	101.900,00	92.308,93	9.591,07	0,00
50	11	Personalaufwendungen	267.473,89	292.600,00	283.798,50	8.801,50	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	43.094,22	45.200,00	38.996,35	6.203,65	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.102,70	10.002,54	7.131,25	2.871,29	9.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21,47	100,00	848,20	-748,20	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.372,58	6.522,18	4.827,29	1.694,89	11.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	319.064,86	354.424,72	335.601,59	18.823,13	20.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.838,47	-252.524,72	-243.292,66	-9.232,06	-20.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-227.838,47	-252.524,72	-243.292,66	-9.232,06	-20.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.841,71	249.200,00	243.403,84	5.796,16	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3,24	-3.324,72	111,18	-3.435,90	-20.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3,20	100,00	111,18	-11,18	0,00
		= Betriebsergebnis	0,04	-3.424,72	0,00	-3.424,72	-20.000,00

Budget	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	21,47	100,00	848,20	-748,20	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	21,47	100,00	848,20	-748,20	0,00

Budget	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
Produkt 11113 - Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	3.527,50	-2.527,50	2.661,50
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	3.527,50	-2.527,50	2.661,50
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000,00	-3.527,50	2.527,50	-2.661,50

Budget	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV**Produkt 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
Themenschwerpunkte	

Budget	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
Produkt 51103 - Gutachterausschuss

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.955,00	8.000,00	15.681,76	-7.681,76	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	47.912,11	47.800,00	46.366,39	1.433,61	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	72.867,11	62.800,00	69.048,15	-6.248,15	0,00
50	11	Personalaufwendungen	226.517,93	294.255,13	253.177,63	41.077,50	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	81.129,47	64.244,87	66.436,10	-2.191,23	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.151,76	6.053,54	4.250,50	1.803,04	700,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	178,62	200,00	76,00	124,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.938,98	40.560,33	151,56	40.408,77	39.413,87
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	324.916,76	405.313,87	324.091,79	81.222,08	40.113,87
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-252.049,65	-342.513,87	-255.043,64	-87.470,23	-40.113,87
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-252.049,65	-342.513,87	-255.043,64	-87.470,23	-40.113,87
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.650,93	65.200,00	74.191,62	-8.991,62	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-299.700,58	-407.713,87	-329.235,26	-78.478,61	-40.113,87
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	8,86	200,00	5,06	194,94	0,00
		= Betriebsergebnis	-299.709,44	-407.913,87	-329.240,32	-78.673,55	-40.113,87

Budget	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	178,62	200,00	76,00	124,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	178,62	200,00	76,00	124,00	0,00

Budget	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
Produkt 51103 - Gutachterausschuss

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167,00	500,00	0,00	500,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	167,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-167,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.414.105,16	2.294.600,00	2.436.918,43	-142.318,43	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.871,33	30.500,00	29.633,98	866,02	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.261,00	110.100,00	150.274,44	-40.174,44	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.038.142,29	2.043.000,00	2.658.317,85	-615.317,85	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	381.765,03	0,00	13.575,36	-13.575,36	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.945.144,81	4.478.200,00	5.288.720,06	-810.520,06	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.312.413,29	5.676.335,52	5.933.058,23	-256.722,71	35.900,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.624.145,51	1.245.964,48	1.346.817,69	-100.853,21	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.829,58	629.056,99	546.051,78	83.005,21	14.809,43
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	148.743,77	73.700,00	154.163,49	-80.463,49	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	51.713,65	226.613,94	226.553,94	60,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	839.909,41	973.229,07	886.043,24	87.185,83	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.460.755,21	8.824.900,00	9.092.688,37	-267.788,37	50.709,43
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.515.610,40	-4.346.700,00	-3.803.968,31	-542.731,69	-50.709,43
46	20	+ Finanzerträge	2.625,00	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.625,00	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.512.985,40	-4.346.700,00	-3.802.918,31	-543.781,69	-50.709,43
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.980.860,24	1.488.700,00	1.928.574,53	-439.874,53	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.493.845,64	-5.835.400,00	-5.731.492,84	-103.907,16	-50.709,43
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	6.669,16	4.500,00	12.986,42	-8.486,42	0,00
		= Betriebsergebnis	-4.500.514,80	-5.839.900,00	-5.744.479,26	-95.420,74	-50.709,43

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	59.720,75	27.700,00	91.856,29	-64.156,29	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	59.720,75	27.700,00	91.856,29	-64.156,29	0,00

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.540,65	219.507,73	91.057,20	128.450,53	128.069,84
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	168.540,65	319.507,73	191.057,20	128.450,53	128.069,84
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-168.540,65	-319.507,73	-191.057,20	-128.450,53	-128.069,84

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	
Produkt 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	
Themenschwerpunkte	

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 12101 - Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.821,69	45.000,00	66.811,59	-21.811,59	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.581,09	18.800,00	2.907,44	15.892,56	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.402,78	63.800,00	69.719,03	-5.919,03	0,00
50	11	Personalaufwendungen	62.755,99	69.100,00	53.541,52	15.558,48	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.996,83	25.100,00	4.165,91	20.934,09	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	157,98	100,00	3.102,13	-3.002,13	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.404,79	53.000,00	49.712,34	3.287,66	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.315,59	150.300,00	110.521,90	39.778,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.912,81	-86.500,00	-40.802,87	-45.697,13	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-115.912,81	-86.500,00	-40.802,87	-45.697,13	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.804,41	23.000,00	24.593,97	-1.593,97	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-132.717,22	-109.500,00	-65.396,84	-44.103,16	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3,82	100,00	622,25	-522,25	0,00
		= Betriebsergebnis	-132.721,04	-109.600,00	-66.019,09	-43.580,91	0,00

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	157,98	100,00	3.102,13	-3.002,13	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	157,98	100,00	3.102,13	-3.002,13	0,00

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 12101 - Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	15.470,66	-5.470,66	4.500,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000,00	15.470,66	-5.470,66	4.500,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000,00	-15.470,66	5.470,66	-4.500,00

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung Produkt 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Lebensmittel- und Veterinäraufsicht, Gewerbeangelegenheiten.
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	
Themenschwerpunkte	Verbesserung der objektiven Sicherheit und des subjektiven Sicherheitsempfindens sowie der Sauberkeit (Unterstützung des TBZ durch Kontrollen) in der Innenstadt und in den Stadtteilen

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.311.225,60	2.190.600,00	2.336.062,70	-145.462,70	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.871,33	15.500,00	15.258,98	241,02	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.439,31	65.100,00	83.462,85	-18.362,85	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.017.759,19	2.017.300,00	2.648.594,89	-631.294,89	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	381.765,03	0,00	13.575,36	-13.575,36	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.797.060,46	4.288.500,00	5.096.954,78	-808.454,78	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.163.656,82	5.526.035,52	5.793.740,16	-267.704,64	35.900,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.589.893,67	1.211.564,48	1.334.419,30	-122.854,82	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.452,93	586.874,29	509.780,51	77.093,78	14.809,43
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	142.621,29	68.200,00	145.911,58	-77.711,58	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	51.713,65	226.613,94	226.553,94	60,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	786.017,03	919.311,77	835.605,41	83.706,36	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.184.355,39	8.538.600,00	8.846.010,90	-307.410,90	50.709,43
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.387.294,93	-4.250.100,00	-3.749.056,12	-501.043,88	-50.709,43
46	20	+ Finanzerträge	2.625,00	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.625,00	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.384.669,93	-4.250.100,00	-3.748.006,12	-502.093,88	-50.709,43
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.928.633,17	1.431.800,00	1.865.798,66	-433.998,66	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.313.303,10	-5.681.900,00	-5.613.804,78	-68.095,22	-50.709,43
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	5.305,52	3.200,00	11.247,80	-8.047,80	0,00
		= Betriebsergebnis	-4.318.608,62	-5.685.100,00	-5.625.052,58	-60.047,42	-50.709,43

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	54.691,83	22.700,00	83.885,21	-61.185,21	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	54.691,83	22.700,00	83.885,21	-61.185,21	0,00

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.540,65	197.656,38	75.586,54	122.069,84	112.069,84
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	168.540,65	297.656,38	175.586,54	122.069,84	112.069,84
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-168.540,65	-297.656,38	-175.586,54	-122.069,84	-112.069,84

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung	
Kurzbeschreibung	Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	- keine -

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	16.516,06	14.700,00	15.344,58	-644,58	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.516,06	14.700,00	15.344,58	-644,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.516,06	-14.700,00	-15.344,58	644,58	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.516,06	-14.700,00	-15.344,58	644,58	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.456,45	4.800,00	5.915,67	-1.115,67	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.972,51	-19.500,00	-21.260,25	1.760,25	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-25.972,51	-19.500,00	-21.260,25	1.760,25	0,00

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Produkt 57302 - Märkte	
Kurzbeschreibung	Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Wochenmärkten und verschiedenen Jahrmärkten als Veranstalter, Veranstalter des Stadtfestes Holstenküste Bereitstellung stadteigener Flächen für sonstige Veranstaltungen wie Zirkusgastspiele, Puppenbühnen etc.
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	
Themenschwerpunkte	- neues Konzept Holstenküste

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 57302 - Märkte

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.879,56	104.000,00	100.855,73	3.144,27	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	14.375,00	625,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.802,01	6.900,00	6.815,52	84,48	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	124.681,57	125.900,00	122.046,25	3.853,75	0,00
50	11	Personalaufwendungen	69.484,42	66.500,00	70.431,97	-3.931,97	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.255,01	9.300,00	8.232,48	1.067,52	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.376,65	39.182,70	36.271,27	2.911,43	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.964,50	5.400,00	5.149,78	250,22	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	487,59	917,30	725,49	191,81	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.568,17	121.300,00	120.810,99	489,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.113,40	4.600,00	1.235,26	3.364,74	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.113,40	4.600,00	1.235,26	3.364,74	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.966,21	29.100,00	32.266,23	-3.166,23	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.852,81	-24.500,00	-31.030,97	6.530,97	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.359,82	1.200,00	1.116,37	83,63	0,00
		= Betriebsergebnis	-23.212,63	-25.700,00	-32.147,34	6.447,34	0,00

