

Jahresabschluss und Lagebericht **2018**



Stadt
Neumünster

Fachdienst
Haushalt und Finanzen

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Neumünster 2018

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt	Seite
	Inhaltsverzeichnis	
	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	
A	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz	
	1 Ergebnisrechnung 2018	1 – 2
	2 Finanzrechnung 2018	3 - 6
	3 Bilanz zum 31.12.2018	7
B	Anhang	
	Inhaltsverzeichnis	
	1 Allgemeine Hinweise zum Anhang	1
	2 Erläuterungen zur Bilanz	2 – 7
	3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen	8 – 12
	4 Erläuterungen zur Finanzrechnung	13 - 14
	5 Sonstige Angaben	15 – 18
	6 Anlagenspiegel	19 – 22
	7 Forderungsspiegel	23 – 24
	8 Verbindlichkeitspiegel	23 – 24
	9 Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2018 – 2019	25 – 30
	10 Organigramm städtischer Beteiligungen	31 – 32
	11 Übersicht über Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten	33 – 34
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 – 20
	5 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	21 – 24
	6 Ausblick	24
	7 Zusammenfassung	25 - 26
D	Teilrechnungen	
	Inhaltsverzeichnis	
	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	1 – 396

LEERSEITE

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Seit 2009 erstellt die Stadt Neumünster Jahresabschlüsse nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) unter Anwendung des § 95 m der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein (GO) sowie der Bestimmungen des neunten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik). Mit dem Jahresabschluss 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 wichtigen 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.

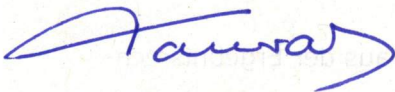
Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind vom Oberbürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen.

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 2018 der Stadt Neumünster

Neumünster, den 9.5.19



Dr. Olaf Tauras
Oberbürgermeister

Teil A

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Bilanz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	102.016.685,97	100.896.300,00	96.563.986,28	4.332.313,72	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.854.754,07	102.607.100,00	98.627.453,34	3.979.646,66	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.478.251,47	3.913.200,00	3.978.316,21	-65.116,21	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.222.358,77	33.044.300,00	34.904.514,39	-1.860.214,39	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.425.675,35	5.989.700,00	6.578.033,11	-588.333,11	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.316.167,64	78.235.500,00	55.961.031,64	22.274.468,36	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	25.538.252,53	20.195.100,00	27.424.642,44	-7.229.542,44	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	246.389,63	260.400,00	302.672,49	-42.272,49	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	721.541,25	0,00	1.298.691,55	-1.298.691,55	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	338.820.076,68	345.141.600,00	325.639.341,45	19.502.258,55	0,00
50	11	Personalaufwendungen	81.028.690,19	86.212.778,58	84.013.572,46	2.199.206,12	323.306,67
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.940.726,27	13.178.200,00	18.201.688,74	-5.023.488,74	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.790.564,75	46.156.051,36	37.963.976,61	8.192.074,75	4.982.123,10
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.111.967,67	17.797.600,00	19.318.744,04	-1.521.144,04	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	118.284.698,53	136.909.294,52	121.066.690,56	15.842.603,96	984.113,61
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.305.020,98	39.971.074,34	33.004.566,76	6.966.507,58	991.609,74
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	299.461.668,39	340.224.998,80	313.569.239,17	26.655.759,63	7.281.153,12
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	39.358.408,29	4.916.601,20	12.070.102,28	-7.153.501,08	-7.281.153,12
46	19	+ Finanzerträge	3.414.632,12	2.129.400,00	508.941,56	1.620.458,44	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.978.534,78	4.861.080,76	3.989.194,35	871.886,41	83.380,76
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-563.902,66	-2.731.680,76	-3.480.252,79	748.572,03	-83.380,76
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	38.794.505,63	2.184.920,44	8.589.849,49	-6.404.929,05	-7.364.533,88
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	6.814.811,68	7.506.800,00	8.365.140,35	-858.340,35	0,00
		Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	6.814.811,68	7.506.800,00	8.365.140,35	-858.340,35	0,00
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.567.770,40	34.300.400,00	37.012.490,92	-2.712.090,92	0,00
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.567.770,40	34.300.400,00	37.012.490,92	-2.712.090,92	0,00
		= Betriebsergebnis	38.794.505,63	2.184.920,44	8.589.849,49	-6.404.929,05	-7.364.533,88
		Erträge gesamt	375.802.479,20	381.571.400,00	363.160.773,93	18.410.626,07	0,00
		Aufwendungen gesamt	337.007.973,57	379.386.479,56	354.570.924,44	24.815.555,12	7.364.533,88
		Ergebnis	38.794.505,63	2.184.920,44	8.589.849,49	-6.404.929,05	-7.364.533,88

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermäch- tigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.502.307,78	17.213.300,00	15.685.696,70	1.527.603,30	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.077.415,73	4.326.800,00	4.640.077,93	-313.277,93	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	10.424.892,05	12.886.500,00	11.045.618,77	1.840.881,23	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- igungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	102.359.005,31	100.896.300,00	96.462.616,00	4.433.684,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.314.306,92	99.484.200,00	102.289.127,41	-2.804.927,41	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.285.860,95	3.913.200,00	4.421.667,54	-508.467,54	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.032.152,47	31.840.100,00	31.258.734,70	581.365,30	0,00
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.323.804,54	5.989.700,00	6.534.840,35	-545.140,35	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.492.884,21	78.235.500,00	55.681.885,13	22.553.614,87	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.151.737,75	6.173.200,00	9.165.507,42	-2.992.307,42	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.714.723,24	2.389.800,00	849.089,59	1.540.710,41	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	305.674.475,39	328.922.000,00	306.663.468,14	22.258.531,86	0,00
70	10	Personalauszahlungen	76.792.253,04	85.159.789,94	80.967.871,69	4.191.918,25	323.306,67
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.471.167,64	1.337.600,00	1.793.652,93	-456.052,93	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.964.815,53	49.785.251,25	36.774.762,03	13.010.489,22	4.982.123,10
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.103.692,12	5.126.433,75	4.005.272,47	1.121.161,28	83.380,76
73	14	+ Transferauszahlungen	119.131.360,50	137.754.886,75	120.046.518,42	17.708.368,33	984.113,61
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.600.495,92	40.741.850,21	31.526.695,76	9.215.154,45	991.609,74
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269.063.784,75	319.905.811,90	275.114.773,30	44.791.038,60	7.364.533,88
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	36.610.690,64	9.016.188,10	31.548.694,84	-22.532.506,74	-7.364.533,88
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.889.235,13	2.408.600,00	2.445.529,98	-36.929,98	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.692.748,00	6.470.000,00	6.551.942,79	-81.942,79	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	74.896,22	0,00	225.006,11	-225.006,11	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)	799.796,38	202.400,00	187.219,43	15.180,57	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.270.934,91	730.000,00	1.671.982,73	-941.982,73	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	13.727.610,64	9.811.000,00	11.081.681,04	-1.270.681,04	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	517.977,63	2.935.673,62	472.640,55	2.463.033,07	2.337.033,07
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	493.208,76	7.426.204,05	8.500.007,34	-1.073.803,29	739.818,20

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.901.622,06	12.951.565,97	4.917.249,20	8.034.316,77	7.646.496,11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.242.193,89	50.798.258,74	17.964.243,29	32.834.015,45	32.444.996,51
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)	18.155.002,34	74.111.702,38	31.854.140,38	42.257.562,00	43.168.343,89
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.427.391,70	-64.300.702,38	-20.772.459,34	-43.528.243,04	-43.168.343,89
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	341.484.893,72	0,00	297.935.452,26	-297.935.452,26	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	323.383.504,39	0,00	300.425.918,38	-300.425.918,38	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	18.101.389,33	0,00	-2.490.466,12	2.490.466,12	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	50.284.688,27	-55.284.514,28	8.285.769,38	-63.570.283,66	-50.532.877,77
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.248.000,00	17.325.900,00	0,00	17.325.900,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.365.636,33	10.429.200,00	9.257.794,24	1.171.405,76	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)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.117.635,70	6.896.700,00	-9.257.794,24	16.154.494,24	0,00
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	44.167.052,57	-48.387.814,28	-972.024,86	-47.415.789,42	-50.532.877,77
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	92.932,06	42.360.664,04	42.360.664,04		
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	1.899.320,59	0,00	0,00		
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00		
	48	= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)	42.360.664,04	-6.027.150,24	41.388.639,18		

Nachrichtlich: Davon fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr	24.326.250,67
Bestand Haushaltsjahr	21.806.741,72

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 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018
		in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.312.406,16	1.410.000,00	1.210.811,88
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	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	9.365.636,33	10.429.200,00	9.257.794,24
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

LEERSEITE

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva		31.12.2017	31.12.2018	Passiva		31.12.2017	31.12.2018		
		in €	in €			in €	in €		
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	484.915.292,15	497.420.372,37	20	1.1	Eigenkapital	163.745.155,88	172.337.037,41
02-09	1.2	Sachanlagen	371.443.010,03	384.012.392,17	201	1.1	Allgemeine Rücklage	100.411.942,31	122.739.458,38
		<i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche</i>	40.433.933,89	44.045.732,95	202	1.2	Sonderrücklage	523.032,70	503.708,27
02	1.2.1	<i>Rechte</i>			203	1.3	Ergebnisrücklage	24.015.675,24	40.504.021,27
021	1.2.1.1	Grünflächen	11.636.321,37	11.679.438,31	204	1.4	vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2	Ackerland	11.499.252,82	11.538.537,25	205	1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	38.794.505,63	8.589.849,49
023	1.2.1.3	Wald, Forsten	2.059.158,90	2.059.158,90	23	2.	<i>Sonderposten</i>	108.821.073,46	109.524.749,98
029	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	15.239.200,80	18.768.598,49	231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	7.010.814,33	6.823.379,71
		<i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche</i>	144.834.869,43	145.633.236,16	232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	72.796.348,09	72.839.996,06
		<i>Rechte</i>			233	2.3	<i>für Beiträge</i>	20.747.843,92	21.348.943,63
032	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.958.058,05	8.292.714,12	2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	20.747.843,92	21.348.943,63
033	1.2.2.2	Schulen	84.438.911,76	84.107.995,08	2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
031	1.2.2.3	Wohnbauten	1.471.639,91	2.348.722,90	234	2.4	für Gebührenaussgleich	4.166.512,02	4.201.426,77
034	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	50.966.259,71	50.883.804,06	235	2.5	für Treuhandvermögen	777.919,23	1.406.782,60
04	1.2.3	<i>Infrastrukturvermögen</i>	117.973.756,22	113.037.083,84	236	2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
041	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.679.536,83	10.748.404,89	239	2.7	Sonstige Sonderposten	3.321.635,87	2.904.221,21
042	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.944.098,80	1.867.822,52	25-28	3.	<i>Rückstellungen</i>	145.902.582,45	154.676.526,31
043	1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	151.953,43	143.990,80	2511	3.1	Pensionsrückstellung	127.349.394,06	133.967.249,06
044	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	66.870.664,49	64.674.144,39	2512	3.2	Beihilferückstellung	18.312.842,83	20.510.385,80
045	1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.132.976,38	32.396.263,99	281	3.3	Altersteilzeitrückstellung	240.345,56	198.891,45
046	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.194.526,29	3.206.457,25	261	3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
05	1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	262	3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
06	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	219.499,80	247.663,75	282	3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.726.930,48	10.321.366,78	283	3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.057.492,69	12.285.403,50	284	3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	47.196.527,52	58.441.905,19	27	3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	1.3	<i>Finanzanlagen</i>	112.904.769,29	112.717.549,86	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
10	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	110.999.304,29	110.999.304,29	289	3.11	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
11	1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	3	4.	<i>Verbindlichkeiten</i>	171.009.238,83	159.154.538,87
12	1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	301	4.1	Anleihen	0,00	0,00
13	1.3.4	Ausleihungen	1.897.796,00	1.710.576,57	321	4.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	130.949.015,13	121.691.220,89
13-	1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	1.231.547,03	1.154.516,25	3215	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	666.248,97	556.060,32	3214	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
14-	1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	7.669,00	7.669,00	3216	4.2.3	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.747.221,00	14.982.621,00
	2.	<i>Umlaufvermögen</i>	82.070.639,83	76.513.694,54	3217	4.2.4	vom privaten Kreditmarkt	115.201.794,13	106.708.599,89
15	2.1	<i>Vorräte</i>	127.715,74	130.997,06	331	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
15-	2.1.1	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	56.805,48	58.835,86	34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1551	2.1.2	unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	7.457,58	10.406,22	35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.665.602,40	11.196.662,85
1552	2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	1.579,60	941,98	36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	264.200,41	201.824,45
157	2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	61.873,08	60.813,00	37, 888	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	27.130.420,89	26.064.830,68
	2.2	<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	39.582.260,05	34.994.058,30	39	5.	<i>Passive Rechnungsabgrenzung</i>	224.933,72	253.444,22
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	35.060.069,25	29.088.741,53					
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.068.370,63	4.459.913,41					
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	354.833,47	434.901,94					
179	2.2.4	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00					
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.098.986,70	1.010.501,42					
14-	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
18	2.4	Liquide Mittel	42.360.664,04	41.388.639,18					
19	3.	<i>Aktive Rechnungsabgrenzung</i>	22.717.052,36	22.012.229,88					
		Bilanzsumme AKTIVA	589.702.984,34	595.946.296,79			Bilanzsumme PASSIVA	589.702.984,34	595.946.296,79

Nachrichtlich:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: | 7.364.534 EUR. |
| 2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: | 43.168.344 EUR. |
| 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) | 18.717.622 EUR. |

Teil B

Anhang mit Anlagen

Anhang zum Jahresabschluss 2018 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 (Kontenart 029)	4
2.2.2	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Kontenart 044)	4
2.2.3	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Kontenart 045)	4
2.2.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kontengruppe 08)	4
2.2.5	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Kontengruppe 09)	5
2.2.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 161)	6
2.2.7	Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen (Kontenart 169)	6
2.2.9	Eigenkapital (Kontengruppe 20)	7
2.2.10	Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung (Kontenart 251)	7
2.2.11	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Kontenart 321)	7
2.2.12	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kontenart 35)	7
2.2.13	Sonstige Verbindlichkeiten (Kontenart 37, Kontengruppe 888)	7
3	ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN POSITIONEN DER ERGEBNISRECHNUNG	8
3.1	Allgemeine Hinweise	8
3.2	Ertragsarten	8
3.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben	8
3.2.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8
3.2.3	Sonstige Transfererträge	9
3.2.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9
3.2.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9
3.2.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9
3.2.7	Sonstige ordentliche Erträge	9
3.2.8	Aktiviertete Eigenleistungen	10
3.2.9	Bestandsveränderungen	10
3.3	Aufwandsarten	10
3.3.1	Personalaufwendungen	10
3.3.2	Versorgungsaufwendungen	10
3.3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10
3.3.4	Bilanzielle Abschreibungen	11
3.3.5	Transferaufwendungen	11
3.3.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11
3.3.7	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11

3.3.8	Finanzerträge	11
3.3.9	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12
3.3.10	Finanzergebnis	12
3.3.11	Ordentliches Ergebnis	12
3.3.12	Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen	12
3.3.13	Jahresergebnis	12
3.3.14	Interne Leistungsbeziehungen	12
3.3.15	Kalkulatorische Zinsen	12
4	ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG	13
5	SONSTIGE ANGABEN	15
5.1	Noch nicht erhobene Beiträge aus abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen	15
5.2	Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse	15
5.3	Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente	15
5.4	Verbindlichkeiten	16
5.5	Bürgschaften	16
6	ANLAGENSPIEGEL	19
7	FORDERUNGSSPIEGEL	23
8	VERBINDLICHKEITENSPIEGEL	25
9	ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBERTRAGENEN HAUSHALTSMÄCHTIGUNGEN 2018 - 2019	27
10	ORGANIGRAMM STÄDTISCHER BETEILIGUNGEN	31
11	ÜBERSICHT ÜBER GESELLSCHAFTEN, KOMMUNAL-UNTERNEHMEN UND ANDERE ANSTALTEN	33

1 Allgemeine Hinweise zum Anhang

Mit dem Jahresabschluss 2018 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 beigefügt.

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 beigefügten 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 Inventur-Rhythmus wird sich diese Umstellung auf die Jahre 2017 bis 2019 erstrecken.

Gem. der Änderung der Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik vom 10.12.2018 werden die Pensions- und Beihilferückstellung getrennt in der Bilanz ausgewiesen.

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 2017 mehr als 1 Mio. Euro beträgt.

2.2.1 Sonstige unbebaute Grundstücke (Kontenart 029)

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Sonstige unbebaute Grundstücke	15.239.200,80	18.768.598,49	3.529.397,69

Die Werterhöhung resultiert aus dem Erwerb verschiedener Grundstücke.

2.2.2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Kontenart 044)

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	66.870.664,49	64.674.144,39	-2.196.520,10

Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen wie folgt:

Planmäßige Abschreibungen	-4.069.713,39
Zugänge aus der Fertigstellung von Anlagen im Bau in Höhe von	1.668.602,13
Direkte Zugänge	284.366,63
Saldo	-2.116.744,63

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

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.132.976,38	32.396.263,99	-2.736.712,39

Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen wie folgt:

Planmäßige Abschreibungen	-3.487.071,61
Zugänge aus der Fertigstellung von Anlagen im Bau in Höhe von	701.932,77
Direkte Zugänge	49.783,93
Saldo	-2.735.354,91

2.2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kontengruppe 08)

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.057.492,69	12.285.403,50	1.227.910,81

Die Wertänderung ergibt sich aus einer Änderungen in verschiedenen Fachdiensten. Die größte Einzelposition ist die Anpassung des Festwertes für Büromöbel

um rd. 440.000 EUR vor allem aufgrund des Mitarbeiterzuwachses in den letzten Jahren sowie den allgemeinen Preissteigerungen.

2.2.5 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Kontengruppe 09)

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	47.196.527,52	58.441.905,19	11.245.377,67

Die Wertänderung ergibt sich als Saldo aus den Investitionen für Anlagen im Bau sowie den Aktivierungen und Abgängen im Jahr 2018:

Name	InvNr.	Wert
Investitionen		
Digitalfunk FD 37	div.	Rd. 260.000 EUR
Naturwissenschaftliche Räume AvHS	00066276	Rd. 155.000 EUR
Neubau Schule Einfeld	00106112	rd. 1.739.000 EUR
IGS Brachenfeld Energetische Sanierung	00107411	Rd. 476.000 EUR
Kita Einfeld, Ersatzneubau 3 Gruppen	00107957	Rd. 423.000 EUR
GS a.d. Schwale, Sanierung Hauptgeb.	00107959	Rd. 1.434.000 EUR
AvHS Sanierung 3 Fachräume Biologie	00109019	Rd. 334.000 EUR
Schule Wittorf - energetische Sanierung	00108002	Rd. 370.000 EUR
PestalozziS, Umgestaltung Schulhof	00107966	Rd. 184.000 EUR
Zuschuss Sanierung Kinderferiendorf	00109044	Rd. 150.000 EUR
GS Wittorf WC Sanierung 110009	00109465	Rd. 205.000 EUR
SW-Kanalsanierung Rendsburger Str. v. Sauerbruchstr. B. Holstenhallen	00108673	Rd. 186.000 EUR
MW-Überlaufbecken Tivoli	00106713	Rd. 552.000 EUR
Filtration	00108222	Rd. 2.286.000 EUR
Drittschlamm Speicher	00108210	Rd. 172.000 EUR
Trockenspinde Sozialgebäude	00108157	Rd. 224.000 EUR
Umbau Mittelspannungsanlage	00107159	Rd. 238.000 EUR
Membranbelüfter Belebungsbecken	00108655	Rd. 232.000 EUR
B-Plan 116 Erschließung SW-Kanalisation	00107128	Rd. 329.000 EUR
SW-GAK 2018 Sammelinventar Nummer	00108792	Rd. 193.000 EUR
Neubau Lärmschutzwall im B-Plan 173	00107931	Rd. 180.000 EUR
Verbreiterung und Verschwängung Großflecken	00106754	Rd. 292.000 EUR
Erschließung B-Plan Nr. 116 (Straßenbau)	00107035	Rd. 2.405.000 EUR
Umgestaltung Lütjenstrasse	00107972	Rd. 420.000 EUR
Fahrbahnerneuerung Roschdohler Weg K 8 Krückenkrug bis Dorfstr.	00109053	Rd. 333.000 EUR
Fahrbahnerneuerung Segeberger Str. L 322 Stör bis Geilenbek	00109055	Rd. 313.000 EUR
Deckenerneuerung Tasdorfer Weg	00108010	Rd. 171.000 EUR
Summe sonstige Anlagen im Bau		rd. 4.289.000 EUR
Summe Investitionen		rd. 18.545.000 EUR

Aktivierungen		
Naturwissenschaftliche Räume AvHS	00066276	Rd. 164.000 EUR
IGS Brachenfeld Energetische Sanierung	00107411/00107964	Rd. 1.428.000 EUR
Bike&Ride am HBF Neumünster	00107374	Rd. 360.000 EUR
EHKS C, Bau Schulbistro	00107141	Rd. 373.000 EUR
Gesundheitsamt Grundsanierung	00106802	Rd. 1.131.000 EUR
Straßenbau Lötzener Straße	00106776	Rd. 313.000 EUR
Kita Schubertstr. Anbau von Sozialräumen	00106570	Rd. 247.000 EUR
Kita Haartallee Anbau von Sozialräumen	00106571	Rd. 268.000 EUR
Membranbelüfter Belebungsbecken	00108655	Rd. 232.000 EUR
Sammelinventarnummer für Herstellung GAK 2017	00107712/00107945	Rd. 628.000 EUR
SW-GAK 2018 Sammelinventarnummer	00108792	Rd.247.000 EUR
Summe sonstige Aktivierungen		rd. 1.622.000 EUR
Summe Aktivierungen		rd. 7.013.000 EUR
Abgänge		rd. 282.000 EUR
Saldo		rd. 11.250.000 EUR

2.2.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 161)

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	35.060.069,25	29.088.741,53	-5.971.327,72

Die Differenz resultiert im Wesentlichen aus dem Ausgleich einer Forderung zum 31.12.2017 aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 9.299.000 EUR.

2.2.7 Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen (Kontenart 169)

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.068.370,63	4.459.913,41	1.391.542,78

Die Erhöhung ist vor allem einer Zunahme der Forderungen aus Unterhaltsvorschuss.

2.2.9 Eigenkapital (Kontengruppe 20)

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Allgemeine Rücklage	100.411.942,31	122.739.458,38	22.327.516,07
Sonderrücklage	523.032,70	503.708,27	-19.324,43
Ergebnisrücklage	24.015.675,24	40.504.021,27	16.488.346,03
vorgetr. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	38.794.505,63	8.589.849,49	-30.204.656,14
Summe	163.745.155,88	172.337.037,41	8.591.881,53

Die Veränderung ergibt sich aus dem Jahresüberschuss sowie den Änderungen in der Allgemeinen und der Sonderrücklage durch nicht aufzulösende Zuwendungen. Weitere Änderungen ergeben sich aus der Umbuchung des Jahresergebnisses 2017 in die Allgemeine- und die Ergebnisrücklage.

2.2.10 Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung (Kontenart 251)

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Pensionsrückstellung	127.349.394,06	133.967.249,06	6.617.855,00
Beihilferückstellung	18.312.842,83	20.510.385,80	2.197.542,97
Bilanzsumme	145.662.236,89	154.477.634,86	8.815.397,97

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

2.2.11 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Kontenart 321)

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	130.949.015,13	121.691.220,89	-9.257.794,24

Die Änderung resultiert vollständig aus der Tilgung bestehender Kredite.

2.2.12 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kontenart 35)

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.665.602,40	11.196.662,85	-1.468.939,55

Die Änderung ergibt sich als Saldo verschiedener Geschäftsvorfälle.

2.2.13 Sonstige Verbindlichkeiten (Kontenart 37, Kontengruppe 888)

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Sonstige Verbindlichkeiten	27.130.420,89	26.064.830,68	-1.065.590,21

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

3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen und privaten Bereich, die nicht für Investitionen geleistet werden. Bemerkenswerte Erträge resultieren auch aus der Refinanzierung von Personalkosten, den diver-

sen Zuweisungen des Landes und der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen.

3.2.3 Sonstige Transfererträge

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

3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

3.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

3.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden alle Erträge der Stadt erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen z.B. die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Finanzanlagen, Erträge aus Konzessionen und der

Verzinsung der Gewerbesteuern, aber auch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und der Auflösung von Sonderposten gehören hierzu.

3.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

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

3.2.9 Bestandsveränderungen

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

3.3 Aufwandsarten

3.3.1 Personalaufwendungen

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

3.3.2 Versorgungsaufwendungen

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

3.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

3.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

3.3.5 Transferaufwendungen

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

3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

3.3.7 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

3.3.8 Finanzerträge

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

3.3.9 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

3.3.10 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis weist den Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen aus.

3.3.11 Ordentliches Ergebnis

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

3.3.12 Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

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

3.3.13 Jahresergebnis

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

3.3.14 Interne Leistungsbeziehungen

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

3.3.15 Kalkulatorische Zinsen

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

4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

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

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

Die Finanzrechnung weist im Abschluss 2018 einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 31,5 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 2018 auf rd. 800.000,00 Euro.

5.2 Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse

Die Stadt Neumünster ist Mitglied im Zweckverband Sparkasse Südholstein, dessen Aufgabe die Trägerschaft der Sparkasse Südholstein ist. Insoweit besteht indirekt eine Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse. Für die Verbindlichkeiten des Zweckverbandes haftet die Stadt Neumünster mit einem Anteil von 20 %. Das gezeichnete Kapital der Sparkasse Südholstein betrug zum 31.12.2018 120 Mio. Euro.

5.3 Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente

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

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

Abschluss eines Zins-Doppelswaps am 29.11.2006

Erläuterung: Es wurden im Zeitraum vom 15.12.2006 bis 15.12.2007 Restkredite in Höhe von 22.350.372,64 Euro, bei denen die Zinsbindung auslief, vorab mit einem Doppelswap belegt. Der Doppelswap funktioniert so, dass die Kredite durch einen variablen Kredit abgelöst wurden. Die HSH-Nordbank erstattet der Stadt Neumünster die variablen Kreditzinsen und erhält von der Stadt einen festen Zinssatz (4,43%) bis zum Laufzeitende (15.03.2023). Für die Stadt Neumünster hat der Doppelswap die Wirkungen, dass einerseits die zu zahlenden Zinsen sofort gesenkt werden konnten und gleichzeitig ein fester Zinssatz bis zum Laufzeitende vereinbart wurde. Durch zwischenzeitliche Tilgung betrug der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2018 noch 6.028.372,64 Euro.

Abschluss eines Zinsswaps am 12.12.2007

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

Abschluss eines Zinsswaps am 11.12.2008

Erläuterung: Mit dieser Maßnahme wurde ein 2008 neu aufgenommener, variabel verzinsten Kredit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 5.492.740,51 Euro mit einer Festzinsvereinbarung bis zum Laufzeitende (15.12.2038) in Form eines Zinsswaps langfristig gesichert. Der fest vereinbarte Zinssatz beträgt 3,94 %. Durch zwischenzeitliche Tilgung betrug der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2018 noch 3.660.740,51 Euro.

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

5.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt Neumünster Ende 2018 in Höhe von rd. 159,2 Mio. Euro sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 11,8 Mio. Euro gesunken. Dies ist insbesondere auf die Tilgung von Investitionskrediten zurückzuführen, welche zum Bilanzstichtag noch einen Bestand von rd. 121,7 Mio. € aufweisen.

5.5 Bürgschaften

Ende 2018 bestanden noch Bürgschaften in einer Höhe von rd. 18,7 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 31.12.2018 in Euro
Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen				
1.	Wohnungsbau GmbH Neumünster			
1.1	Nürnberger Hypothekenbank AG in Nürnberg	25.02.1992	2.909.601,55	1.027.622,48
Zwischensumme 1; Wohnungsbau GmbH Neumünster:			2.909.601,55	1.027.622,48
2.	Holstenhallen Neumünster GmbH			
2.1	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998	466.711,83	325.076,21
2.2	DG-Hyp Hamburg	03.11.1998	361.579,42	284.766,80
2.3	Stadtsparkasse Neumünster	20.09.1999	405.977,99	253.215,09
2.4	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	14.786.777,84	11.279.306,48
2.5	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	369.013,16	193.794,46
2.6	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	3.155.628,77	971.250,00
Zwischensumme 2; Holstenhallen Neumünster GmbH:			19.545.689,01	13.307.409,04
3.	SWN Stadtwerke Neumünster GmbH / SWN Bäder und Freizeit GmbH			
3.1	Norddeutsche Landesbank	17.11.1997	4.345.980,99	1.125.000,00
3.2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.07.1998	5.470.823,13	1.139.748,42
3.3	EUROHYPO AG jetzt: Olympic Investment Fund-2	20.09.1999	5.112.918,81	2.117.841,90
Zwischensumme 3; SWN Stadtwerke / Bäder u. Freizeit:			14.929.722,93	4.382.590,32
Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen:			37.385.013,49	18.717.621,84

LEERSEITE

6 Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Umbuchungen ² 2018	Endstand 2018	Anfangsstand 2018	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr 2018	Abgang, d.h. angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen ² 2018	Endstand 2018	Restbuchwerte 2018 ¹	Restbuchwerte am Ende 2017	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁴	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁵
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	13	14	15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.402.753,78	358.246,23	128.272,95	142.046,99	4.774.774,05	3.835.240,95	377.200,63 (15,92)	128.081,95	0,00	4.084.343,71	690.430,34	567.512,83	7,9%	14,5%
	1.2 Sachanlagen	756.378.468,76	29.649.587,05	4.192.073,61	-18.482,02	781.817.500,18	384.935.458,73	16.696.816,81 (6.624,35)	3.898.578,85	78.035,67	397.805.108,01	384.012.392,17	371.443.010,03		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.697.187,02	4.040.875,85	348.297,00	-9.760,93	58.380.004,94	14.263.253,13	419.315,86	348.297,00	0,00	14.334.271,99	44.045.732,95	40.433.933,89		
021	1.2.1.1 Grünflächen	25.899.534,60	64.459,34	2.692,96	52.282,59	26.013.583,57	14.263.213,23	73.624,99	2.692,96	0,00	14.334.145,26	11.679.438,31	11.636.321,37	0,3%	44,9%
022	1.2.1.2 Ackerland	11.499.262,63	104.171,06	66.348,23	1.461,60	11.538.547,06	9,81	66.348,23	66.348,23	0,00	9,81	11.538.537,25	11.499.252,82	0,6%	100,0%
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	0,0%	100,0%
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.239.230,89	3.872.245,45	279.255,81	-63.505,12	18.768.715,41	30,09	279.342,64	279.255,81	0,00	116,92	18.768.598,49	15.239.200,80	1,5%	100,0%
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	226.400.540,59	1.425.866,33	272.625,01	3.698.286,10	231.252.068,01	81.565.671,16	4.241.581,12 (3.362,20)	262.962,55	77.904,32	85.618.831,85	145.633.236,16	144.834.869,43		
032	1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.680.856,23	0,00	0,00	514.802,65	12.195.658,88	3.722.798,18	180.146,58	0,00	0,00	3.902.944,76	8.292.714,12	7.958.058,05	1,5%	68,0%
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	132.606.700,01	26.493,97	35.736,45	1.811.135,26	134.408.592,79	48.167.788,25	2.162.377,00 (3.362,20)	26.073,99	-131,35	50.300.597,71	84.107.995,08	84.438.911,76	1,6%	62,6%
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	2.441.025,78	957.884,42	106.431,13	-2.522,38	3.289.956,69	969.385,87	78.279,05	106.431,13	0,00	941.233,79	2.348.722,90	1.471.639,91	2,4%	71,4%
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	79.671.958,57	441.487,94	130.457,43	1.374.870,57	81.357.859,65	28.705.698,86	1.820.778,49	130.457,43	78.035,67	30.474.055,59	50.883.804,06	50.966.259,71	2,2%	62,5%

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Umbu- chungen ² 2018	Endstand 2018	Anfangs- stand 2018	Zugang ³ , d.h. Abschrei- bungen im Haushalts- jahr 2018	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Umbu- chungen ² 2018	Endstand 2018	Restbuch- werte 2018 ¹	Restbuch- werte am Ende 2017	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert ⁵
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	13	14	15
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	369.467.213,68	398.900,06	200.738,87	2.739.490,58	372.404.865,45	251.493.457,46	8.009.803,43 (502,88)	137.739,40	2.763,00	259.367.781,61	113.037.083,84	117.973.756,22		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.679.626,40	64.749,50	1.332,61	5.703,87	10.748.747,16	89,57	1.585,31	1.332,61	0,00	342,27	10.748.404,89	10.679.536,83	0,0%	100,0%
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.801.064,07	0,00	0,00	0,00	4.801.064,07	2.856.965,27	76.276,28	0,00	0,00	2.933.241,55	1.867.822,52	1.944.098,80	1,6%	38,9%
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	662.740,55	0,00	0,00	0,00	662.740,55	510.787,12	7.962,63	0,00	0,00	518.749,75	143.990,80	151.953,43	1,2%	21,7%
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	213.828.796,55	284.366,63	189.904,55	1.671.365,13	215.594.623,76	146.958.132,06	4.086.992,27 (502,88)	126.905,08	2.763,00	150.920.479,37	64.674.144,39	66.870.664,49	1,9%	30,0%
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	129.189.341,78	49.783,93	9.501,71	701.932,77	129.931.556,77	94.056.365,40	3.488.429,09	9.501,71	0,00	97.535.292,78	32.396.263,99	35.132.976,38	2,7%	24,9%
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.305.644,33	0,00	0,00	360.488,81	10.666.133,14	7.111.118,04	348.557,85	0,00	0,00	7.459.675,89	3.206.457,25	3.194.526,29	3,3%	30,0%
05.	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden											0	0	0,0%	0,0%
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	322.567,02	33.274,71	4.494,80	0,00	351.346,93	103.067,22	5.110,76	4.494,80	0,00	103.683,18	247.663,75	219.499,80	1,5%	70,5%
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.417.455,08	2.405.154,90	2.136.425,23	55.706,56	30.741.891,31	20.690.524,60	1.839.188,36 (2.435,48)	2.106.752,95	0,00	20.420.524,53	10.321.366,78	9.726.930,48	5,9%	33,6%
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.873.845,34	2.800.988,98	947.111,79	478.878,25	30.206.600,78	16.816.352,65	1.967.272,21	862.933,83	506,25	17.921.197,28	12.285.403,50	11.057.492,69	6,5%	40,7%
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	47.199.660,03	18.544.526,22	282.380,91	-6.981.082,58	58.480.722,76	3132,51	214.545,07 (323,79)	175.398,32	-3.137,90	38817,57	58.441.905,19	47.196.527,52	0,4%	99,9%

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Umbuchungen ² 2018	Endstand 2018	Anfangsstand 2018	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr 2018	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Umbuchungen ² 2018	Endstand 2018	Restbuch- werte 2018 ¹	Restbuch- werte am Ende 2017	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert ⁵
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	13	14	15
	1.3 Finanzanlagen	112.904.769,29	0,00	187.219,43	0,00	112.717.549,86						112.717.549,86	112.904.769,29		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.999.304,29	0,00	0,00	0,00	110.999.304,29						110.999.304,29	110.999.304,29		
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
13	1.3.4 Ausleihungen	1.897.796,00	0,00	187.219,43	0,00	1.710.576,57						1.710.576,57	1.897.796,00		
1315	1.3.4.1. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	1.231.547,03	0,00	77.030,78	0,00	1.154.516,25						1.154.516,25	1.231.547,03		
13xx	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	666.248,97	0,00	110.188,65	0,00	556.060,32						556.060,32	666.248,97		
141	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.669,00	0,00	0,00	0,00	7.669,00						7.669,00	7.669,00		

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

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

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

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

¹ Spalte 7 ./ Spalte 11.

² Umbuchungen von einer Kontengruppe/-art in eine andere.

³ Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

⁴ (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

⁵ (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

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

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

LEERSEITE

7 Forderungsspiegel

Art der Forderung		Gesamtbetrag 2018 in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2017 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	29.088.741,53	28.499.096,90	585.502,21	4.142,42	35.060.069,25
169	2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.459.913,41	4.459.913,41	0,00	0,00	3.068.370,63
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	434.901,94	433.735,52	960,00	206,42	354.833,47
179	2.2.4 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	2.2.5 sonstige Vermögensgegenstände	1.010.501,42	1.010.501,42	0,00	0,00	1.098.986,70
	Summe	34.994.058,30	34.403.247,25	586.462,21	4.348,84	39.582.260,05

Leerseite

8 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag 2018 in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2017 in EUR
			bis zu einem Jahr in EUR	einem bis fünf Jahre in EUR	mehr als fünf Jahre in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	121.691.220,89	684.275,86	11.006.325,82	110.000.619,21	130.949.015,13
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3216	4.2.3 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.982.621,00	0,00	0,00	14.982.621,00	15.747.221,00
3217	4.2.4 vom privaten Kreditmarkt	106.708.599,89	684.275,86	11.006.325,82	95.017.998,21	115.201.794,13
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	11.196.662,85	11.196.554,22	63,37	45,26	12.665.602,40
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	201.824,45	201.824,45	0,00	0,00	264.200,41
37, 888	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	26.064.830,68	26.064.830,68	0,00	0,00	27.130.420,89
	Summe	159.154.538,87	38.147.485,21	11.006.389,19	110.000.664,47	171.009.238,83
Nachrichtlich:						
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leerseite

9 Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2018 – 2019

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
11102	Rechnungsprüfung und behördlicher	32.500,00	0,00	32.500,00
11103	Zentrale Dienste	84.000,00	0,00	84.000,00
11104	EDV-Dienstleistungen	161.000,00	0,00	161.000,00
11106	Personalmanagement	84.500,00	0,00	84.500,00
11108	Finanzverwaltung	216.500,00	0,00	216.500,00
11109	SG-Controlling	20.000,00	0,00	20.000,00
11110	Gleichstellung	4.558,12	0,00	4.558,12
11111	Personalrat	1.900,00	0,00	1.900,00
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	1.785.762,45	816.309,05	969.453,40
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	3.324,72	0,00	3.324,72
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	30.000,00	0,00	30.000,00
12204	Umweltschutz	39.000,00	0,00	39.000,00
12601	Brandschutz	4.000,00	0,00	4.000,00
12701	Rettungsdienst	60.000,00	0,00	60.000,00
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	53.000,00	0,00	53.000,00
21101	Grundschulen	141.547,46	0,00	141.547,46
21601	Regionalschulen	8.000,00	238,82	7.761,18
21701	Gymnasien	39.559,30	0,00	39.559,30
21801	Gemeinschaftsschulen	116.684,04	1.681,66	115.002,38
22101	Förderzentren	11.174,30	797,30	10.377,00
24101	Schülerbeförderung	80.000,00	0,00	80.000,00
24301	Sonstige schulische Aufgaben	16.247,88	0,00	16.247,88

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	6.316,98	0,00	6.316,98
26101	Theater	51.275,81	0,00	51.275,81
27201	Stadtbücherei	2.041,44	0,00	2.041,44
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	76.496,92	0,00	76.496,92
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB	2.897,29	0,00	2.897,29
31501	Soziale Einrichtungen	414.800,00	0,00	414.800,00
36101	Förderung von Kindern in	124.600,00	0,00	124.600,00
36201	Jugendarbeit	21.947,73	0,00	21.947,73
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend-	977,54	0,00	977,54
36501	Kindertageseinrichtungen	462.321,55	0,00	462.321,55
36601	Einrichtungen der Ju- gendarbeit	4.647,55	0,00	4.647,55
41401	Maßnahmen der Ge- sundheitspflege	156.238,21	0,00	156.238,21
42101	Sportförderung	13.000,00	0,00	13.000,00
51101	Räumliche Planung und	466.646,38	93.871,51	372.774,87
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	138.147,62	32.887,90	105.259,72
51103	Geschäftsstelle des Gut- achterausschusses	39.413,87	39.413,87	0,00
52101	Bau- und Grundstücks- ordnung	180.000,00	0,00	180.000,00
53701	Abfallwirtschaft	25.585,00	32.107,60	-6.522,60
53801	Abwasserbeseitigung	75.000,00	75.000,00	0,00
54101	Gemeindestraßen	298.036,25	297.614,45	421,80
54301	Landesstraßen	900.000,00	129.172,43	770.827,57
54401	Bundesstraßen	80.000,00	63.426,95	16.573,05
55101	Öffentliches Grün, Land- schaftsbau	492.000,00	86.245,46	405.754,54
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	10.000,00	0,00	10.000,00
55401	Naturschutz und Land- schaftspflege	73.358,45	0,00	73.358,45
57101	Wirtschaftsförderung	235.527,02	0,00	235.527,02
57501	Tourismus	20.000,00	0,00	20.000,00
Summe		7.364.533,88	1.662.244,40	5.702.289,48

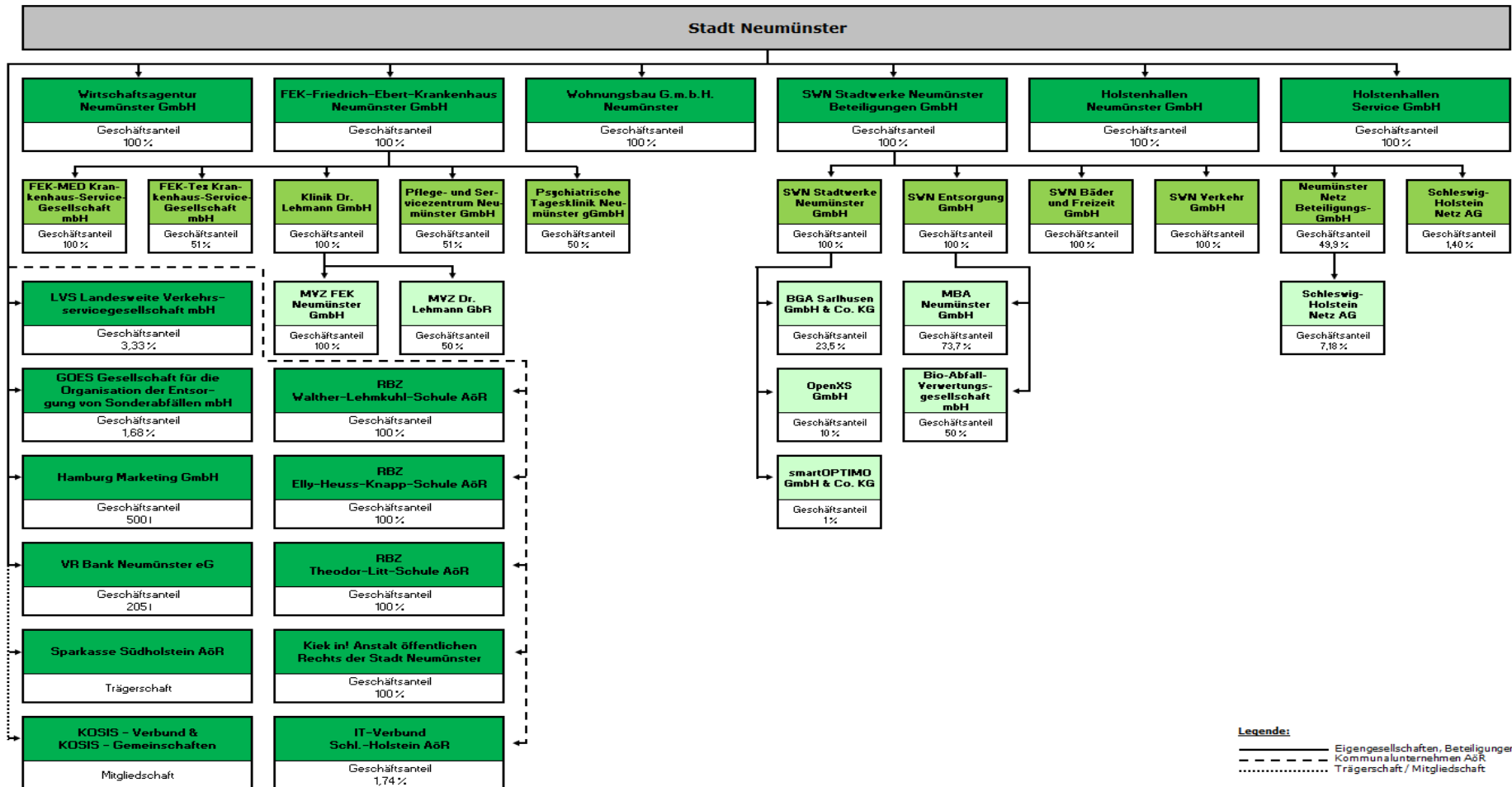
II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik (Finanzplan)

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	17.760,03	0,00	17.793,43
11102	Rechnungsprüfung und be- hördlicher	639,93	0,00	1.301,00
11103	Zentrale Dienste	218.529,58	0,00	253.341,75
11104	EDV-Dienstleistungen	204.396,02	0,00	505.547,20
11106	Personalmanagement	8.763,10	0,00	5.769,42
11108	Finanzverwaltung	34.765,49	0,00	37.586,61
11109	SG-Controlling	36.880,62	0,00	117.309,31
11111	Personalrat	1.200,00	0,00	1.500,00
11112	Gebäudewirtschaft und Grund- stücksverkehr	18.417.404,47	9.711.936,15	8.253.474,91
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	500,00	0,00	1.000,00
12101	Statistik und Wahlen	2.000,00	0,00	257.450,63
12201	Allgemeine Ordnungsangele- genheiten	123.456,38	0,00	7.142,40
12204	Umweltschutz	24.118,33	0,00	1.418.057,54
12601	Brandschutz	1.530.944,25	0,00	1.350.000,00
12701	Rettungsdienst	1.462.129,24	0,00	289.265,96
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	514.573,53	0,00	322.201,45
21101	Grundschulen	856.053,66	6.183,93	15.371,84
21601	Regionalschulen	2.680,16	297,81	242.610,75
21701	Gymnasien	72.509,53	23.642,87	309.592,35
21801	Gemeinschaftsschulen	569.620,13	27.124,26	20.801,91
22101	Förderzentren	21.762,65	5.874,19	173.025,04
24301	Sonstige schulische Aufgaben	202.589,54	3.796,10	5.784,78
26101	Theater	3.533,77	0,00	7.211,61
27201	Stadtbücherei	1.156,41	0,00	596,62
28101	Heimat- und sonstige Kultur- pflege	1.096,62	0,00	303,73
31501	Soziale Einrichtungen	26.462,64	0,00	5.000,00
36201	Jugendarbeit	154.000,00	0,00	30.257,98
36501	Kindertageseinrichtungen	2.217.912,70	0,00	16.569,11
36601	Einrichtungen der Jugendar- beit	129.293,93	0,00	2.510.697,78
41401	Maßnahmen der Gesundheits- pflege	17.299,64	0,00	36.641,94
42101	Sportförderung	10.921,00	0,00	22.391,14
42401	Sportstätten und Bäder	8.352,82	0,00	10.090,00

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	2.612.511,51	0,00	4.494,78
52101	Bau- und Grundstücksordnung	29.352,64	0,00	2.489.176,59
53801	Abwasserbeseitigung	7.113.417,47	3.003.286,58	500,00
54101	Gemeindestraßen	4.283.770,37	1.064.968,58	20.000,00
54201	Kreisstraßen	388.292,37	208.562,64	742,56
54301	Landesstraßen	411.616,79	309.894,04	6.197.235,93
54601	Parkeinrichtungen	70.000,00	7.089,86	4.128.347,10
55101	Öffentliches Grün, Land- schaftsbau	997.521,31	193.686,73	1.143.396,01
55401	Naturschutz und Landschafts- pflege	22.000,00	0,00	337.597,03
57302	Märkte	6.851,35	0,00	0,00
57303	Hilfsbetriebe	334.703,91	300.475,00	25.000,00
57501	Tourismus	5.000,00	0,00	1.264.873,60
Summe		43.168.343,89	14.866.818,74	28.301.525,15



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 %	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	Jahr
	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	2017	272
2)	Holstenhallen Neumünster GmbH	2.556	2.556	100	- 1.863	- 2.122	- 1.919	2017	- 1.800
3)	Holstenhallen Service GmbH	25	25	100	0	0	0	2017	33
4)	SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	40.978	40.978	100	1.700	1.000	0	2017	-5.453
5)	Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	100	100	100	- 444	- 488	- 400	2017	- 448
6)	Wohnungsbau GmbH Neumünster	1.550	1.550	100	93	93	93	2017	832
7)	LVS Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH	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	- 380	- 370	- 360	2017	- 371
2)	Regionales Berufsbildungszentrum Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR	294	294	100	- 1.262	- 1.195	- 1.204	2016	- 856
3)	Regionales Berufsbildungszentrum Theodor-Litt-Schule AöR	206	206	100	- 922	- 897	- 911	2016	- 690
4)	Regionales Berufsbildungszentrum Walther-Lehmkuhl-Schule AöR	959	959	100	- 1.816	- 1.629	- 1.648	2016	- 1.202
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ									
1)	IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	72	1,25	1,74	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

Teil C

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 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	21
5.1	Chancen	21
5.2	Risiken	22
6	Ausblick	24
7	Zusammenfassung	25

Leerseite

1 Vorbemerkung / Rahmenbedingungen

Dieser Lagebericht soll gemäß § 52 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 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 2017 konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 8,6 Mio. € (Vorjahr: rd. 38,8 Mio. €) erzielt werden.

In der Finanzrechnung wurde ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 8,3 Mio. € (Vorjahr: rd. 50,3 Mio. €) erreicht.

Der Wert des Anlagevermögens betrug zum 31.12.2018 rd. 497,4 Mio. € (Vorjahr: rd. 484,9 Mio. €). Demgegenüber belief sich das Eigenkapital auf rd. 172,3 Mio. € (Vorjahr: rd. 163,7 Mio. €).

Die Höhe der Investitionskredite lag bei rd. 121,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 130,9 Mio. €). Eine Aufnahme von Kassenkrediten war im Jahr 2018, 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. €	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
Vermögensstruktur			
Anlagevermögen	484,9	497,4	+12,5
davon immaterielles Vermögen	0,6	0,7	+0,1
davon Sachanlagen	371,4	384,0	+12,6
davon Finanzanlagen	112,9	112,7	-0,2
Umlaufvermögen	82,1	76,5	-5,6
davon Vorräte	0,1	0,1	+0,0
davon Forderungen	39,6	35,0	-4,6
davon Liquide Mittel	42,4	41,4	-1,0
Aktive Rechnungsabgrenzung	22,7	22,0	-0,7
Bilanzsumme AKTIVA	589,7	595,9	+6,2
Kapitalstruktur			
Eigenkapital	163,7	172,3	+8,6
Sonderposten	108,8	109,5	+0,7
Rückstellungen	145,9	154,7	+8,8
Verbindlichkeiten	171,0	159,2	-11,8
davon Investitionskredite	130,9	121,7	-9,2
davon Kassenkredite	0,0	0,0	+0,0
davon Lieferungen und Leistungen	12,7	11,2	-1,5
davon restliche Verbindlichkeiten	27,4	26,3	-1,1
Passive Rechnungsabgrenzung	0,3	0,2	-0,1
Bilanzsumme PASSIVA	589,7	595,9	+6,2

Das Anlagevermögen hat sich hauptsächlich durch noch im Bau befindliche Anlagen sowohl im Hoch- als auch im Tiefbau gegenüber dem Vorjahr um rd. 12,5 Mio. € erhöht. Das Umlaufvermögen hingegen ist um rd. 5,6 Mio. € zurückgegangen, was größtenteils auf die Forderungen zurückzuführen ist. Diese Reduzierung resultiert fast ausschließlich aus der Liquidierung einer offenen Forderung, die sich auf eine Tranche von FAG-Mitteln (rd. 3,7 Mio. €) aus dem Jahr 2017 bezog. Den größten Teil des Forderungsbestandes von rd. 35 Mio. € nimmt mit 80 % der Sozialbereich ein.

Der Jahresüberschuss in Höhe von rd. 8,6 Mio. € hat zur Erhöhung des Eigenkapitals beigetragen. Daneben wurden die Verbindlichkeiten um rd. 11,8 Mio. € reduziert. Den größten Rückgang weisen durch Nettotilgungen in Höhe von rd. 9,2 Mio. € die Investitionskredite auf.

Der starke Anstieg bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. 8,8 Mio. € ist auf die Anpassung der Berechnungssystematik zu Versorgungsansprüchen seitens der Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände in Schleswig-Holstein (VAK S-H) zurückzuführen.

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

Anlagenabnutzungsgrad = 51 % (2017: 51 %, 2016: 50 %, 2015: 50 %)

davon

- *im Hochbau = 32 % (2017: 32 %, 2016: 32 %, 2015: 31 %)*
- *im Tiefbau = 64 % (2017: 64 %, 2016: 62 %, 2015: 62 %)*

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = /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, 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 176 % bei.

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

Die Anlagen im Hochbau, u. a. Schulen und Kindertagesstätten, sind durch hohe Investitionen in Vorjahren noch nicht zur Hälfte abgeschrieben. Im Gegensatz dazu sind die Werte für Anlagen im Tiefbau, u. a. Wege, Straße und Kanäle, stärker gesunken. Im Jahr 2018 konnte jedoch aufgrund der höheren Investitionen von rd. 11,3 Mio. € (Vorjahr: rd. 4,7 Mio. €) die wertmäßige Substanz im Tiefbau 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 = 29 % (2017: 28 %, 2016: 23 %, 2015: 20 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2016: 5 %, 2015: 3 %, 2014: 2 %

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 Bonitätsindikator.

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 sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig erhöht. Seit dem Jahr 2013 (18 %) konnten durchgängig Jahresüberschüsse erzielt werden, was zu einem wertmäßigen Zuwachs im Eigenkapital in Höhe von rd. 79 Mio. € geführt hat. Die Quote liegt damit deutlich über dem Durchschnitt der kreisfreien Städte.

Langfristige Finanzierungsstruktur					
in Mio. €	31.12.2017	in %	31.12.2018	in %	Veränderung
Langfristig					
Langfristiges Vermögen	484,9		497,4		+12,5
Langfristige Mittel	534,1		538,0		+3,9
Deckung (Anl.deckungsgrad II)	49,2	110%	40,6	108%	-8,6

Anlagendeckungsgrad II = 108 % (2017: 110 %, 2016: 104 %, 2015: 101 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2016: 81 %, 2015: 83 %, 2014: 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 31.12.2018 ist festzustellen, dass das langfristig gebundene Vermögen eine Überdeckung von rd. 40,6 Mio. € aufweist. Zum Vorjahr haben sich die Deckungsverhältnisse durch die hohen Investitionen (rd. 31,9 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 haben sich auch die langfristigen Mittel, insbesondere durch das gestärkte Eigenkapital, um rd. 3,9 Mio. € erhöht. Der Anteil der nicht rückzahlungspflichtigen Mittel (Eigenkapital und Sonderposten) nimmt kontinuierlich zu und beträgt nun 51 % (Vorjahr: 49 %).

Kurzfristige Finanzierungsstruktur					
in Mio. €	31.12.2017	in %	31.12.2018	in %	Veränderung
Kurzfristig					
Kurzfristig fälliges Fremdkapital	40,2		38,1		-2,1
Liquide Mittel	42,4		41,4		-1,0
Kurzfristige Forderungen	39,5		34,4		-5,1
Deckung (Liquiditätsgrad II)	41,7	204%	37,7	199%	-4,0

Liquiditätsgrad II = 199 % (2017: 204 %, 2016: 154 %, 2015: 85 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2016: 51 %, 2015: 40 %, 2014: 50 %

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: Das kurzfristige Fremdkapital weist eine Überdeckung von rd. 37,7 Mio. € auf. Gegenüber dem Jahr 2017 bedeutet dies eine Verschlechterung von rd. 4 Mio. €. Grund hierfür ist, dass die kurzfristigen Mittel stärker gesunken sind als die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Diese könnten jedoch auch zum Bilanzstichtag 31.12.2018 allein von den vorhandenen liquiden Mitteln getragen werden.

Der Liquiditätsgrad II ist rd. doppelt so hoch wie der Orientierungswert von 100 %. 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. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Abw. zum Plan	Abw. zum Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	102,0	100,9	96,6	-4,3	-5,4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,9	102,6	98,6	-4,0	-4,3
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,2	33,0	34,9	+1,9	-2,3
Privat. Leistungsentgelte / Kostenerst.	65,7	84,2	62,5	-21,7	-3,2
Sonstige ordentliche Erträge	31,1	24,4	33,1	+8,7	+2,0
Summe Erträge	338,9	345,1	325,7	-19,4	-13,2
Personal- und Versorgungsaufw.	92,0	98,7	102,2	-3,5	-10,2
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	34,8	42,1	38,0	+4,1	-3,2
Transferaufwendungen	118,3	136,4	121,1	+15,3	-2,8
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,3	39,1	33,0	+6,1	+1,3
Bilanzielle Abschreibungen	20,1	17,8	19,3	-1,5	+0,8
Summe Aufwendungen	299,5	334,1	313,6	+20,5	-14,1
Verwaltungsergebnis	39,4	11,0	12,1	+1,1	-27,3
Finanzerträge	3,4	2,1	0,5	-1,6	-2,9
Zinsaufwendungen	4,0	4,8	4,0	+0,8	+0,0
Finanzergebnis	-0,6	-2,7	-3,5	-0,8	-2,9
Ergebnis	38,8	8,3	8,6	+0,3	-30,2

Ergebnis

Im Jahr 2018 konnte ein Jahresüberschuss von rd. 8,6 Mio. € erzielt werden. Das Eigenkapital der Stadt Neumünster wird hierdurch gestärkt.

Planabweichung: +0,3 Mio. €

Die Planabweichung wird beeinflusst vom Verwaltungsergebnis (+1,1 Mio. €) sowie vom Finanzergebnis (-0,8 Mio. €).

Vorjahresabweichung: -30,2 Mio. €

Sowohl das Verwaltungsergebnis (-27,3 Mio. €) als auch das Finanzergebnis (-2,9 Mio. €) hat sich gegenüber dem Jahr 2017 verschlechtert.

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 2018 bei rd. 12,1 Mio. €.

Planabweichung: +1,1 Mio. €

In der Ergebnisrechnung ist ersichtlich, dass gegenüber der Planung eine Ertragsverschlechterung um rd. 19,4 Mio. € eingetreten ist.

Dies ist u. a. auf geringere Steuererträge zurückzuführen (-4,3 Mio. €), insbesondere beeinflusst durch die Gewerbesteuer (-6,2 Mio. €).

Daneben sind die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um rd. 4,0 Mio. € hinter dem Planwert zurückgeblieben. Maßgeblichen Einfluss hatte hierbei die Ertragsposition für die Leistungsbeteiligung für Arbeitssuchende (-5,0 Mio. €) durch geringere Zuweisungen von Asylbewerbern. Gleiches gilt für die privatrechtlichen Leistungsentgelte/Kostenerstattungen (-21,7 Mio. €), wobei ein geringerer Versorgungsaufwand von unbegleiteten minderjährigen Ausländern entsprechende Erstattungsansprüche entbehrlich machten (-12,7 Mio. €).

Allerdings blieben auch die Aufwendungen insgesamt hinter den Planwerten zurück (+20,5 Mio. €). Die unbegleiteten minderjährigen Ausländer beeinflussten entsprechend die positive Abweichung bei den Transferaufwendungen (+15,3 Mio. €).

Als Gegenposition zu den geringeren Erstattungen aus Leistungen für Arbeitssuchende fielen die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung ebenfalls geringer aus (+5,5 Mio. €), welches sich in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen widerspiegelt (+6,1 Mio. €).

Vorjahresabweichung: -27,3 Mio. €

Im Vergleich zum Jahr 2017 haben die Erträge um rd. 13,2 Mio. € abgenommen.

Auch bei der Vorjahresabweichung spielen die Steuererträge eine Rolle (-5,5 Mio. €). Der Einbruch der Gewerbesteuer von rd. 9,8 Mio. € konnte nur in einem geringen Maße von den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+2,2 Mio. €) sowie Umsatzsteuer (+1,9 Mio. €) aufgefangen werden.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-4,3 Mio. €) wirkt sich u. a. der Wegfall der Konsolidierungshilfen und Fehlbetragszuweisungen aus (-3,0 Mio. €).

Daneben sind trotz gestiegener Finanzausgleichsmasse die Schlüsselzuweisungen geringer ausgefallen (-3,5 Mio. €). Bis auf die sonstigen ordentlichen Erträge (+2,0 Mio. €), z. B. durch gestiegene Verwarn- und Bußgelder von rd. 0,5 Mio. € im Ordnungsbereich, ist bei allen Ertragsarten ein Rückgang zu verzeichnen.

Der Anstieg bei den Aufwendungen von rd. 14,1 Mio. wird fast ausschließlich durch die Personal- und Versorgungsaufwendungen bestimmt (-13,4 Mio. €).

Den zweithöchsten Anstieg weisen mit rd. 3,2 Mio. € die Sach- und Dienstaufwendungen auf, bedingt. u. a. durch höhere Unterhaltungsaufwendungen bei den Straßen (-0,7 Mio. €) und sonstigen baulichen Anlagen und Grundstücken (-0,7 Mio. €).

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: -0,8 Mio. €

Die Zinsaufwendungen sind durch Reduzierung der Kreditbestände niedriger ausgefallen, als noch zum Zeitpunkt der Planung angenommen (+0,8 Mio. €). Durch Wegfall der Gewinnabführung durch die SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH (-1,0 Mio. €) und geringere Verzinsungen von Steuernachforderungen (-0,6 Mio. €) fielen die Finanzerträge gegenüber dem Haushaltsplan um rd. 1,6 Mio. € geringer aus.

Vorjahresabweichung: -2,9 Mio. €

Die Gewinnabführung (-1,0 Mio. €) und Verzinsungen von Steuernachforderungen (-1,4 Mio. €) sind ebenfalls ausschlaggebend für die Veränderung zum Vorjahr.

Auszug aus der Finanzrechnung

in Mio. €	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Abw. zum Plan	Abw. zum Vorjahr
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36,6	21,2	31,5	+10,3	-5,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,4	-19,8	-20,8	-1,0	-16,4
Saldo aus fremden Finanzmitteln	18,1	0,0	-2,4	-2,4	-20,5
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	50,3	1,4	8,3	+6,9	-42,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6,1	6,9	-9,3	-16,2	-3,2
Bestandsveränderung an Finanzmitteln	44,2	8,3	-1,0	-9,3	-45,2
Nachrichtlich:					
davon Veränderung liquider Mittel	42,3	0,0	-1,0	-1,0	-43,3
davon Veränderung Kassenkreditbestand	-1,9	-8,3	0,0	+8,3	+1,9
Folgen für die Bestände durch die Salden und den Einsatz liquider Mittel:					
Bestand liquider Mittel	42,4	42,4	41,4	-1,0	-1,0
Gesamtverschuldung aus Krediten	130,9	129,5	121,7	-7,8	-9,2

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhaltet die zahlungswirksamen Bestandteile aus der Ergebnisrechnung. Die Abweichung zum Vorjahr fällt mit rd. -5,1 Mio. € gegenüber der Ergebnisrechnung (-30,2 Mio. €) geringer aus, da Abschlagszahlungen vom Land in Höhe von rd. 8,9 Mio. € für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer im Jahr 2017 zunächst im Saldo aus fremden Finanzmitteln gebucht wurden. Eine Überführung in den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte seinerzeit durch fehlende konkrete Fallzuordnungen nicht erfolgen. Dazu wurde auch eine nicht sofort zuordenbare Zahlung von FAG-Mitteln in Höhe von rd. 9,3 Mio. € im fremden Finanzmittelsaldo gebucht, bevor sie im Jahr 2018 umgebucht wurde.

Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von rd. 8,3 Mio. € ab. Dieser wurde vollständig zur Nettotilgung von Krediten eingesetzt.

Folgende Kennzahlen unterstützen die Einschätzung der Ergebnislage:

Investitionsquote = 176 % (2017: 130 %, 2016: 147 %), 2015: 107 %

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2016: 105 %, 2015: 107 %, 2014: 116 %

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 2017 um 46 % gestiegen. Neben dem Substanzerhalt wurde somit durch höhere Investitionen erneut ein Vermögenszuwachs im Anlagevermögen generiert, der abermals aus Eigenmitteln finanziert werden konnte.

Aufwandsdeckungsgrad = 103 % (2017: 113 %, 2016: 106 %, 2015: 102 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2016: 102 %, 2015: 100 %, 2014: 96 %

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. Dabei weist das Jahr 2017 den besten Kennzahlenwert auf. Aufgrund des gesunkenen Jahresüberschusses 2018 ist die Kennzahl gegenüber dem Vorjahr um 10 % gesunken.

Steuerdeckungsgrad = 30 % (2017: 34 %, 2016: 31 %, 2015: 29 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2016: 30 %, 2015: 26 %, 2014: 27 %

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 Steuern sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken, decken aber die ordentlichen Aufwendungen der Stadt Neumünster noch zu fast einem Drittel und leisten damit den zweithöchsten Deckungsbeitrag aller Ertragsarten. Insbesondere der Rückgang der Gewerbesteuer von rd. 9,8 Mio. € wirkt sich auf den Kennzahlenwert aus.

Zuwendungsdeckungsgrad = 31 % (2017: 34 %, 2016: 29 %, 2015: 31 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2016: 31 %, 2015: 27 %, 2014: 30 %

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

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 3 % gesunken, liegt dennoch über dem Niveau des Steuerdeckungsgrades. Beeinflusst wurde der Rückgang maßgeblich durch die Schlüsselzuweisungen und Konsolidierungshilfen/Fehlbetragszuweisungen von insgesamt 6,5 Mio. €.

Transferaufwandsquote = 38 % (2017: 39 %, 2016: 40 %, 2015: 38 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2016: 41 %, 2015: 34 %, 2014: 37 %

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

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 zu den restlichen Aufwendungen nicht so stark gestiegen, wodurch die Quote erneut rückläufig ist. Sie liegt auf dem Niveau der kreisfreien Städte Schleswig-Holsteins.