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	4.870,94	4.900,00	4.868,95	31,05	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.870,94	4.900,00	4.868,95	31,05	0,00

Budget	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 57302 - Märkte

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.851,35	0,00	11.851,35	11.500,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	11.851,35	0,00	11.851,35	11.500,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-11.851,35	0,00	-11.851,35	-11.500,00

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.438.749,99	1.534.700,00	1.171.622,18	363.077,82	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.332,60	12.000,00	19.050,62	-7.050,62	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	754.332,60	290.200,00	693.848,57	-403.648,57	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.401,59	705.000,00	245.473,15	459.526,85	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.853.245,24	10.562.500,00	2.351.681,29	8.210.818,71	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	22.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.526.087,02	13.104.400,00	4.481.675,81	8.622.724,19	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.915.732,21	2.237.700,00	1.839.581,45	398.118,55	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	384.091,86	319.800,00	277.270,13	42.529,87	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622.290,91	3.787.529,21	2.144.406,27	1.643.122,94	601.771,19
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.275.969,77	1.404.900,00	1.314.987,42	89.912,58	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	739.647,44	1.134.600,00	732.041,02	402.558,98	150.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.610,99	381.670,21	38.255,81	343.414,40	340.880,76
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.979.343,18	9.266.199,42	6.346.542,10	2.919.657,32	1.092.651,95
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.546.743,84	3.838.200,58	-1.864.866,29	5.703.066,87	-1.092.651,95
46	20	+ Finanzerträge	22.637,80	11.600,00	16.568,24	-4.968,24	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	76.421,60	30.031,36	46.390,24	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	22.637,80	-64.821,60	-13.463,12	-51.358,48	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.569.381,64	3.773.378,98	-1.878.329,41	5.651.708,39	-1.092.651,95
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844.311,38	631.700,00	700.699,10	-68.999,10	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.725.070,26	3.141.678,98	-2.579.028,51	5.720.707,49	-1.092.651,95
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.166.456,32	2.053.700,00	2.432.320,62	-378.620,62	0,00
		= Betriebsergebnis	-441.386,06	1.087.978,98	-5.011.349,13	6.099.328,11	-1.092.651,95

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	1.253.609,23	1.397.900,00	1.314.665,09	83.234,91	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	155.495,35	146.900,00	170.446,50	-23.546,50	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.098.113,88	1.251.000,00	1.144.218,59	106.781,41	0,00

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	791.461,08	-791.461,08	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.551.942,79	10.320.000,00	2.154.894,14	8.165.105,86	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	186.333,52	180.700,00	237.420,10	-56.720,10	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	6.738.276,31	10.500.700,00	3.183.775,32	7.316.924,68	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.728,03	1.336.002,62	296.104,19	1.039.898,43	1.041.053,23
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.437.671,77	6.151.561,00	3.100.629,33	3.050.931,67	2.430.678,55
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.385,67	25.527,96	5.943,71	19.584,25	20.412,34
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.331,35	1.448.419,93	675.152,83	773.267,10	1.391.537,33
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.427.116,82	8.961.511,51	4.077.830,06	4.883.681,45	4.883.681,45
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.688.840,51	1.539.188,49	-894.054,74	2.433.243,23	-4.883.681,45

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	
Produkt 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
Themenschwerpunkte	

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.875,65	129.300,00	145.849,03	-16.549,03	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	742.161,82	270.000,00	673.651,42	-403.651,42	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.315,37	550.000,00	192.288,82	357.711,18	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.710.694,35	10.422.800,00	2.208.451,37	8.214.348,63	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	22.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.874.072,19	11.372.100,00	3.220.240,64	8.151.859,36	0,00
50	11	Personalaufwendungen	458.093,26	578.200,00	416.576,98	161.623,02	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	142.710,74	134.700,00	71.708,31	62.991,69	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.046,02	1.102.429,35	758.211,20	344.218,15	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	698.997,22	834.400,00	714.747,18	119.652,82	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.647,68	4.770,65	3.687,05	1.083,60	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.141.494,92	2.654.500,00	1.964.930,72	689.569,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.732.577,27	8.717.600,00	1.255.309,92	7.462.290,08	0,00
46	20	+ Finanzerträge	8.170,68	0,00	4.780,00	-4.780,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	8.170,68	0,00	4.780,00	-4.780,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.740.747,95	8.717.600,00	1.260.089,92	7.457.510,08	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.899,17	202.500,00	240.434,24	-37.934,24	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.426.848,78	8.515.100,00	1.019.655,68	7.495.444,32	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.924.608,55	1.835.500,00	2.201.638,25	-366.138,25	0,00
		= Betriebsergebnis	3.502.240,23	6.679.600,00	-1.181.982,57	7.861.582,57	0,00

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	678.494,58	827.400,00	714.424,85	112.975,15	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	130.875,65	129.300,00	145.849,03	-16.549,03	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	547.618,93	698.100,00	568.575,82	129.524,18	0,00

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	611.461,08	-611.461,08	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.551.942,79	10.320.000,00	2.154.894,14	8.165.105,86	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	6.551.942,79	10.320.000,00	2.766.355,22	7.553.644,78	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.154,80	-1.154,80	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.437.671,77	5.650.000,00	3.100.629,33	2.549.370,67	1.929.117,55
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	828,09	-828,09	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.368,16	0,00	618.270,23	-618.270,23	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.803.039,93	5.650.000,00	3.720.882,45	1.929.117,55	1.929.117,55
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.251.097,14	4.670.000,00	-954.527,23	5.624.527,23	-1.929.117,55

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 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
Themenschwerpunkte	Stärkung der oberzentralen Funktion

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.548,00	15.800,00	22.645,62	-6.845,62	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.332,60	12.000,00	19.050,62	-7.050,62	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	226,30	-26,30	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.751,68	0,00	2.835,68	-2.835,68	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	58.006,27	56.000,00	59.999,52	-3.999,52	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	105.638,55	84.000,00	104.757,74	-20.757,74	0,00
50	11	Personalaufwendungen	961.959,63	1.136.000,00	982.409,92	153.590,08	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	98.221,89	74.300,00	86.305,12	-12.005,12	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.893,70	384.484,72	68.119,28	316.365,44	316.365,44
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	569.232,77	564.600,00	594.427,25	-29.827,25	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.876,91	318.540,06	20.159,30	298.380,76	298.380,76
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.729.184,90	2.477.924,78	1.751.420,87	726.503,91	614.746,20
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.623.546,35	-2.393.924,78	-1.646.663,13	-747.261,65	-614.746,20
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	76.421,60	30.031,36	46.390,24	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-76.421,60	-30.031,36	-46.390,24	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.623.546,35	-2.470.346,38	-1.676.694,49	-793.651,89	-614.746,20
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.758,72	193.700,00	232.232,34	-38.532,34	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.890.305,07	-2.664.046,38	-1.908.926,83	-755.119,55	-614.746,20
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	239.978,75	216.300,00	229.631,41	-13.331,41	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.130.283,82	-2.880.346,38	-2.138.558,24	-741.788,14	-614.746,20

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	569.232,77	564.600,00	594.427,25	-29.827,25	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	22.645,62	15.800,00	22.645,62	-6.845,62	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	546.587,15	548.800,00	571.781,63	-22.981,63	0,00

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.728,03	1.336.002,62	294.949,39	1.041.053,23	1.041.053,23
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	501.561,00	0,00	501.561,00	501.561,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.385,67	15.527,96	2.615,62	12.912,34	12.912,34
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.963,19	1.448.419,93	56.882,60	1.391.537,33	1.391.537,33
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	624.076,89	3.301.511,51	354.447,61	2.947.063,90	2.947.063,90
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-624.076,89	-3.301.511,51	-174.447,61	-3.127.063,90	-2.947.063,90

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 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
Themenschwerpunkte	Attraktivitätssteigerung als Wohn-, Arbeits-, Freizeitstandort; Neuansiedlung von Betrieben; Vermarktung der Gesamtstadt; Klimaneutralität bis 2050

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	23.040,00	-23.040,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	56.216,36	55.500,00	55.718,78	-218,78	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	56.216,36	55.500,00	78.758,78	-23.258,78	0,00
50	11	Personalaufwendungen	385.558,28	397.000,00	319.980,95	77.019,05	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	95.191,05	73.400,00	79.836,67	-6.436,67	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.111,15	364.947,62	184.933,06	180.014,56	129.027,62
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.858,85	2.900,00	1.937,60	962,40	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	647.720,33	838.247,62	586.688,28	251.559,34	129.027,62
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-591.503,97	-782.747,62	-507.929,50	-274.818,12	-129.027,62
46	20	+ Finanzerträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-591.203,97	-782.747,62	-507.929,50	-274.818,12	-129.027,62
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.278,93	83.800,00	97.153,03	-13.353,03	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-698.482,90	-866.547,62	-605.082,53	-261.465,09	-129.027,62
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,01	100,00	0,00	100,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-698.482,91	-866.647,62	-605.082,53	-261.565,09	-129.027,62

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 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
Themenschwerpunkte	Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung im ungeplanten Bereich

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.377,90	17.600,00	17.360,16	239,84	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.377,90	-17.600,00	-17.360,16	-239,84	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-19.377,90	-17.600,00	-17.360,16	-239,84	0,00

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung	
Kurzbeschreibung	Überwachung des geförderten Wohnungsbestandes
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	Bereitstellung von angemessenem Wohnraum für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	287,90	0,00	8,90	-8,90	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.604,62	8.400,00	8.434,14	-34,14	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.892,52	8.400,00	8.443,04	-43,04	0,00
50	11	Personalaufwendungen	26.979,03	43.100,00	29.698,18	13.401,82	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.570,18	11.300,00	12.084,86	-784,86	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.857,90	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.407,11	54.400,00	41.783,04	12.616,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.514,59	-46.000,00	-33.340,00	-12.660,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	11.752,32	11.600,00	11.788,24	-188,24	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	11.752,32	11.600,00	11.788,24	-188,24	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.762,27	-34.400,00	-21.551,76	-12.848,24	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.236,85	24.400,00	25.444,11	-1.044,11	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.999,12	-58.800,00	-46.995,87	-11.804,13	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-53.999,12	-58.800,00	-46.995,87	-11.804,13	0,00