Personalintensität = 29 % (2017: 27 %, 2016: 26 %, 2015: 26 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = /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 insbesondere durch die Pensions- und Beihilferückstellungen gestiegen. Daneben spielen auch Stellenzuwächse eine Rolle. 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.

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

Sach- und Dienstleistungsintensität = 12 % (2017: 11 %, 2016: 11 %, 2015: 11 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2016: 12 %, 2015: 10 %, 2014: 11 %

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 %.

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

Soziallastquote = 15 % (2017: 15 %, 2016: 14 %, 2015: 17 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = /

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 zwar rd. 40 % (Vorjahr: 42 %) der Gesamtaufwendungen aus, jedoch sind mehr als zwei Drittel davon u. a. durch Bund/Land refinanziert, wodurch die Belastung durch den Sozialbereich bei 15 % liegt. 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 = 24 % (2017: 23 %; 2016: 22 %, 2015: 25 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = /

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 50 % (Vorjahr: 51 %) der gesamten städtischen Aufwendungen. Allerdings sind auch diese zu mehr als 50 % bezuschusst. Die Soziallastquote liegt im Jahr 2018 bei 24 %.
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 % (2017: 6 %, 2016: 5 %, 2015: 6 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2016: 4 %, 2015: 3 %, 2014: 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 = 19 % (2017: 22 %, 2016: 21 %, 2015: 22 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = /

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 Sonderpostenauflösung 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 hat sich um 3 Prozent verringert. Grund hierfür ist ein Rückgang der Erträge aus der Sonderpostenauflösung von rd. 0,5 Mio. € bei gleichbleibenden Abschreibungen.

Zinslastquote = 1 % (2017: 1 %, 2016: 1 %, 2015: 2 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2016: 4 %, 2015: 4 %, 2014: 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 Zinsbelastung 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 2018 von rd. 8,6 Mio. € (Vorjahr: rd. 38,8 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. 2015	Erg. 2016	Vorl. Erg. 2017	Vorl. Erg. 2018
1		2	3	4	5
Wesentliche Ertragsarten					
1	Gewerbesteuer	35,3	46,7	50,5	40,8
2	Gemeindeanteil Einkommensteuer	23,4	24,2	26,3	28,6
3	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4,5	4,7	5,9	7,7
4	Schlüsselzuweisungen	59,8	60,2	71,0	67,5
5	KonsHilfen/Fehlbetragszuweisungen	2,9	3,1	3,0	/
6	Liegenschaftserlöse	2,4	1,3	6,7	6,6
7	Erstattungen umA	6,9	23,8	12,1	7,7
8	Erträge Gesamthaushalt	288,4	319,9	342,2	326,1
Wesentliche Aufwandsarten					
9	Personalaufwand	83,5	87,7	92,0	102,2
10	KdU und Heizung (SGB II)	22,0	21,5	21,3	20,2
11	Zuschüsse an freie Träger (Kita)	9,0	9,7	10,0	11,3
11	Aufwendungen umA	12,4	18,6	11,8	7,9
13	Aufwendungen Gesamthaushalt	282,9	301,4	303,4	317,6

Positive Einflüsse:

- Anstieg der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer auf rd. 36,3 Mio. € aufgrund der konjunkturellen Lage (Vorjahr: rd. 32,2 Mio. €).

Negative Einflüsse:

- Rückgang der Gewerbesteuererträge (brutto) auf rd. 40,8 Mio. € (Vorjahr: rd. 50,5 Mio. €) aufgrund geringerer Vorauszahlungen.
- Rückgang der Schlüsselzuweisungen auf rd. 67,5 Mio. € (Vorjahr: rd. 71,0 Mio. €). Grund hierfür ist, dass die Steuerkraftmesszahl der Stadt Neumünster aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge in Vorjahren verhältnismäßig stärker angepasst wurde als in anderen Kommunen Schleswig-Holsteins, was zu einem geringeren Anspruch an der gestiegenen Finanzausgleichsmasse führte.
- Wegfall von Konsolidierungshilfen und Fehlbetragszuweisungen (Vorjahr: rd. 3,0 Mio. €). Da die Stadt Neumünster aufgrund von Jahresüberschüssen in Vorjahren die aufgelaufenen Fehlbeträge zurückgeführt hat, entfällt die Hilfebedürftigkeit nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (FAG).
- Anstieg der Personalaufwendungen auf rd. 102,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 92,0 Mio. €). Neben Stellenzuwachsen wirken sich die Aufwendungen für die Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen auf diesen Zuwachs aus. Diese erhöhen sich durch die von der Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände in Schleswig-Holstein (VAK) angepasste Berechnungssystematik.

4.2 Wesentliche investive Geschäftsvorfälle und Investitionsprojekte

Die Investitionseinzahlungen in Höhe von rd. 11,0 Mio. € (Vorjahr: rd. 13,7 Mio. €) sind geprägt durch Liegenschaftsverkäufe mit rd. 6,6 Mio. € (Vorjahr: rd. 6,7 Mio. €), bezuschusste Hochbaumaßnahmen mit rd. 1,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,1 Mio. €) für energetische Sanierungen von Schulen und Kitas sowie von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen von rd. 1,6 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,0 Mio. €).

Die Investitionsauszahlungen für Grundstücke, Gebäude, bewegliches Anlagevermögen sowie Zuschüsse an andere Träger betragen im Jahr 2018 rd. 31,9 Mio. € (Vorjahr: 18,2 Mio. €).

Für Hochbaumaßnahmen wurden rd. 6,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 9,6 Mio. €) ausgezahlt. Als wesentliche Maßnahmen sind der Bau der Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld mit rd. 1,9 Mio. € (Vorjahr: rd. 3,8 Mio. €) und die durch das KInvFG geförderten energetischen Sanierungen mehrerer Schulen und Kitas mit rd. 2,6 Mio. € (Vorjahr: rd. 3,2 Mio. €) zu nennen.

In den Bewilligungszeitraum des Jahres 2018 fielen folgende förderfähige Maßnahmen:

110201	Grundschule an der Schwale, Sanierung Hauptgebäude
111201	Grundschule Wittorf, Energetische Sanierung Fenster, Dach, Fassade
111906	Immanuel-Kant-Schule, Energetische Sanierung Fenster, Dach, Fassade
112103	Gemeinschaftsschule Brachenfeld, Energetische Sanierung der Flachdächer
112902	Elly-Heuss-Knapp-Schule, Energetische Sanierung Fenster, Dach, Fassade
120102	Kita Einfeld, Ersatzneubau für 3 Gruppen
120701	Kita Schwedenhaus, Sanierung Sanitarräume
120404	Kita Haartallee, Sanierung von 3 Sanitarräumen
120904	Kita Wittorf, Umbau und Sanierung Sanitarräume

Tiefbaumaßnahmen kosteten im Jahr 2018 insgesamt rd. 11,3 Mio. € (Vorjahr: rd. 4,7 Mio. €), u. a. durch voranschreitende Erschließungen im Industriegebiet Süd (B-Plan 116) mit rd. 2,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 0,7 Mio. €) sowie Technische Erweiterungen im Abwasserbereich, u. a. durch neue Gewerbebetriebe mit rd. 5,6 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,6 Mio. €).

Die sonstigen Investitionsauszahlungen betragen rd. 13,9 Mio. € (Vorjahr: rd. 3,9 Mio. €). Der Großteil der Auszahlungen wurde für den Erwerb von Flächen getätigt rd. 8,4 Mio. € (Vorjahr: rd. 0,2 Mio. €), insbesondere durch Grunderwerb der Messeachse. Darüber hinaus wurden für Müll- und Kanalreinigungsfahrzeuge des Technischen Betriebszentrums rd. 1,6 Mio. € verausgabt (Vorjahr: rd. 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 2018	Ist bis Dez. 2018	Prognose
9001	Gewerbepark Eichhof, B-Plan 177	6.705.000	-39.501	-6.530.737	8.558.143
2130	Erschließung Gemeindestr.	-1.705.000	0	-2.423.671	-2.805.000
2224	Erschließung Kreisstr.	-500.000	0	0	0
2307	Erschließung Entwicklungsfläche Nord	-3.070.000	-8.513	-2.447.293	-2.911.487
2719	Erschließung B-Plan 177, SWRW-Kanal	-3.940.000	-20.930	-1.840.008	-5.221.944
3408	Grünordnung und Ausgleich	-330.000	-9.788	-362.340	-360.000
6108	Grunderwerb	-700.000	-271	-292.835	-293.426
6121	Verlegung Gas-Leitung EON	-1.550.000	0	-1.547.000	-1.550.000
6122	Verkaufserlöse	18.500.000	0	2.382.410	21.700.000
9002	Industriegebiet Süd, B-Plan 116	4.750.000	698.650	4.723.555	7.673.401
2129	Erschließung B-Plan 116	-1.000.000	-2.204.506	-3.256.697	-3.098.715
2629	SW-Kanäle Südumgehung	-350.000	-353.971	-549.207	-550.000
2730	RW-Kanäle Südumgehung	-350.000	-82.965	-117.337	-125.000
3409	Grünordnung und Ausgleich	-200.000	-10.434	-12.736	-222.209
6109	Grunderwerb	-2.000.000	-132	-474.415	-1.999.868
6113	Ostbahn	-150.000	-42.925	-261.702	-230.807
6123	Verkaufserlöse	8.800.000	3.393.582	9.395.650	13.900.000
9005	Neubau GuG Einfeld	-11.277.000	-1.885.594	-11.222.214	-11.338.866
111301	Ausbau f. Schulkindbetreuung, 1. OG	-237.000	-8.689	-300.269	-300.929
111302	Teilneubau	-9.140.000	-1.780.520	-8.665.758	-8.731.538
111303	Teilsanierung	-1.500.000	-16.092	-1.886.175	-1.906.400
513104	Ausbau Schulkindbetreuung, 1. OG	-20.000	-11.362	-11.938	-20.000
513105	Einrichtung Fachklassentrakt	-380.000	-68.930	-358.074	-380.000

Die Prognose zeigt, dass bis zur Fertigstellung des Jahresabschlusses 2018 von keiner markanten negativen Abweichung 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 zwischen 2019 und 2022 geplant.

5 Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

5.1 Chancen

Erschließung und Verkauf von Gewerbeflächen

Weitere Chancen für die wirtschaftliche Entwicklung Neumünsters bestehen durch die Erschließung des Gewerbeparks Eichhof sowie des Industriegebiets Süd.

Bis zum Jahr 2018 konnten Liegenschaftserlöse von rd. 12 Mio. € erzielt werden. Von 2019 bis 2022 wird mit weiteren Verkaufserlösen von bis zu rd. 24 Mio. € gerechnet. Hierdurch könnte das Ziel, in den Folgejahren weitere Nettotilgungen zu leisten, unterstützt werden.

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. Die Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH begleitete 60 Gründungen im Jahr 2018. Durch Ansiedlung weiterer Unternehmen verbunden mit einem Ausbau von Arbeitsplätzen könnte der Wirtschaftsstandort Neumünster weiter gestärkt werden. Darüber hinaus hätte dies einen positiven Einfluss auf die Stabilität der Gewerbesteuererträge.

Entlastung der Kommunen durch den Bund und das Land Schleswig-Holstein

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 haben das Land Schleswig-Holstein und die kommunalen Landesverbände vereinbart, das Infrastrukturprogramm in Höhe von 30 Mio. € um weitere Zuweisungsmittel von 15 Mio. € von 2018-2020 zu ergänzen. Die Stadt Neumünster wird somit auch über das Jahr 2018 hinaus von jährlichen Infrastrukturmitteln in Höhe von rd. 1,8 Mio. € im Ergebnishaushalt profitieren.

Aufstockung der Fördermittel zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Im Jahr 2015 wurde ein Kommunalinvestitionsförderungsfonds mit einem Volumen von rd. 3,5 Mrd. € vom Bund eingerichtet, um die Bildungsinfrastruktur finanzschwacher Kommunen zu stärken. Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes stehen der Stadt Neumünster somit bis zum Jahr 2019 Fördermittel in Höhe von rd. 9 Mio. € zur Verfügung, wovon bereits rd. 3,9 Mio. € als Zahlung eingegangen sind. Die Gesamtauszahlungen dieser Maßnahmen betragen rd. 15,5 Mio. €.

Mit Änderung des Gesetzes vom 21. November 2016 unterstützt der Bund Investitionen im Bereich der Schulinfrastruktur mit einer zusätzlichen Fördersumme von 3,5 Mrd. €. Für 3 angemeldete Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 17 Mio. € wurden der Stadt Neumünster nach vorläufigen Bescheiden Fördermitteln in Höhe von rd. 6,5 Mio. € in Aussicht gestellt.

5.2 Risiken

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. Die reformierte Kita-Finanzierung soll zum 01.08.2020 wirksam werden. Im Rahmen der Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden vom 11.01.2018 werden die Fördermittel für die Ü3 Betreuung sowie die Konnexitätsmittel für die U 3-Betreuung übergangsweise bis zum Jahr 2019 angehoben. Mit Inkrafttreten des Gesetzes soll es weitere Entlastungen geben. Insgesamt möchte das Land von 2018-2020 Mittel in Höhe von bis zu 600 Mio. € bereitstellen. Darüber hinaus sollen die Bundesmittel aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ in Höhe von rd. 170 Mio. € in den Jahren 2019-2022 zur Qualitätssteigerung und Elternentlastung eingesetzt werden.

Demgegenüber werden sich auch die Aufwendungen für die Kinderbetreuung erhöhen, u. a. durch Schaffung neuer Einrichtungen bzw. Gruppen, Verlängerung von Betreuungszeiten sowie stufenweise Anpassungen von Tarifverträgen.

Inwieweit durch die Neuordnung der Kita-Finanzierung zukünftig eine Abmilderung der haushalterischen Belastung durch den Aufwandsanstieg erfolgen kann, bleibt abzuwarten.

Verzicht auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen

Seit dem Jahr 2012 sind die Kommunen gemäß § 8 Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein verpflichtet, zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung, den Ausbau und Umbau von Straßen entsprechende Beiträge zu erheben. Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 das Gesetz zur Aufhebung der Erhebungspflicht für Straßenausbaubeiträge beschlossen. Somit ist den Kommunen ab dem Jahr 2018 freigestellt, ob sie Straßenausbaubeiträge erheben oder nicht.

Die Ratsversammlung der Stadt Neumünster hat in ihrer Sitzung vom 21. November 2017 beschlossen, nach Inkrafttreten des Gesetzes auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen zu verzichten. Durch die fehlenden Einzahlungen und die fehlende ertragswirksame Auflösung der Sonderposten wird sowohl die Finanz- als auch die Ergebnisrechnung in den Folgejahren belastet.

Vermögenszuwächse verbunden mit Belastungen des Ergebnishaushaltes

Das Anlagevermögen ist seit dem Jahr 2009 um rd. 41 Mio. € auf rd. 497 Mio. € (2018) gestiegen. Maßgeblich hierfür sind die Zuwächse im Hochbau von insgesamt rd. 52 Mio. €, z. B. durch den Bau des Gefahrenabwehrzentrums sowie Investitionen in die Bildungsinfrastruktur. Demgegenüber steht ein Substanzverlust der Kanäle und Straßen (Tiefbau). Seit 2009 ist der Vermögensbestand um rd. 12 Mio. € zurückgegangen.

Durch den Vermögensanstieg stieg auch die Belastung des Ergebnishaushaltes in Form von Abschreibungen seit dem Jahr 2009 um rd. 2,2 Mio. € an.

Es ist darauf hinzuweisen, dass eine Ausweitung von Kapazitätsgrenzen im Hoch- und Tiefbau zur Steigerung der Investitionstätigkeit die strukturelle Belastung durch Abschreibungen sowie durch eine Aufstockung von Personalressourcen weiter erhöhen würde. Weitere Vermögenszuwächse, welche in konjunkturell schwachen Jahren über Fremdmittel finanziert werden müssten, wären die Folge.

Allgemeine Aufwandsentwicklung und Konjunkturschwankung

Die Aufwendungen steigen pro Jahr im Schnitt um rd. 12,5 Mio. €. Den größten Anteil machen hierbei die Personal- und Sozialtransferaufwendungen aus. Diese werden auch in den Folgejahren steigen. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die Erträge gleichermaßen steigen müssten, um erneut ein Jahresergebnis von rd. 8,6 Mio. € zu erreichen. Dies hängt insbesondere von der Entwicklung der Steuern sowie vom kommunalen Finanzausgleich ab. Daneben können die Liegenschaftserlöse einen positiven Beitrag leisten. Jedoch ist zu beachten, dass die Anzahl der Gewerbeflächen endlich ist.

Das mit Abstand größte Haushaltsrisiko liegt in einem möglichen konjunkturellen Einbruch, der zu stark sinkenden Erträgen aus Gewerbesteuern und Einkommensteueranteilen sowie zu sinkenden Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich führen würde.

Ein Ertragsrückgang bei Abschwächung der Konjunktur wird mit bis zu 20 Mio. € beziffert und wäre nicht zu kompensieren. Gleichzeitig würden die Aufwendungen im sozialen Bereich steigen.

6 Ausblick

Die Schulden aus Investitionskrediten betragen Ende 2018 rd. 121,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 130,9 Mio. €). Der Bestand an liquiden Mitteln von rd. 41,4 Mio. € wird in den Folgejahren besonders im Falle einer potenziellen Ertragsstagnierung eine weitere Reduzierung der Investitionskredite unterstützen.

Substanzverluste in Form von Abschreibungen konnten seit dem Jahr 2009 nicht nur kompensiert werden, sondern es wurde jährlich ein weiterer Vermögenszuwachs generiert.

Dieser Anstieg fiel im Jahr 2018 mit rd. 12,5 Mio. € (Vorjahr: rd. 4,1 Mio. €) deutlicher aus als in den Vorjahren.

Hierzu beigetragen hat die Investitionstätigkeit von rd. 31,9 Mio. € (Vorjahr: rd. 18,2 Mio. €). Durch laufende Bauprojekte, wie beispielsweise Maßnahmen im Bereich Schulen und Kindertagesstätten, die teilweise gefördert werden, ist von einer weiteren Erhöhung des kommunalen Vermögens in den Folgejahren auszugehen.

Aufgrund der guten konjunkturellen Lage konnten seit dem Jahr 2013 positive Ergebnisse erzielt werden. Die aufgelaufenen Defizite von rd. 72,4 Mio. € (Stand: 31.12.2012) konnten somit vollständig abgebaut werden. Ob sich der positive Trend auch in den Folgejahren fortsetzt, ist aufgrund der beschriebenen Sachverhalte zur Aufwands- und Ertragsentwicklung vorsichtig zu bewerten.

7 Zusammenfassung

In der Gesamtbetrachtung ergibt sich folgendes Bild:

Haushalt kompakt in Mio. €		Erg. 2015	Erg. 2016	Vorl. Erg. 2017	Vorl. Erg. 2018
1		2	3	4	5
Ergebnislage					
1	Aufgelaufener Fehlbetrag	-59,1	-40,6	-1,8	+0,0
2	Verwaltungsergebnis	+8,0	+19,9	+39,4	+5,1
3	Finanzergebnis	-2,5	-1,4	-0,6	-3,5
4	Ergebnis	+5,5	+18,5	+38,8	+8,6
5	KonsHilfen/Fehlbetragsz.	2,9	3,1	3,0	/
6	Erträge Soziales	70,8	87,5	82,1	79,3
7	Aufwendungen Soziales	119,1	129,4	127,2	128,1
8	Ergebnis Soziales*	-48,3	-42,0	-45,1	-48,8
9	Ergebnis Personal	-74,5	-77,9	-82,4	-91,5
10	Ergebnis Liegenschaften	+1,8	+1,0	+5,5	+6,1
Finanz-, Vermögens- und Kapitallage					
11	Einz. Investitionen	4,9	4,6	13,8	11,1
12	Ausz. Investitionen	17,3	20,2	18,2	31,9
13	Saldo Investitionen	-12,4	-15,6	-4,4	-20,8
14	Investitionskredite	137,2	137,1	130,9	121,7
15	Kassenkredite	25,0	1,9	0,0	0,0
16	Gesamtverschuldung	162,2	139,0	130,9	121,7
17	Eigenkapital	106,1	124,8	163,7	172,3
18	Eigenkapitalquote	20 %	23 %	28 %	29 %
19	Anlagedeckung II	101 %	104 %	110 %	108 %
20	Anlagevermögen	475,0	480,8	484,9	497,4
21	Investitionsquote	107 %	147 %	130 %	176 %

* ohne Personal

Die Entwicklung der Jahresüberschüsse seit dem Jahr 2015 weist eine konstant ansteigende Leistungsfähigkeit der Stadt Neumünster während einer soliden Konjunkturphase auf. Die Jahresergebnisse lägen in dieser Zeit auch ohne Konsolidierungshilfen/Fehlbetragszuweisungen sowie Liegenschaftserlösen im positiven Bereich. Das kann für die Folgejahre nicht erwartet werden.

Durch die stetig steigenden Aufwendungen werden Veräußerungen von Grundstücken zu einem nicht unerheblichen Faktor, um weiterhin Jahresüberschüsse zu erzielen.

Mit der kontinuierlichen Stärkung des Eigenkapitals bei gleichzeitiger Reduzierung der Gesamtverschuldung weist die Stadt Neumünster derzeit eine gesunde Finanzierungsstruktur auf. Daneben konnten die Investitionen über Eigenmittel finanziert werden. Ob dies auch zukünftig gewährleistet werden kann, hängt neben der konjunkturellen Entwicklung vom Volumen der getätigten Investitionen ab.

Neumünster, den 9.5.19

Dr. Olaf Tauras
Oberbürgermeister

Teil D

Teilrechnungen 2018

**(Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen)**

Inhaltsverzeichnis Teil D			Seite D	
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung		
		Inhaltsverzeichnis	1	396
1.10		Zentrale Verwaltung und Personal	1	16
1.10	11101	Gemeindeorgane	1	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	20	24
1.30		Recht	25	32
1.30	11107	Rechtsangelegenheiten	28	32
2.20		Haushalt und Finanzen	33	48
2.20	11108	Finanzverwaltung	36	39
2.20	12101	Statistik und Wahlen	40	42
2.20	57301	Unternehmen und Beteiligungen	43	45
2.20	57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	46	48
2.37		Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	49	64
2.37	12601	Brandschutz	52	55
2.37	12701	Rettungsdienst	56	59
2.37	12801	Zivil- und Katastrophenschutz	60	64
2.70		Technisches Betriebszentrum	65	84
2.70	53701	Abfallwirtschaft	68	71
2.70	53801	Abwasserbeseitigung	72	75
2.70	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	76	79
2.70	57303	Hilfsbetriebe	80	84
3.03		Dezentrale Steuerungsunterstützung	85	100
3.03	11109	SG-Controlling	88	91
3.03	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende	92	93
3.03	31501	Soziale Einrichtungen	94	96
3.03	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	97	100
3.40		Schule, Jugend, Kultur und Sport	101	164
3.40	11105	Fachdienstleitung FD 40	104	106
3.40	21101	Grundschulen	107	110
3.40	21601	Regionalschulen	111	114
3.40	21701	Gymnasien	115	118
3.40	21801	Gemeinschaftsschulen	119	122
3.40	22101	Förderzentren	123	126
3.40	24101	Schülerbeförderung	127	128
3.40	24301	Sonstige schulische Aufgaben	129	132
3.40	25201	Stadtarchiv	133	135
3.40	26101	Theater	136	139
3.40	27201	Stadtbücherei	140	143
3.40	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	144	147
3.40	36201	Jugendarbeit	148	151
3.40	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	152	155
3.40	42101	Sportförderung	156	159
3.40	42401	Sportstätten und Bäder	160	164

Inhaltsverzeichnis Teil D			Seite D	
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung		
3.50		Soziale Hilfen	165	192
3.50	11105	Fachdienstleitung FD 50	168	169
3.50	24201	Fördermaßnahmen für Schüler	170	172
3.50	31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	173	175
3.50	31301	Hilfen für Asylbewerber	176	177
3.50	31501	Soziale Einrichtungen	178	181
3.50	32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	182	183
3.50	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	184	186
3.50	34301	Betreuungsleistungen	187	188
3.50	34501	Bildung und Teilhabe	189	190
3.50	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	191	192
3.51		Frühkindliche Bildung	193	202
3.51	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	196	198
3.51	36501	Kindertageseinrichtungen	199	202
3.52		Allgemeiner Sozialer Dienst	203	210
3.52	36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	206	210
3.53		Gesundheit	211	220
3.53	41101	Krankenhauswesen	214	216
3.53	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	217	220
4.04		Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV	221	232
4.04	11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	224	227
4.04	51103	Gutachterausschuss	228	232
4.32		Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung	233	250
4.32	12101	Statistik und Wahlen	236	239
4.32	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	240	243
4.32	52201	Wohnungsbauförderung	244	245
4.32	57302	Märkte	246	250
4.61		Stadtplanung und -entwicklung	251	280
4.61	11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	254	257
4.61	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	258	261
4.61	51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	262	264
4.61	52101	Bau- und Grundstücksordnung	265	266
4.61	52201	Wohnungsbauförderung	267	269
4.61	54701	Förderung des ÖPNV	270	271
4.61	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	272	273
4.61	57101	Wirtschaftsförderung	274	275
4.61	57501	Tourismus	276	280
4.63		Umwelt und Bauaufsicht	281	298
4.63	12204	Umweltschutz	284	287
4.63	52101	Bau- und Grundstücksordnung	288	291
4.63	53701	Abfallwirtschaft	292	293
4.63	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	294	298
4.65		Gebäudemanagement	299	308
4.65	11103	Zentrale Dienste	302	303
4.65	11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	304	308

Inhaltsverzeichnis Teil D			Seite D	
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung		
4.66		Tiefbau und Grünflächen	309	348
4.66	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	312	313
4.66	51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	314	315
4.66	53801	Abwasserbeseitigung	316	319
4.66	54101	Gemeindestraßen	320	323
4.66	54201	Kreisstraßen	324	327
4.66	54301	Landesstraßen	328	331
4.66	54401	Bundesstraßen	332	335
4.66	54601	Parkeinrichtungen	336	339
4.66	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	340	343
4.66	55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	344	348
5.12		Büro des Oberbürgermeisters	349	362
5.12	11101	Gemeindeorgane	352	355
5.12	11103	Zentrale Dienste	356	357
5.12	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	358	359
5.12	57302	Märkte	360	362
5.13		Personarat	363	370
5.13	11111	Personalrat	366	370
5.14		Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz	371	378
5.14	11102	Rechnungsprüfung u behördlicher Datenschutz	374	378
5.16		Gleichstellung	379	386
5.16	11110	Gleichstellung	382	386
9.20		Allgemeine Finanzwirtschaft	387	396
9.20	61101	Steuern/allgemeine Zuweisungen	390	391
9.20	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	392	396

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	4.637,28	5.100,00	5.860,67	-760,67	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291,80	500,00	221,50	278,50	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.525,66	400,00	10.604,47	-10.204,47	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.801,98	445.800,00	325.452,41	120.347,59	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	977.473,58	1.134.200,00	1.093.775,84	40.424,16	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	440.116,41	-440.116,41	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.706.730,30	1.586.000,00	1.876.031,30	-290.031,30	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.762.349,61	4.134.500,00	3.755.702,61	378.797,39	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.486.949,31	1.419.600,00	2.217.086,65	-797.486,65	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.306,53	588.600,00	467.908,06	120.691,94	54.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.167,80	25.500,00	34.734,08	-9.234,08	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.900,00	3.900,00	1.900,00	2.000,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132.097,97	1.365.391,48	1.198.604,98	166.786,50	114.500,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.922.771,22	7.537.491,48	7.675.936,38	-138.444,90	168.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.216.040,92	-5.951.491,48	-5.799.905,08	-151.586,40	-168.500,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	113,85	-113,85	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	113,85	-113,85	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.216.040,92	-5.951.491,48	-5.799.791,23	-151.700,25	-168.500,00
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)	-5.216.040,92	-5.951.491,48	-5.799.791,23	-151.700,25	-168.500,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.259.264,49	5.801.900,00	5.868.289,99	-66.389,99	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.675,11	10.000,00	12.441,98	-2.441,98	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	32.548,46	-159.591,48	56.056,78	-215.648,26	-168.500,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	32.548,68	32.200,00	56.056,78	-23.856,78	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,22	-191.791,48	0,00	-191.791,48	-168.500,00

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

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 Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen					
574		27.167,80	25.500,00	34.734,08	-9.234,08	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.587,14	2.200,00	1.587,13	612,87	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	25.580,66	23.300,00	33.146,95	-9.846,95	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	37.012,96	324.904,60	74.719,54	250.185,06	227.292,68
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	37.012,96	324.904,60	74.719,54	250.185,06	227.292,68
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-37.012,96	-323.904,60	-74.719,54	-249.185,06	-227.292,68

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
Produkt 11101 - Gemeindeorgane**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	2.784,26	2.100,00	2.877,21	-777,21	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	4.769,43	100,00	5.373,39	-5.273,39	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.666,39	82.100,00	24.301,06	57.798,94	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.220,08	84.300,00	32.551,66	51.748,34	0,00
50	11	Personalaufwendungen	87.208,19	282.000,00	85.122,08	196.877,92	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.011,10	104.900,00	40.512,25	64.387,75	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977,76	4.500,00	1.503,81	2.996,19	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.867,96	3.900,00	1.901,03	1.998,97	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.900,00	3.900,00	1.900,00	2.000,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	322.822,94	343.000,00	335.924,01	7.075,99	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	446.787,95	742.200,00	466.863,18	275.336,82	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-417.567,87	-657.900,00	-434.311,52	-223.588,48	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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-417.567,87	-657.900,00	-434.311,52	-223.588,48	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)	-417.567,87	-657.900,00	-434.311,52	-223.588,48	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.033,51	648.600,00	436.097,38	212.502,62	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.507,00	0,00	1.688,00	-1.688,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-41,36	-9.300,00	97,86	-9.397,86	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-41,35	-100,00	97,88	-197,88	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,01	-9.200,00	-0,02	-9.199,98	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.867,96	3.900,00	1.901,03	1.998,97	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.433,27	2.000,00	1.433,27	566,73	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.434,69	1.900,00	467,76	1.432,24	0,00

**Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Produkt 11101 - Gemeindeorgane**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	349,00	27.793,43	4.901,05	22.892,38	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)	349,00	27.793,43	4.901,05	22.892,38	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-349,00	-26.793,43	-4.901,05	-21.892,38	0,00

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
Produkt 11103 - Zentrale Dienste**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	153,87	200,00	153,86	46,14	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291,80	500,00	221,50	278,50	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.218,94	100,00	10.297,75	-10.197,75	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.962,00	325.000,00	165.998,00	159.002,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	232.128,13	282.300,00	247.199,36	35.100,64	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	440.116,41	-440.116,41	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	909.754,74	608.100,00	863.986,88	-255.886,88	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.144.348,20	1.178.900,00	1.142.667,56	36.232,44	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	267.258,02	362.300,00	418.572,84	-56.272,84	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.720,45	109.200,00	86.784,58	22.415,42	9.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.027,57	20.400,00	28.932,31	-8.532,31	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	642.246,99	752.391,48	670.617,82	81.773,66	75.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.159.601,23	2.423.191,48	2.347.575,11	75.616,37	84.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.249.846,49	-1.815.091,48	-1.483.588,23	-331.503,25	-84.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	113,85	-113,85	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	113,85	-113,85	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.249.846,49	-1.815.091,48	-1.483.474,38	-331.617,10	-84.000,00
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)	-1.249.846,49	-1.815.091,48	-1.483.474,38	-331.617,10	-84.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.289.845,00	1.748.200,00	1.549.872,90	198.327,10	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.808,11	9.500,00	10.753,98	-1.253,98	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	32.190,40	-76.391,48	55.644,54	-132.036,02	-84.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	32.190,43	31.900,00	55.644,51	-23.744,51	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,03	-108.291,48	0,03	-108.291,51	-84.000,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.027,57	20.400,00	28.932,31	-8.532,31	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	153,87	200,00	153,86	46,14	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	21.873,70	20.200,00	28.778,45	-8.578,45	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	36.663,96	286.341,75	67.812,17	218.529,58	218.529,58
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)	36.663,96	286.341,75	67.812,17	218.529,58	218.529,58
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-36.663,96	-286.341,75	-67.812,17	-218.529,58	-218.529,58

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
Produkt 11106 - Personalmanagement**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	1.699,15	2.800,00	2.829,60	-29,60	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	42.070,55	120.700,00	154.081,02	-33.381,02	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	723.679,06	769.800,00	822.275,42	-52.475,42	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	767.755,48	893.600,00	979.492,76	-85.892,76	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.530.793,22	2.673.600,00	2.527.912,97	145.687,03	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.195.680,19	952.400,00	1.758.001,56	-805.601,56	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.608,32	474.900,00	379.619,67	95.280,33	45.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.272,27	1.200,00	3.900,74	-2.700,74	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	167.028,04	270.000,00	192.063,15	77.936,85	39.500,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.316.382,04	4.372.100,00	4.861.498,09	-489.398,09	84.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.548.626,56	-3.478.500,00	-3.882.005,33	403.505,33	-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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.548.626,56	-3.478.500,00	-3.882.005,33	403.505,33	-84.500,00
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)	-3.548.626,56	-3.478.500,00	-3.882.005,33	403.505,33	-84.500,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.550.385,98	3.405.100,00	3.882.319,71	-477.219,71	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.360,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	399,42	-73.900,00	314,38	-74.214,38	-84.500,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	399,60	400,00	314,39	85,61	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,18	-74.300,00	-0,01	-74.299,99	-84.500,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.272,27	1.200,00	3.900,74	-2.700,74	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Nettoabschreibungsaufwand		1.272,27	1.200,00	3.900,74	-2.700,74	0,00

**Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Produkt 11106 - Personalmanagement**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	10.769,42	2.006,32	8.763,10	8.763,10
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	10.769,42	2.006,32	8.763,10	8.763,10
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.769,42	-2.006,32	-8.763,10	-8.763,10

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.094.640,52	1.184.900,00	1.104.003,02	80.896,98	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.333,04	236.000,00	279.067,97	-43.067,97	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	117.470,38	59.600,00	393.609,86	-334.009,86	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	238.401,86	290.300,00	119.718,25	170.581,75	161.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.705.845,80	1.770.800,00	1.896.399,10	-125.599,10	161.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.705.845,80	-1.770.800,00	-1.896.399,10	125.599,10	-161.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.705.845,80	-1.770.800,00	-1.896.399,10	125.599,10	-161.000,00
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)	-1.705.845,80	-1.770.800,00	-1.896.399,10	125.599,10	-161.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.746.507,72	1.799.900,00	1.949.300,17	-149.400,17	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	69,00	931,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	40.661,92	28.100,00	52.832,07	-24.732,07	-161.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	40.661,95	33.600,00	52.832,07	-19.232,07	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,03	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-161.000,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener 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 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	117.470,38	59.600,00	393.609,86	-334.009,86	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	117.470,38	59.600,00	393.609,86	-334.009,86	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	160.069,22	881.047,20	665.631,22	215.415,98	204.396,02
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)	160.069,22	881.047,20	665.631,22	215.415,98	204.396,02
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-160.069,22	-881.047,20	-665.631,22	-215.415,98	-204.396,02

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
Produkt 11104 - EDV-Dienstleistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.094.640,52	1.184.900,00	1.104.003,02	80.896,98	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.333,04	236.000,00	279.067,97	-43.067,97	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	117.470,38	59.600,00	393.609,86	-334.009,86	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	238.401,86	290.300,00	119.718,25	170.581,75	161.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.705.845,80	1.770.800,00	1.896.399,10	-125.599,10	161.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.705.845,80	-1.770.800,00	-1.896.399,10	125.599,10	-161.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.705.845,80	-1.770.800,00	-1.896.399,10	125.599,10	-161.000,00
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)	-1.705.845,80	-1.770.800,00	-1.896.399,10	125.599,10	-161.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.746.507,72	1.799.900,00	1.949.300,17	-149.400,17	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	69,00	931,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	40.661,92	28.100,00	52.832,07	-24.732,07	-161.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	40.661,95	33.600,00	52.832,07	-19.232,07	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,03	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-161.000,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	117.470,38	59.600,00	393.609,86	-334.009,86	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Nettoabschreibungsaufwand		117.470,38	59.600,00	393.609,86	-334.009,86	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	160.069,22	881.047,20	665.631,22	215.415,98	204.396,02
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)	160.069,22	881.047,20	665.631,22	215.415,98	204.396,02
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-160.069,22	-881.047,20	-665.631,22	-215.415,98	-204.396,02

Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			41.532,27	80.000,00	37.124,83	42.875,17	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.569,53	14.000,00	15.182,48	-1.182,48	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	113.257,00	124.200,00	130.270,60	-6.070,60	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	172.358,80	218.200,00	182.577,91	35.622,09	0,00
50	11	Personalaufwendungen	535.817,78	526.700,00	534.275,31	-7.575,31	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	127.949,94	159.100,00	220.522,85	-61.422,85	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.946,83	7.000,00	4.364,52	2.635,48	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	523,98	300,00	797,48	-497,48	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.246,88	137.000,00	78.818,32	58.181,68	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	750.485,41	830.100,00	838.778,48	-8.678,48	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-578.126,61	-611.900,00	-656.200,57	44.300,57	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-578.126,61	-611.900,00	-656.200,57	44.300,57	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)	-578.126,61	-611.900,00	-656.200,57	44.300,57	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	578.190,40	604.200,00	656.261,05	-52.061,05	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	63,79	-7.700,00	60,48	-7.760,48	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	63,86	100,00	60,51	39,49	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,07	-7.800,00	-0,03	-7.799,97	0,00

Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

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 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	522,98	300,00	577,47	-277,47	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	522,98	300,00	577,47	-277,47	0,00

Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	820,51	1.000,00	510,51	489,49	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)	820,51	1.000,00	510,51	489,49	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-820,51	-1.000,00	-510,51	-489,49	0,00

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
Produkt 11107 - Rechtsangelegenheiten**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	41.532,27	80.000,00	37.124,83	42.875,17	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.569,53	14.000,00	15.182,48	-1.182,48	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	113.257,00	124.200,00	130.270,60	-6.070,60	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	172.358,80	218.200,00	182.577,91	35.622,09	0,00
50	11	Personalaufwendungen	535.817,78	526.700,00	534.275,31	-7.575,31	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	127.949,94	159.100,00	220.522,85	-61.422,85	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.946,83	7.000,00	4.364,52	2.635,48	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	523,98	300,00	797,48	-497,48	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.246,88	137.000,00	78.818,32	58.181,68	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	750.485,41	830.100,00	838.778,48	-8.678,48	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-578.126,61	-611.900,00	-656.200,57	44.300,57	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-578.126,61	-611.900,00	-656.200,57	44.300,57	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)	-578.126,61	-611.900,00	-656.200,57	44.300,57	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	578.190,40	604.200,00	656.261,05	-52.061,05	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	63,79	-7.700,00	60,48	-7.760,48	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	63,86	100,00	60,51	39,49	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,07	-7.800,00	-0,03	-7.799,97	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	522,98	300,00	577,47	-277,47	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	522,98	300,00	577,47	-277,47	0,00

Budget 1.30 - Recht
Produkt 11107 - Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	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	820,51	1.000,00	510,51	489,49	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)	820,51	1.000,00	510,51	489,49	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-820,51	-1.000,00	-510,51	-489,49	0,00

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855.609,62	1.389.800,00	1.874.745,82	-484.945,82	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.501.197,05	5.965.200,00	7.109.660,40	-1.144.460,40	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.356.806,67	7.355.000,00	8.984.406,22	-1.629.406,22	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.921.116,63	4.358.000,00	4.971.364,22	-613.364,22	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	960.336,46	1.090.000,00	1.658.474,51	-568.474,51	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.594,76	222.600,00	167.402,17	55.197,83	30.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	377.811,72	141.000,00	567.200,93	-426.200,93	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.617.334,35	6.525.000,00	6.402.537,78	122.462,22	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.430,87	474.316,29	96.456,64	377.859,65	186.500,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.149.624,79	12.810.916,29	13.863.436,25	-1.052.519,96	216.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.792.818,12	-5.455.916,29	-4.879.030,03	-576.886,26	-216.500,00
46	20	+ Finanzerträge	1.093.885,02	1.098.500,00	93.723,89	1.004.776,11	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.093.885,02	1.098.500,00	93.723,89	1.004.776,11	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.698.933,10	-4.357.416,29	-4.785.306,14	427.889,85	-216.500,00
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)	-2.698.933,10	-4.357.416,29	-4.785.306,14	427.889,85	-216.500,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.546.912,42	3.032.400,00	3.418.009,91	-385.609,91	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.980,34	11.200,00	20.825,95	-9.625,95	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-171.001,02	-1.336.216,29	-1.388.122,18	51.905,89	-216.500,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	37.946,67	41.000,00	29.341,91	11.658,09	0,00
		= Betriebsergebnis	-208.947,69	-1.377.216,29	-1.417.464,09	40.247,80	-216.500,00

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

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 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	179.455,36	102.000,00	179.537,73	-77.537,73	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	179.455,36	102.000,00	179.537,73	-77.537,73	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	34.780,53	50.586,61	12.210,79	38.375,82	34.765,49
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	34.780,53	50.586,61	12.210,79	38.375,82	34.765,49
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.780,53	-50.586,61	-12.210,79	-38.375,82	-34.765,49

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
Produkt 11108 Finanzverwaltung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	32.827,00	27.000,00	305,76	26.694,24	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.446.483,05	979.700,00	1.413.413,06	-433.713,06	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.479.310,05	1.006.700,00	1.413.718,82	-407.018,82	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.946.389,21	2.926.900,00	2.954.241,62	-27.341,62	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	841.815,53	952.500,00	1.455.084,17	-502.584,17	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.556,92	212.800,00	162.781,43	50.018,57	30.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	214.703,17	52.900,00	403.500,14	-350.600,14	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.962,49	469.216,29	94.158,01	375.058,28	186.500,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.267.427,32	4.614.316,29	5.069.765,37	-455.449,08	216.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.788.117,27	-3.607.616,29	-3.656.046,55	48.430,26	-216.500,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.788.117,27	-3.607.616,29	-3.656.046,55	48.430,26	-216.500,00
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)	-2.788.117,27	-3.607.616,29	-3.656.046,55	48.430,26	-216.500,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.546.912,42	3.032.400,00	3.418.009,91	-385.609,91	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-241.565,85	-575.216,29	-238.036,64	-337.179,65	-216.500,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.763,85	1.900,00	1.314,49	585,51	0,00
		= Betriebsergebnis	-243.329,70	-577.116,29	-239.351,13	-337.765,16	-216.500,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.346,81	13.900,00	16.430,14	-2.530,14	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	16.346,81	13.900,00	16.430,14	-2.530,14	0,00

**Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen
Produkt 11108 Finanzverwaltung**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	34.780,53	50.586,61	12.210,79	38.375,82	34.765,49
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	34.780,53	50.586,61	12.210,79	38.375,82	34.765,49
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.780,53	-50.586,61	-12.210,79	-38.375,82	-34.765,49

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
Produkt 12101 - Statistik und Wahlen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	34.004,54	34.500,00	36.992,96	-2.492,96	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)	34.004,54	34.500,00	36.992,96	-2.492,96	0,00
50	11	Personalaufwendungen	96.340,44	89.100,00	93.236,35	-4.136,35	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	38.465,24	44.300,00	62.640,10	-18.340,10	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.037,84	9.800,00	4.620,74	5.179,26	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.877,84	4.600,00	3.877,84	722,16	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436,00	3.600,00	1.537,90	2.062,10	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.157,36	151.400,00	165.912,93	-14.512,93	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.152,82	-116.900,00	-128.919,97	12.019,97	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-112.152,82	-116.900,00	-128.919,97	12.019,97	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)	-112.152,82	-116.900,00	-128.919,97	12.019,97	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.619,34	11.200,00	20.825,95	-9.625,95	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-130.772,16	-128.100,00	-149.745,92	21.645,92	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	488,57	500,00	294,68	205,32	0,00
		= Betriebsergebnis	-131.260,73	-128.600,00	-150.040,60	21.440,60	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.877,84	4.600,00	3.877,84	722,16	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.877,84	4.600,00	3.877,84	722,16	0,00

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
Produkt 57301 - Unternehmen und Beteiligungen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	1.822.782,62	1.362.800,00	1.874.440,06	-511.640,06	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.020.399,48	4.949.000,00	5.659.254,38	-710.254,38	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.843.182,10	6.311.800,00	7.533.694,44	-1.221.894,44	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.878.386,98	1.342.000,00	1.923.886,25	-581.886,25	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	80.055,69	93.200,00	140.750,24	-47.550,24	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159.230,71	83.500,00	159.822,95	-76.322,95	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.617.024,37	6.502.600,00	6.402.537,78	100.062,22	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	147,36	0,00	36,84	-36,84	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.734.845,11	8.021.300,00	8.627.034,06	-605.734,06	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-891.663,01	-1.709.500,00	-1.093.339,62	-616.160,38	0,00
46	20	+ Finanzerträge	1.093.000,00	1.093.000,00	93.000,00	1.000.000,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.093.000,00	1.093.000,00	93.000,00	1.000.000,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	201.336,99	-616.500,00	-1.000.339,62	383.839,62	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)	201.336,99	-616.500,00	-1.000.339,62	383.839,62	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)	201.336,99	-616.500,00	-1.000.339,62	383.839,62	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	35.694,25	38.600,00	27.732,74	10.867,26	0,00
		= Betriebsergebnis	165.642,74	-655.100,00	-1.028.072,36	372.972,36	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	159.230,71	83.500,00	159.229,75	-75.729,75	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	159.230,71	83.500,00	159.229,75	-75.729,75	0,00

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
Produkt 57304 - Stiftungen / Treuhandvermögen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	309,98	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	309,98	2.000,00	0,00	2.000,00	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	309,98	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	885,02	1.500,00	723,89	776,11	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.195,00	23.900,00	723,89	23.176,11	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-885,02	-21.900,00	-723,89	-21.176,11	0,00
46	20	+ Finanzerträge	885,02	5.500,00	723,89	4.776,11	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	885,02	5.500,00	723,89	4.776,11	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-16.400,00	0,00	-16.400,00	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)	0,00	-16.400,00	0,00	-16.400,00	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)	0,00	-16.400,00	0,00	-16.400,00	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	-16.400,00	0,00	-16.400,00	0,00

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	284.333,57	230.100,00	264.444,81	-34.344,81	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.743.870,63	6.568.200,00	5.963.442,50	604.757,50	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			13.419,30	10.400,00	84.098,88	-73.698,88	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.693,18	41.200,00	36.733,24	4.466,76	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.911.255,17	3.400.300,00	3.389.078,46	11.221,54	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2.126,64	0,00	14,00	-14,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.002.698,49	10.250.200,00	9.737.811,89	512.388,11	0,00
50	11	Personalaufwendungen	10.227.306,64	11.369.000,00	10.767.197,04	601.802,96	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.235.596,91	4.344.500,00	5.611.166,56	-1.266.666,56	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.605,85	1.519.737,51	1.527.554,05	-7.816,54	97.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.241.756,16	731.500,00	1.271.730,31	-540.230,31	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	566.864,54	601.500,00	567.438,29	34.061,71	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	359.121,31	450.893,95	378.385,36	72.508,59	20.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.121.251,41	19.017.131,46	20.123.471,61	-1.106.340,15	117.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.118.552,92	-8.766.931,46	-10.385.659,72	1.618.728,26	-117.000,00
46	20	+ Finanzerträge	3.684,25	700,00	1.179,37	-479,37	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3.684,25	700,00	1.179,37	-479,37	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.114.868,67	-8.766.231,46	-10.384.480,35	1.618.248,89	-117.000,00
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)	-8.114.868,67	-8.766.231,46	-10.384.480,35	1.618.248,89	-117.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.825,25	0,00	16.815,50	-16.815,50	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.050.342,93	2.746.300,00	4.075.735,24	-1.329.435,24	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.137.386,35	-11.512.531,46	-14.443.400,09	2.930.868,63	-117.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	186.111,97	131.900,00	193.501,55	-61.601,55	0,00
		= Betriebsergebnis	-11.323.498,32	-11.644.431,46	-14.636.901,64	2.992.470,18	-117.000,00

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

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 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.136.946,90	731.500,00	1.250.286,35	-518.786,35	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	253.062,21	215.100,00	239.759,13	-24.659,13	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	883.884,69	516.400,00	1.010.527,22	-494.127,22	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	328.602,37	200.000,00	314.349,15	-114.349,15	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	19.608,00	0,00	23.899,11	-23.899,11	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)	348.210,37	200.000,00	338.248,26	-138.248,26	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	1.323.161,58	4.512.323,50	1.023.985,36	3.488.338,14	3.497.647,02
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	27.000,00	0,00	27.000,00	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)	1.323.161,58	4.539.323,50	1.023.985,36	3.515.338,14	3.507.647,02
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-974.951,21	-4.339.323,50	-685.737,10	-3.653.586,40	-3.507.647,02

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
Produkt 12601 - Brandschutz**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	202.773,10	160.000,00	177.507,82	-17.507,82	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.131,84	188.000,00	200.538,13	-12.538,13	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.876,23	300,00	3.391,64	-3.091,64	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.900,00	29.900,00	23.900,00	6.000,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.871.246,10	2.150.300,00	2.297.940,31	-147.640,31	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2.126,64	0,00	14,00	-14,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.302.053,91	2.528.500,00	2.703.291,90	-174.791,90	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.495.317,26	5.733.300,00	6.048.279,07	-314.979,07	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.113.287,79	2.740.700,00	3.890.389,74	-1.149.689,74	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.094,69	611.000,00	645.157,10	-34.157,10	4.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	634.431,30	390.900,00	681.869,65	-290.969,65	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	194.395,22	240.400,00	215.982,16	24.417,84	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.049.526,26	9.716.300,00	11.481.677,72	-1.765.377,72	4.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.747.472,35	-7.187.800,00	-8.778.385,82	1.590.585,82	-4.000,00
46	20	+ Finanzerträge	3.394,93	600,00	1.068,06	-468,06	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3.394,93	600,00	1.068,06	-468,06	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.744.077,42	-7.187.200,00	-8.777.317,76	1.590.117,76	-4.000,00
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)	-6.744.077,42	-7.187.200,00	-8.777.317,76	1.590.117,76	-4.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.825,25	0,00	16.815,50	-16.815,50	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.582.424,91	1.301.900,00	2.178.566,39	-876.666,39	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.298.677,08	-8.489.100,00	-10.939.068,65	2.449.968,65	-4.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	96.494,22	74.500,00	79.114,12	-4.614,12	0,00
		= Betriebsergebnis	-8.395.171,30	-8.563.600,00	-11.018.182,77	2.454.582,77	-4.000,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	630.853,26	390.900,00	669.189,24	-278.289,24	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	190.021,81	160.000,00	173.946,57	-13.946,57	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	440.831,45	230.900,00	495.242,67	-264.342,67	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	272.602,37	200.000,00	313.389,59	-113.389,59	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)	272.602,37	200.000,00	313.389,59	-113.389,59	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	485.363,72	1.978.057,54	469.412,71	1.508.644,83	1.520.944,25
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	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)	485.363,72	2.005.057,54	469.412,71	1.535.644,83	1.530.944,25
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-212.761,35	-1.805.057,54	-156.023,12	-1.649.034,42	-1.530.944,25

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 Massenfall 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
Produkt 12701 - Rettungsdienst**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	0,12	100,00	0,13	99,87	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.544.738,79	6.380.200,00	5.762.904,37	617.295,63	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.043,07	10.100,00	71.618,36	-61.518,36	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.793,18	10.700,00	12.833,24	-2.133,24	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	933.508,94	1.150.900,00	997.398,17	153.501,83	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.511.084,10	7.552.000,00	6.844.754,27	707.245,73	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.298.295,63	5.228.200,00	4.271.669,76	956.530,24	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.024.099,27	1.476.700,00	1.567.394,65	-90.694,65	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.700,31	744.701,39	750.701,83	-6.000,44	40.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	472.209,25	250.500,00	471.189,23	-220.689,23	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	566.864,54	601.500,00	567.438,29	34.061,71	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	129.872,43	150.544,15	114.963,82	35.580,33	20.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.267.041,43	8.452.145,54	7.743.357,58	708.787,96	60.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-755.957,33	-900.145,54	-898.603,31	-1.542,23	-60.000,00
46	20	+ Finanzerträge	289,32	0,00	111,31	-111,31	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	289,32	0,00	111,31	-111,31	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-755.668,01	-900.145,54	-898.492,00	-1.653,54	-60.000,00
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)	-755.668,01	-900.145,54	-898.492,00	-1.653,54	-60.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.757,87	1.197.500,00	1.377.416,91	-179.916,91	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.876.425,88	-2.097.645,54	-2.275.908,91	178.263,37	-60.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	63.362,36	48.200,00	90.265,21	-42.065,21	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.939.788,24	-2.145.845,54	-2.366.174,12	220.328,58	-60.000,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	370.978,03	250.500,00	462.775,54	-212.275,54	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,12	100,00	0,13	99,87	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	370.977,91	250.400,00	462.775,41	-212.375,41	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	22.898,11	-22.898,11	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	22.898,11	-22.898,11	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	733.094,29	1.985.000,00	522.437,57	1.462.562,43	1.462.129,24
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)	733.094,29	1.985.000,00	522.437,57	1.462.562,43	1.462.129,24
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-733.094,29	-1.985.000,00	-499.539,46	-1.485.460,54	-1.462.129,24

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
Produkt 12801 - Zivil- und Katastrophenschutz**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.560,35	70.000,00	86.936,86	-16.936,86	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	1.500,00	0,00	9.088,88	-9.088,88	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	106.500,13	99.100,00	93.739,98	5.360,02	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	189.560,48	169.700,00	189.765,72	-20.065,72	0,00
50	11	Personalaufwendungen	433.693,75	407.500,00	447.248,21	-39.748,21	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	98.209,85	127.100,00	153.382,17	-26.282,17	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.810,85	164.036,12	131.695,12	32.341,00	53.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	135.115,61	90.100,00	118.671,43	-28.571,43	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.853,66	59.949,80	47.439,38	12.510,42	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	804.683,72	848.685,92	898.436,31	-49.750,39	53.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-615.123,24	-678.985,92	-708.670,59	29.684,67	-53.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-615.123,24	-678.885,92	-708.670,59	29.784,67	-53.000,00
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)	-615.123,24	-678.885,92	-708.670,59	29.784,67	-53.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.160,15	246.900,00	519.751,94	-272.851,94	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-962.283,39	-925.785,92	-1.228.422,53	302.636,61	-53.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	26.255,39	9.200,00	24.122,22	-14.922,22	0,00
		= Betriebsergebnis	-988.538,78	-934.985,92	-1.252.544,75	317.558,83	-53.000,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	135.115,61	90.100,00	118.321,57	-28.221,57	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	63.040,28	55.000,00	65.812,43	-10.812,43	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	72.075,33	35.100,00	52.509,14	-17.409,14	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	56.000,00	0,00	959,56	-959,56	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	19.608,00	0,00	1.001,00	-1.001,00	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)	75.608,00	0,00	1.960,56	-1.960,56	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	104.703,57	549.265,96	32.135,08	517.130,88	514.573,53
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)	104.703,57	549.265,96	32.135,08	517.130,88	514.573,53
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.095,57	-549.265,96	-30.174,52	-519.091,44	-514.573,53

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	400,00	2.244,94	-1.844,94	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.944.072,65	18.482.800,00	20.684.835,35	-2.202.035,35	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264.055,72	1.193.800,00	1.247.719,49	-53.919,49	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.036,98	585.300,00	611.806,33	-26.506,33	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	134.323,01	122.300,00	312.561,03	-190.261,03	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	12.035,87	400,00	3.417,16	-3.017,16	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	539,87	0,00	1.842,08	-1.842,08	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.964.309,04	20.385.000,00	22.864.426,38	-2.479.426,38	0,00
50	11	Personalaufwendungen	10.755.977,40	11.473.600,00	11.329.017,15	144.582,85	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.844,71	152.600,00	166.600,87	-14.000,87	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.505.950,57	9.216.000,00	8.988.197,20	227.802,80	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.148.527,66	3.025.500,00	3.195.208,67	-169.708,67	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204.224,27	757.600,00	2.564.150,44	-1.806.550,44	25.585,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.643.524,61	24.625.300,00	26.243.174,33	-1.617.874,33	25.585,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	320.784,43	-4.240.300,00	-3.378.747,95	-861.552,05	-25.585,00
46	20	+ Finanzerträge	361.537,65	100,00	2.627,74	-2.527,74	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	361.537,65	100,00	2.627,74	-2.527,74	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	682.322,08	-4.240.200,00	-3.376.120,21	-864.079,79	-25.585,00
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)	682.322,08	-4.240.200,00	-3.376.120,21	-864.079,79	-25.585,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.336.991,17	5.083.200,00	4.222.222,91	860.977,09	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.934.070,94	3.017.300,00	3.257.213,61	-239.913,61	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.085.242,31	-2.174.300,00	-2.411.110,91	236.810,91	-25.585,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	860.276,39	900.800,00	781.430,71	119.369,29	0,00
		= Betriebsergebnis	1.224.965,92	-3.075.100,00	-3.192.541,62	117.441,62	-25.585,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener 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 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.148.005,85	3.025.500,00	3.190.204,86	-164.704,86	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	114.378,12	112.600,00	176.550,42	-63.950,42	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.033.627,73	2.912.900,00	3.013.654,44	-100.754,44	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	44.038,22	0,00	199.957,00	-199.957,00	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	1.179.312,28	0,00	2.595,76	-2.595,76	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)	1.223.350,50	0,00	202.552,76	-202.552,76	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	593.894,52	2.665.250,10	1.890.236,38	775.013,72	533.278,36
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.564,95	6.658.316,16	3.569.095,84	3.089.220,32	3.229.444,69
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)	1.534.459,47	9.323.566,26	5.459.332,22	3.864.234,04	3.762.723,05
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-311.108,97	-9.323.566,26	-5.256.779,46	-4.066.786,80	-3.762.723,05

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
Produkt 53701 - Abfallwirtschaft**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	7.437.553,89	7.570.100,00	8.270.853,25	-700.753,25	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	691.736,66	767.100,00	629.074,98	138.025,02	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.382,31	552.600,00	555.410,12	-2.810,12	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.171,91	100,00	38.981,82	-38.881,82	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	28,00	-28,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.691.844,77	8.889.900,00	9.494.348,17	-604.448,17	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.485.234,99	2.638.900,00	2.695.949,07	-57.049,07	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.183.739,93	4.766.600,00	4.090.198,16	676.401,84	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	337.762,37	325.100,00	303.683,22	21.416,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	684.870,38	25.800,00	783.226,68	-757.426,68	25.585,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.691.607,67	7.756.400,00	7.873.057,13	-116.657,13	25.585,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.000.237,10	1.133.500,00	1.621.291,04	-487.791,04	-25.585,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.000.237,10	1.133.600,00	1.621.291,04	-487.691,04	-25.585,00
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)	1.000.237,10	1.133.600,00	1.621.291,04	-487.691,04	-25.585,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.889,24	63.300,00	52.839,78	10.460,22	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675.062,22	769.000,00	788.544,12	-19.544,12	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	370.064,12	427.900,00	885.586,70	-457.686,70	-25.585,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	84.509,59	85.000,00	71.579,13	13.420,87	0,00
		= Betriebsergebnis	285.554,53	342.900,00	814.007,57	-471.107,57	-25.585,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	337.742,50	325.100,00	303.496,01	21.603,99	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	337.742,50	325.100,00	303.496,01	21.603,99	0,00

**Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Produkt 53701 - Abfallwirtschaft**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	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	2.972,22	0,00	38.980,00	-38.980,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	2.972,22	0,00	38.980,00	-38.980,00	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	52.104,63	41.360,16	35.038,84	6.321,32	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)	52.104,63	41.360,16	35.038,84	6.321,32	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-49.132,41	-41.360,16	3.941,16	-45.301,32	0,00

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	12.972.999,95	9.000.200,00	10.279.464,53	-1.279.264,53	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	481.964,58	390.100,00	543.977,85	-153.877,85	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	868,03	100,00	117.104,14	-117.004,14	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	100,00	3.027,00	-2.927,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	139,98	-139,98	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.455.832,56	9.390.500,00	10.943.713,50	-1.553.213,50	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.739.053,49	1.793.900,00	1.875.592,78	-81.692,78	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371.694,41	2.155.100,00	2.754.709,40	-599.609,40	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.676.368,97	1.627.300,00	1.681.188,19	-53.888,19	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236.072,87	683.300,00	1.348.191,64	-664.891,64	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.023.189,74	6.259.600,00	7.659.682,01	-1.400.082,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.432.642,82	3.130.900,00	3.284.031,49	-153.131,49	0,00
46	20	+ Finanzerträge	359.981,66	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)	359.981,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.792.624,48	3.130.900,00	3.284.031,49	-153.131,49	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)	6.792.624,48	3.130.900,00	3.284.031,49	-153.131,49	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.879,50	9.300,00	2.435,00	6.865,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.828,24	484.500,00	541.234,43	-56.734,43	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.265.675,74	2.655.700,00	2.745.232,06	-89.532,06	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	653.995,66	653.800,00	592.119,48	61.680,52	0,00
		= Betriebsergebnis	5.611.680,08	2.001.900,00	2.153.112,58	-151.212,58	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.676.115,03	1.627.300,00	1.680.630,09	-53.330,09	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.676.115,03	1.627.300,00	1.680.630,09	-53.330,09	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	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	800,00	0,00	111.600,00	-111.600,00	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	1.740,00	0,00	1.635,76	-1.635,76	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)	2.540,00	0,00	113.235,76	-113.235,76	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.820,20	266.179,80	49.539,39	216.640,41	220.729,36
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	909.218,02	6.490.781,98	3.279.403,25	3.211.378,73	3.207.289,78
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)	923.038,22	6.756.961,78	3.328.942,64	3.428.019,14	3.428.019,14
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-920.498,22	-6.756.961,78	-3.215.706,88	-3.541.254,90	-3.428.019,14

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
Produkt 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	2.419.878,63	1.800.200,00	1.960.212,09	-160.012,09	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.186,44	30.000,00	14.353,54	15.646,46	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.821,02	100,00	10.604,96	-10.504,96	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.452.886,09	1.830.300,00	1.985.170,59	-154.870,59	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.359.979,50	1.352.900,00	1.439.558,54	-86.658,54	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.629,65	165.000,00	183.567,15	-18.567,15	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.314,75	30.000,00	40.801,09	-10.801,09	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	227.291,99	21.100,00	391.944,44	-370.844,44	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.759.215,89	1.569.000,00	2.055.871,22	-486.871,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	693.670,20	261.300,00	-70.700,63	332.000,63	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	693.670,20	261.300,00	-70.700,63	332.000,63	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)	693.670,20	261.300,00	-70.700,63	332.000,63	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.406,86	221.300,00	67.074,30	154.225,70	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.480,88	444.600,00	490.203,21	-45.603,21	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	500.596,18	38.000,00	-493.829,54	531.829,54	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	6.524,65	4.900,00	7.771,98	-2.871,98	0,00
		= Betriebsergebnis	494.071,53	33.100,00	-501.601,52	534.701,52	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	38.212,25	30.000,00	40.801,09	-10.801,09	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	38.212,25	30.000,00	40.801,09	-10.801,09	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	4.819,00	0,00	10.600,00	-10.600,00	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	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)	4.819,00	0,00	10.600,00	-10.600,00	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	103.202,28	128.160,07	98.838,13	29.321,94	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)	103.202,28	128.160,07	98.838,13	29.321,94	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-98.383,28	-128.160,07	-88.238,13	-39.921,94	0,00

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
Produkt 57303 - Hilfsbetriebe**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	400,00	2.244,94	-1.844,94	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.640,18	112.300,00	174.305,48	-62.005,48	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.168,04	6.600,00	60.313,12	-53.713,12	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.654,67	32.700,00	56.396,21	-23.696,21	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	124.462,05	122.000,00	145.870,11	-23.870,11	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	12.035,87	300,00	390,16	-90,16	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	539,87	0,00	1.674,10	-1.674,10	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	363.745,62	274.300,00	441.194,12	-166.894,12	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.171.709,42	5.687.900,00	5.317.916,76	369.983,24	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.844,71	152.600,00	166.600,87	-14.000,87	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.886,58	2.129.300,00	1.959.722,49	169.577,51	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.096.081,57	1.043.100,00	1.169.536,17	-126.436,17	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.989,03	27.400,00	40.787,68	-13.387,68	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.169.511,31	9.040.300,00	8.654.563,97	385.736,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.805.765,69	-8.766.000,00	-8.213.369,85	-552.630,15	0,00
46	20	+ Finanzerträge	1.555,99	0,00	2.627,74	-2.627,74	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.555,99	0,00	2.627,74	-2.627,74	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.804.209,70	-8.766.000,00	-8.210.742,11	-555.257,89	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)	-7.804.209,70	-8.766.000,00	-8.210.742,11	-555.257,89	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.077.815,57	4.789.300,00	4.099.873,83	689.426,17	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.324.699,60	1.319.200,00	1.437.231,85	-118.031,85	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.051.093,73	-5.295.900,00	-5.548.100,13	252.200,13	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	115.246,49	157.100,00	109.960,12	47.139,88	0,00
		= Betriebsergebnis	-5.166.340,22	-5.453.000,00	-5.658.060,25	205.060,25	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.095.936,07	1.043.100,00	1.165.277,67	-122.177,67	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	114.378,12	112.600,00	176.550,42	-63.950,42	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	981.557,95	930.500,00	988.727,25	-58.227,25	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	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	35.447,00	0,00	38.777,00	-38.777,00	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	1.177.572,28	0,00	960,00	-960,00	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)	1.213.019,28	0,00	39.737,00	-39.737,00	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	424.767,41	2.229.550,07	1.706.820,02	522.730,05	312.549,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.346,93	167.534,18	289.692,59	-122.158,41	22.154,91
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)	456.114,34	2.397.084,25	1.996.512,61	400.571,64	334.703,91
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	756.904,94	-2.397.084,25	-1.956.775,61	-440.308,64	-334.703,91