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	186.333,52	180.700,00	237.420,10	-56.720,10	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	186.333,52	180.700,00	237.420,10	-56.720,10	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	186.333,52	180.700,00	237.420,10	-56.720,10	0,00

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 Produkt 54701 - Förderung des ÖPNV	
Kurzbeschreibung	Ergänzende Finanzierung des ÖPNV
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	Ergänzende Finanzierung des Schüler- und Ausbildungsverkehrs Modernisierung der (Bus)Verkehrsinfrastruktur

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 54701 - Förderung des ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.273.352,26	1.260.000,00	873.424,48	386.575,52	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.273.352,26	1.415.000,00	873.424,48	541.575,52	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.292,49	5.700,00	5.397,78	302,22	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.352,26	1.260.000,00	821.180,40	438.819,60	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.433.644,75	1.450.700,00	981.578,18	469.121,82	30.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.292,49	-35.700,00	-108.153,70	72.453,70	-30.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-160.292,49	-35.700,00	-108.153,70	72.453,70	-30.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.618,30	39.700,00	31.051,98	8.648,02	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-204.910,79	-75.400,00	-139.205,68	63.805,68	-30.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	-625,00	625,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-204.910,79	-75.400,00	-138.580,68	63.180,68	-30.000,00

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 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
Themenschwerpunkte	Strategische Ausrichtung Wirtschaftsförderung Maßnahmenplanung im Rahmen Fortschreibung ISEK und Wirtschafts- und Kompetenzprofil

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

**Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.882,88	20.000,00	19.961,95	38,05	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.334,54	0,00	50.348,65	-50.348,65	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.723,64	19.800,00	19.077,48	722,52	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	195.941,06	39.800,00	89.388,08	-49.588,08	0,00
50	11	Personalaufwendungen	49.711,08	48.400,00	54.966,31	-6.566,31	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	33.398,00	26.100,00	27.335,17	-1.235,17	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.803,36	307.527,02	99.711,38	207.815,64	60.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	564.647,44	969.600,00	567.041,02	402.558,98	150.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	768.559,88	1.351.627,02	749.053,88	602.573,14	210.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-572.618,82	-1.311.827,02	-659.665,80	-652.161,22	-210.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-572.618,82	-1.311.827,02	-659.665,80	-652.161,22	-210.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.573,96	34.500,00	29.750,85	4.749,15	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-606.192,78	-1.346.327,02	-689.416,65	-656.910,37	-210.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-606.192,78	-1.346.327,02	-689.416,65	-656.910,37	-210.000,00

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 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
Themenschwerpunkte	Anpassung der Tourismusstrategie an die Landesstrategie ; Ausbau und Pflege der touristischen Infrastruktur ; Attraktivitätssteigerung für Übernachtungs- und Tagesgäste ; Vermarktung der touristischen Einzelziele überregional, national, international ; Kooperation mit Citymanagement (Attraktivitätssteigerung der Innenstadt)

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

**Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 57501 - Tourismus**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.974,08	129.600,00	106.663,05	22.936,95	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.974,08	129.600,00	106.663,05	22.936,95	0,00
50	11	Personalaufwendungen	28.138,44	29.300,00	30.551,33	-1.251,33	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.084,42	368.140,50	212.250,95	155.889,55	96.378,13
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.880,88	5.900,00	5.812,99	87,01	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.227,55	25.459,50	12.471,86	12.987,64	12.500,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.331,29	438.800,00	271.087,13	167.712,87	108.878,13
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.357,21	-309.200,00	-164.424,08	-144.775,92	-108.878,13
46	20	+ Finanzerträge	2.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200.942,41	-309.200,00	-164.424,08	-144.775,92	-108.878,13
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.699,47	35.500,00	27.272,39	8.227,61	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-225.641,88	-344.700,00	-191.696,47	-153.003,53	-108.878,13
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.869,01	1.800,00	1.675,96	124,04	0,00
		= Betriebsergebnis	-227.510,89	-346.500,00	-193.372,43	-153.127,57	-108.878,13

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	5.880,88	5.900,00	5.812,99	87,01	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	1.974,08	1.800,00	1.951,85	-151,85	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.906,80	4.100,00	3.861,14	238,86	0,00

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 57501 - Tourismus

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000,00	-2.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.349,68	227.400,00	114.304,90	113.095,10	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.939,21	670.500,00	425.352,78	245.147,22	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.904,71	4.200,00	35.569,20	-31.369,20	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	98.051,34	159.700,00	60.707,55	98.992,45	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	721.244,94	1.061.800,00	635.934,43	425.865,57	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.142.503,67	2.724.963,41	2.386.425,29	338.538,12	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	130.831,60	117.636,59	87.682,10	29.954,49	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.824,86	735.365,30	196.879,93	538.485,37	392.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.076,93	26.400,00	29.717,91	-3.317,91	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	37.282,00	110.507,13	64.861,00	45.646,13	45.646,13
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.373,52	212.186,02	32.981,90	179.204,12	113.584,01
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.543.892,58	3.927.058,45	2.798.548,13	1.128.510,32	551.230,14
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.822.647,64	-2.865.258,45	-2.162.613,70	-702.644,75	-551.230,14
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.822.647,64	-2.865.258,45	-2.162.613,70	-702.644,75	-551.230,14
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.948,58	555.100,00	617.886,04	-62.786,04	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.425.596,22	-3.420.358,45	-2.780.499,74	-639.858,71	-551.230,14
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-18.511,66	-16.300,00	-16.189,97	-110,03	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.407.084,56	-3.404.058,45	-2.764.309,77	-639.748,68	-551.230,14

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	33.036,93	26.400,00	29.717,91	-3.317,91	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	63.742,92	63.600,00	63.857,90	-257,90	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	-30.705,99	-37.200,00	-34.139,99	-3.060,01	0,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200,00	5.000,00	1.200,00	3.800,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	1.200,00	5.000,00	1.200,00	3.800,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.284,80	24.118,33	0,00	24.118,33	23.642,40
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.386,63	94.352,64	17.600,18	76.752,46	39.585,29
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.671,43	123.470,97	17.600,18	105.870,79	63.227,69
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.471,43	-118.470,97	-16.400,18	-102.070,79	-63.227,69

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	
Produkt 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; wasserbehörl. Notfälle; Altablagerungen u.-standorte, Bodenverunreinig.; Sanierungen; vorsorg. Bodenschutz; Brachflächenrecycl.
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	abh. von akt. Erfordernissen / Rechtsvorschr. etc z.B. Überwachungspl., Infokampagnen; u.a. fachl. Unterstütz. komm. Einricht. z.B. TBZ, Stadtpl./ -entw „Tiefbau; Öffn. Schleusau, Umgestalt. Sohlabstürze in Stör/ Schwale; Sanierungsverf. einzelne Standorte, Unters. div. Altstandorte; Info u. Beratung (Vorrang vor ordnungsrechtl. Maßn. "Untern. - und Bürgerfreundl. Stadt"); Schutz/ nachhaltiger Umgang mit Ressourcen Boden, Grund- und Oberflächenwasser; Sicherung natürliche u. gute Lebensqualität

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

**Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Produkt 12204 - Umweltschutz**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.184,39	138.300,00	73.523,94	64.776,06	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.469,05	12.000,00	17.769,05	-5.769,05	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.722,90	0,00	8.341,92	-8.341,92	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.433,87	9.200,00	9.252,06	-52,06	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	141.810,21	159.500,00	108.886,97	50.613,03	0,00
50	11	Personalaufwendungen	523.699,51	572.100,00	552.444,53	19.655,47	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.126,01	11.900,00	12.468,75	-568,75	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.999,74	370.855,83	105.168,00	265.687,83	189.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.244,18	15.700,00	16.151,04	-451,04	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.147,75	77.044,17	2.944,17	74.100,00	22.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	649.217,19	1.047.600,00	689.176,49	358.423,51	211.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-507.406,98	-888.100,00	-580.289,52	-307.810,48	-211.500,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-507.406,98	-888.100,00	-580.289,52	-307.810,48	-211.500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.815,85	134.600,00	147.598,60	-12.998,60	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-653.222,83	-1.022.700,00	-727.888,12	-294.811,88	-211.500,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-20.121,80	-17.600,00	-17.713,38	113,38	0,00
		= Betriebsergebnis	-633.101,03	-1.005.100,00	-710.174,74	-294.925,26	-211.500,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	18.204,18	15.700,00	16.151,04	-451,04	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	63.408,97	63.300,00	63.523,94	-223,94	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	-45.204,79	-47.600,00	-47.372,90	-227,10	0,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

**Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Produkt 12204 - Umweltschutz**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.284,80	24.118,33	0,00	24.118,33	23.642,40
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	739,27	15.000,00	3.367,91	11.632,09	346,29
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.024,07	39.118,33	3.367,91	35.750,42	23.988,69
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.824,07	-39.118,33	-2.167,91	-36.950,42	-23.988,69

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht Produkt 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
Themenschwerpunkte	Infokampagnen, Bekämpfung von Schwarzbauten, Koordinierung von Verfahren and. Behörden z.B. Verfahren nach BImSchG. - Bürger- und Planerberatung im Umgang mit Denkmalen, Unterstützung versch. Ämter zur Entwicklung & Fortschreibung des Alleenkatasters, innerstädtische Grünflächenplanung und Gestalt., Inventarisierung v. Kunst im öffentl. Raum mit Instandsetzungs- bzw. Pflegebedarf, Erhalt, Schutz und Entwicklung der Attraktivität der Stadt Neumünster für die Bewohner und Besucher

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.133,16	656.500,00	405.092,23	251.407,77	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.928,64	0,00	10.447,66	-10.447,66	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	61.925,12	122.700,00	24.478,61	98.221,39	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	520.986,92	779.200,00	440.018,50	339.181,50	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.016.612,77	1.479.400,00	1.153.477,25	325.922,75	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	68.814,21	69.700,00	36.559,51	33.140,49	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.157,76	214.900,85	31.400,85	183.500,00	133.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.532,21	8.000,00	10.721,90	-2.721,90	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	37.282,00	110.507,13	64.861,00	45.646,13	45.646,13
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.768,83	22.992,02	22.992,02	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.160.167,78	1.905.500,00	1.320.012,53	585.487,47	179.146,13
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-639.180,86	-1.126.300,00	-879.994,03	-246.305,97	-179.146,13
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-639.180,86	-1.126.300,00	-879.994,03	-246.305,97	-179.146,13
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.611,18	284.900,00	323.035,58	-38.135,58	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-945.792,04	-1.411.200,00	-1.203.029,61	-208.170,39	-179.146,13
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	907,77	500,00	869,07	-369,07	0,00
		= Betriebsergebnis	-946.699,81	-1.411.700,00	-1.203.898,68	-207.801,32	-179.146,13

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	11.532,21	8.000,00	10.721,90	-2.721,90	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	11.532,21	8.000,00	10.721,90	-2.721,90	0,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.647,36	39.352,64	12.921,23	26.431,41	10.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.647,36	39.352,64	12.921,23	26.431,41	10.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.647,36	-39.352,64	-12.921,23	-26.431,41	-10.000,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht Produkt 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
Themenschwerpunkte	abh. von aktuellen Erfordernissen bzw. Rechtsvorschriften u. Erlassen z.B. Überwachungsplanung, Infokampagnen sowie Information und Beratung (Vorrang vor ordnungsrechtl. Maßnahmen vgl. Zertifizierung "Unternehmen- und Bürgerfreundl. Stadt NMS"); Sicherstellung einer umwelt- und gemeinwohlverträglichen Abfallentsorgung; Sicherstellung von Maßnahmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

**Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Produkt 53701 - Abfallwirtschaft**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200,00	720,00	-520,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.358,30	5.500,00	5.219,79	280,21	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.538,30	5.700,00	5.939,79	-239,79	0,00
50	11	Personalaufwendungen	94.933,05	97.300,00	98.322,61	-1.022,61	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.073,19	7.200,00	7.479,18	-279,18	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,78	2.900,00	1.558,59	1.341,41	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	349,56	1.300,00	261,13	1.038,87	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.871,58	108.700,00	107.621,51	1.078,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.333,28	-103.000,00	-101.681,72	-1.318,28	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.333,28	-103.000,00	-101.681,72	-1.318,28	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.753,83	35.500,00	38.286,47	-2.786,47	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-143.087,11	-138.500,00	-139.968,19	1.468,19	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-143.087,11	-138.500,00	-139.968,19	1.468,19	0,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht Produkt 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 Biotop, bei Vorhab. in Gewässerschutzstreifen; Artenschutz; Mitwirkung bei Bauleitplanung und bei die Natur betr. Fragestellungen; Betreuung und Entwicklung Naturschutzgebiete Westufer Einfeld See & Dosenmoor und Biotopverbundsystems; Überwachung Ausgleichsflächen, Baumschutz, Öffentlichkeitsarbeit
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	abh. von aktuellen Erfordernissen bzw. Rechtsvorschriften u. Erlassen z.B. Knickschutz, Infokampagnen; Weiterführung des städt. Biotopverbundsystems entspr. Ergebnisse des F + E-Vorhabens; Information und Beratung (Vorrang vor ordnungsrechtl. Maßnahmen vgl. Zertifizierung "Unternehmen- und Bürgerfreundl. Stadt NMS"); Kooperation mit Flächeneigentümern und Wohnungsbaugesell.; Sicherung einer guten und natürlichen Lebensqualität in Neumünster einschl. Erholung

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Produkt 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.165,29	89.100,00	40.780,96	48.319,04	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.157,00	1.800,00	1.771,50	28,50	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.253,17	4.200,00	16.779,62	-12.579,62	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.334,05	22.300,00	21.757,09	542,91	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.909,51	117.400,00	81.089,17	36.310,83	0,00
50	11	Personalaufwendungen	507.258,34	576.163,41	582.180,90	-6.017,49	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	37.818,19	28.836,59	31.174,66	-2.338,07	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.151,58	146.708,62	58.752,49	87.956,13	69.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.300,54	2.700,00	2.844,97	-144,97	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.107,38	110.849,83	6.784,58	104.065,25	91.584,01
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	629.636,03	865.258,45	681.737,60	183.520,85	160.584,01
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-576.726,52	-747.858,45	-600.648,43	-147.210,02	-160.584,01
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-576.726,52	-747.858,45	-600.648,43	-147.210,02	-160.584,01
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.767,72	100.100,00	108.965,39	-8.865,39	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-683.494,24	-847.958,45	-709.613,82	-138.344,63	-160.584,01
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	702,37	800,00	654,34	145,66	0,00
		= Betriebsergebnis	-684.196,61	-848.758,45	-710.268,16	-138.490,29	-160.584,01

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	3.300,54	2.700,00	2.844,97	-144,97	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	333,95	300,00	333,96	-33,96	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.966,59	2.400,00	2.511,01	-111,01	0,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Produkt 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	1.311,04	38.688,96	29.239,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	45.000,00	1.311,04	43.688,96	29.239,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-40.000,00	-1.311,04	-38.688,96	-29.239,00

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.157.711,50	1.081.300,00	1.193.289,01	-111.989,01	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.167.317,96	4.295.600,00	4.398.683,46	-103.083,46	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.779,94	27.000,00	29.592,90	-2.592,90	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	157.839,15	183.400,00	214.101,25	-30.701,25	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	293.556,54	200.000,00	201.372,57	-1.372,57	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.826.671,94	5.787.300,00	6.037.039,19	-249.739,19	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.527.095,17	3.684.700,00	3.851.292,18	-166.592,18	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	259.768,57	233.000,00	294.502,47	-61.502,47	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.285.176,89	17.085.134,63	13.652.939,98	3.432.194,65	4.035.030,67
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.738.645,60	3.514.500,00	4.640.117,09	-1.125.617,09	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	466.115,50	505.227,82	510.512,53	-5.284,71	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.276.801,73	25.022.562,45	22.949.364,25	2.073.198,20	4.035.030,67
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.450.129,79	-19.235.262,45	-16.912.325,06	-2.322.937,39	-4.035.030,67
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.450.129,79	-19.235.262,45	-16.912.325,06	-2.322.937,39	-4.035.030,67
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.422.539,12	18.106.900,00	17.459.360,66	647.539,34	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781.647,59	974.500,00	943.993,03	30.506,97	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	190.761,74	-2.102.862,45	-396.957,43	-1.705.905,02	-4.035.030,67
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.623.436,51	3.426.500,00	3.408.698,20	17.801,80	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.432.674,77	-5.529.362,45	-3.805.655,63	-1.723.706,82	-4.035.030,67

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	3.738.645,50	3.514.500,00	4.640.115,45	-1.125.615,45	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	1.122.000,50	1.081.300,00	1.169.017,53	-87.717,53	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.616.645,00	2.433.200,00	3.471.097,92	-1.037.897,92	0,00

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.700.088,89	2.407.100,00	4.593.190,35	-2.186.090,35	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	1.700.088,89	2.407.100,00	4.593.190,35	-2.186.090,35	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.647,13	237.732,88	120.465,45	117.267,43	135.061,59
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.599.848,96	31.295.671,59	10.178.066,84	21.117.604,75	21.587.010,59
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.715.496,09	31.533.404,47	10.298.532,29	21.234.872,18	21.722.072,18
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.015.407,20	-29.126.304,47	-5.705.341,94	-23.420.962,53	-21.722.072,18

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Budget 4.65 - Gebäudemanagement	
Produkt 11103 - Zentrale Dienste	
Kurzbeschreibung	Versicherungsangelegenheiten (Rest siehe FD 10)
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss, Hauptausschuss
Themenschwerpunkte	

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

**Budget 4.65 - Gebäudemanagement
Produkt 11103 - Zentrale Dienste**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.734,48	20.000,00	21.773,64	-1.773,64	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.930,05	11.900,00	9.876,61	2.023,39	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.664,53	31.900,00	31.650,25	249,75	0,00
50	11	Personalaufwendungen	12.911,42	29.900,00	28.946,66	953,34	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.348,04	15.700,00	14.151,71	1.548,29	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.747,47	200.000,00	181.712,58	18.287,42	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	369.011,73	385.000,00	381.566,50	3.433,50	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	581.018,66	630.600,00	606.377,45	24.222,55	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-553.354,13	-598.700,00	-574.727,20	-23.972,80	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-553.354,13	-598.700,00	-574.727,20	-23.972,80	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.354,03	598.700,00	574.727,20	23.972,80	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Budget 4.65 - Gebäudemanagement	
Produkt 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
Themenschwerpunkte	Gebäude von Bildungseinrichtungen (Schulen) und von Einrichtungen der frühkindlichen Bildung (Kindertagesstätten)

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Budget 4.65 - Gebäudemanagement
Produkt 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.157.711,50	1.081.300,00	1.193.289,01	-111.989,01	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.167.317,96	4.295.600,00	4.398.683,46	-103.083,46	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.045,46	7.000,00	7.819,26	-819,26	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	152.909,10	171.500,00	204.224,64	-32.724,64	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	293.556,54	200.000,00	201.372,57	-1.372,57	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.799.007,41	5.755.400,00	6.005.388,94	-249.988,94	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.514.183,75	3.654.800,00	3.822.345,52	-167.545,52	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	251.420,53	217.300,00	280.350,76	-63.050,76	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.094.429,42	16.885.134,63	13.471.227,40	3.413.907,23	4.035.030,67
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.738.645,60	3.514.500,00	4.640.117,09	-1.125.617,09	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	97.103,77	120.227,82	128.946,03	-8.718,21	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.695.783,07	24.391.962,45	22.342.986,80	2.048.975,65	4.035.030,67
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.896.775,66	-18.636.562,45	-16.337.597,86	-2.298.964,59	-4.035.030,67
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.896.775,66	-18.636.562,45	-16.337.597,86	-2.298.964,59	-4.035.030,67
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.869.185,09	17.508.200,00	16.884.633,46	623.566,54	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781.647,59	974.500,00	943.993,03	30.506,97	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	190.761,84	-2.102.862,45	-396.957,43	-1.705.905,02	-4.035.030,67
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.623.436,51	3.426.500,00	3.408.698,20	17.801,80	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.432.674,67	-5.529.362,45	-3.805.655,63	-1.723.706,82	-4.035.030,67