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	13.294.340,60	17.186.800,00	13.341.476,07	3.845.323,93	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.600,00	3.542,25	-1.942,25	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,22	0,00	3.996,07	-3.996,07	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	738.762,58	708.100,00	790.506,65	-82.406,65	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	334.211,24	0,00	150.421,63	-150.421,63	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.369.294,64	17.896.500,00	14.289.942,67	3.606.557,33	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.235.396,83	5.303.000,00	5.271.407,96	31.592,04	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	790.124,57	909.100,00	1.206.173,04	-297.073,04	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.245,70	247.800,00	228.575,80	19.224,20	20.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	171.552,49	4.000,00	94.285,50	-90.285,50	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	136.405,46	136.300,00	203.576,61	-67.276,61	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.248.469,99	29.577.700,00	23.052.904,64	6.524.795,36	300,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.823.195,04	36.177.900,00	30.056.923,55	6.120.976,45	20.800,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.453.900,40	-18.281.400,00	-15.766.980,88	-2.514.419,12	-20.800,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.453.900,40	-18.281.400,00	-15.766.980,88	-2.514.419,12	-20.800,00
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)	-16.453.900,40	-18.281.400,00	-15.766.980,88	-2.514.419,12	-20.800,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	934.442,38	962.800,00	1.093.924,28	-131.124,28	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909.736,05	810.700,00	1.097.842,52	-287.142,52	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.429.194,07	-18.129.300,00	-15.770.899,12	-2.358.400,88	-20.800,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	499,98	700,00	3.461,66	-2.761,66	0,00
		= Betriebsergebnis	-16.429.694,05	-18.130.000,00	-15.774.360,78	-2.355.639,22	-20.800,00

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 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.446,87	4.000,00	19.074,69	-15.074,69	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	83,33	0,00	83,33	-83,33	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.363,54	4.000,00	18.991,36	-14.991,36	0,00

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	2.070,69	122.309,31	84.268,69	38.040,62	36.880,62
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.070,69	122.309,31	84.268,69	38.040,62	36.880,62
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.070,69	-122.309,31	-84.268,69	-38.040,62	-36.880,62

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
Produkt 11109 - SG-Controlling**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	83,33	0,00	25.083,33	-25.083,33	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	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	180.082,75	178.500,00	223.084,91	-44.584,91	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	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	180.166,08	178.500,00	248.168,24	-69.668,24	0,00
50	11	Personalaufwendungen	751.259,86	752.400,00	828.722,52	-76.322,52	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	203.479,65	229.200,00	348.944,07	-119.744,07	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.764,29	155.100,00	137.220,97	17.879,03	20.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.490,46	3.000,00	18.118,27	-15.118,27	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.144,48	3.500,00	5.807,51	-2.307,51	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.114.338,74	1.143.200,00	1.338.813,34	-195.613,34	20.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-934.172,66	-964.700,00	-1.090.645,10	125.945,10	-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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-934.172,66	-964.700,00	-1.090.645,10	125.945,10	-20.000,00
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)	-934.172,66	-964.700,00	-1.090.645,10	125.945,10	-20.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	934.442,38	962.800,00	1.093.924,28	-131.124,28	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	269,72	-2.000,00	3.279,18	-5.279,18	-20.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	269,67	300,00	3.279,17	-2.979,17	0,00
		= Betriebsergebnis	0,05	-2.300,00	0,01	-2.300,01	-20.000,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.490,46	3.000,00	18.118,27	-15.118,27	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	83,33	0,00	83,33	-83,33	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.407,13	3.000,00	18.034,94	-15.034,94	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	2.070,69	122.309,31	84.268,69	38.040,62	36.880,62
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.070,69	122.309,31	84.268,69	38.040,62	36.880,62
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.070,69	-122.309,31	-84.268,69	-38.040,62	-36.880,62

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	13.237.340,35	17.186.800,00	13.160.883,53	4.025.916,47	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.600,00	3.542,25	-1.942,25	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	8,67	0,00	3.799,50	-3.799,50	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	519.898,01	529.600,00	506.248,17	23.351,83	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	334.211,24	0,00	150.421,63	-150.421,63	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.091.458,27	17.718.000,00	13.824.895,08	3.893.104,92	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.366.525,85	4.417.600,00	4.293.707,78	123.892,22	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	586.644,92	679.900,00	857.228,97	-177.328,97	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.487,74	90.000,00	87.028,86	2.971,14	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	167.105,62	0,00	75.210,81	-75.210,81	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	87.191,50	106.300,00	94.361,25	11.938,75	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.234.183,21	29.570.500,00	23.041.268,33	6.529.231,67	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.529.138,84	34.864.300,00	28.448.806,00	6.415.494,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.437.680,57	-17.146.300,00	-14.623.910,92	-2.522.389,08	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.437.680,57	-17.146.300,00	-14.623.910,92	-2.522.389,08	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)	-15.437.680,57	-17.146.300,00	-14.623.910,92	-2.522.389,08	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.548,53	790.400,00	1.064.848,24	-274.448,24	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.318.229,10	-17.936.700,00	-15.688.759,16	-2.247.940,84	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	-16.318.229,10	-17.936.700,00	-15.688.759,16	-2.247.940,84	0,00

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
Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	56.916,92	0,00	155.509,21	-155.509,21	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	-1.561,65	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.781,82	0,00	61.173,57	-61.173,57	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	94.137,09	0,00	216.682,78	-216.682,78	0,00
50	11	Personalaufwendungen	117.611,12	133.000,00	148.977,66	-15.977,66	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.993,67	2.700,00	4.325,97	-1.625,97	500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	456,41	500,00	456,42	43,58	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	23.880,24	0,00	90.740,34	-90.740,34	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.142,30	3.700,00	5.760,80	-2.060,80	300,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.083,74	139.900,00	250.261,19	-110.361,19	800,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.946,65	-139.900,00	-33.578,41	-106.321,59	-800,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.946,65	-139.900,00	-33.578,41	-106.321,59	-800,00
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)	-59.946,65	-139.900,00	-33.578,41	-106.321,59	-800,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.187,52	20.200,00	32.994,28	-12.794,28	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-89.134,17	-160.100,00	-66.572,69	-93.527,31	-800,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	140,73	300,00	117,91	182,09	0,00
		= Betriebsergebnis	-89.274,90	-160.400,00	-66.690,60	-93.709,40	-800,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	456,41	500,00	456,42	43,58	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	456,41	500,00	456,42	43,58	0,00

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
Produkt 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.533,20	0,00	196,57	-196,57	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.533,20	0,00	196,57	-196,57	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	25.133,72	30.000,00	18.475,02	11.524,98	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	68,00	-68,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.633,72	30.500,00	19.043,02	11.456,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.100,52	-30.500,00	-18.846,45	-11.653,55	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.100,52	-30.500,00	-18.846,45	-11.653,55	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)	-22.100,52	-30.500,00	-18.846,45	-11.653,55	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)	-22.100,52	-30.500,00	-18.846,45	-11.653,55	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	89,58	100,00	64,58	35,42	0,00
		= Betriebsergebnis	-22.190,10	-30.600,00	-18.911,03	-11.688,97	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 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	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Frau Bartelheimer

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	505.447,44	489.600,00	533.794,48	-44.194,48	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.176,88	904.200,00	1.005.370,28	-101.170,28	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	88.439,49	80.300,00	78.478,20	1.821,80	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.110.695,34	3.495.900,00	4.221.159,81	-725.259,81	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	465.445,48	1.088.100,00	431.308,09	656.791,91	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	87.497,26	0,00	295.238,28	-295.238,28	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.234.701,89	6.058.100,00	6.565.349,14	-507.249,14	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.713.901,60	5.985.562,58	5.868.539,62	117.022,96	2.762,58
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	296.737,33	346.800,00	477.972,20	-131.172,20	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060.409,28	3.928.674,14	3.668.938,60	259.735,54	427.671,79
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	956.664,52	743.400,00	974.067,96	-230.667,96	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.959.612,74	3.138.552,77	3.065.409,88	73.142,89	43.377,94
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070.467,96	2.488.403,67	2.320.796,48	167.607,19	113.127,10
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.057.793,43	16.631.393,16	16.375.724,74	255.668,42	586.939,41
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.823.091,54	-10.573.293,16	-9.810.375,60	-762.917,56	-586.939,41
46	20	+ Finanzerträge	773,53	300,00	446,93	-146,93	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	773,53	300,00	446,93	-146,93	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.822.318,01	-10.572.993,16	-9.809.928,67	-763.064,49	-586.939,41
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)	-8.822.318,01	-10.572.993,16	-9.809.928,67	-763.064,49	-586.939,41
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.778,24	245.400,00	293.444,67	-48.044,67	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.583.931,88	14.085.300,00	11.938.145,44	2.147.154,56	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.158.471,65	-24.412.893,16	-21.454.629,44	-2.958.263,72	-586.939,41
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	308.382,39	283.600,00	322.877,49	-39.277,49	0,00
		= Betriebsergebnis	-20.466.854,04	-24.696.493,16	-21.777.506,93	-2.918.986,23	-586.939,41

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener 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 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	953.862,58	743.400,00	972.394,92	-228.994,92	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	105.214,89	102.500,00	106.396,12	-3.896,12	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	848.647,69	640.900,00	865.998,80	-225.098,80	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	5.248,00	0,00	6.805,59	-6.805,59	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	11.250,00	0,00	1.150,00	-1.150,00	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)	715,96	700,00	723,12	-23,12	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)	17.213,96	700,00	8.678,71	-7.978,71	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.280,00	54.090,00	43.169,00	10.921,00	10.921,00
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	509.823,11	2.721.439,19	694.930,25	2.026.508,94	2.022.649,22
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.765,78	0,00	6.668,52	-6.668,52	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)	644.868,89	2.775.529,19	744.767,77	2.030.761,42	2.033.570,22
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-627.654,93	-2.774.829,19	-736.089,06	-2.038.740,13	-2.033.570,22

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
Produkt 11105 - Fachdienstleitungen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	73.710,24	76.000,00	84.207,24	-8.207,24	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	73.710,24	76.000,00	84.207,24	-8.207,24	0,00
50	11	Personalaufwendungen	208.833,22	196.100,00	212.234,31	-16.134,31	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	83.379,50	97.600,00	142.587,95	-44.987,95	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102,10	0,00	102,10	-102,10	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	292.314,82	293.700,00	354.924,36	-61.224,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-218.604,58	-217.700,00	-270.717,12	53.017,12	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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-218.604,58	-217.700,00	-270.717,12	53.017,12	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)	-218.604,58	-217.700,00	-270.717,12	53.017,12	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.625,01	216.900,00	270.732,44	-53.832,44	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	20,43	-800,00	15,32	-815,32	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	20,42	0,00	15,32	-15,32	0,00
		= Betriebsergebnis	0,01	-800,00	0,00	-800,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	102,10	0,00	102,10	-102,10	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	102,10	0,00	102,10	-102,10	0,00

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
Produkt 21101 - Grundschulen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	60.178,43	119.100,00	36.861,48	82.238,52	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	71.801,92	63.000,00	67.033,31	-4.033,31	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.582,08	20.700,00	19.118,35	1.581,65	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	6.328,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	158.891,38	202.800,00	123.013,14	79.786,86	0,00
50	11	Personalaufwendungen	386.168,17	444.700,00	385.447,00	59.253,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.282,02	26.600,00	32.346,12	-5.746,12	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.730,14	287.714,52	138.549,44	149.165,08	128.647,46
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.947,83	67.600,00	92.297,44	-24.697,44	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	199.727,98	237.000,00	184.309,89	52.690,11	5.500,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200.059,36	275.895,18	212.858,47	63.036,71	7.400,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.046.915,50	1.339.509,70	1.045.808,36	293.701,34	141.547,46
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-888.024,12	-1.136.709,70	-922.795,22	-213.914,48	-141.547,46
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	68,33	-68,33	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	68,33	-68,33	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-888.024,12	-1.136.709,70	-922.726,89	-213.982,81	-141.547,46
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)	-888.024,12	-1.136.709,70	-922.726,89	-213.982,81	-141.547,46
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.002.307,28	2.616.400,00	2.013.885,74	602.514,26	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.890.331,40	-3.753.109,70	-2.936.612,63	-816.497,07	-141.547,46
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	29.880,30	27.600,00	28.935,15	-1.335,15	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.920.211,70	-3.780.709,70	-2.965.547,78	-815.161,92	-141.547,46

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	99.947,83	67.600,00	92.297,44	-24.697,44	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.378,43	1.500,00	2.280,65	-780,65	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	97.569,40	66.100,00	90.016,79	-23.916,79	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	88.114,36	910.161,45	50.216,37	859.945,08	856.053,66
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	891,42	-891,42	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)	88.114,36	910.161,45	51.107,79	859.053,66	856.053,66
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-88.114,36	-910.161,45	-51.107,79	-859.053,66	-856.053,66

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
Produkt 21601 - Regionalschulen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	33.357,03	37.500,00	30.929,11	6.570,89	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359,00	0,00	8,00	-8,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	309,52	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.257,71	21.600,00	392,00	21.208,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.932,14	3.000,00	1.350,33	1.649,67	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	6.021,11	-6.021,11	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	48.215,40	62.100,00	38.700,55	23.399,45	0,00
50	11	Personalaufwendungen	61.705,78	67.300,00	54.631,74	12.668,26	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.316,78	3.800,00	2.286,52	1.513,48	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.338,92	50.554,35	30.797,26	19.757,09	3.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.547,84	10.800,00	78.307,53	-67.507,53	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	9.157,35	26.900,00	11.487,50	15.412,50	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.831,53	48.600,00	42.409,50	6.190,50	4.500,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.898,20	207.954,35	219.920,05	-11.965,70	8.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.682,80	-145.854,35	-181.219,50	35.365,15	-8.000,00
46	20	+ Finanzerträge	387,76	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)	387,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-101.295,04	-145.854,35	-181.219,50	35.365,15	-8.000,00
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)	-101.295,04	-145.854,35	-181.219,50	35.365,15	-8.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675.076,25	903.100,00	690.261,57	212.838,43	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-776.371,29	-1.048.954,35	-871.481,07	-177.473,28	-8.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	11.114,74	8.200,00	7.444,09	755,91	0,00
		= Betriebsergebnis	-787.486,03	-1.057.154,35	-878.925,16	-178.229,19	-8.000,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.547,84	10.800,00	78.307,53	-67.507,53	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.339,33	1.400,00	111,61	1.288,39	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	19.208,51	9.400,00	78.195,92	-68.795,92	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	2.380,58	25.771,84	12.473,24	13.298,60	2.680,16
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)	2.380,58	25.771,84	12.473,24	13.298,60	2.680,16
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.380,58	-25.771,84	-12.473,24	-13.298,60	-2.680,16

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
Produkt 21701 - Gymnasien**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	39.476,88	63.600,00	51.631,95	11.968,05	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573,00	0,00	901,00	-901,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	0,00	165,00	-165,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015.456,24	2.100.000,00	2.143.406,87	-43.406,87	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.690,77	11.700,00	8.352,84	3.347,16	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2.863,33	0,00	43.860,84	-43.860,84	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.070.295,22	2.175.300,00	2.248.318,50	-73.018,50	0,00
50	11	Personalaufwendungen	309.812,50	368.062,58	313.610,30	54.452,28	2.762,58
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.224,37	15.200,00	14.143,84	1.056,16	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.609,28	278.328,45	221.275,06	57.053,39	32.196,74
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	184.886,49	142.200,00	186.375,64	-44.175,64	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84.594,12	101.476,07	127.092,91	-25.616,84	4.599,98
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	817.126,76	905.267,10	862.497,75	42.769,35	39.559,30
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.253.168,46	1.270.032,90	1.385.820,75	-115.787,85	-39.559,30
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.253.168,46	1.270.032,90	1.385.820,75	-115.787,85	-39.559,30
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.253.168,46	1.270.032,90	1.385.820,75	-115.787,85	-39.559,30
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.609.798,53	3.441.700,00	2.647.849,58	793.850,42	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.356.630,07	-2.171.667,10	-1.262.028,83	-909.638,27	-39.559,30
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	53.827,55	49.300,00	52.365,51	-3.065,51	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.410.457,62	-2.220.967,10	-1.314.394,34	-906.572,76	-39.559,30

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	184.886,49	142.200,00	186.375,64	-44.175,64	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.697,71	6.700,00	5.136,44	1.563,56	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	178.188,78	135.500,00	181.239,20	-45.739,20	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	98.342,73	313.899,89	250.550,14	63.349,75	72.509,53
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)	98.342,73	313.899,89	250.550,14	63.349,75	72.509,53
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-98.342,73	-313.899,89	-250.550,14	-63.349,75	-72.509,53

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
Produkt 21801 - Gemeinschaftsschulen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.929,01	48.800,00	60.796,78	-11.996,78	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138,50	0,00	848,00	-848,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	187,00	0,00	1.007,06	-1.007,06	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135.899,73	1.224.800,00	1.156.968,33	67.831,67	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	50.922,93	42.400,00	42.418,17	-18,17	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	34.174,62	-34.174,62	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.244.077,17	1.316.000,00	1.296.212,96	19.787,04	0,00
50	11	Personalaufwendungen	458.467,79	478.100,00	507.953,56	-29.853,56	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	47.139,55	54.600,00	71.826,58	-17.226,58	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.243,53	464.639,21	325.481,69	139.157,52	104.284,04
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	219.472,74	140.900,00	260.828,45	-119.928,45	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	59.869,84	68.100,00	49.279,61	18.820,39	5.700,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	332.721,96	459.063,33	507.215,20	-48.151,87	6.700,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.446.915,41	1.665.402,54	1.722.585,09	-57.182,55	116.684,04
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202.838,24	-349.402,54	-426.372,13	76.969,59	-116.684,04
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-202.838,24	-349.402,54	-426.372,13	76.969,59	-116.684,04
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)	-202.838,24	-349.402,54	-426.372,13	76.969,59	-116.684,04
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.428.095,22	4.483.300,00	3.488.080,33	995.219,67	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.630.933,46	-4.832.702,54	-3.914.452,46	-918.250,08	-116.684,04
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	64.641,38	56.500,00	77.210,75	-20.710,75	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.695.574,84	-4.889.202,54	-3.991.663,21	-897.539,33	-116.684,04

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	219.472,74	140.900,00	260.818,45	-119.918,45	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.257,76	3.400,00	9.079,51	-5.679,51	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	215.214,98	137.500,00	251.738,94	-114.238,94	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	836,07	-836,07	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	9.250,00	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)	9.250,00	0,00	836,07	-836,07	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	141.715,83	798.716,35	237.932,29	560.784,06	569.620,13
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.783,08	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)	221.498,91	798.716,35	237.932,29	560.784,06	569.620,13
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-212.248,91	-798.716,35	-237.096,22	-561.620,13	-569.620,13

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
Produkt 22101 - Förderzentren**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	3.171,21	3.300,00	2.271,03	1.028,97	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463,00	1.300,00	1.800,00	-500,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.451,22	20.000,00	18.125,99	1.874,01	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.894,41	30.000,00	42.747,04	-12.747,04	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.806,16	5.300,00	5.256,71	43,29	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	39,02	-39,02	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	125.786,00	59.900,00	70.239,79	-10.339,79	0,00
50	11	Personalaufwendungen	316.277,51	336.600,00	305.531,79	31.068,21	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.900,78	6.800,00	6.860,65	-60,65	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.796,99	71.520,25	54.905,00	16.615,25	8.274,30
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.970,69	18.200,00	58.624,27	-40.424,27	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.400,00	12.700,00	7.400,00	5.300,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	232.789,09	246.900,00	151.764,94	95.135,06	2.900,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	643.135,06	692.720,25	585.086,65	107.633,60	11.174,30
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-517.349,06	-632.820,25	-514.846,86	-117.973,39	-11.174,30
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-517.349,06	-632.820,25	-514.846,86	-117.973,39	-11.174,30
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)	-517.349,06	-632.820,25	-514.846,86	-117.973,39	-11.174,30
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764.311,06	942.600,00	775.618,57	166.981,43	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.281.660,12	-1.575.420,25	-1.290.465,43	-284.954,82	-11.174,30
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	7.031,05	7.600,00	7.856,09	-256,09	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.288.691,17	-1.583.020,25	-1.298.321,52	-284.698,73	-11.174,30

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.970,69	18.200,00	58.624,27	-40.424,27	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.171,21	3.300,00	2.271,03	1.028,97	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	19.799,48	14.900,00	56.353,24	-41.453,24	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	1.150,00	-1.150,00	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	1.150,00	-1.150,00	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	11.281,75	31.201,91	10.527,86	20.674,05	21.762,65
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.281,75	31.201,91	10.527,86	20.674,05	21.762,65
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.281,75	-31.201,91	-9.377,86	-21.824,05	-21.762,65

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
Produkt 24101 - Schülerbeförderung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	1.000,20	900,00	2.158,70	-1.258,70	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.000,20	900,00	2.158,70	-1.258,70	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.843,01	4.800,00	5.440,75	-640,75	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.131,40	1.300,00	3.655,33	-2.355,33	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240.344,53	465.000,00	270.296,53	194.703,47	80.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	246.318,94	471.100,00	279.392,61	191.707,39	80.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-245.318,74	-470.200,00	-277.233,91	-192.966,09	-80.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-245.318,74	-470.200,00	-277.233,91	-192.966,09	-80.000,00
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)	-245.318,74	-470.200,00	-277.233,91	-192.966,09	-80.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.909,48	13.800,00	22.210,85	-8.410,85	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-252.228,22	-484.000,00	-299.444,76	-184.555,24	-80.000,00
		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	-252.228,22	-484.000,00	-299.444,76	-184.555,24	-80.000,00

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
Produkt 24301 - Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	525,40	600,00	554,11	45,89	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.370,00	7.200,00	3.852,50	3.347,50	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.367,98	6.500,00	728.894,64	-722.394,64	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	160.049,35	865.900,00	121.466,91	744.433,09	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	897.415,73	880.300,00	854.818,16	25.481,84	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.093.426,99	1.193.400,00	1.116.335,83	77.064,17	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	93.475,85	112.700,00	154.640,54	-41.940,54	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.049,27	521.038,24	673.417,23	-152.378,99	15.937,74
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.188,78	8.800,00	32.780,35	-23.980,35	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	266.790,17	359.400,00	311.359,76	48.040,24	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	794.209,31	785.100,00	832.360,08	-47.260,08	310,14
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.723.140,37	2.980.438,24	3.120.893,79	-140.455,55	16.247,88
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.825.724,64	-2.100.138,24	-2.266.075,63	165.937,39	-16.247,88
46	20	+ Finanzerträge	240,00	200,00	240,00	-40,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	240,00	200,00	240,00	-40,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.825.484,64	-2.099.938,24	-2.265.835,63	165.897,39	-16.247,88
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.825.484,64	-2.099.938,24	-2.265.835,63	165.897,39	-16.247,88
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.445,00	2.000,00	1.900,00	100,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.746,63	312.200,00	366.559,44	-54.359,44	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.143.786,27	-2.410.138,24	-2.630.495,07	220.356,83	-16.247,88
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	5.208,84	3.800,00	5.552,49	-1.752,49	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.148.995,11	-2.413.938,24	-2.636.047,56	222.109,32	-16.247,88

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.188,78	8.800,00	32.760,35	-23.960,35	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	525,40	600,00	554,11	45,89	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	18.663,38	8.200,00	32.206,24	-24.006,24	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	1.704,52	-1.704,52	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	1.704,52	-1.704,52	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	76.729,09	289.000,04	75.022,16	213.977,88	202.589,54
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.982,70	0,00	5.777,10	-5.777,10	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)	86.711,79	289.000,04	80.799,26	208.200,78	202.589,54
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-86.711,79	-289.000,04	-79.094,74	-209.905,30	-202.589,54

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
Produkt 25201 - Stadtarchiv**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	6.639,00	-6.639,00	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	319,00	100,00	480,00	-380,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	319,00	100,00	7.119,00	-7.019,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	71.336,65	73.300,00	73.067,10	232,90	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	187,80	200,00	187,82	12,18	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	267,89	9.207,25	7.409,27	1.797,98	6.316,98
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.792,34	82.707,25	80.664,19	2.043,06	6.316,98
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.473,34	-82.607,25	-73.545,19	-9.062,06	-6.316,98
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-71.473,34	-82.607,25	-73.545,19	-9.062,06	-6.316,98
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)	-71.473,34	-82.607,25	-73.545,19	-9.062,06	-6.316,98
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.138,43	15.500,00	174.452,69	-158.952,69	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-230.611,77	-98.107,25	-247.997,88	149.890,63	-6.316,98
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	14,28	100,00	4,90	95,10	0,00
		= Betriebsergebnis	-230.626,05	-98.207,25	-248.002,78	149.795,53	-6.316,98

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	187,80	200,00	187,82	12,18	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	187,80	200,00	187,82	12,18	0,00

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
Produkt 26101 - Theater**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	6.000,00	100,00	6.000,00	-5.900,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.905,57	229.500,00	214.297,17	15.202,83	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.951,80	48.100,00	50.417,00	-2.317,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.589,61	500,00	1.878,91	-1.378,91	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	16,72	0,00	0,41	-0,41	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	46.577,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	345.041,03	278.200,00	272.593,49	5.606,51	0,00
50	11	Personalaufwendungen	468.798,72	515.600,00	478.957,11	36.642,89	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.505,00	1.686.242,48	1.563.952,64	122.289,84	51.275,81
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.554,73	15.700,00	15.775,45	-75,45	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.249,51	6.500,00	4.269,89	2.230,11	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.773.107,96	2.224.042,48	2.062.955,09	161.087,39	51.275,81
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.428.066,93	-1.945.842,48	-1.790.361,60	-155.480,88	-51.275,81
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.428.066,93	-1.945.842,48	-1.790.361,60	-155.480,88	-51.275,81
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.428.066,93	-1.945.842,48	-1.790.361,60	-155.480,88	-51.275,81
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.867,26	192.500,00	193.014,92	-514,92	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.606.934,19	-2.138.342,48	-1.983.376,52	-154.965,96	-51.275,81
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	4.976,06	3.000,00	4.569,42	-1.569,42	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.611.910,25	-2.141.342,48	-1.987.945,94	-153.396,54	-51.275,81

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.554,73	15.700,00	15.125,45	574,55	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	15.554,73	15.700,00	15.125,45	574,55	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	2.581,74	11.684,78	8.151,01	3.533,77	3.533,77
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)	2.581,74	11.684,78	8.151,01	3.533,77	3.533,77
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.581,74	-11.684,78	-8.151,01	-3.533,77	-3.533,77

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
Produkt 27201 - Stadtbücherei**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	18.482,39	20.100,00	18.621,40	1.478,60	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.438,71	78.000,00	72.606,69	5.393,31	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439,95	1.600,00	981,53	618,47	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.232,45	0,00	2.000,23	-2.000,23	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	29.998,37	0,00	208.867,98	-208.867,98	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	134.591,87	99.700,00	303.077,83	-203.377,83	0,00
50	11	Personalaufwendungen	804.045,61	814.900,00	841.350,14	-26.450,14	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.520,03	118.392,72	116.762,41	1.630,31	2.041,44
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.422,44	10.600,00	15.306,21	-4.706,21	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.066,33	10.500,00	40.655,24	-30.155,24	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	950.654,41	958.992,72	1.018.674,00	-59.681,28	2.041,44
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-816.062,54	-859.292,72	-715.596,17	-143.696,55	-2.041,44
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-816.062,54	-859.292,72	-715.596,17	-143.696,55	-2.041,44
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)	-816.062,54	-859.292,72	-715.596,17	-143.696,55	-2.041,44
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.751,38	345.300,00	521.908,56	-176.608,56	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.309.813,92	-1.204.592,72	-1.237.504,73	32.912,01	-2.041,44
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	20.049,62	19.700,00	30.280,87	-10.580,87	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.329.863,54	-1.224.292,72	-1.267.785,60	43.492,88	-2.041,44

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.761,50	10.600,00	14.313,17	-3.713,17	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.185,05	100,00	1.249,60	-1.149,60	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	12.576,45	10.500,00	13.063,57	-2.563,57	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	5.248,00	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)	5.248,00	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	15.863,47	21.911,61	20.755,20	1.156,41	1.156,41
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)	15.863,47	21.911,61	20.755,20	1.156,41	1.156,41
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.615,47	-21.911,61	-20.755,20	-1.156,41	-1.156,41

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
Produkt 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	192.165,24	82.500,00	208.542,04	-126.042,04	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.865,25	4.300,00	102.515,50	-98.215,50	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	61.793,00	0,00	75.191,67	-75.191,67	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.726,28	0,00	2.274,71	-2.274,71	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	331.549,77	86.800,00	388.523,92	-301.723,92	0,00
50	11	Personalaufwendungen	184.197,78	187.000,00	186.895,97	104,03	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.227,71	103.240,33	259.070,51	-155.830,18	66.104,13
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	224.907,31	221.000,00	119.190,77	101.809,23	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	482.406,02	499.454,91	502.817,35	-3.362,44	7.992,79
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.368,41	7.061,84	56.414,96	-49.353,12	400,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.131.107,23	1.017.757,08	1.124.389,56	-106.632,48	74.496,92
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-799.557,46	-930.957,08	-735.865,64	-195.091,44	-74.496,92
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-799.557,46	-930.957,08	-735.865,64	-195.091,44	-74.496,92
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)	-799.557,46	-930.957,08	-735.865,64	-195.091,44	-74.496,92
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.864,03	61.900,00	71.591,11	-9.691,11	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-865.421,49	-992.857,08	-807.456,75	-185.400,33	-74.496,92
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	42.911,95	43.000,00	41.303,66	1.696,34	0,00
		= Betriebsergebnis	-908.333,44	-1.035.857,08	-848.760,41	-187.096,67	-74.496,92

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	224.907,31	221.000,00	119.190,77	101.809,23	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	82.153,09	82.300,00	82.179,76	120,24	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	142.754,22	138.700,00	37.011,01	101.688,99	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	4.000,00	-4.000,00	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	4.000,00	-4.000,00	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	818,22	1.096,62	4.000,00	-2.903,38	1.096,62
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	818,22	1.096,62	4.000,00	-2.903,38	1.096,62
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-818,22	-1.096,62	0,00	-1.096,62	-1.096,62

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
Produkt 36201 - Jugendarbeit**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	92.654,94	110.800,00	107.414,17	3.385,83	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.701,48	10.000,00	36.763,15	-26.763,15	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,42	0,00	10.801,91	-10.801,91	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	142.356,84	160.800,00	194.979,23	-34.179,23	0,00
50	11	Personalaufwendungen	231.827,48	249.400,00	224.546,57	24.853,43	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.714,92	190.203,59	153.254,42	36.949,17	10.762,58
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.952,73	13.900,00	25.813,07	-11.913,07	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	658.901,86	654.397,86	667.106,85	-12.708,99	11.185,15
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.953,03	24.700,00	23.732,25	967,75	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.045.350,02	1.132.601,45	1.094.453,16	38.148,29	21.947,73
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-902.993,18	-971.801,45	-899.473,93	-72.327,52	-21.947,73
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-902.993,18	-971.801,45	-899.473,93	-72.327,52	-21.947,73
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)	-902.993,18	-971.801,45	-899.473,93	-72.327,52	-21.947,73
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.581,42	57.700,00	75.828,47	-18.128,47	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-963.574,60	-1.029.501,45	-975.302,40	-54.199,05	-21.947,73
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	7.435,46	5.900,00	8.022,19	-2.122,19	0,00
		= Betriebsergebnis	-971.010,06	-1.035.401,45	-983.324,59	-52.076,86	-21.947,73

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.952,73	13.900,00	25.813,07	-11.913,07	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	19.952,73	13.900,00	25.813,07	-11.913,07	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	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	10.157,04	160.257,98	5.595,60	154.662,38	154.000,00
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)	34.157,04	184.257,98	29.595,60	154.662,38	154.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.157,04	-184.257,98	-29.595,60	-154.662,38	-154.000,00

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
Produkt 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	3.356,91	3.200,00	3.383,41	-183,41	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.421,07	9.000,00	8.627,67	372,33	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,56	0,00	5.020,80	-5.020,80	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.505,40	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.396,94	12.200,00	17.031,88	-4.831,88	0,00
50	11	Personalaufwendungen	977.149,02	924.800,00	1.023.687,37	-98.887,37	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.074,69	123.900,00	121.327,64	2.572,36	4.647,55
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.878,11	29.500,00	37.147,85	-7.647,85	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.908,16	45.900,00	42.901,19	2.998,81	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.194.009,98	1.124.100,00	1.225.064,05	-100.964,05	4.647,55
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.176.613,04	-1.111.900,00	-1.208.032,17	96.132,17	-4.647,55
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.176.613,04	-1.111.900,00	-1.208.032,17	96.132,17	-4.647,55
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.176.613,04	-1.111.900,00	-1.208.032,17	96.132,17	-4.647,55
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.549,72	417.500,00	601.907,77	-184.407,77	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.712.162,76	-1.529.400,00	-1.809.939,94	280.539,94	-4.647,55
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	37.549,38	36.500,00	37.227,70	-727,70	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.749.712,14	-1.565.900,00	-1.847.167,64	281.267,64	-4.647,55