Budget 4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r) Herr Kuck

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	3.738.645,50	3.514.500,00	4.640.115,45	-1.125.615,45	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	1.122.000,50	1.081.300,00	1.169.017,53	-87.717,53	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.616.645,00	2.433.200,00	3.471.097,92	-1.037.897,92	0,00

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Budget 4.65 - Gebäudemanagement
Produkt 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.700.088,89	2.407.100,00	4.593.190,35	-2.186.090,35	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	1.700.088,89	2.407.100,00	4.593.190,35	-2.186.090,35	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.647,13	237.732,88	120.465,45	117.267,43	135.061,59
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.599.848,96	31.295.671,59	10.178.066,84	21.117.604,75	21.587.010,59
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.715.496,09	31.533.404,47	10.298.532,29	21.234.872,18	21.722.072,18
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.015.407,20	-29.126.304,47	-5.705.341,94	-23.420.962,53	-21.722.072,18

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.061.956,64	1.868.400,00	2.253.109,92	-384.709,92	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.443.041,74	1.576.400,00	1.662.384,70	-85.984,70	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.167,96	43.000,00	22.926,58	20.073,42	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.846,46	7.000,00	35.412,64	-28.412,64	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.454,31	1.900,00	4.664,59	-2.764,59	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.613.467,11	3.506.700,00	3.978.498,43	-471.798,43	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.998.474,63	2.191.800,00	2.054.745,84	137.054,16	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620.577,13	7.738.848,10	4.307.250,37	3.431.597,73	2.407.581,22
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.768.620,66	6.498.900,00	7.371.684,27	-872.784,27	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.733,64	56.688,15	54.767,89	1.920,26	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.422.406,06	16.486.236,25	13.788.448,37	2.697.787,88	2.407.581,22
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.808.938,95	-12.979.536,25	-9.809.949,94	-3.169.586,31	-2.407.581,22
46	20	+ Finanzerträge	130,56	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	130,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.808.808,39	-12.979.536,25	-9.809.949,94	-3.169.586,31	-2.407.581,22
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.852.081,22	4.325.000,00	4.844.640,95	-519.640,95	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.660.889,61	-17.304.536,25	-14.654.590,89	-2.649.945,36	-2.407.581,22
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.001.272,26	744.600,00	1.145.106,95	-400.506,95	0,00
		= Betriebsergebnis	-14.662.161,87	-18.049.136,25	-15.799.697,84	-2.249.438,41	-2.407.581,22

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	6.764.827,33	6.498.900,00	7.371.676,55	-872.776,55	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	2.633.856,70	2.454.300,00	2.809.445,18	-355.145,18	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.130.970,63	4.044.600,00	4.562.231,37	-517.631,37	0,00

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	415.000,00	900.000,00	65.177,56	834.822,44	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.669.386,97	50.000,00	894.998,44	-844.998,44	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	2.084.386,97	950.000,00	960.176,00	-10.176,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.050,77	287.138,87	256.116,78	31.022,09	31.022,09
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.821,70	166.000,00	23.674,83	142.325,17	89.090,60
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.152.298,62	19.181.460,30	6.700.177,00	12.481.283,30	11.910.879,10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.222.171,09	19.634.599,17	6.979.968,61	12.654.630,56	12.030.991,79
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.137.784,12	-18.684.599,17	-6.019.792,61	-12.664.806,56	-12.030.991,79

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen	
Produkt 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung	
Kurzbeschreibung	Der FD 66 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
Themenschwerpunkte	

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	25.367,37	26.300,00	23.974,78	2.325,22	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.367,37	26.300,00	23.974,78	2.325,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.367,37	-26.300,00	-23.974,78	-2.325,22	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.367,37	-26.300,00	-23.974,78	-2.325,22	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.626,36	6.200,00	7.149,48	-949,48	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.993,73	-32.500,00	-31.124,26	-1.375,74	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-30.993,73	-32.500,00	-31.124,26	-1.375,74	0,00

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen	
Produkt 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	
Kurzbeschreibung	siehe FD 61 Stadtplanung und -entwicklung
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	17.447,94	18.200,00	15.904,33	2.295,67	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.447,94	18.200,00	15.904,33	2.295,67	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.447,94	-18.200,00	-15.904,33	-2.295,67	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.447,94	-18.200,00	-15.904,33	-2.295,67	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.110,86	4.300,00	4.939,82	-639,82	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.558,80	-22.500,00	-20.844,15	-1.655,85	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-21.558,80	-22.500,00	-20.844,15	-1.655,85	0,00

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen	
Produkt 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
Themenschwerpunkte	Erschließung des Bebauungsplans Nr. 177: Industrie- und Gewerbegebiet "Entwicklungsfläche Nord", Erschließung des ECE Shopping-Centers (Holsten-Galerie)

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

**Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.708,38	62.400,00	189.640,50	-127.240,50	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.946,14	170.600,00	172.253,94	-1.653,94	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.959,01	4.000,00	3.959,01	40,99	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.000,00	0,00	180,47	-180,47	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	270.613,53	237.000,00	366.033,92	-129.033,92	0,00
50	11	Personalaufwendungen	497.001,02	536.600,00	546.811,45	-10.211,45	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.259,13	670.374,73	435.661,44	234.713,29	100.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.002.607,56	2.858.700,00	3.150.777,68	-292.077,68	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.185,59	11.625,27	9.737,29	1.887,98	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.151.053,30	4.077.300,00	4.142.987,86	-65.687,86	100.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.880.439,77	-3.840.300,00	-3.776.953,94	-63.346,06	-100.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.880.439,77	-3.840.300,00	-3.776.953,94	-63.346,06	-100.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.646,43	140.700,00	190.084,09	-49.384,09	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.034.086,20	-3.981.000,00	-3.967.038,03	-13.961,97	-100.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-313.608,35	-490.700,00	-65.230,10	-425.469,90	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.720.477,85	-3.490.300,00	-3.901.807,93	411.507,93	-100.000,00

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	3.002.607,56	2.858.700,00	3.150.777,68	-292.077,68	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	234.306,87	232.500,00	360.246,44	-127.746,44	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.768.300,69	2.626.200,00	2.790.531,24	-164.331,24	0,00

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	35.879,69	50.000,00	20.844,38	29.155,62	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	35.879,69	50.000,00	20.844,38	29.155,62	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	5.391,46	-391,46	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.272.359,71	5.280.398,33	1.655.508,83	3.624.889,50	3.460.310,25
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.272.359,71	5.285.398,33	1.660.900,29	3.624.498,04	3.460.310,25
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.236.480,02	-5.235.398,33	-1.640.055,91	-3.595.342,42	-3.460.310,25

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen Produkt 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
Themenschwerpunkte	Erschließung des Bebauungsplans Nr. 177: Industrie- und Gewerbegebiet "Entwicklungsfläche Nord", Erschließung des ECE Shopping-Centers (Holsten-Galerie) Zustandserfassung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Gehwege, Radwege, Beleuchtung Straßenerhaltungsmanagement, Aufbruchsmanagement

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

**Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54101 - Gemeindestraßen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.460,22	617.800,00	619.673,90	-1.873,90	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964.810,80	879.700,00	915.598,98	-35.898,98	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.747,84	25.000,00	14.172,37	10.827,63	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.985,59	3.000,00	4.966,24	-1.966,24	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.204,15	1.500,00	3.263,62	-1.763,62	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.668.208,60	1.532.000,00	1.557.675,11	-25.675,11	0,00
50	11	Personalaufwendungen	431.927,80	470.200,00	438.604,64	31.595,36	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114.464,93	3.153.087,46	2.309.756,49	843.330,97	670.383,90
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.403.752,35	2.323.900,00	2.431.934,60	-108.034,60	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.567,61	21.248,79	21.199,92	48,87	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.963.712,69	5.968.436,25	5.201.495,65	766.940,60	670.383,90
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.295.504,09	-4.436.436,25	-3.643.820,54	-792.615,71	-670.383,90
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.295.504,09	-4.436.436,25	-3.643.820,54	-792.615,71	-670.383,90
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058.551,00	1.340.800,00	1.216.914,94	123.885,06	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.354.055,09	-5.777.236,25	-4.860.735,48	-916.500,77	-670.383,90
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	625.792,82	587.400,00	556.532,83	30.867,17	0,00
		= Betriebsergebnis	-4.979.847,91	-6.364.636,25	-5.417.268,31	-947.367,94	-670.383,90

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	2.402.169,01	2.323.900,00	2.431.932,56	-108.032,56	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	1.631.271,02	1.497.500,00	1.535.272,88	-37.772,88	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	770.897,99	826.400,00	896.659,68	-70.259,68	0,00

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

**Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54101 - Gemeindestraßen**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	33.842,56	-33.842,56	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	975.775,72	0,00	673.828,39	-673.828,39	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	975.775,72	0,00	707.670,95	-707.670,95	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.322,70	70.000,00	13.144,30	56.855,70	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.853.658,23	7.635.770,37	3.443.088,06	4.192.682,31	4.040.081,22
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.862.980,93	7.705.770,37	3.456.232,36	4.249.538,01	4.040.081,22
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.887.205,21	-7.705.770,37	-2.748.561,41	-4.957.208,96	-4.040.081,22

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen	
Produkt 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
Themenschwerpunkte	Erschließung des ECE Shopping-Centers (Holsten-Galerie) Zustandserfassung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Gehwege, Radwege, Beleuchtung Straßenerhaltungsmanagement, Aufbruchsmanagement