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	42.737,11	29.500,00	37.147,85	-7.647,85	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.356,91	3.200,00	3.383,41	-183,41	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	39.380,20	26.300,00	33.764,44	-7.464,44	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	265,00	-265,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	2.000,00	0,00	265,00	-265,00	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	47.276,77	145.641,94	15.964,42	129.677,52	129.293,93
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)	47.276,77	145.641,94	15.964,42	129.677,52	129.293,93
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-45.276,77	-145.641,94	-15.699,42	-129.942,52	-129.293,93

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
Produkt 42101 - Sportförderung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	48.250,08	49.400,00	63.952,66	-14.552,66	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.498,07	12.000,00	16.564,14	-4.564,14	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	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	60.748,15	61.400,00	80.516,80	-19.116,80	0,00
50	11	Personalaufwendungen	53.235,52	49.400,00	53.834,07	-4.434,07	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.137,55	15.300,00	28.048,01	-12.748,01	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.599,49	22.500,00	671,98	21.828,02	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.660,39	56.400,00	43.283,71	13.116,29	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.267.259,52	1.272.500,00	1.323.548,92	-51.048,92	13.000,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	95,20	800,00	440,01	359,99	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.407.987,67	1.416.900,00	1.449.826,70	-32.926,70	13.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.347.239,52	-1.355.500,00	-1.369.309,90	13.809,90	-13.000,00
46	20	+ Finanzerträge	145,77	100,00	138,60	-38,60	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	145,77	100,00	138,60	-38,60	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.347.093,75	-1.355.400,00	-1.369.171,30	13.771,30	-13.000,00
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)	-1.347.093,75	-1.355.400,00	-1.369.171,30	13.771,30	-13.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.219,65	43.400,00	53.056,83	-9.656,83	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.396.313,40	-1.398.800,00	-1.422.228,13	23.428,13	-13.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	20.988,14	20.200,00	19.777,74	422,26	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.417.301,54	-1.419.000,00	-1.442.005,87	23.005,87	-13.000,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	60.660,39	56.400,00	43.283,71	13.116,29	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	60.660,39	56.400,00	43.283,71	13.116,29	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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)	715,96	700,00	723,12	-23,12	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)	715,96	700,00	723,12	-23,12	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.280,00	30.090,00	19.169,00	10.921,00	10.921,00
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)	21.280,00	30.090,00	19.169,00	10.921,00	10.921,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.564,04	-29.390,00	-18.445,88	-10.944,12	-10.921,00

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
Produkt 42401 - Sportstätten und Bäder**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	0,00	150,00	-150,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.211,30	572.000,00	566.953,10	5.046,90	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.495,00	3.400,00	3.929,12	-529,12	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,68	100,00	63,34	36,66	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.386,97	10.100,00	12.742,39	-2.642,39	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	583.306,95	585.600,00	583.837,95	1.762,05	0,00
50	11	Personalaufwendungen	83.775,85	82.100,00	85.016,01	-2.916,01	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.749,53	12.900,00	21.576,66	-8.676,66	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.999,31	10.400,00	9.473,32	926,68	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.984,54	7.600,00	8.047,30	-447,30	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009,53	1.700,00	976,04	723,96	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.018,76	118.200,00	128.589,33	-10.389,33	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	465.288,19	467.400,00	455.248,62	12.151,38	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	465.288,19	467.400,00	455.248,62	12.151,38	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)	465.288,19	467.400,00	455.248,62	12.151,38	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.708,23	26.500,00	20.812,23	5.687,77	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.715,54	238.400,00	241.919,01	-3.519,01	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	258.280,88	255.500,00	234.141,84	21.358,16	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.733,22	2.200,00	2.311,61	-111,61	0,00
		= Betriebsergebnis	255.547,66	253.300,00	231.830,23	21.469,77	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.984,54	7.600,00	8.047,30	-447,30	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	150,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	8.834,54	7.600,00	7.897,30	-297,30	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	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	14.561,53	12.094,78	3.741,96	8.352,82	8.352,82
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.561,53	12.094,78	3.741,96	8.352,82	8.352,82
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.561,53	-12.094,78	-3.741,96	-8.352,82	-8.352,82

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	1.687.248,67	2.922.700,00	1.354.413,45	1.568.286,55	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.647.999,98	3.372.100,00	3.241.250,26	130.849,74	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.096,50	4.200,00	7.276,71	-3.076,71	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			22.701,36	22.700,00	22.701,36	-1,36	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.979.555,39	41.383.400,00	37.900.247,45	3.483.152,55	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	815.802,01	816.200,00	914.918,55	-98.718,55	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)	43.158.403,91	48.521.300,00	43.440.807,78	5.080.492,22	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.802.405,95	4.421.700,00	3.992.699,59	429.000,41	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	917.656,50	1.048.000,00	1.542.018,78	-494.018,78	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.994,97	388.724,14	52.389,10	336.335,04	2.897,29
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.545,53	148.300,00	147.328,54	971,46	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	49.805.081,27	59.522.600,00	52.290.771,46	7.231.828,54	365.000,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	383.846,40	143.460,00	144.123,63	-663,63	49.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.138.530,62	65.672.784,14	58.169.331,10	7.503.453,04	416.897,29
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.980.126,71	-17.151.484,14	-14.728.523,32	-2.422.960,82	-416.897,29
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.980.126,71	-17.151.484,14	-14.728.523,32	-2.422.960,82	-416.897,29
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)	-11.980.126,71	-17.151.484,14	-14.728.523,32	-2.422.960,82	-416.897,29
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.204,08	189.600,00	146.586,45	43.013,55	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.879,32	1.091.900,00	1.414.812,26	-322.912,26	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.041.801,95	-18.053.784,14	-15.996.749,13	-2.057.035,01	-416.897,29
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	70.350,98	70.300,00	65.010,85	5.289,15	0,00
		= Betriebsergebnis	-13.112.152,93	-18.124.084,14	-16.061.759,98	-2.062.324,16	-416.897,29

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	N.N.

Nachrichtlich:		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener 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 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	149.845,53	148.300,00	141.613,20	6.686,80	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	33.633,04	33.700,00	33.633,03	66,97	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	116.212,49	114.600,00	107.980,17	6.619,83	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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	2.064,38	28.303,73	1.001,09	27.302,64	26.462,64
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)	2.064,38	33.303,73	1.001,09	32.302,64	26.462,64
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.064,38	-33.303,73	-1.001,09	-32.302,64	-26.462,64

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
Produkt 11105 - Fachdienstleitungen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	42.014,32	43.500,00	27.948,70	15.551,30	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.014,32	43.500,00	27.948,70	15.551,30	0,00
50	11	Personalaufwendungen	180.692,61	175.500,00	126.646,36	48.853,64	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	47.525,72	55.800,00	47.325,47	8.474,53	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600,00	563,32	1.036,68	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.218,33	232.900,00	174.535,15	58.364,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.204,01	-189.400,00	-146.586,45	-42.813,55	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-186.204,01	-189.400,00	-146.586,45	-42.813,55	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)	-186.204,01	-189.400,00	-146.586,45	-42.813,55	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.204,08	189.600,00	146.586,45	43.013,55	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,07	200,00	0,00	200,00	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	0,07	200,00	0,00	200,00	0,00

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
Produkt 24201 - Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	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	1.503,74	1.600,00	1.690,16	-90,16	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.503,74	1.600,00	1.690,16	-90,16	0,00
50	11	Personalaufwendungen	55.191,51	54.300,00	69.475,86	-15.175,86	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.701,00	2.000,00	2.861,95	-861,95	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27,94	100,00	26,94	73,06	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.051,04	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.971,49	63.800,00	79.764,75	-15.964,75	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.467,75	-62.200,00	-78.074,59	15.874,59	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.467,75	-62.200,00	-78.074,59	15.874,59	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)	-62.467,75	-62.200,00	-78.074,59	15.874,59	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.989,23	11.300,00	32.590,69	-21.290,69	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.456,98	-73.500,00	-110.665,28	37.165,28	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	11,28	100,00	18,74	81,26	0,00
		= Betriebsergebnis	-78.468,26	-73.600,00	-110.684,02	37.084,02	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27,94	100,00	26,94	73,06	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	27,94	100,00	26,94	73,06	0,00

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
Produkt 31101 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	536.358,96	465.800,00	579.827,27	-114.027,27	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.560.766,89	3.354.800,00	3.156.708,25	198.091,75	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	35.060.046,86	36.960.500,00	35.849.875,94	1.110.624,06	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	567.064,60	570.500,00	647.460,12	-76.960,12	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	39.724.237,31	41.351.600,00	40.233.871,58	1.117.728,42	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.324.565,48	2.406.000,00	2.511.863,45	-105.863,45	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	636.309,48	732.300,00	1.089.292,86	-356.992,86	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.027,43	28.484,14	12.168,93	16.315,21	2.897,29
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.163,82	200,00	6.179,16	-5.979,16	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	45.735.942,64	49.832.800,00	47.682.427,96	2.150.372,04	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	327.356,80	111.700,00	106.677,52	5.022,48	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.053.365,65	53.111.484,14	51.408.609,88	1.702.874,26	2.897,29
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.329.128,34	-11.759.884,14	-11.174.738,30	-585.145,84	-2.897,29
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.329.128,34	-11.759.884,14	-11.174.738,30	-585.145,84	-2.897,29
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)	-9.329.128,34	-11.759.884,14	-11.174.738,30	-585.145,84	-2.897,29
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763.403,53	652.100,00	881.383,12	-229.283,12	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.092.531,87	-12.411.984,14	-12.056.121,42	-355.862,72	-2.897,29
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	77,52	0,00	54,32	-54,32	0,00
		= Betriebsergebnis	-10.092.609,39	-12.411.984,14	-12.056.175,74	-355.808,40	-2.897,29

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	463,82	200,00	463,82	-263,82	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	463,82	200,00	463,82	-263,82	0,00

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
Produkt 31301 - Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	43.380,61	4.300,00	48.028,28	-43.728,28	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	600.333,55	3.261.800,00	1.100.000,00	2.161.800,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.754,88	23.100,00	26.057,40	-2.957,40	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	666.469,04	3.289.200,00	1.174.085,68	2.115.114,32	0,00
50	11	Personalaufwendungen	64.468,31	415.800,00	65.674,55	350.125,45	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25.739,85	29.700,00	44.122,93	-14.422,93	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	897.111,79	4.208.000,00	1.335.343,78	2.872.656,22	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33,31	200,00	129,21	70,79	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	987.353,26	4.655.700,00	1.445.270,47	3.210.429,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-320.884,22	-1.366.500,00	-271.184,79	-1.095.315,21	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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-320.884,22	-1.366.500,00	-271.184,79	-1.095.315,21	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)	-320.884,22	-1.366.500,00	-271.184,79	-1.095.315,21	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.718,92	27.000,00	15.729,25	11.270,75	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-335.603,14	-1.393.500,00	-286.914,04	-1.106.585,96	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	-335.603,14	-1.393.500,00	-286.914,04	-1.106.585,96	0,00

Budget 3.50 - Soziale Hilfen 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 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	1.150.889,71	2.456.900,00	774.586,18	1.682.313,82	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	23.628,35	10.000,00	10.833,01	-833,01	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.096,50	4.200,00	7.276,71	-3.076,71	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.776,17	186.100,00	150.857,70	35.242,30	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	46.043,84	29.100,00	47.932,75	-18.832,75	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.364.434,57	2.686.300,00	991.486,35	1.694.813,65	0,00
50	11	Personalaufwendungen	454.178,59	473.800,00	478.340,50	-4.540,50	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	52.083,84	37.300,00	81.003,53	-43.703,53	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.967,54	358.240,00	40.220,17	318.019,83	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	149.353,77	148.000,00	141.122,44	6.877,56	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	670.225,44	2.738.300,00	747.586,34	1.990.713,66	365.000,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.658,98	13.960,00	21.751,91	-7.791,91	49.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.420.468,16	3.769.600,00	1.510.024,89	2.259.575,11	414.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.033,59	-1.083.300,00	-518.538,54	-564.761,46	-414.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56.033,59	-1.083.300,00	-518.538,54	-564.761,46	-414.000,00
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)	-56.033,59	-1.083.300,00	-518.538,54	-564.761,46	-414.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.368,84	190.100,00	198.887,26	-8.787,26	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-253.402,43	-1.273.400,00	-717.425,80	-555.974,20	-414.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	70.261,93	70.100,00	64.937,54	5.162,46	0,00
		= Betriebsergebnis	-323.664,36	-1.343.500,00	-782.363,34	-561.136,66	-414.000,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	149.353,77	148.000,00	141.122,44	6.877,56	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	33.633,04	33.700,00	33.633,03	66,97	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	115.720,73	114.300,00	107.489,41	6.810,59	0,00

**Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	2.064,38	28.303,73	1.001,09	27.302,64	26.462,64
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)	2.064,38	28.303,73	1.001,09	27.302,64	26.462,64
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.064,38	-28.303,73	-1.001,09	-27.302,64	-26.462,64

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
Produkt 32101 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	1.716,65	200,00	4.133,48	-3.933,48	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	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.716,65	200,00	4.133,48	-3.933,48	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	9.164,68	15.700,00	7.242,30	8.457,70	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)	9.164,68	15.700,00	7.242,30	8.457,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.448,03	-15.500,00	-3.108,82	-12.391,18	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.448,03	-15.500,00	-3.108,82	-12.391,18	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)	-7.448,03	-15.500,00	-3.108,82	-12.391,18	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.218,03	1.500,00	2.531,83	-1.031,83	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.666,06	-17.000,00	-5.640,65	-11.359,35	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	-9.666,06	-17.000,00	-5.640,65	-11.359,35	0,00

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
Produkt 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	22.701,36	22.700,00	22.701,36	-1,36	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.701,36	22.700,00	22.701,36	-1,36	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	350.673,11	386.000,00	378.940,65	7.059,35	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)	350.673,11	386.000,00	378.940,65	7.059,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-327.971,75	-363.300,00	-356.239,29	-7.060,71	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-327.971,75	-363.300,00	-356.239,29	-7.060,71	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)	-327.971,75	-363.300,00	-356.239,29	-7.060,71	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270,73	1.400,00	1.449,58	-49,58	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-329.242,48	-364.700,00	-357.688,87	-7.011,13	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	-329.242,48	-364.700,00	-357.688,87	-7.011,13	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

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
Produkt 34301 - Betreuungsleistungen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	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	34.280,92	36.300,00	38.287,69	-1.987,69	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)	34.280,92	36.300,00	38.287,69	-1.987,69	0,00
50	11	Personalaufwendungen	261.828,06	337.500,00	301.803,58	35.696,42	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	38.777,87	46.800,00	64.832,46	-18.032,46	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	32.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	112,80	100,00	110,70	-10,70	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	333.218,73	417.900,00	400.246,74	17.653,26	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-298.937,81	-381.600,00	-361.959,05	-19.640,95	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-298.937,81	-381.600,00	-361.959,05	-19.640,95	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)	-298.937,81	-381.600,00	-361.959,05	-19.640,95	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.395,70	78.600,00	101.193,07	-22.593,07	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-393.333,51	-460.200,00	-463.152,12	2.952,12	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	-393.333,76	-460.300,00	-463.152,37	2.852,37	0,00

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
Produkt 34501 - Bildung und Teilhabe**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	2.283,68	2.800,00	5.515,29	-2.715,29	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.283,68	2.800,00	5.515,29	-2.715,29	0,00
50	11	Personalaufwendungen	57.599,06	56.800,00	60.407,09	-3.607,09	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	311.186,19	398.500,00	336.101,37	62.398,63	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.633,47	8.500,00	7.443,05	1.056,95	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	374.418,72	463.800,00	403.951,51	59.848,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-372.135,04	-461.000,00	-398.436,22	-62.563,78	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-372.135,04	-461.000,00	-398.436,22	-62.563,78	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)	-372.135,04	-461.000,00	-398.436,22	-62.563,78	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.568,32	15.000,00	17.769,53	-2.769,53	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-388.703,36	-476.000,00	-416.205,75	-59.794,25	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	-388.703,36	-476.000,00	-416.205,75	-59.794,25	0,00

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, Pflegegeld. Die Hilfen umfassen eine Vielzahl von Leistungen, die aufgrund ihrer begrenzten Steuermöglichkeit zusammengefasst wurden und überwiegend einkommens- und vermögensabhängig erbracht werden.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Themenschwerpunkte	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	16.223,80	0,00	16.031,95	-16.031,95	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	1.180.398,81	975.000,00	799.513,81	175.486,19	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	102.139,71	112.100,00	125.541,73	-13.441,73	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.298.762,32	1.087.100,00	941.087,49	146.012,51	0,00
50	11	Personalaufwendungen	403.882,33	502.000,00	378.488,20	123.511,80	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	115.518,74	144.100,00	212.579,58	-68.479,58	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	1.798.277,42	1.909.800,00	1.769.629,06	140.170,94	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	47,92	-47,92	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.317.678,49	2.555.900,00	2.360.744,76	195.155,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.018.916,17	-1.468.800,00	-1.419.657,27	-49.142,73	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.018.916,17	-1.468.800,00	-1.419.657,27	-49.142,73	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)	-1.018.916,17	-1.468.800,00	-1.419.657,27	-49.142,73	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.946,02	114.900,00	163.277,93	-48.377,93	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.160.862,19	-1.583.700,00	-1.582.935,20	-764,80	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	-1.160.862,19	-1.583.700,00	-1.582.935,20	-764,80	0,00

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	7.216.313,88	8.008.100,00	8.408.128,24	-400.028,24	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.310,00	5.000,00	2.245,00	2.755,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.649.604,20	2.727.200,00	2.634.280,46	92.919,54	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.274,52	46.900,00	46.315,34	584,66	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185.543,14	802.400,00	1.031.531,65	-229.131,65	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	337.174,57	225.600,00	727.090,01	-501.490,01	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.428,89	0,00	5.698,79	-5.698,79	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	-430,00	0,00	5.771,61	-5.771,61	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.438.219,20	11.815.200,00	12.861.061,10	-1.045.861,10	0,00
50	11	Personalaufwendungen	10.466.502,20	12.350.400,00	11.349.616,83	1.000.783,17	200.000,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	182.708,75	224.000,00	341.911,54	-117.911,54	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.259,59	1.242.100,00	1.050.115,98	191.984,02	109.400,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	252.373,54	206.300,00	267.805,61	-61.505,61	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	17.751.987,34	19.175.600,00	19.414.316,35	-238.716,35	275.621,55
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	241.864,69	573.400,00	385.802,75	187.597,25	1.900,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.730.696,11	33.771.800,00	32.809.569,06	962.230,94	586.921,55
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.292.476,91	-21.956.600,00	-19.948.507,96	-2.008.092,04	-586.921,55
46	20	+ Finanzerträge	51,00	200,00	0,00	200,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	51,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.292.425,91	-21.956.400,00	-19.948.507,96	-2.007.892,04	-586.921,55
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)	-18.292.425,91	-21.956.400,00	-19.948.507,96	-2.007.892,04	-586.921,55
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.840.052,49	3.630.900,00	4.175.728,70	-544.828,70	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.132.478,40	-25.587.300,00	-24.124.236,66	-1.463.063,34	-586.921,55
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	120.283,18	115.400,00	116.133,30	-733,30	0,00
		= Betriebsergebnis	-22.252.761,58	-25.702.700,00	-24.240.369,96	-1.462.330,04	-586.921,55

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

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 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	252.369,54	206.300,00	248.454,89	-42.154,89	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.689,06	2.500,00	2.754,00	-254,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	249.680,48	203.800,00	245.700,89	-41.900,89	0,00

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	4.160,18	0,00	8.086,35	-8.086,35	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)	4.160,18	0,00	8.086,35	-8.086,35	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.647,03	1.803.852,97	78.743,52	1.725.109,45	1.604.109,45
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.311,61	753.444,81	137.692,91	615.751,90	613.803,25
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.996,12	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)	105.954,76	2.557.297,78	216.436,43	2.340.861,35	2.217.912,70
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-101.794,58	-2.557.297,78	-208.350,08	-2.348.947,70	-2.217.912,70

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
Produkt 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.310,00	5.000,00	2.245,00	2.755,00	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	2.973,48	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	94.621,18	106.400,00	123.829,51	-17.429,51	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	99.904,66	211.400,00	126.074,51	85.325,49	0,00
50	11	Personalaufwendungen	554.252,52	521.300,00	644.028,72	-122.728,72	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	107.033,53	136.500,00	209.675,62	-73.175,62	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.028,11	42.500,00	11.544,76	30.955,24	24.600,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.452,55	44.400,00	36.642,63	7.757,37	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.493.798,07	3.050.000,00	2.498.393,28	551.606,72	100.000,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078,13	14.200,00	47.375,34	-33.175,34	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.213.642,91	3.808.900,00	3.447.660,35	361.239,65	124.600,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.113.738,25	-3.597.500,00	-3.321.585,84	-275.914,16	-124.600,00
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.113.738,25	-3.597.500,00	-3.321.585,84	-275.914,16	-124.600,00
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)	-3.113.738,25	-3.597.500,00	-3.321.585,84	-275.914,16	-124.600,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.828,20	165.800,00	221.068,23	-55.268,23	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.312.566,45	-3.763.300,00	-3.542.654,07	-220.645,93	-124.600,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	9.857,28	10.000,00	8.028,16	1.971,84	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.322.423,73	-3.773.300,00	-3.550.682,23	-222.617,77	-124.600,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	44.452,55	44.400,00	36.582,62	7.817,38	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	44.452,55	44.400,00	36.582,62	7.817,38	0,00

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
Produkt 36501 - Kindertageseinrichtungen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	7.216.313,88	7.908.100,00	8.408.128,24	-500.028,24	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.649.604,20	2.727.200,00	2.634.280,46	92.919,54	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.274,52	46.900,00	46.315,34	584,66	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182.569,66	802.400,00	1.031.531,65	-229.131,65	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	242.553,39	119.200,00	603.260,50	-484.060,50	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.428,89	0,00	5.698,79	-5.698,79	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	-430,00	0,00	5.771,61	-5.771,61	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.338.314,54	11.603.800,00	12.734.986,59	-1.131.186,59	0,00
50	11	Personalaufwendungen	9.912.249,68	11.829.100,00	10.705.588,11	1.123.511,89	200.000,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	75.675,22	87.500,00	132.235,92	-44.735,92	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.231,48	1.199.600,00	1.038.571,22	161.028,78	84.800,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	207.920,99	161.900,00	231.162,98	-69.262,98	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	15.258.189,27	16.125.600,00	16.915.923,07	-790.323,07	175.621,55
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	238.786,56	559.200,00	338.427,41	220.772,59	1.900,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.517.053,20	29.962.900,00	29.361.908,71	600.991,29	462.321,55
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.178.738,66	-18.359.100,00	-16.626.922,12	-1.732.177,88	-462.321,55
46	20	+ Finanzerträge	51,00	200,00	0,00	200,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	51,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.178.687,66	-18.358.900,00	-16.626.922,12	-1.731.977,88	-462.321,55
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)	-15.178.687,66	-18.358.900,00	-16.626.922,12	-1.731.977,88	-462.321,55
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.641.224,29	3.465.100,00	3.954.660,47	-489.560,47	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.819.911,95	-21.824.000,00	-20.581.582,59	-1.242.417,41	-462.321,55
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	110.425,90	105.400,00	108.105,14	-2.705,14	0,00
		= Betriebsergebnis	-18.930.337,85	-21.929.400,00	-20.689.687,73	-1.239.712,27	-462.321,55

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	207.916,99	161.900,00	211.872,27	-49.972,27	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.689,06	2.500,00	2.754,00	-254,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	205.227,93	159.400,00	209.118,27	-49.718,27	0,00

**Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
Produkt 36501 - Kindertageseinrichtungen**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	4.160,18	0,00	8.086,35	-8.086,35	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)	4.160,18	0,00	8.086,35	-8.086,35	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.647,03	1.803.852,97	78.743,52	1.725.109,45	1.604.109,45
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.311,61	753.444,81	137.692,91	615.751,90	613.803,25
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.996,12	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)	105.954,76	2.557.297,78	216.436,43	2.340.861,35	2.217.912,70
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-101.794,58	-2.557.297,78	-208.350,08	-2.348.947,70	-2.217.912,70

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	239.286,41	971.900,00	341.286,94	630.613,06	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	827.941,49	534.500,00	731.278,70	-196.778,70	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.481.829,07	21.635.300,00	9.236.405,04	12.398.894,96	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	779.579,06	600.000,00	818.932,16	-218.932,16	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.328.636,03	23.741.700,00	11.127.902,84	12.613.797,16	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.577.710,60	5.531.016,00	5.650.308,12	-119.292,12	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	616.973,97	642.700,00	1.082.378,12	-439.678,12	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.501,29	84.000,00	78.876,07	5.123,93	977,54
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.137,07	700,00	1.487,40	-787,40	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	30.127.688,72	36.671.484,00	28.693.449,48	7.978.034,52	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.727.373,30	1.623.600,00	1.106.226,79	517.373,21	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.190.384,95	44.553.500,00	36.612.725,98	7.940.774,02	977,54
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.861.748,92	-20.811.800,00	-25.484.823,14	4.673.023,14	-977,54
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.861.748,92	-20.811.800,00	-25.484.823,14	4.673.023,14	-977,54
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)	-22.861.748,92	-20.811.800,00	-25.484.823,14	4.673.023,14	-977,54
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.397.446,45	1.120.200,00	1.580.823,31	-460.623,31	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.259.195,37	-21.932.000,00	-27.065.646,45	5.133.646,45	-977,54
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	346,61	300,00	423,30	-123,30	0,00
		= Betriebsergebnis	-24.259.541,98	-21.932.300,00	-27.066.069,75	5.133.769,75	-977,54

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener 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 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.137,07	700,00	1.487,40	-787,40	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	175,75	200,00	0,00	200,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	961,32	500,00	1.487,40	-987,40	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	3.430,89	21.569,11	1.108,43	20.460,68	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)	3.430,89	21.569,11	1.108,43	20.460,68	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.430,89	-21.569,11	-1.108,43	-20.460,68	0,00

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	239.286,41	971.900,00	341.286,94	630.613,06	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	827.941,49	534.500,00	731.278,70	-196.778,70	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	13.481.829,07	21.635.300,00	9.236.405,04	12.398.894,96	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	779.579,06	600.000,00	818.932,16	-218.932,16	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.328.636,03	23.741.700,00	11.127.902,84	12.613.797,16	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.577.710,60	5.531.016,00	5.650.308,12	-119.292,12	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	616.973,97	642.700,00	1.082.378,12	-439.678,12	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.501,29	84.000,00	78.876,07	5.123,93	977,54
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.137,07	700,00	1.487,40	-787,40	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	30.127.688,72	36.671.484,00	28.693.449,48	7.978.034,52	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.727.373,30	1.623.600,00	1.106.226,79	517.373,21	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.190.384,95	44.553.500,00	36.612.725,98	7.940.774,02	977,54
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.861.748,92	-20.811.800,00	-25.484.823,14	4.673.023,14	-977,54
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.861.748,92	-20.811.800,00	-25.484.823,14	4.673.023,14	-977,54
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)	-22.861.748,92	-20.811.800,00	-25.484.823,14	4.673.023,14	-977,54
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.397.446,45	1.120.200,00	1.580.823,31	-460.623,31	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.259.195,37	-21.932.000,00	-27.065.646,45	5.133.646,45	-977,54
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	346,61	300,00	423,30	-123,30	0,00
		= Betriebsergebnis	-24.259.541,98	-21.932.300,00	-27.066.069,75	5.133.769,75	-977,54

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.137,07	700,00	1.487,40	-787,40	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	175,75	200,00	0,00	200,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	961,32	500,00	1.487,40	-987,40	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	3.430,89	21.569,11	1.108,43	20.460,68	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)	3.430,89	21.569,11	1.108,43	20.460,68	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.430,89	-21.569,11	-1.108,43	-20.460,68	0,00

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	329.232,70	196.100,00	225.864,31	-29.764,31	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.727,79	124.000,00	148.335,77	-24.335,77	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			370,19	100,00	234,90	-134,90	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.055,38	10.100,00	91.577,64	-81.477,64	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	157.082,54	184.500,00	179.060,28	5.439,72	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	682.468,60	514.800,00	645.072,90	-130.272,90	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.771.947,26	1.794.900,00	1.794.540,82	359,18	120.544,09
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	164.776,18	226.100,00	278.966,69	-52.866,69	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.981,30	72.000,00	81.419,23	-9.419,23	1.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	260.877,25	257.600,00	263.413,41	-5.813,41	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.966.792,02	2.104.400,00	1.882.172,62	222.227,38	34.694,12
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.450,99	14.200,00	13.333,33	866,67	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.248.825,00	4.469.200,00	4.313.846,10	155.353,90	156.238,21
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.566.356,40	-3.954.400,00	-3.668.773,20	-285.626,80	-156.238,21
46	20	+ Finanzerträge	0,00	6.000,00	9.650,00	-3.650,00	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	6.000,00	9.650,00	-3.650,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.566.356,40	-3.948.400,00	-3.659.123,20	-289.276,80	-156.238,21
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)	-3.566.356,40	-3.948.400,00	-3.659.123,20	-289.276,80	-156.238,21
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.173.230,81	391.100,00	1.280.689,36	-889.589,36	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.739.587,21	-4.339.500,00	-4.939.812,56	600.312,56	-156.238,21
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-28.995,29	-29.800,00	-35.933,97	6.133,97	0,00
		= Betriebsergebnis	-4.710.591,92	-4.309.700,00	-4.903.878,59	594.178,59	-156.238,21

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

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 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	260.877,25	257.600,00	263.413,41	-5.813,41	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	104.219,33	104.300,00	104.219,30	80,70	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	156.657,92	153.300,00	159.194,11	-5.894,11	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	27.509,43	29.891,14	16.891,50	12.999,64	17.299,64
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.509,43	29.891,14	16.891,50	12.999,64	17.299,64
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.346,64	-29.791,14	-16.728,71	-13.062,43	-17.299,64

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
Produkt 41101 - Krankenhauswesen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	243.418,27	104.300,00	104.219,30	80,70	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	831,01	900,00	939,74	-39,74	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	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	244.249,28	105.200,00	105.159,04	40,96	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.354,37	2.300,00	2.368,52	-68,52	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	940,02	1.200,00	1.591,27	-391,27	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	253.561,75	253.600,00	253.561,74	38,26	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.312.406,16	1.410.000,00	1.210.811,88	199.188,12	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.569.262,30	1.667.100,00	1.468.333,41	198.766,59	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.325.013,02	-1.561.900,00	-1.363.174,37	-198.725,63	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.325.013,02	-1.561.900,00	-1.363.174,37	-198.725,63	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)	-1.325.013,02	-1.561.900,00	-1.363.174,37	-198.725,63	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.270,46	25.800,00	80.019,41	-54.219,41	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.409.283,48	-1.587.700,00	-1.443.193,78	-144.506,22	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-30.568,09	-30.500,00	-38.035,20	7.535,20	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.378.715,39	-1.557.200,00	-1.405.158,58	-152.041,42	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	253.561,75	253.600,00	253.561,74	38,26	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	104.219,33	104.300,00	104.219,30	80,70	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	149.342,42	149.300,00	149.342,44	-42,44	0,00

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
Produkt 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	85.814,43	91.800,00	121.645,01	-29.845,01	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.727,79	124.000,00	148.335,77	-24.335,77	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	370,19	100,00	234,90	-134,90	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.055,38	10.100,00	91.577,64	-81.477,64	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	156.251,53	183.600,00	178.120,54	5.479,46	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	438.219,32	409.600,00	539.913,86	-130.313,86	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.769.592,89	1.792.600,00	1.792.172,30	427,70	120.544,09
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	163.836,16	224.900,00	277.375,42	-52.475,42	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.981,30	72.000,00	81.419,23	-9.419,23	1.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.315,50	4.000,00	9.851,67	-5.851,67	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	654.385,86	694.400,00	671.360,74	23.039,26	34.694,12
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.450,99	14.200,00	13.333,33	866,67	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.679.562,70	2.802.100,00	2.845.512,69	-43.412,69	156.238,21
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.241.343,38	-2.392.500,00	-2.305.598,83	-86.901,17	-156.238,21
46	20	+ Finanzerträge	0,00	6.000,00	9.650,00	-3.650,00	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	6.000,00	9.650,00	-3.650,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.241.343,38	-2.386.500,00	-2.295.948,83	-90.551,17	-156.238,21
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.241.343,38	-2.386.500,00	-2.295.948,83	-90.551,17	-156.238,21
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.960,35	365.300,00	1.200.669,95	-835.369,95	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.330.303,73	-2.751.800,00	-3.496.618,78	744.818,78	-156.238,21
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.572,80	700,00	2.101,23	-1.401,23	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.331.876,53	-2.752.500,00	-3.498.720,01	746.220,01	-156.238,21

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.315,50	4.000,00	9.851,67	-5.851,67	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	7.315,50	4.000,00	9.851,67	-5.851,67	0,00

Budget 3.53 - Gesundheit
Produkt 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	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)	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	27.509,43	29.891,14	16.891,50	12.999,64	17.299,64
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.509,43	29.891,14	16.891,50	12.999,64	17.299,64
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.346,64	-29.791,14	-16.728,71	-13.062,43	-17.299,64

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	6.953,00	15.200,00	17.955,00	-2.755,00	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	73.644,46	80.200,00	75.488,50	4.711,50	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	151.247,46	166.000,00	164.093,50	1.906,50	0,00
50	11	Personalaufwendungen	483.453,41	477.100,00	493.991,82	-16.891,82	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	73.773,28	95.600,00	124.223,69	-28.623,69	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.954,90	13.300,00	10.254,46	3.045,54	2.397,10
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	209,50	400,00	200,09	199,91	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.070,60	56.000,00	15.311,56	40.688,44	40.341,49
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	568.461,69	642.400,00	643.981,62	-1.581,62	42.738,59
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-417.214,23	-476.400,00	-479.888,12	3.488,12	-42.738,59
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-417.214,23	-476.300,00	-479.888,12	3.588,12	-42.738,59
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)	-417.214,23	-476.300,00	-479.888,12	3.588,12	-42.738,59
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.301,05	188.300,00	227.841,71	-39.541,71	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.188,08	33.900,00	47.650,93	-13.750,93	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-245.101,26	-321.900,00	-299.697,34	-22.202,66	-42.738,59
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	13,70	300,00	12,06	287,94	0,00
		= Betriebsergebnis	-245.114,96	-322.200,00	-299.709,40	-22.490,60	-42.738,59

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener 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 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	209,50	400,00	200,09	199,91	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	209,50	400,00	200,09	199,91	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	1.500,00	167,00	1.333,00	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	1.500,00	167,00	1.333,00	500,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500,00	-167,00	-1.333,00	-500,00

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
Produkt 11113 - Bauverwaltung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	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	31.035,32	36.200,00	27.576,39	8.623,61	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	94.685,32	99.800,00	91.226,39	8.573,61	0,00
50	11	Personalaufwendungen	259.922,05	230.900,00	267.473,89	-36.573,89	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25.574,70	39.000,00	43.094,22	-4.094,22	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027,33	7.100,00	5.102,70	1.997,30	2.397,10
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20,48	100,00	21,47	78,53	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.437,60	4.700,00	3.372,58	1.327,42	927,62
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	291.982,16	281.800,00	319.064,86	-37.264,86	3.324,72
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197.296,84	-182.000,00	-227.838,47	45.838,47	-3.324,72
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-197.296,84	-182.000,00	-227.838,47	45.838,47	-3.324,72
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)	-197.296,84	-182.000,00	-227.838,47	45.838,47	-3.324,72
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.301,05	188.300,00	227.841,71	-39.541,71	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4,21	5.800,00	3,24	5.796,76	-3.324,72
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	4,26	100,00	3,20	96,80	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,05	5.700,00	0,04	5.699,96	-3.324,72

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20,48	100,00	21,47	78,53	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	20,48	100,00	21,47	78,53	0,00

**Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
Produkt 11113 - Bauverwaltung**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	500,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	500,00	500,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00

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
Produkt 51103 - Gutachterausschuss**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	6.953,00	15.200,00	17.955,00	-2.755,00	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	42.609,14	44.000,00	47.912,11	-3.912,11	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	56.562,14	66.200,00	72.867,11	-6.667,11	0,00
50	11	Personalaufwendungen	223.531,36	246.200,00	226.517,93	19.682,07	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48.198,58	56.600,00	81.129,47	-24.529,47	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927,57	6.200,00	5.151,76	1.048,24	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	189,02	300,00	178,62	121,38	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	633,00	51.300,00	11.938,98	39.361,02	39.413,87
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	276.479,53	360.600,00	324.916,76	35.683,24	39.413,87
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-219.917,39	-294.400,00	-252.049,65	-42.350,35	-39.413,87
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-219.917,39	-294.300,00	-252.049,65	-42.250,35	-39.413,87
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)	-219.917,39	-294.300,00	-252.049,65	-42.250,35	-39.413,87
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.188,08	33.400,00	47.650,93	-14.250,93	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-245.105,47	-327.700,00	-299.700,58	-27.999,42	-39.413,87
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	9,44	200,00	8,86	191,14	0,00
		= Betriebsergebnis	-245.114,91	-327.900,00	-299.709,44	-28.190,56	-39.413,87

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	189,02	300,00	178,62	121,38	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	189,02	300,00	178,62	121,38	0,00

**Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
Produkt 51103 - Gutachterausschuss**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	167,00	833,00	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	167,00	833,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000,00	-167,00	-833,00	0,00

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	2.378.402,73	2.104.200,00	2.414.105,16	-309.905,16	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.630,61	31.700,00	35.871,33	-4.171,33	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.533,32	64.700,00	75.261,00	-10.561,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.395.633,47	1.966.100,00	3.038.142,29	-1.072.042,29	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	296.008,04	0,00	381.765,03	-381.765,03	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.261.208,17	4.166.700,00	5.945.144,81	-1.778.444,81	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.119.552,04	5.265.500,00	5.312.413,29	-46.913,29	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.043.976,49	1.301.300,00	1.624.145,51	-322.845,51	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.207,38	459.509,72	483.829,58	-24.319,86	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102.468,16	66.300,00	148.743,77	-82.443,77	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	52.571,83	59.100,00	51.713,65	7.386,35	30.000,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	817.057,62	912.434,88	839.909,41	72.525,47	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.559.833,52	8.064.144,60	8.460.755,21	-396.610,61	30.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.298.625,35	-3.897.444,60	-2.515.610,40	-1.381.834,20	-30.000,00
46	20	+ Finanzerträge	567,49	0,00	2.625,00	-2.625,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	567,49	0,00	2.625,00	-2.625,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.298.057,86	-3.897.444,60	-2.512.985,40	-1.384.459,20	-30.000,00
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)	-2.298.057,86	-3.897.444,60	-2.512.985,40	-1.384.459,20	-30.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.785.332,38	1.101.600,00	1.980.860,24	-879.260,24	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.083.390,24	-4.999.044,60	-4.493.845,64	-505.198,96	-30.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	4.732,71	5.000,00	6.669,16	-1.669,16	0,00
		= Betriebsergebnis	-4.088.122,95	-5.004.044,60	-4.500.514,80	-503.529,80	-30.000,00

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

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 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.706,48	21.000,00	59.720,75	-38.720,75	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	27.706,48	21.000,00	59.720,75	-38.720,75	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	41.940,00	293.301,98	168.540,65	124.761,33	132.307,73
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	41.940,00	293.301,98	168.540,65	124.761,33	132.307,73
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-41.940,00	-293.301,98	-168.540,65	-124.761,33	-132.307,73

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
Produkt 12101 - Statistik und Wahlen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	82.536,70	0,00	9.821,69	-9.821,69	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.813,64	19.300,00	13.581,09	5.718,91	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	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	99.350,34	19.300,00	23.402,78	-4.102,78	0,00
50	11	Personalaufwendungen	78.022,77	65.800,00	62.755,99	3.044,01	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.019,25	24.900,00	22.996,83	1.903,17	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	611,93	0,00	157,98	-157,98	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	94.057,08	100.500,00	53.404,79	47.095,21	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.711,03	191.200,00	139.315,59	51.884,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.360,69	-171.900,00	-115.912,81	-55.987,19	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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-92.360,69	-171.900,00	-115.912,81	-55.987,19	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)	-92.360,69	-171.900,00	-115.912,81	-55.987,19	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.152,91	4.100,00	16.804,41	-12.704,41	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-108.513,60	-176.000,00	-132.717,22	-43.282,78	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	11,72	200,00	3,82	196,18	0,00
		= Betriebsergebnis	-108.525,32	-176.200,00	-132.721,04	-43.478,96	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	611,93	0,00	157,98	-157,98	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	611,93	0,00	157,98	-157,98	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00

Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung Produkt 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten gliedert sich in folgende Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none">· Allgemeine Sicherheit und Ordnung,· Lebensmittel- und Veterinäraufsicht,· Gewerbe. <p>Das Aufgabenspektrum ist vielfältig und gehört größtenteils zur Kategorie der Pflichtaufgaben, die der Stadt vom Bund/Land zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind.</p>
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
Produkt 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	2.272.688,73	2.002.000,00	2.311.225,60	-309.225,60	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.655,61	15.500,00	20.871,33	-5.371,33	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.996,62	64.700,00	65.439,31	-739,31	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.372.633,52	1.939.400,00	3.017.759,19	-1.078.359,19	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	296.008,04	0,00	381.765,03	-381.765,03	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.035.982,52	4.021.600,00	5.797.060,46	-1.775.460,46	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.962.846,18	5.118.800,00	5.163.656,82	-44.856,82	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	925.867,67	1.266.800,00	1.589.893,67	-323.093,67	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.402,68	427.609,72	450.452,93	-22.843,21	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	96.918,97	61.700,00	142.621,29	-80.921,29	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	52.571,83	59.100,00	51.713,65	7.386,35	30.000,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	722.605,64	811.134,88	786.017,03	25.117,85	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.152.212,97	7.745.144,60	8.184.355,39	-439.210,79	30.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.116.230,45	-3.723.544,60	-2.387.294,93	-1.336.249,67	-30.000,00
46	20	+ Finanzerträge	567,49	0,00	2.625,00	-2.625,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	567,49	0,00	2.625,00	-2.625,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.115.662,96	-3.723.544,60	-2.384.669,93	-1.338.874,67	-30.000,00
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)	-2.115.662,96	-3.723.544,60	-2.384.669,93	-1.338.874,67	-30.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.738.222,31	1.069.000,00	1.928.633,17	-859.633,17	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.853.885,27	-4.792.544,60	-4.313.303,10	-479.241,50	-30.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.119,58	3.300,00	5.305,52	-2.005,52	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.857.004,85	-4.795.844,60	-4.318.608,62	-477.235,98	-30.000,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.157,29	16.900,00	54.691,83	-37.791,83	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	22.157,29	16.900,00	54.691,83	-37.791,83	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	40.791,35	284.450,63	168.540,65	115.909,98	123.456,38
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)	40.791,35	284.450,63	168.540,65	115.909,98	123.456,38
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-40.791,35	-284.450,63	-168.540,65	-115.909,98	-123.456,38

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
Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	800,00	0,00	800,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	15.065,72	17.600,00	16.516,06	1.083,94	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	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 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)	15.065,72	18.700,00	16.516,06	2.183,94	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.065,72	-17.900,00	-16.516,06	-1.383,94	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.065,72	-17.900,00	-16.516,06	-1.383,94	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)	-15.065,72	-17.900,00	-16.516,06	-1.383,94	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.710,16	1.600,00	9.456,45	-7.856,45	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.775,88	-19.500,00	-25.972,51	6.472,51	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	-23.775,88	-19.500,00	-25.972,51	6.472,51	0,00

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 Holstenköste Bereitstellung stadt-eigener Flächen für sonstige Veranstaltungen wie Zirkusgastspiele, Puppenbühnen etc.
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	
Themenschwerpunkte	- neues Konzept Holstenköste

**Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 57302 - Märkte**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	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	105.714,00	102.200,00	102.879,56	-679,56	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.975,00	16.200,00	15.000,00	1.200,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.186,31	6.600,00	6.802,01	-202,01	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	125.875,31	125.000,00	124.681,57	318,43	0,00
50	11	Personalaufwendungen	63.617,37	63.300,00	69.484,42	-6.184,42	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	99.089,57	8.500,00	11.255,01	-2.755,01	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.804,70	31.900,00	33.376,65	-1.476,65	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.937,26	4.600,00	5.964,50	-1.364,50	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	394,90	800,00	487,59	312,41	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.843,80	109.100,00	120.568,17	-11.468,17	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.968,49	15.900,00	4.113,40	11.786,60	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-74.968,49	15.900,00	4.113,40	11.786,60	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)	-74.968,49	15.900,00	4.113,40	11.786,60	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.247,00	26.900,00	25.966,21	933,79	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-97.215,49	-11.000,00	-21.852,81	10.852,81	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.601,41	1.500,00	1.359,82	140,18	0,00
		= Betriebsergebnis	-98.816,90	-12.500,00	-23.212,63	10.712,63	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.937,26	4.100,00	4.870,94	-770,94	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.937,26	4.100,00	4.870,94	-770,94	0,00

**Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 57302 - Märkte**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	1.148,65	6.851,35	0,00	6.851,35	6.851,35
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)	1.148,65	6.851,35	0,00	6.851,35	6.851,35
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.148,65	-6.851,35	0,00	-6.851,35	-6.851,35

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	1.505.197,09	703.800,00	1.438.749,99	-734.949,99	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.982,43	12.000,00	20.332,60	-8.332,60	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			672.179,37	390.200,00	754.332,60	-364.132,60	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.403,07	5.993.100,00	437.401,59	5.555.698,41	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.920.305,88	3.097.800,00	6.853.245,24	-3.755.445,24	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	10,89	0,00	22.025,00	-22.025,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.175.078,73	10.196.900,00	9.526.087,02	670.812,98	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.952.997,55	2.076.600,00	1.915.732,21	160.867,79	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	236.341,24	356.100,00	384.091,86	-27.991,86	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399.022,68	5.725.809,33	2.622.290,91	3.103.518,42	463.379,51
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.887.967,74	1.364.300,00	1.275.969,77	88.330,23	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	643.536,72	969.625,79	739.647,44	229.978,35	150.000,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.214,96	212.960,75	41.610,99	171.349,76	163.560,75
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.155.080,89	10.705.395,87	6.979.343,18	3.726.052,69	776.940,26
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.019.997,84	-508.495,87	2.546.743,84	-3.055.239,71	-776.940,26
46	20	+ Finanzerträge	201.154,25	23.500,00	22.637,80	862,20	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108.619,24	83.380,76	0,00	83.380,76	83.380,76
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	92.535,01	-59.880,76	22.637,80	-82.518,56	-83.380,76
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.112.532,85	-568.376,63	2.569.381,64	-3.137.758,27	-860.321,02
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)	2.112.532,85	-568.376,63	2.569.381,64	-3.137.758,27	-860.321,02
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.440,37	599.500,00	844.311,38	-244.811,38	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.452.092,48	-1.167.876,63	1.725.070,26	-2.892.946,89	-860.321,02
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.963.054,19	1.927.000,00	2.166.456,32	-239.456,32	0,00
		= Betriebsergebnis	-510.961,71	-3.094.876,63	-441.386,06	-2.653.490,57	-860.321,02

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

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 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.881.304,23	1.364.300,00	1.253.609,23	110.690,77	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	148.235,87	143.800,00	155.495,35	-11.695,35	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.733.068,36	1.220.500,00	1.098.113,88	122.386,12	0,00

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Spieler

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	247.606,34	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.692.748,00	6.470.000,00	6.551.942,79	-81.942,79	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)	798.917,63	201.600,00	186.333,52	15.266,48	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.004,32	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	7.745.276,29	6.671.600,00	6.738.276,31	-66.676,31	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	462.050,60	1.072.730,65	350.728,03	722.002,62	722.002,62
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235.935,08	7.040.274,50	8.437.671,77	-1.397.397,27	428.561,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.463,74	20.629,76	2.385,67	18.244,09	18.527,96
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.771,52	2.000.562,33	636.331,35	1.364.230,98	1.448.419,93
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	919.220,94	10.134.197,24	9.427.116,82	707.080,42	2.617.511,51
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.826.055,35	-3.462.597,24	-2.688.840,51	-773.756,73	-2.617.511,51

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
Produkt 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	128.929,96	125.800,00	130.875,65	-5.075,65	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	645.623,06	370.000,00	742.161,82	-372.161,82	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.736,67	5.838.100,00	268.315,37	5.569.784,63	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.775.313,03	2.927.800,00	6.710.694,35	-3.782.894,35	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	10,89	0,00	22.025,00	-22.025,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.605.613,61	9.261.700,00	7.874.072,19	1.387.627,81	0,00
50	11	Personalaufwendungen	466.545,86	461.600,00	458.093,26	3.506,74	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	90.719,80	137.700,00	142.710,74	-5.010,74	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.800,59	4.047.200,00	840.046,02	3.207.153,98	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.337.239,36	845.800,00	698.997,22	146.802,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.833,93	4.100,00	1.647,68	2.452,32	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.578.139,54	5.496.400,00	2.141.494,92	3.354.905,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.027.474,07	3.765.300,00	5.732.577,27	-1.967.277,27	0,00
46	20	+ Finanzerträge	245,31	0,00	8.170,68	-8.170,68	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	245,31	0,00	8.170,68	-8.170,68	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.027.719,38	3.765.300,00	5.740.747,95	-1.975.447,95	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)	5.027.719,38	3.765.300,00	5.740.747,95	-1.975.447,95	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.343,47	300.500,00	313.899,17	-13.399,17	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.746.375,91	3.464.800,00	5.426.848,78	-1.962.048,78	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.709.677,29	1.647.900,00	1.924.608,55	-276.708,55	0,00
		= Betriebsergebnis	3.036.698,62	1.816.900,00	3.502.240,23	-1.685.340,23	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.330.575,85	845.800,00	678.494,58	167.305,42	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	128.929,96	125.800,00	130.875,65	-5.075,65	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.201.645,89	720.000,00	547.618,93	172.381,07	0,00

**Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	6.692.748,00	6.470.000,00	6.551.942,79	-81.942,79	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)	6.692.748,00	6.470.000,00	6.551.942,79	-81.942,79	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.218,24	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235.935,08	6.611.713,50	8.437.671,77	-1.825.958,27	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	145.673,90	280.895,34	365.368,16	-84.472,82	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)	394.827,22	6.892.608,84	8.803.039,93	-1.910.431,09	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.297.920,78	-422.608,84	-2.251.097,14	1.828.488,30	0,00

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
Produkt 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	20.144,91	35.900,00	22.548,00	13.352,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.982,43	12.000,00	20.332,60	-8.332,60	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,40	0,00	4.751,68	-4.751,68	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	66.234,85	56.800,00	58.006,27	-1.206,27	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	108.028,59	104.700,00	105.638,55	-938,55	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.033.574,88	975.000,00	961.959,63	13.040,37	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	56.540,82	73.000,00	98.221,89	-25.221,89	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.327,61	297.816,02	73.893,70	223.922,32	219.704,87
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	544.847,51	512.700,00	569.232,77	-56.532,77	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.277,79	180.560,75	25.876,91	154.683,84	163.560,75
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.729.568,61	2.039.076,77	1.729.184,90	309.891,87	383.265,62
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.621.540,02	-1.934.376,77	-1.623.546,35	-310.830,42	-383.265,62
46	20	+ Finanzerträge	181.190,70	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108.619,24	83.380,76	0,00	83.380,76	83.380,76
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	72.571,46	-83.380,76	0,00	-83.380,76	-83.380,76
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.548.968,56	-2.017.757,53	-1.623.546,35	-394.211,18	-466.646,38
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.548.968,56	-2.017.757,53	-1.623.546,35	-394.211,18	-466.646,38
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.289,80	176.800,00	266.758,72	-89.958,72	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.778.258,36	-2.194.557,53	-1.890.305,07	-304.252,46	-466.646,38
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	251.312,41	277.000,00	239.978,75	37.021,25	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.029.570,77	-2.471.557,53	-2.130.283,82	-341.273,71	-466.646,38

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	544.847,51	512.700,00	569.232,77	-56.532,77	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.331,83	15.900,00	22.645,62	-6.745,62	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	527.515,68	496.800,00	546.587,15	-49.787,15	0,00

**Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	247.606,34	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	6.004,32	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)	253.610,66	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	448.832,36	1.072.730,65	350.728,03	722.002,62	722.002,62
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	428.561,00	0,00	428.561,00	428.561,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.463,74	15.629,76	2.385,67	13.244,09	13.527,96
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.097,62	1.719.666,99	270.963,19	1.448.703,80	1.448.419,93
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)	524.393,72	3.236.588,40	624.076,89	2.612.511,51	2.612.511,51
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-270.783,06	-3.236.588,40	-624.076,89	-2.612.511,51	-2.612.511,51

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
Themenschwerpunkte	Attraktivitätssteigerung als Wohn-, Arbeits-, Freizeitstandort; Neuansiedlung von Betrieben; Vermarktung der Gesamtstadt; Klimaneutralität bis 2050

**Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	94.443,62	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	47.375,76	72.400,00	56.216,36	16.183,64	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)	141.819,38	352.400,00	56.216,36	296.183,64	0,00
50	11	Personalaufwendungen	279.585,93	441.400,00	385.558,28	55.841,72	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	53.590,47	93.100,00	95.191,05	-2.091,05	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.841,46	526.238,29	165.111,15	361.127,14	138.147,62
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.257,30	2.900,00	1.858,85	1.041,15	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	550.275,16	1.063.638,29	647.720,33	415.917,96	138.147,62
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-408.455,78	-711.238,29	-591.503,97	-119.734,32	-138.147,62
46	20	+ Finanzerträge	560,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	560,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-407.895,78	-711.238,29	-591.203,97	-120.034,32	-138.147,62
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)	-407.895,78	-711.238,29	-591.203,97	-120.034,32	-138.147,62
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.386,50	59.200,00	107.278,93	-48.078,93	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-490.282,28	-770.438,29	-698.482,90	-71.955,39	-138.147,62
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,15	100,00	0,01	99,99	0,00
		= Betriebsergebnis	-490.282,43	-770.538,29	-698.482,91	-72.055,38	-138.147,62

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00

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
Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	12.599,68	13.300,00	0,00	13.300,00	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 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)	12.599,68	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.599,68	-13.300,00	0,00	-13.300,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.599,68	-13.300,00	0,00	-13.300,00	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)	-12.599,68	-13.300,00	0,00	-13.300,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.994,06	2.900,00	19.377,90	-16.477,90	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.593,74	-16.200,00	-19.377,90	3.177,90	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	-16.593,74	-16.200,00	-19.377,90	3.177,90	0,00

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
Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			75,55	200,00	287,90	-87,90	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.001,43	6.700,00	8.604,62	-1.904,62	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.076,98	6.900,00	8.892,52	-1.992,52	0,00
50	11	Personalaufwendungen	38.848,50	25.400,00	26.979,03	-1.579,03	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.435,80	8.600,00	14.570,18	-5.970,18	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	1.857,90	-1.857,90	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.284,30	34.000,00	43.407,11	-9.407,11	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.207,32	-27.100,00	-34.514,59	7.414,59	0,00
46	20	+ Finanzerträge	19.158,24	23.500,00	11.752,32	11.747,68	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	19.158,24	23.500,00	11.752,32	11.747,68	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.049,08	-3.600,00	-22.762,27	19.162,27	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)	-21.049,08	-3.600,00	-22.762,27	19.162,27	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.387,79	4.900,00	31.236,85	-26.336,85	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.436,87	-8.500,00	-53.999,12	45.499,12	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	-35.436,87	-8.500,00	-53.999,12	45.499,12	0,00

**Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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)	798.917,63	201.600,00	186.333,52	15.266,48	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)	798.917,63	201.600,00	186.333,52	15.266,48	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)	798.917,63	201.600,00	186.333,52	15.266,48	0,00

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
Produkt 54701 - Förderung des ÖPNV**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	1.259.704,52	260.000,00	1.273.352,26	-1.013.352,26	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.259.704,52	415.000,00	1.273.352,26	-858.352,26	0,00
50	11	Personalaufwendungen	29.810,84	31.200,00	5.292,49	25.907,51	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.704,52	260.000,00	1.273.352,26	-1.013.352,26	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.444.515,36	446.200,00	1.433.644,75	-987.444,75	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.810,84	-31.200,00	-160.292,49	129.092,49	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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-184.810,84	-31.200,00	-160.292,49	129.092,49	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)	-184.810,84	-31.200,00	-160.292,49	129.092,49	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.462,40	18.400,00	44.618,30	-26.218,30	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-209.273,24	-49.600,00	-204.910,79	155.310,79	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	-209.273,24	-49.600,00	-204.910,79	155.310,79	0,00

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Kurzbeschreibung	Keine Zuständigkeit in dem Produkt mehr! Der Ansatz resultiert aus Personalkosten für Beschäftigte in Altersteilzeit. In der Produktbeschreibung für den Haushalt 2013/2014 gehörte noch die Dokumentation der Baumkontrolle zum FD 61 (vom TBZ delegiert). Dieses ist allerdings seit ca. 1,5 Jahren sachgerecht wieder zurück an das TBZ übergegangen.
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	

**Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	2.838,86	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.838,86	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	8.042,97	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.211,26	3.700,00	0,00	3.700,00	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 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)	11.254,23	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.415,37	-8.400,00	0,00	-8.400,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.415,37	-8.400,00	0,00	-8.400,00	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)	-8.415,37	-8.400,00	0,00	-8.400,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.685,07	1.600,00	2.868,08	-1.268,08	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.100,44	-10.000,00	-2.868,08	-7.131,92	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	-11.100,44	-10.000,00	-2.868,08	-7.131,92	0,00

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
Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	26.480,76	20.000,00	11.882,88	8.117,12	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	164.334,54	-164.334,54	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.541,95	31.200,00	19.723,64	11.476,36	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.022,71	51.200,00	195.941,06	-144.741,06	0,00
50	11	Personalaufwendungen	65.318,31	101.600,00	49.711,08	51.888,92	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.843,09	40.000,00	33.398,00	6.602,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.651,36	359.530,92	120.803,36	238.727,56	85.527,02
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	488.536,72	794.625,79	564.647,44	229.978,35	150.000,00
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)	674.349,48	1.295.756,71	768.559,88	527.196,83	235.527,02
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-630.326,77	-1.244.556,71	-572.618,82	-671.937,89	-235.527,02
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-630.326,77	-1.244.556,71	-572.618,82	-671.937,89	-235.527,02
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)	-630.326,77	-1.244.556,71	-572.618,82	-671.937,89	-235.527,02
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.080,98	17.200,00	33.573,96	-16.373,96	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-645.407,75	-1.261.756,71	-606.192,78	-655.563,93	-235.527,02
		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	-645.407,75	-1.261.756,71	-606.192,78	-655.563,93	-235.527,02

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 57501 - Tourismus	
Kurzbeschreibung	FD 60 ist ab 2015 nicht mehr am Produkt beteiligt
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss
Themenschwerpunkte	

**Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 57501 - Tourismus**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	1.974,08	2.100,00	11.974,08	-9.874,08	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.974,08	2.100,00	11.974,08	-9.874,08	0,00
50	11	Personalaufwendungen	18.670,58	19.500,00	28.138,44	-8.638,44	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.697,14	235.024,10	149.084,42	85.939,68	20.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.880,87	5.800,00	5.880,88	-80,88	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.845,94	25.400,00	12.227,55	13.172,45	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.094,53	305.724,10	215.331,29	90.392,81	20.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.120,45	-303.624,10	-203.357,21	-100.266,89	-20.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	2.414,80	-2.414,80	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	2.414,80	-2.414,80	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-101.120,45	-303.624,10	-200.942,41	-102.681,69	-20.000,00
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)	-101.120,45	-303.624,10	-200.942,41	-102.681,69	-20.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.810,30	18.000,00	24.699,47	-6.699,47	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-107.930,75	-321.624,10	-225.641,88	-95.982,22	-20.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.064,34	2.000,00	1.869,01	130,99	0,00
		= Betriebsergebnis	-109.995,09	-323.624,10	-227.510,89	-96.113,21	-20.000,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.880,87	5.800,00	5.880,88	-80,88	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.974,08	2.100,00	1.974,08	125,92	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.906,79	3.700,00	3.906,80	-206,80	0,00

**Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 57501 - Tourismus**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	655.637,82	211.700,00	126.349,68	85.350,32	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.391,87	509.500,00	477.939,21	31.560,79	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.056,09	5.100,00	18.904,71	-13.804,71	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	159.301,31	89.500,00	98.051,34	-8.551,34	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.465.387,09	815.800,00	721.244,94	94.555,06	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.133.618,09	2.275.100,00	2.142.503,67	132.596,33	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	89.944,97	104.700,00	130.831,60	-26.131,60	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.091,28	635.900,00	126.824,86	509.075,14	133.263,05
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	597.541,72	27.900,00	33.076,93	-5.176,93	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	28.922,50	85.000,00	37.282,00	47.718,00	81.300,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.838,03	115.707,82	73.373,52	42.334,30	77.795,40
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.119.956,59	3.244.307,82	2.543.892,58	700.415,24	292.358,45
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.654.569,50	-2.428.507,82	-1.822.647,64	-605.860,18	-292.358,45
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.654.569,50	-2.428.507,82	-1.822.647,64	-605.860,18	-292.358,45
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.654.569,50	-2.428.507,82	-1.822.647,64	-605.860,18	-292.358,45
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.275,61	379.700,00	602.948,58	-223.248,58	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.990.845,11	-2.808.207,82	-2.425.596,22	-382.611,60	-292.358,45
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-35.996,85	-42.500,00	-18.511,66	-23.988,34	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.954.848,26	-2.765.707,82	-2.407.084,56	-358.623,26	-292.358,45

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

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 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	597.541,72	27.900,00	33.036,93	-5.136,93	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	595.012,60	62.900,00	63.742,92	-842,92	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.529,12	-35.000,00	-30.705,99	-4.294,01	0,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	6.000,00	1.200,00	4.800,00	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	6.000,00	1.200,00	4.800,00	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	10.108,11	7.142,40	2.284,80	4.857,60	24.118,33
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.067,12	74.000,00	9.386,63	64.613,37	51.352,64
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	6.000,00	0,00	6.000,00	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)	14.175,23	87.142,40	11.671,43	75.470,97	75.470,97
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.975,23	-81.142,40	-10.471,43	-70.670,97	-75.470,97

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; wasserbehördl. Notfälle; Altablagerungen u.-standorte, Bodenverunreinigung; 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
Produkt 12204 - Umweltschutz**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	652.303,86	137.500,00	105.184,39	32.315,61	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.901,40	8.000,00	21.469,05	-13.469,05	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.218,27	0,00	6.722,90	-6.722,90	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.444,26	8.200,00	8.433,87	-233,87	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	681.867,79	153.700,00	141.810,21	11.889,79	0,00
50	11	Personalaufwendungen	535.461,10	603.000,00	523.699,51	79.300,49	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.986,39	10.400,00	15.126,01	-4.726,01	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.307,16	415.800,00	89.999,74	325.800,26	16.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	580.501,95	14.100,00	18.244,18	-4.144,18	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.211,87	8.500,00	2.147,75	6.352,25	23.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.327.468,47	1.051.800,00	649.217,19	402.582,81	39.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-645.600,68	-898.100,00	-507.406,98	-390.693,02	-39.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-645.600,68	-898.100,00	-507.406,98	-390.693,02	-39.000,00
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)	-645.600,68	-898.100,00	-507.406,98	-390.693,02	-39.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.966,13	91.700,00	145.815,85	-54.115,85	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-722.566,81	-989.800,00	-653.222,83	-336.577,17	-39.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-37.973,45	-43.800,00	-20.121,80	-23.678,20	0,00
		= Betriebsergebnis	-684.593,36	-946.000,00	-633.101,03	-312.898,97	-39.000,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	580.501,95	14.100,00	18.204,18	-4.104,18	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	594.678,64	62.500,00	63.408,97	-908,97	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	-14.176,69	-48.400,00	-45.204,79	-3.195,21	0,00

**Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Produkt 12204 - Umweltschutz**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	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	10.108,11	7.142,40	2.284,80	4.857,60	24.118,33
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	803,68	20.000,00	739,27	19.260,73	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)	10.911,79	27.142,40	3.024,07	24.118,33	24.118,33
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.711,79	-27.142,40	-1.824,07	-25.318,33	-24.118,33

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht	
Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung	
Kurzbeschreibung	Untere Bauaufsichtsbehörde: hoheitliche Aufgaben, Beratung, Stellungnahmen, Genehmigungen u. Abnahmen, Bau- u. Grundstücksnutzungsüberwachung, Baulastenverzeichnis, 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
Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	620.304,72	500.000,00	454.133,16	45.866,84	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774,28	0,00	4.928,64	-4.928,64	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	125.969,57	56.200,00	61.925,12	-5.725,12	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	748.048,57	556.200,00	520.986,92	35.213,08	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.040.472,12	1.049.800,00	1.016.612,77	33.187,23	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	53.100,47	62.000,00	68.814,21	-6.814,21	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.351,54	154.900,00	16.157,76	138.742,24	98.700,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.872,77	10.500,00	11.532,21	-1.032,21	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	28.922,50	85.000,00	37.282,00	47.718,00	81.300,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.633,30	12.500,00	9.768,83	2.731,17	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.162.352,70	1.374.700,00	1.160.167,78	214.532,22	180.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-414.304,13	-818.500,00	-639.180,86	-179.319,14	-180.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-414.304,13	-818.500,00	-639.180,86	-179.319,14	-180.000,00
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)	-414.304,13	-818.500,00	-639.180,86	-179.319,14	-180.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.058,06	183.400,00	306.611,18	-123.211,18	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-561.362,19	-1.001.900,00	-945.792,04	-56.107,96	-180.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.067,60	1.100,00	907,77	192,23	0,00
		= Betriebsergebnis	-562.429,79	-1.003.000,00	-946.699,81	-56.300,19	-180.000,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.872,77	10.500,00	11.532,21	-1.032,21	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	10.872,77	10.500,00	11.532,21	-1.032,21	0,00

**Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	692,44	38.000,00	8.647,36	29.352,64	29.352,64
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)	692,44	38.000,00	8.647,36	29.352,64	29.352,64
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-692,44	-38.000,00	-8.647,36	-29.352,64	-29.352,64

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
Produkt 53701 - Abfallwirtschaft**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	360,75	0,00	180,00	-180,00	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	5.015,21	4.900,00	5.358,30	-458,30	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.375,96	4.900,00	5.538,30	-638,30	0,00
50	11	Personalaufwendungen	100.263,27	103.400,00	94.933,05	8.466,95	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.390,31	6.300,00	9.073,19	-2.773,19	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777,40	1.400,00	515,78	884,22	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	330,41	1.300,00	349,56	950,44	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.761,39	112.400,00	104.871,58	7.528,42	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.385,43	-107.500,00	-99.333,28	-8.166,72	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-101.385,43	-107.500,00	-99.333,28	-8.166,72	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-101.385,43	-107.500,00	-99.333,28	-8.166,72	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.168,59	17.400,00	43.753,83	-26.353,83	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-116.554,02	-124.900,00	-143.087,11	18.187,11	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	-116.554,02	-124.900,00	-143.087,11	18.187,11	0,00

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 Biotope, bei Vorhab. in Gewässerschutzstreifen; Artenschutz; Mitwirkung bei Bauleitplanung und bei die Natur betr. Fragestellungen; Betreuung und Entwicklung Naturschutzgebiete Westufer Einfeldler 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
Produkt 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	3.333,96	74.200,00	21.165,29	53.034,71	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.825,00	1.500,00	2.157,00	-657,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.063,54	5.100,00	7.253,17	-2.153,17	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.872,27	20.200,00	22.334,05	-2.134,05	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.094,77	101.000,00	52.909,51	48.090,49	0,00
50	11	Personalaufwendungen	457.421,60	518.900,00	507.258,34	11.641,66	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.467,80	26.000,00	37.818,19	-11.818,19	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.655,18	63.800,00	20.151,58	43.648,42	18.563,05
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.167,00	3.300,00	3.300,54	-0,54	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.662,45	93.407,82	61.107,38	32.300,44	54.795,40
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	523.374,03	705.407,82	629.636,03	75.771,79	73.358,45
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-493.279,26	-604.407,82	-576.726,52	-27.681,30	-73.358,45
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-493.279,26	-604.407,82	-576.726,52	-27.681,30	-73.358,45
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)	-493.279,26	-604.407,82	-576.726,52	-27.681,30	-73.358,45
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.082,83	87.200,00	106.767,72	-19.567,72	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-590.362,09	-691.607,82	-683.494,24	-8.113,58	-73.358,45
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	909,00	200,00	702,37	-502,37	0,00
		= Betriebsergebnis	-591.271,09	-691.807,82	-684.196,61	-7.611,21	-73.358,45

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.167,00	3.300,00	3.300,54	-0,54	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	333,96	400,00	333,95	66,05	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	5.833,04	2.900,00	2.966,59	-66,59	0,00

**Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Produkt 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	6.000,00	0,00	6.000,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	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	2.571,00	16.000,00	0,00	16.000,00	22.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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)	2.571,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.571,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-22.000,00

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck (komm.)