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

**Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54201 - Kreisstraßen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886.267,54	836.600,00	972.862,74	-136.262,74	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.283,98	33.200,00	52.797,53	-19.597,53	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	740,55	6.000,00	3.622,66	2.377,34	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	200,00	732,50	-532,50	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	933.392,07	876.000,00	1.030.015,43	-154.015,43	0,00
50	11	Personalaufwendungen	187.438,17	210.800,00	188.523,89	22.276,11	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.703,88	494.000,00	313.933,15	180.066,85	155.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	694.484,98	678.100,00	972.897,61	-294.797,61	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.486.627,03	1.382.900,00	1.475.354,65	-92.454,65	155.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-553.234,96	-506.900,00	-445.339,22	-61.560,78	-155.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-553.234,96	-506.900,00	-445.339,22	-61.560,78	-155.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.371,50	102.000,00	219.914,32	-117.914,32	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-712.606,46	-608.900,00	-665.253,54	56.353,54	-155.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-3.030,20	-18.600,00	-20.235,89	1.635,89	0,00
		= Betriebsergebnis	-709.576,26	-590.300,00	-645.017,65	54.717,65	-155.000,00

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	694.273,99	678.100,00	972.897,61	-294.797,61	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	575.790,51	559.800,00	695.798,02	-135.998,02	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	118.483,48	118.300,00	277.099,59	-158.799,59	0,00

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

**Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54201 - Kreisstraßen**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	246.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	651.249,55	0,00	199.987,97	-199.987,97	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	897.249,55	495.000,00	199.987,97	295.012,03	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.930,60	2.513.292,37	1.043.715,24	1.469.577,13	1.469.576,83
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000.930,60	2.513.292,37	1.043.715,24	1.469.577,13	1.469.576,83
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-103.681,05	-2.018.292,37	-843.727,27	-1.174.565,10	-1.469.576,83

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen	
Produkt 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
Themenschwerpunkte	Erschließung des Bebauungsplans Nr. 177: Industrie- und Gewerbegebiet "Entwicklungsfläche Nord" Zustandserfassung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Gehwege, Radwege, Beleuchtung Straßenerhaltungsmanagement, Aufbruchsmanagement

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

**Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54301 - Landesstraßen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.969,56	191.300,00	246.483,50	-55.183,50	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.046,82	2.900,00	3.160,53	-260,53	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	2.309,24	2.690,76	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.896,48	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	150,00	100,00	294,00	-194,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	233.062,86	199.300,00	252.247,27	-52.947,27	0,00
50	11	Personalaufwendungen	105.454,80	126.900,00	106.489,81	20.410,19	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.538,95	1.401.000,00	421.747,34	979.252,66	979.252,66
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	341.332,86	341.200,00	483.188,86	-141.988,86	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	768.326,61	1.869.100,00	1.011.426,01	857.673,99	979.252,66
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-535.263,75	-1.669.800,00	-759.178,74	-910.621,26	-979.252,66
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-535.263,75	-1.669.800,00	-759.178,74	-910.621,26	-979.252,66
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.975,46	49.700,00	108.432,43	-58.732,43	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-616.239,21	-1.719.500,00	-867.611,17	-851.888,83	-979.252,66
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	24.625,25	14.600,00	14.394,58	205,42	0,00
		= Betriebsergebnis	-640.864,46	-1.734.100,00	-882.005,75	-852.094,25	-979.252,66

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	341.332,86	341.200,00	483.185,93	-141.985,93	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	134.906,90	107.200,00	160.546,43	-53.346,43	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	206.425,96	234.000,00	322.639,50	-88.639,50	0,00

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54301 - Landesstraßen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	169.000,00	305.000,00	-47.400,00	352.400,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.482,01	0,00	337,70	-337,70	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	175.482,01	305.000,00	-47.062,30	352.062,30	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.612,97	1.201.616,79	231.134,56	970.482,23	902.856,57
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	462.612,97	1.201.616,79	231.134,56	970.482,23	902.856,57
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-287.130,96	-896.616,79	-278.196,86	-618.419,93	-902.856,57

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen	
Produkt 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
Themenschwerpunkte	Zustandserfassung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Gehwege, Radwege, Beleuchtung Straßenerhaltungsmanagement, Aufbruchsmanagement

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

**Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54401 - Bundesstraßen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.022,24	92.500,00	147.581,28	-55.081,28	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	2.476,40	523,60	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	24.418,59	-24.418,59	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	194,00	-94,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	149.022,24	95.600,00	174.670,27	-79.070,27	0,00
50	11	Personalaufwendungen	96.843,02	120.200,00	98.485,27	21.714,73	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.092,30	428.500,00	201.681,78	226.818,22	110.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.356,49	65.800,00	65.708,39	91,61	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34,98	200,00	0,00	200,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	446.326,79	614.700,00	365.875,44	248.824,56	110.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-297.304,55	-519.100,00	-191.205,17	-327.894,83	-110.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-297.304,55	-519.100,00	-191.205,17	-327.894,83	-110.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.095,85	41.100,00	65.634,40	-24.534,40	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-352.400,40	-560.200,00	-256.839,57	-303.360,43	-110.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	21.491,81	18.400,00	18.335,73	64,27	0,00
		= Betriebsergebnis	-373.892,21	-578.600,00	-275.175,30	-303.424,70	-110.000,00

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	69.356,49	65.800,00	65.708,39	91,61	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	2.588,55	2.500,00	2.588,55	-88,55	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	66.767,94	63.300,00	63.119,84	180,16	0,00

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen	
Produkt 54601 - Parkeinrichtungen	
Kurzbeschreibung	Funktion als Straßenbaulastträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Parkeinrichtungen (Parkscheinautomaten)
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	Zustandserfassung der Parkeinrichtungen Straßenerhaltungsmanagement Aufbruchsmanagement

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

**Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54601 - Parkeinrichtungen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202,85	1.200,00	1.202,86	-2,86	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.954,00	490.000,00	518.573,72	-28.573,72	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	262.856,85	491.200,00	519.776,58	-28.576,58	0,00
50	11	Personalaufwendungen	35.088,40	57.100,00	36.235,80	20.864,20	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.231,40	84.991,45	42.947,13	42.044,32	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.370,22	48.100,00	48.090,28	9,72	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19,50	8,55	8,55	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.709,52	190.200,00	127.281,76	62.918,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	112.147,33	301.000,00	392.494,82	-91.494,82	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	112.147,33	301.000,00	392.494,82	-91.494,82	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.072,36	26.700,00	77.270,66	-50.570,66	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	52.074,97	274.300,00	315.224,16	-40.924,16	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	16.771,39	14.500,00	14.427,04	72,96	0,00
		= Betriebsergebnis	35.303,58	259.800,00	300.797,12	-40.997,12	0,00

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	49.370,22	48.100,00	48.090,28	9,72	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	1.202,85	1.200,00	1.202,86	-2,86	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	48.167,37	46.900,00	46.887,42	12,58	0,00

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

**Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54601 - Parkeinrichtungen**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.343,41	105.000,00	8.819,60	96.180,40	93.462,60
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	49.343,41	175.000,00	8.819,60	166.180,40	163.462,60
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-49.343,41	-175.000,00	-8.819,60	-166.180,40	-163.462,60

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen Produkt 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
Themenschwerpunkte	Garten- und Parkanlagen Innenstadt, Gartendenkmale, stadthistorisch bedeutsame Grünanlagen (u. a. Wittorfer Burg, Margarethenschanze) Spiel- und Bolzplätze, Spielplatzkonzept, Erschließung des Bebauungsplans Nr. 177: Industrie- und Gewerbegebiet "Entwicklungsfläche Nord", Erschließung des ECE Shopping-Centers (Holsten-Galerie)

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.435,95	53.300,00	54.185,95	-885,95	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.679,57	4.000,00	345,91	3.654,09	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,38	0,00	2.068,80	-2.068,80	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	75.421,06	62.300,00	56.600,66	5.699,34	0,00
50	11	Personalaufwendungen	543.639,48	557.600,00	533.013,10	24.586,90	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.421,68	1.405.286,08	508.215,20	897.070,88	392.944,66
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	174.546,87	152.600,00	188.654,58	-36.054,58	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.455,40	12.713,92	12.179,31	534,61	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.242.063,43	2.128.200,00	1.242.062,19	886.137,81	392.944,66
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.166.642,37	-2.065.900,00	-1.185.461,53	-880.438,47	-392.944,66
46	20	+ Finanzerträge	130,56	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	130,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.166.511,81	-2.065.900,00	-1.185.461,53	-880.438,47	-392.944,66
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.141.440,57	2.462.100,00	2.748.421,05	-286.321,05	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.307.952,38	-4.528.000,00	-3.933.882,58	-594.117,42	-392.944,66
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	592.999,56	584.200,00	594.278,12	-10.078,12	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.900.951,94	-5.112.200,00	-4.528.160,70	-584.039,30	-392.944,66

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	172.547,87	152.600,00	188.651,83	-36.051,83	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	53.435,95	53.300,00	53.435,95	-135,95	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	119.111,92	99.300,00	135.215,88	-35.915,88	0,00

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000,00	6.000,00	94.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	100.000,00	6.000,00	94.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.050,77	287.138,87	256.116,78	31.022,09	31.022,09
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499,00	21.000,00	5.139,07	15.860,93	19.090,60
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.043,04	2.370.382,44	304.225,71	2.066.156,73	1.875.541,63
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	456.592,81	2.678.521,31	565.481,56	2.113.039,75	1.925.654,32
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-456.592,81	-2.578.521,31	-559.481,56	-2.019.039,75	-1.925.654,32

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen	
Produkt 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
Themenschwerpunkte	Zustandserfassung Brückenbauwerke (Bauwerksprüfungen) Zustandserfassung kommunale Gewässer und Wasserläufe

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.889,90	13.300,00	21.479,19	-8.179,19	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.889,90	13.300,00	21.479,19	-8.179,19	0,00
50	11	Personalaufwendungen	58.266,63	67.900,00	66.702,77	1.197,23	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.864,86	101.608,38	73.307,84	28.300,54	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.169,33	30.500,00	30.432,27	67,73	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.470,56	10.891,62	11.642,82	-751,20	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.771,38	210.900,00	182.085,70	28.814,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.881,48	-197.600,00	-160.606,51	-36.993,49	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.881,48	-197.600,00	-160.606,51	-36.993,49	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.190,83	151.400,00	205.879,76	-54.479,76	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-283.072,31	-349.000,00	-366.486,27	17.486,27	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	36.229,98	34.800,00	32.604,64	2.195,36	0,00
		= Betriebsergebnis	-319.302,29	-383.800,00	-399.090,91	15.290,91	0,00

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	33.169,33	30.500,00	30.432,27	67,73	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	354,05	300,00	354,05	-54,05	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	32.815,28	30.200,00	30.078,22	121,78	0,00

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	72.735,00	-72.735,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	72.735,00	-72.735,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.350,66	75.000,00	13.685,00	61.315,00	69.050,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	117.350,66	75.000,00	13.685,00	61.315,00	69.050,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-117.350,66	-75.000,00	59.050,00	-134.050,00	-69.050,00

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793,70	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.378,11	80.100,00	81.409,84	-1.309,84	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.065,79	98.000,00	81.830,74	16.169,26	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	342.425,98	342.000,00	333.089,51	8.910,49	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	473.663,58	521.900,00	494.330,09	27.569,91	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.317.933,29	1.438.428,06	1.521.646,54	-83.218,48	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	579.829,20	441.971,94	477.267,41	-35.295,47	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.867,08	472.700,00	324.377,45	148.322,55	135.388,65
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	833,33	300,00	1.738,40	-1.438,40	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.727,61	35.000,00	28.871,19	6.128,81	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	4.162,31	4.500,00	1.823,24	2.676,76	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.147.190,51	2.388.400,00	2.353.900,99	34.499,01	135.388,65
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.673.526,93	-1.866.500,00	-1.859.570,90	-6.929,10	-135.388,65
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.673.526,93	-1.866.500,00	-1.859.570,90	-6.929,10	-135.388,65
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.621.633,28	1.567.500,00	1.664.221,12	-96.721,12	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.663,61	40.200,00	42.727,54	-2.527,54	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.557,26	-339.200,00	-238.077,32	-101.122,68	-135.388,65
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	304,03	200,00	451,96	-251,96	0,00
		= Betriebsergebnis	-100.861,29	-339.400,00	-238.529,28	-100.870,72	-135.388,65

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	833,33	300,00	1.738,40	-1.438,40	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	833,33	300,00	1.738,40	-1.438,40	0,00

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.132,35	552.760,03	52.478,53	500.281,50	434.192,04
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.132,35	552.760,03	52.478,53	500.281,50	434.192,04
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.132,35	-552.760,03	-52.478,53	-500.281,50	-434.192,04

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	
Produkt 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	
Themenschwerpunkte	

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

**Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 11101 - Gemeindeorgane**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	342.425,98	341.900,00	333.089,51	8.810,49	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	342.425,98	342.000,00	333.089,51	8.910,49	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.132.005,35	1.125.128,06	1.273.600,47	-148.472,41	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	579.829,20	441.971,94	477.267,41	-35.295,47	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.456,61	38.700,00	22.406,27	16.293,73	7.348,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	833,33	300,00	1.738,40	-1.438,40	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.247,19	23.000,00	16.887,98	6.112,02	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	4.162,31	4.500,00	1.823,24	2.676,76	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.748.371,68	1.629.100,00	1.791.900,53	-162.800,53	7.348,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.405.945,70	-1.287.100,00	-1.458.811,02	171.711,02	-7.348,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.405.945,70	-1.287.100,00	-1.458.811,02	171.711,02	-7.348,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.411.690,91	1.292.300,00	1.469.880,27	-177.580,27	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.441,25	5.000,00	10.617,29	-5.617,29	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	303,96	200,00	451,96	-251,96	-7.348,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	304,03	200,00	451,96	-251,96	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,07	0,00	0,00	0,00	-7.348,00

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	833,33	300,00	1.738,40	-1.438,40	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	833,33	300,00	1.738,40	-1.438,40	0,00

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

**Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 11101 - Gemeindeorgane**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.132,35	527.760,03	52.478,53	475.281,50	409.192,04
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.132,35	527.760,03	52.478,53	475.281,50	409.192,04
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.132,35	-527.760,03	-52.478,53	-475.281,50	-409.192,04

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters	
Produkt 11103 - Zentrale Dienste	
Kurzbeschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt der Stadt, Veranstaltungen/Empfänge
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss
Themenschwerpunkte	

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

**Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 11103 - Zentrale Dienste**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	155.520,69	230.900,00	161.121,35	69.778,65	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.548,76	28.000,00	21.236,29	6.763,71	6.397,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.480,42	12.000,00	11.983,21	16,79	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.549,87	270.900,00	194.340,85	76.559,15	6.397,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.549,87	-270.700,00	-194.340,85	-76.359,15	-6.397,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-209.549,87	-270.700,00	-194.340,85	-76.359,15	-6.397,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.942,37	275.200,00	194.340,85	80.859,15	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392,50	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.397,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.397,00

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters	
Produkt 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
Themenschwerpunkte	Reduzierung des Zuschussbedarfs durch Akquisition von Sponsoren

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.065,79	98.000,00	81.830,74	16.169,26	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.065,79	99.700,00	79.830,74	19.869,26	0,00
50	11	Personalaufwendungen	6.758,74	7.000,00	7.011,43	-11,43	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.699,63	123.000,00	122.499,19	500,81	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.458,37	130.000,00	129.510,62	489,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.392,58	-30.300,00	-49.679,88	19.379,88	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.392,58	-30.300,00	-49.679,88	19.379,88	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.134,76	5.500,00	5.874,76	-374,76	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.527,34	-35.800,00	-55.554,64	19.754,64	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-24.527,34	-35.800,00	-55.554,64	19.754,64	0,00

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters	
Produkt 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
Themenschwerpunkte	Attraktivitätssteigerung als Wohn-, Arbeits-, Freizeitstandort; Neuansiedlung von Betrieben; Vermarktung der Gesamtstadt; Klimaneutralität bis 2050

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	51.200,00	55.380,40	-4.180,40	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	155.000,00	33.292,96	121.707,04	121.643,65
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	206.200,00	88.673,36	117.526,64	121.643,65
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-206.200,00	-88.673,36	-117.526,64	-121.643,65
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-206.200,00	-88.673,36	-117.526,64	-121.643,65
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	2.864,58	-2.564,58	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-206.500,00	-91.537,94	-114.962,06	-121.643,65
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-206.500,00	-91.537,94	-114.962,06	-121.643,65

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00

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	
Produkt 57302 - Märkte	
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Märkten, inklusive Märkten auf Stadtfesten, hier der Holstenküste
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	
Themenschwerpunkte	Neu-Ausrichtung im Rahmen der 888-Jahr-Feier, Berücksichtigung der Entwicklung bei den GEMA-Gebühren (0403/2008/MV)

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 57302 - Märkte

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793,70	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.378,11	80.000,00	81.409,84	-1.409,84	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	89.171,81	80.000,00	81.409,84	-1.409,84	0,00
50	11	Personalaufwendungen	23.648,51	24.200,00	24.532,89	-332,89	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.162,08	128.000,00	124.942,74	3.057,26	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.810,59	152.200,00	149.475,63	2.724,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.638,78	-72.200,00	-68.065,79	-4.134,21	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.638,78	-72.200,00	-68.065,79	-4.134,21	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.695,10	24.900,00	23.370,91	1.529,09	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.333,88	-97.100,00	-91.436,70	-5.663,30	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-76.333,88	-97.100,00	-91.436,70	-5.663,30	0,00

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

Budget	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Frau Heidebrecht-Rüge

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	264.914,45	342.500,00	329.172,29	13.327,71	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.957,20	26.400,00	20.494,54	5.905,46	5.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	538,40	200,00	539,39	-339,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.932,10	5.100,00	2.639,71	2.460,29	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	282.342,15	374.200,00	352.845,93	21.354,07	5.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-282.342,15	-374.200,00	-352.845,93	-21.354,07	-5.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-282.342,15	-374.200,00	-352.845,93	-21.354,07	-5.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.428,77	372.400,00	352.905,66	19.494,34	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	86,62	-1.800,00	59,73	-1.859,73	-5.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	86,70	100,00	59,73	40,27	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,08	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-5.000,00

Budget	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Frau Heidebrecht-Rüge

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	538,40	200,00	539,39	-339,39	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	538,40	200,00	539,39	-339,39	0,00

Budget	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Frau Heidebrecht-Rüge

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.790,53	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.790,53	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.790,53	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00

Budget	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Frau Heidebrecht-Rüge

Budget	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Frau Heidebrecht-Rüge

Budget 5.13 - Personalrat Produkt 11111 - Personalrat	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben einer Mitarbeitervertretung gem. Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	
Themenschwerpunkte	

Budget	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Frau Heidebrecht-Rüge

Budget 5.13 - Personalrat
Produkt 11111 - Personalrat

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	264.914,45	342.500,00	329.172,29	13.327,71	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.957,20	26.400,00	20.494,54	5.905,46	5.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	538,40	200,00	539,39	-339,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.932,10	5.100,00	2.639,71	2.460,29	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	282.342,15	374.200,00	352.845,93	21.354,07	5.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-282.342,15	-374.200,00	-352.845,93	-21.354,07	-5.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-282.342,15	-374.200,00	-352.845,93	-21.354,07	-5.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.428,77	372.400,00	352.905,66	19.494,34	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	86,62	-1.800,00	59,73	-1.859,73	-5.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	86,70	100,00	59,73	40,27	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,08	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-5.000,00

Budget 5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r) Frau Heidebrecht-Rüge

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	538,40	200,00	539,39	-339,39	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	538,40	200,00	539,39	-339,39	0,00

Budget	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Frau Heidebrecht-Rüge

Budget 5.13 - Personalrat
Produkt 11111 - Personalrat

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.790,53	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.790,53	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.790,53	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00

Budget	5.14 - Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	8.115,86	-2.115,86	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	174.527,19	178.400,00	194.362,95	-15.962,95	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	174.527,19	184.400,00	202.478,81	-18.078,81	0,00
50	11	Personalaufwendungen	555.806,58	716.800,00	681.258,42	35.541,58	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	295.526,50	240.500,00	278.493,02	-37.993,02	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.125,22	24.192,25	11.251,30	12.940,95	8.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	587,85	200,00	726,05	-526,05	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.216,79	67.207,75	3.496,70	63.711,05	31.500,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	861.262,94	1.048.900,00	975.225,49	73.674,51	40.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-686.735,75	-864.500,00	-772.746,68	-91.753,32	-40.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-686.735,75	-864.500,00	-772.746,68	-91.753,32	-40.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	686.819,97	832.200,00	772.833,79	59.366,21	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	84,22	-32.400,00	87,11	-32.487,11	-40.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	84,42	100,00	87,11	12,89	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,20	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-40.000,00

Budget	5.14 - Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	587,85	200,00	726,05	-526,05	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	587,85	200,00	726,05	-526,05	0,00

Budget	5.14 - Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.190,87	2.639,93	2.206,70	433,23	433,23
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.190,87	2.639,93	2.206,70	433,23	433,23
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.190,87	-2.639,93	-2.206,70	-433,23	-433,23

Budget	5.14 - Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

Budget	5.14 - Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

Budget 5.14 - Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz Produkt 11102 - Rechnungsprüfung u. behördlicher Datenschutz	
Kurzbeschreibung	Rechnungsprüfung, Datenschutz, Verbesserung von Strukturen und Prozessen
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	RV vom 28.06.2011 Konsolidierungsvorschlag 140 Drucksache 0776/2008 DS

Budget	5.14 - Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

Budget 5.14 - Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz
Produkt 11102 - Rechnungsprüfung u. behördlicher Datenschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	8.115,86	-2.115,86	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	174.527,19	178.400,00	194.362,95	-15.962,95	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	174.527,19	184.400,00	202.478,81	-18.078,81	0,00
50	11	Personalaufwendungen	555.806,58	716.800,00	681.258,42	35.541,58	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	295.526,50	240.500,00	278.493,02	-37.993,02	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.125,22	24.192,25	11.251,30	12.940,95	8.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	587,85	200,00	726,05	-526,05	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.216,79	67.207,75	3.496,70	63.711,05	31.500,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	861.262,94	1.048.900,00	975.225,49	73.674,51	40.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-686.735,75	-864.500,00	-772.746,68	-91.753,32	-40.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-686.735,75	-864.500,00	-772.746,68	-91.753,32	-40.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	686.819,97	832.200,00	772.833,79	59.366,21	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	84,22	-32.400,00	87,11	-32.487,11	-40.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	84,42	100,00	87,11	12,89	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,20	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-40.000,00

Budget	5.14 - Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	587,85	200,00	726,05	-526,05	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	587,85	200,00	726,05	-526,05	0,00

Budget	5.14 - Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

Budget 5.14 - Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz
Produkt 11102 - Rechnungsprüfung u. behördlicher Datenschutz

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.190,87	2.639,93	2.206,70	433,23	433,23
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.190,87	2.639,93	2.206,70	433,23	433,23
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.190,87	-2.639,93	-2.206,70	-433,23	-433,23

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	820,00	0,00	616,00	-616,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.030,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.850,66	0,00	616,00	-616,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	96.035,06	114.800,00	106.262,53	8.537,47	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.264,53	11.219,29	8.793,98	2.425,31	1.546,22
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	861,87	700,00	861,87	-161,87	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	7.420,00	3.000,00	4.420,00	4.420,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	927,95	2.318,83	1.770,18	548,65	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.089,41	136.458,12	120.688,56	15.769,56	5.966,22
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.238,75	-136.458,12	-120.072,56	-16.385,56	-5.966,22
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-106.238,75	-136.458,12	-120.072,56	-16.385,56	-5.966,22
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.373,14	132.000,00	120.163,84	11.836,16	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	134,39	-4.458,12	91,28	-4.549,40	-5.966,22
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	134,39	100,00	91,28	8,72	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-4.558,12	0,00	-4.558,12	-5.966,22

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	861,87	700,00	861,87	-161,87	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	861,87	700,00	861,87	-161,87	0,00

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Budget 5.16 - Gleichstellungsbeauftragte	
Produkt 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	
Themenschwerpunkte	Schaffung geschlechtergerechter Strukturen in der Stadtverwaltung (Teilung von Leitungsstellen, Umsetzung der Strategie Gender Mainstreaming, zielgerichtete Förderung und Fortbildung von Frauen); Öffentlichkeitsarbeit zu Frauen- und Gleichstellungsproblematiken durch kooperative Netzwerkarbeit mit den verschiedenen Institutionen. Themenschwerpunkte unter Einbezug der jeweiligen Institutionen und gesellschaftlichen Gruppen (z.B. Frauentag, Mentoring, Tag gegen Gewalt, Einzelberatungen)

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

**Budget 5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Produkt 11110 - Gleichstellung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	820,00	0,00	616,00	-616,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.030,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.850,66	0,00	616,00	-616,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	96.035,06	114.800,00	106.262,53	8.537,47	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.264,53	11.219,29	8.793,98	2.425,31	1.546,22
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	861,87	700,00	861,87	-161,87	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	7.420,00	3.000,00	4.420,00	4.420,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	927,95	2.318,83	1.770,18	548,65	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.089,41	136.458,12	120.688,56	15.769,56	5.966,22
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.238,75	-136.458,12	-120.072,56	-16.385,56	-5.966,22
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-106.238,75	-136.458,12	-120.072,56	-16.385,56	-5.966,22
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.373,14	132.000,00	120.163,84	11.836,16	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	134,39	-4.458,12	91,28	-4.549,40	-5.966,22
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	134,39	100,00	91,28	8,72	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-4.558,12	0,00	-4.558,12	-5.966,22

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	861,87	700,00	861,87	-161,87	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	861,87	700,00	861,87	-161,87	0,00

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

**Budget 5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Produkt 11110 - Gleichstellung**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	96.563.986,28	102.691.100,00	106.104.729,93	-3.413.629,93	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.299.727,92	76.066.900,00	70.254.621,05	5.812.278,95	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	753.486,37	0,00	1.871.377,10	-1.871.377,10	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	166.617.200,57	178.758.000,00	178.230.728,08	527.271,92	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	138.996,02	416.700,00	35.331,86	381.368,14	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.716.475,00	7.336.600,00	6.852.784,00	483.816,00	0,00
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.386,08	0,00	6.122,80	-6.122,80	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.863.857,10	7.753.300,00	6.894.238,66	859.061,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	158.753.343,47	171.004.700,00	171.336.489,42	-331.789,42	0,00
46	20	Finanzerträge	375.806,42	500.000,00	972.865,80	-472.865,80	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.989.194,35	4.079.000,00	3.312.557,84	766.442,16	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.613.387,93	-3.579.000,00	-2.339.692,04	-1.239.307,96	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	155.139.955,54	167.425.700,00	168.996.797,38	-1.571.097,38	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	155.139.955,54	167.425.700,00	168.996.797,38	-1.571.097,38	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	155.139.955,54	167.425.700,00	168.996.797,38	-1.571.097,38	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	8.365.140,35	7.437.300,00	8.512.169,47	-1.074.869,47	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	163.505.095,89	174.863.000,00	177.508.966,85	-2.645.966,85	0,00

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	416.700,00	0,00	416.700,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	416.700,00	0,00	416.700,00	0,00

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	39	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.257.794,24	8.996.900,00	9.060.730,20	-63.830,20	0,00
793	41	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	42	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	-9.257.794,24	-8.996.900,00	-9.060.730,20	63.830,20	0,00

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt 61101 - Steuern / allgemeine Zuweisungen	
Kurzbeschreibung	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Aufgabenkategorie	Finanzmittel
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61101 - Steuern / allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	96.563.986,28	102.691.100,00	106.104.729,93	-3.413.629,93	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.299.727,92	76.066.900,00	70.254.621,05	5.812.278,95	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	131.971,22	0,00	940.762,69	-940.762,69	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	165.995.685,42	178.758.000,00	177.300.113,67	1.457.886,33	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91.087,58	0,00	35.331,86	-35.331,86	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.716.475,00	7.336.600,00	6.852.784,00	483.816,00	0,00
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.807.562,58	7.336.600,00	6.888.115,86	448.484,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	158.188.122,84	171.421.400,00	170.411.997,81	1.009.402,19	0,00
46	20	Finanzerträge	375.796,31	500.000,00	972.855,69	-472.855,69	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	605.679,00	250.000,00	180.597,50	69.402,50	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-229.882,69	250.000,00	792.258,19	-542.258,19	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	157.958.240,15	171.671.400,00	171.204.256,00	467.144,00	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	157.958.240,15	171.671.400,00	171.204.256,00	467.144,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	157.958.240,15	171.671.400,00	171.204.256,00	467.144,00	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalk.Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	157.958.240,15	171.671.400,00	171.204.256,00	467.144,00	0,00

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 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
Themenschwerpunkte	

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

**Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	621.515,15	0,00	930.614,41	-930.614,41	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	621.515,15	0,00	930.614,41	-930.614,41	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.908,44	416.700,00	0,00	416.700,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.386,08	0,00	6.122,80	-6.122,80	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.294,52	416.700,00	6.122,80	410.577,20	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	565.220,63	-416.700,00	924.491,61	-1.341.191,61	0,00
46	20	Finanzerträge	10,11	0,00	10,11	-10,11	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.383.515,35	3.829.000,00	3.131.960,34	697.039,66	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.383.505,24	-3.829.000,00	-3.131.950,23	-697.049,77	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.818.284,61	-4.245.700,00	-2.207.458,62	-2.038.241,38	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.818.284,61	-4.245.700,00	-2.207.458,62	-2.038.241,38	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.818.284,61	-4.245.700,00	-2.207.458,62	-2.038.241,38	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalk. Zinsen	8.365.140,35	7.437.300,00	8.512.169,47	-1.074.869,47	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	5.546.855,74	3.191.600,00	6.304.710,85	-3.113.110,85	0,00

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Nachrichtlich:		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2019	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	416.700,00	0,00	416.700,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	416.700,00	0,00	416.700,00	0,00

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

**Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	37	+ Aufnahme v. Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	39	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.257.794,24	8.996.900,00	9.060.730,20	-63.830,20	0,00
793	41	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	42	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	-9.257.794,24	-8.996.900,00	-9.060.730,20	63.830,20	0,00