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	1.102.309,37	1.028.200,00	1.157.711,50	-129.511,50	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	4.136.333,76	4.019.700,00	4.167.317,96	-147.617,96	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.450,33	2.347.200,00	49.779,94	2.297.420,06	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	157.087,37	159.300,00	157.839,15	1.460,85	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	225.139,59	200.000,00	293.556,54	-93.556,54	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.577,31	0,00	466,85	-466,85	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.676.897,73	7.754.400,00	5.826.671,94	1.927.728,06	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.396.646,31	3.443.900,00	3.527.095,17	-83.195,17	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	176.868,20	204.200,00	259.768,57	-55.568,57	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.919.546,42	14.644.296,52	13.285.176,89	1.359.119,63	1.777.762,45
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.061.978,27	3.199.500,00	3.738.645,60	-539.145,60	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	488.675,29	514.519,50	466.115,50	48.404,00	8.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.043.714,49	22.006.416,02	21.276.801,73	729.614,29	1.785.762,45
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.366.816,76	-14.252.016,02	-15.450.129,79	1.198.113,77	-1.785.762,45
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.366.816,76	-14.252.016,02	-15.450.129,79	1.198.113,77	-1.785.762,45
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)	-14.366.816,76	-14.252.016,02	-15.450.129,79	1.198.113,77	-1.785.762,45
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.182.473,59	14.140.400,00	16.422.539,12	-2.282.139,12	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	809.603,79	918.000,00	781.647,59	136.352,41	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.053,04	-1.029.616,02	190.761,74	-1.220.377,76	-1.785.762,45
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.254.693,08	3.011.600,00	3.623.436,51	-611.836,51	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.248.640,04	-4.041.216,02	-3.432.674,77	-608.541,25	-1.785.762,45

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck (komm.)

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 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.061.978,27	3.199.500,00	3.738.645,50	-539.145,50	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.047.071,09	1.028.200,00	1.122.000,50	-93.800,50	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.014.907,18	2.171.300,00	2.616.645,00	-445.345,00	0,00

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck (komm.)

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	2.112.160,24	2.006.000,00	1.700.088,89	305.911,11	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	2.112.160,24	2.006.000,00	1.700.088,89	305.911,11	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	67.613,32	285.116,20	115.647,13	169.469,07	139.732,88
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.552.102,32	22.889.098,39	6.599.848,96	16.289.249,43	18.277.671,59
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)	9.619.715,64	23.174.214,59	6.715.496,09	16.458.718,50	18.417.404,47
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.507.555,40	-21.168.214,59	-5.015.407,20	-16.152.807,39	-18.417.404,47

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
Produkt 11103 - Zentrale Dienste**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	22.404,77	20.000,00	22.734,48	-2.734,48	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.522,27	10.800,00	4.930,05	5.869,95	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.927,04	30.800,00	27.664,53	3.135,47	0,00
50	11	Personalaufwendungen	30.289,80	28.700,00	12.911,42	15.788,58	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.902,57	14.000,00	8.348,04	5.651,96	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.398,79	160.000,00	190.747,47	-30.747,47	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	359.146,82	375.000,00	369.011,73	5.988,27	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	553.737,98	577.700,00	581.018,66	-3.318,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-520.810,94	-546.900,00	-553.354,13	6.454,13	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-520.810,94	-546.900,00	-553.354,13	6.454,13	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)	-520.810,94	-546.900,00	-553.354,13	6.454,13	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.810,97	567.600,00	553.354,03	14.245,97	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,03	20.700,00	-0,10	20.700,10	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	0,03	20.700,00	-0,10	20.700,10	0,00

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
Produkt 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102.309,37	1.028.200,00	1.157.711,50	-129.511,50	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	4.136.333,76	4.019.700,00	4.167.317,96	-147.617,96	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.045,56	2.327.200,00	27.045,46	2.300.154,54	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	146.565,10	148.500,00	152.909,10	-4.409,10	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	225.139,59	200.000,00	293.556,54	-93.556,54	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.577,31	0,00	466,85	-466,85	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.643.970,69	7.723.600,00	5.799.007,41	1.924.592,59	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.366.356,51	3.415.200,00	3.514.183,75	-98.983,75	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	164.965,63	190.200,00	251.420,53	-61.220,53	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.767.147,63	14.484.296,52	13.094.429,42	1.389.867,10	1.777.762,45
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.061.978,27	3.199.500,00	3.738.645,60	-539.145,60	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	129.528,47	139.519,50	97.103,77	42.415,73	8.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.489.976,51	21.428.716,02	20.695.783,07	732.932,95	1.785.762,45
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.846.005,82	-13.705.116,02	-14.896.775,66	1.191.659,64	-1.785.762,45
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.846.005,82	-13.705.116,02	-14.896.775,66	1.191.659,64	-1.785.762,45
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.846.005,82	-13.705.116,02	-14.896.775,66	1.191.659,64	-1.785.762,45
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.661.662,62	13.572.800,00	15.869.185,09	-2.296.385,09	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	809.603,79	918.000,00	781.647,59	136.352,41	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.053,01	-1.050.316,02	190.761,84	-1.241.077,86	-1.785.762,45
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.254.693,08	3.011.600,00	3.623.436,51	-611.836,51	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.248.640,07	-4.061.916,02	-3.432.674,67	-629.241,35	-1.785.762,45

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.061.978,27	3.199.500,00	3.738.645,50	-539.145,50	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.047.071,09	1.028.200,00	1.122.000,50	-93.800,50	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.014.907,18	2.171.300,00	2.616.645,00	-445.345,00	0,00

Budget 4.65 - Gebäudemanagement
Produkt 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	2.112.160,24	2.006.000,00	1.700.088,89	305.911,11	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	2.112.160,24	2.006.000,00	1.700.088,89	305.911,11	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	67.613,32	285.116,20	115.647,13	169.469,07	139.732,88
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.552.102,32	22.889.098,39	6.599.848,96	16.289.249,43	18.277.671,59
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)	9.619.715,64	23.174.214,59	6.715.496,09	16.458.718,50	18.417.404,47
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.507.555,40	-21.168.214,59	-5.015.407,20	-16.152.807,39	-18.417.404,47

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	2.002.983,30	1.910.100,00	2.061.956,64	-151.856,64	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636.705,99	1.542.200,00	1.443.041,74	99.158,26	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.700,74	50.500,00	51.167,96	-667,96	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.543,96	7.000,00	23.846,46	-16.846,46	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.695,54	1.900,00	33.454,31	-31.554,31	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.785,28	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.674.326,89	3.571.700,00	3.613.467,11	-41.767,11	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.898.046,49	2.282.400,00	1.998.474,63	283.925,37	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.238.475,62	6.664.800,00	4.620.577,13	2.044.222,87	1.855.036,25
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.759.818,92	6.967.000,00	6.768.620,66	198.379,34	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.853,99	47.400,00	34.733,64	12.666,36	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.956.195,02	15.961.600,00	13.422.406,06	2.539.193,94	1.855.036,25
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.281.868,13	-12.389.900,00	-9.808.938,95	-2.580.961,05	-1.855.036,25
46	20	+ Finanzerträge	19,44	0,00	130,56	-130,56	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	19,44	0,00	130,56	-130,56	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.281.848,69	-12.389.900,00	-9.808.808,39	-2.581.091,61	-1.855.036,25
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)	-8.281.848,69	-12.389.900,00	-9.808.808,39	-2.581.091,61	-1.855.036,25
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.744.250,46	4.316.400,00	3.852.081,22	464.318,78	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.026.099,15	-16.706.300,00	-13.660.889,61	-3.045.410,39	-1.855.036,25
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-467,49	1.024.800,00	1.001.272,26	23.527,74	0,00
		= Betriebsergebnis	-12.025.631,66	-17.731.100,00	-14.662.161,87	-3.068.938,13	-1.855.036,25

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

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 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.759.774,92	6.967.000,00	6.764.827,33	202.172,67	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.672.053,30	2.518.800,00	2.633.856,70	-115.056,70	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.087.721,62	4.448.200,00	4.130.970,63	317.229,37	0,00

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	94.058,00	195.600,00	415.000,00	-219.400,00	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	2.085.618,31	730.000,00	1.669.386,97	-939.386,97	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)	2.179.676,31	925.600,00	2.084.386,97	-1.158.786,97	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	247.165,57	378.787,15	60.050,77	318.736,38	287.138,87
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.632,55	158.647,73	9.821,70	148.826,03	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	3.427.993,20	19.217.281,86	7.152.298,62	12.064.983,24	9.479.460,30
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)	3.680.791,32	19.754.716,74	7.222.171,09	12.532.545,65	9.836.599,17
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.501.115,01	-18.829.116,74	-5.137.784,12	-13.691.332,62	-9.836.599,17

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
Produkt 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	24.223,71	24.400,00	25.367,37	-967,37	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 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)	24.223,71	24.400,00	25.367,37	-967,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.223,71	-24.400,00	-25.367,37	967,37	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.223,71	-24.400,00	-25.367,37	967,37	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)	-24.223,71	-24.400,00	-25.367,37	967,37	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.119,24	2.800,00	5.626,36	-2.826,36	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.342,95	-27.200,00	-30.993,73	3.793,73	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	-29.342,95	-27.200,00	-30.993,73	3.793,73	0,00

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
Themenschwerpunkte	

**Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	16.765,63	17.400,00	17.447,94	-47,94	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 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)	16.765,63	17.400,00	17.447,94	-47,94	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.765,63	-17.400,00	-17.447,94	47,94	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.765,63	-17.400,00	-17.447,94	47,94	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)	-16.765,63	-17.400,00	-17.447,94	47,94	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.731,55	1.500,00	4.110,86	-2.610,86	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.497,18	-18.900,00	-21.558,80	2.658,80	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	-20.497,18	-18.900,00	-21.558,80	2.658,80	0,00

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
Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	60.899,73	60.900,00	63.708,38	-2.808,38	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.369,97	167.500,00	170.946,14	-3.446,14	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	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	235.228,71	257.400,00	270.613,53	-13.213,53	0,00
50	11	Personalaufwendungen	454.801,85	593.000,00	497.001,02	95.998,98	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.429,63	770.500,00	645.259,13	125.240,87	75.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.954.232,68	2.905.100,00	3.002.607,56	-97.507,56	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.530,00	9.400,00	6.185,59	3.214,41	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.838.994,16	4.278.000,00	4.151.053,30	126.946,70	75.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.603.765,45	-4.020.600,00	-3.880.439,77	-140.160,23	-75.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.603.765,45	-4.020.600,00	-3.880.439,77	-140.160,23	-75.000,00
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)	-3.603.765,45	-4.020.600,00	-3.880.439,77	-140.160,23	-75.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.821,61	97.300,00	153.646,43	-56.346,43	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.675.587,06	-4.117.900,00	-4.034.086,20	-83.813,80	-75.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-1.422.007,51	-323.600,00	-313.608,35	-9.991,65	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.253.579,55	-3.794.300,00	-3.720.477,85	-73.822,15	-75.000,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.954.232,68	2.905.100,00	3.002.607,56	-97.507,56	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	229.894,70	227.900,00	234.306,87	-6.406,87	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.724.337,98	2.677.200,00	2.768.300,69	-91.100,69	0,00

**Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	38.167,52	80.000,00	35.879,69	44.120,31	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)	38.167,52	80.000,00	35.879,69	44.120,31	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	2.352,27	7.647,73	0,00	7.647,73	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	1.689.441,23	7.170.110,31	2.272.359,71	4.897.750,60	3.685.398,33
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)	1.691.793,50	7.177.758,04	2.272.359,71	4.905.398,33	3.685.398,33
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.653.625,98	-7.097.758,04	-2.236.480,02	-4.861.278,02	-3.685.398,33

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
Produkt 54101 - Gemeindestraßen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	705.938,19	643.300,00	666.460,22	-23.160,22	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.298,97	899.700,00	964.810,80	-65.110,80	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.133,39	26.500,00	28.747,84	-2.247,84	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.883,81	3.000,00	6.985,59	-3.985,59	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.548,35	1.500,00	1.204,15	295,85	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.704.802,71	1.594.000,00	1.668.208,60	-74.208,60	0,00
50	11	Personalaufwendungen	419.618,58	571.400,00	431.927,80	139.472,20	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878.568,01	2.484.800,00	2.114.464,93	370.335,07	298.036,25
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.468.693,23	2.833.500,00	2.403.752,35	429.747,65	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.682,82	18.300,00	13.567,61	4.732,39	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.791.562,64	5.908.000,00	4.963.712,69	944.287,31	298.036,25
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.086.759,93	-4.314.000,00	-3.295.504,09	-1.018.495,91	-298.036,25
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.086.759,93	-4.314.000,00	-3.295.504,09	-1.018.495,91	-298.036,25
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)	-3.086.759,93	-4.314.000,00	-3.295.504,09	-1.018.495,91	-298.036,25
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.032,80	1.455.200,00	1.058.551,00	396.649,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.280.792,73	-5.769.200,00	-4.354.055,09	-1.415.144,91	-298.036,25
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	702.064,11	668.800,00	625.792,82	43.007,18	0,00
		= Betriebsergebnis	-4.982.856,84	-6.438.000,00	-4.979.847,91	-1.458.152,09	-298.036,25

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.468.649,23	2.833.500,00	2.402.169,01	431.330,99	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.660.237,16	1.543.000,00	1.631.271,02	-88.271,02	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	808.412,07	1.290.500,00	770.897,99	519.602,01	0,00

**Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54101 - Gemeindestraßen**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	26.058,00	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	1.925.952,50	500.000,00	975.775,72	-475.775,72	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)	1.952.010,50	500.000,00	975.775,72	-475.775,72	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	1.258,07	40.000,00	9.322,70	30.677,30	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	1.078.621,47	7.476.772,59	2.853.658,23	4.623.114,36	4.283.770,37
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)	1.079.879,54	7.516.772,59	2.862.980,93	4.653.791,66	4.283.770,37
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	872.130,96	-7.016.772,59	-1.887.205,21	-5.129.567,38	-4.283.770,37

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
Produkt 54201 - Kreisstraßen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	873.326,42	840.900,00	886.267,54	-45.367,54	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.612,41	23.800,00	46.283,98	-22.483,98	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	336,42	10.000,00	740,55	9.259,45	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	50,00	200,00	100,00	100,00	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	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	904.325,25	879.900,00	933.392,07	-53.492,07	0,00
50	11	Personalaufwendungen	183.813,14	205.200,00	187.438,17	17.761,83	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.881,25	399.000,00	604.703,88	-205.703,88	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	692.095,84	677.500,00	694.484,98	-16.984,98	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.086.999,33	1.281.700,00	1.486.627,03	-204.927,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.674,08	-401.800,00	-553.234,96	151.434,96	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-182.674,08	-401.800,00	-553.234,96	151.434,96	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)	-182.674,08	-401.800,00	-553.234,96	151.434,96	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.975,39	42.600,00	159.371,50	-116.771,50	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-340.649,47	-444.400,00	-712.606,46	268.206,46	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	25.808,90	25.200,00	-3.030,20	28.230,20	0,00
		= Betriebsergebnis	-366.458,37	-469.600,00	-709.576,26	239.976,26	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	692.095,84	677.500,00	694.273,99	-16.773,99	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	591.701,79	584.700,00	575.790,51	8.909,49	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	100.394,05	92.800,00	118.483,48	-25.683,48	0,00

**Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54201 - Kreisstraßen**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	52.600,00	122.600,00	246.000,00	-123.400,00	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	121.498,29	150.000,00	651.249,55	-501.249,55	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)	174.098,29	272.600,00	897.249,55	-624.649,55	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	111.638,42	1.892.909,61	1.000.930,60	891.979,01	388.292,37
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)	111.638,42	1.892.909,61	1.000.930,60	891.979,01	388.292,37
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	62.459,87	-1.620.309,61	-103.681,05	-1.516.628,56	-388.292,37

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, Aufbruchmanagement

**Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54301 - Landesstraßen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.737,99	218.600,00	220.969,56	-2.369,56	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126,75	1.200,00	3.046,82	-1.846,82	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.803,67	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.896,48	-8.896,48	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.097,19	100,00	150,00	-50,00	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	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	232.765,60	229.400,00	233.062,86	-3.662,86	0,00
50	11	Personalaufwendungen	102.658,54	105.400,00	105.454,80	-54,80	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.478,17	1.252.000,00	321.538,95	930.461,05	900.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	336.503,85	329.400,00	341.332,86	-11.932,86	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	603.640,56	1.686.800,00	768.326,61	918.473,39	900.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-370.874,96	-1.457.400,00	-535.263,75	-922.136,25	-900.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-370.874,96	-1.457.400,00	-535.263,75	-922.136,25	-900.000,00
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)	-370.874,96	-1.457.400,00	-535.263,75	-922.136,25	-900.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.460,45	33.200,00	80.975,46	-47.775,46	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-449.335,41	-1.490.600,00	-616.239,21	-874.360,79	-900.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	30.766,92	21.200,00	24.625,25	-3.425,25	0,00
		= Betriebsergebnis	-480.102,33	-1.511.800,00	-640.864,46	-870.935,54	-900.000,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	336.503,85	329.400,00	341.332,86	-11.932,86	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	132.638,24	132.800,00	134.906,90	-2.106,90	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	203.865,61	196.600,00	206.425,96	-9.825,96	0,00

**Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54301 - Landesstraßen**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	15.400,00	73.000,00	169.000,00	-96.000,00	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	6.482,01	-6.482,01	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)	15.400,00	73.000,00	175.482,01	-102.482,01	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	177.706,25	923.938,80	462.612,97	461.325,83	411.616,79
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	177.706,25	923.938,80	462.612,97	461.325,83	411.616,79
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-162.306,25	-850.938,80	-287.130,96	-563.807,84	-411.616,79

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
Produkt 54401 - Bundesstraßen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	74.080,42	102.600,00	149.022,24	-46.422,24	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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	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	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	74.080,42	108.200,00	149.022,24	-40.822,24	0,00
50	11	Personalaufwendungen	92.773,97	97.500,00	96.843,02	656,98	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.962,55	411.500,00	280.092,30	131.407,70	80.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.356,42	69.500,00	69.356,49	143,51	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	34,98	165,02	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	336.092,94	578.700,00	446.326,79	132.373,21	80.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-262.012,52	-470.500,00	-297.304,55	-173.195,45	-80.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-262.012,52	-470.500,00	-297.304,55	-173.195,45	-80.000,00
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)	-262.012,52	-470.500,00	-297.304,55	-173.195,45	-80.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.944,01	27.900,00	55.095,85	-27.195,85	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-328.956,53	-498.400,00	-352.400,40	-145.999,60	-80.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	24.830,25	20.500,00	21.491,81	-991,81	0,00
		= Betriebsergebnis	-353.786,78	-518.900,00	-373.892,21	-145.007,79	-80.000,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	69.356,42	69.500,00	69.356,49	143,51	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.588,55	2.600,00	2.588,55	11,45	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	66.767,87	66.900,00	66.767,94	132,06	0,00

**Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54401 - Bundesstraßen**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen Produkt 54601 - Parkeinrichtungen	
Kurzbeschreibung	Funktion als Straßenbulasträger 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
Produkt 54601 - Parkeinrichtungen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	1.202,86	1.300,00	1.202,85	97,15	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.297,89	450.000,00	257.954,00	192.046,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.600,00	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	442.900,75	451.300,00	262.856,85	188.443,15	0,00
50	11	Personalaufwendungen	34.518,87	33.300,00	35.088,40	-1.788,40	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.285,05	84.500,00	66.231,40	18.268,60	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.370,23	49.400,00	49.370,22	29,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	19,50	-19,50	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.174,15	167.200,00	150.709,52	16.490,48	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	303.726,60	284.100,00	112.147,33	171.952,67	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	303.726,60	284.100,00	112.147,33	171.952,67	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)	303.726,60	284.100,00	112.147,33	171.952,67	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.477,13	3.900,00	60.072,36	-56.172,36	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	244.249,47	280.200,00	52.074,97	228.125,03	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	19.179,76	3.400,00	16.771,39	-13.371,39	0,00
		= Betriebsergebnis	225.069,71	276.800,00	35.303,58	241.496,42	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	49.370,23	49.400,00	49.370,22	29,78	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.202,86	1.300,00	1.202,85	97,15	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	48.167,37	48.100,00	48.167,37	-67,37	0,00

**Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54601 - Parkeinrichtungen**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	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	6.022,46	50.000,00	49.343,41	656,59	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.022,46	120.000,00	49.343,41	70.656,59	70.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.022,46	-120.000,00	-49.343,41	-70.656,59	-70.000,00

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
Produkt 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	53.435,95	26.100,00	53.435,95	-27.335,95	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	5.427,26	4.000,00	21.679,57	-17.679,57	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,22	0,00	305,38	-305,38	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,16	-0,16	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.785,28	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	66.861,71	35.100,00	75.421,06	-40.321,06	0,00
50	11	Personalaufwendungen	510.532,50	573.400,00	543.639,48	29.760,52	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.876,89	1.115.000,00	519.421,68	595.578,32	492.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.641,87	67.600,00	174.546,87	-106.946,87	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.584,43	7.500,00	4.455,40	3.044,60	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	935.635,69	1.763.500,00	1.242.063,43	521.436,57	492.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-868.773,98	-1.728.400,00	-1.166.642,37	-561.757,63	-492.000,00
46	20	+ Finanzerträge	19,44	0,00	130,56	-130,56	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	19,44	0,00	130,56	-130,56	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-868.754,54	-1.728.400,00	-1.166.511,81	-561.888,19	-492.000,00
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)	-868.754,54	-1.728.400,00	-1.166.511,81	-561.888,19	-492.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.017.663,33	2.371.700,00	2.141.440,57	230.259,43	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.886.417,87	-4.100.100,00	-3.307.952,38	-792.147,62	-492.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	581.019,35	571.400,00	592.999,56	-21.599,56	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.467.437,22	-4.671.500,00	-3.900.951,94	-770.548,06	-492.000,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	154.641,87	67.600,00	172.547,87	-104.947,87	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	53.435,95	26.100,00	53.435,95	-27.335,95	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	101.205,92	41.500,00	119.111,92	-77.611,92	0,00

**Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	247.165,57	378.787,15	60.050,77	318.736,38	287.138,87
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.022,21	41.000,00	499,00	40.501,00	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	317.633,04	1.422.558,60	396.043,04	1.026.515,56	710.382,44
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)	566.820,82	1.842.345,75	456.592,81	1.385.752,94	997.521,31
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-566.820,82	-1.842.345,75	-456.592,81	-1.385.752,94	-997.521,31

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
Produkt 55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.361,74	16.400,00	20.889,90	-4.489,90	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.361,74	16.400,00	20.889,90	-4.489,90	0,00
50	11	Personalaufwendungen	58.339,70	61.400,00	58.266,63	3.133,37	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.994,07	147.500,00	68.864,86	78.635,14	10.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.924,80	35.000,00	33.169,33	1.830,67	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.847,64	12.000,00	10.470,56	1.529,44	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.106,21	255.900,00	170.771,38	85.128,62	10.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.744,47	-239.500,00	-149.881,48	-89.618,52	-10.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-169.744,47	-239.500,00	-149.881,48	-89.618,52	-10.000,00
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)	-169.744,47	-239.500,00	-149.881,48	-89.618,52	-10.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.024,95	280.300,00	133.190,83	147.109,17	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-258.769,42	-519.800,00	-283.072,31	-236.727,69	-10.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	37.870,73	37.900,00	36.229,98	1.670,02	0,00
		= Betriebsergebnis	-296.640,15	-557.700,00	-319.302,29	-238.397,71	-10.000,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	34.924,80	35.000,00	33.169,33	1.830,67	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	354,05	400,00	354,05	45,95	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	34.570,75	34.600,00	32.815,28	1.784,72	0,00

**Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	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	46.930,33	280.991,95	117.350,66	163.641,29	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	46.930,33	280.991,95	117.350,66	163.641,29	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-46.930,33	-280.991,95	-117.350,66	-163.641,29	0,00

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	1.793,70	-1.793,70	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.082,30	50.100,00	87.378,11	-37.278,11	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.512,36	63.000,00	42.065,79	20.934,21	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	200,00	0,00	200,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	301.279,49	265.600,00	342.425,98	-76.825,98	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	419.624,15	378.900,00	473.663,58	-94.763,58	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.273.159,02	1.047.600,00	1.317.933,29	-270.333,29	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	340.801,13	340.800,00	579.829,20	-239.029,20	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.881,96	213.000,00	189.867,08	23.132,92	2.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	277,65	900,00	833,33	66,67	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.308,30	36.286,00	58.727,61	-22.441,61	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	3.093,19	4.500,00	4.162,31	337,69	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.831.428,06	1.638.586,00	2.147.190,51	-508.604,51	2.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.411.803,91	-1.259.686,00	-1.673.526,93	413.840,93	-2.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.411.803,91	-1.259.686,00	-1.673.526,93	413.840,93	-2.000,00
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)	-1.411.803,91	-1.259.686,00	-1.673.526,93	413.840,93	-2.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.361.975,95	1.200.300,00	1.621.633,28	-421.333,28	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.333,39	35.300,00	48.663,61	-13.363,61	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-90.161,35	-94.686,00	-100.557,26	5.871,26	-2.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	132,62	200,00	304,03	-104,03	0,00
		= Betriebsergebnis	-90.293,97	-94.886,00	-100.861,29	5.975,29	-2.000,00

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

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 Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen					
574		277,65	900,00	833,33	66,67	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	277,65	900,00	833,33	66,67	0,00

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	5.132,35	-5.132,35	17.760,03
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	5.132,35	-5.132,35	17.760,03
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-5.132,35	5.132,35	-17.760,03

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
Produkt 11101 - Gemeindeorgane**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	301.279,49	265.500,00	342.425,98	-76.925,98	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	301.279,49	265.600,00	342.425,98	-76.825,98	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.091.258,38	904.100,00	1.132.005,35	-227.905,35	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	340.801,13	340.800,00	579.829,20	-239.029,20	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.578,50	27.000,00	16.456,61	10.543,39	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	277,65	200,00	833,33	-633,33	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.430,15	21.500,00	19.247,19	2.252,81	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	3.093,19	4.500,00	4.162,31	337,69	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.474.345,81	1.293.600,00	1.748.371,68	-454.771,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.173.066,32	-1.028.000,00	-1.405.945,70	377.945,70	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.173.066,32	-1.028.000,00	-1.405.945,70	377.945,70	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)	-1.173.066,32	-1.028.000,00	-1.405.945,70	377.945,70	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.173.409,00	1.031.100,00	1.411.690,91	-380.590,91	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210,00	7.100,00	5.441,25	1.658,75	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	132,68	-4.000,00	303,96	-4.303,96	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	132,62	100,00	304,03	-204,03	0,00
		= Betriebsergebnis	0,06	-4.100,00	-0,07	-4.099,93	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	277,65	200,00	833,33	-633,33	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	277,65	200,00	833,33	-633,33	0,00

**Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 11101 - Gemeindeorgane**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	5.132,35	-5.132,35	17.760,03
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	5.132,35	-5.132,35	17.760,03
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-5.132,35	5.132,35	-17.760,03

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
Produkt 11103 - Zentrale Dienste**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	750,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	750,00	100,00	0,00	100,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	152.121,16	116.000,00	155.520,69	-39.520,69	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500,94	45.000,00	14.548,76	30.451,24	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.878,15	14.786,00	39.480,42	-24.694,42	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.500,25	175.786,00	209.549,87	-33.763,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.750,25	-175.686,00	-209.549,87	33.863,87	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-186.750,25	-175.686,00	-209.549,87	33.863,87	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)	-186.750,25	-175.686,00	-209.549,87	33.863,87	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.566,95	169.200,00	209.942,37	-40.742,37	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.817,00	0,00	392,50	-392,50	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-0,30	-6.486,00	0,00	-6.486,00	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	-0,30	-6.486,00	0,00	-6.486,00	0,00

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
Produkt 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	100,00	0,00	100,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.512,36	63.000,00	42.065,79	20.934,21	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	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	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.512,36	63.200,00	42.065,79	21.134,21	0,00
50	11	Personalaufwendungen	6.619,13	6.500,00	6.758,74	-258,74	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.688,98	66.000,00	55.699,63	10.300,37	2.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.308,11	72.500,00	62.458,37	10.041,63	2.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.795,75	-9.300,00	-20.392,58	11.092,58	-2.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.795,75	-9.300,00	-20.392,58	11.092,58	-2.000,00
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)	-12.795,75	-9.300,00	-20.392,58	11.092,58	-2.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.072,48	2.500,00	4.134,76	-1.634,76	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.868,23	-11.800,00	-24.527,34	12.727,34	-2.000,00
		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	-16.868,23	-11.800,00	-24.527,34	12.727,34	-2.000,00

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
Produkt 57302 - Märkte**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	1.793,70	-1.793,70	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.082,30	50.000,00	87.378,11	-37.378,11	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	72.082,30	50.000,00	89.171,81	-39.171,81	0,00
50	11	Personalaufwendungen	23.160,35	21.000,00	23.648,51	-2.648,51	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.113,54	75.000,00	103.162,08	-28.162,08	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.273,89	96.700,00	126.810,59	-30.110,59	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.191,59	-46.700,00	-37.638,78	-9.061,22	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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.191,59	-46.700,00	-37.638,78	-9.061,22	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)	-39.191,59	-46.700,00	-37.638,78	-9.061,22	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.233,91	25.700,00	38.695,10	-12.995,10	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-73.425,50	-72.400,00	-76.333,88	3.933,88	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-73.425,50	-72.500,00	-76.333,88	3.833,88	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00

Budget	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Frau Heidebrecht-Rüge

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	254.828,26	259.400,00	264.914,45	-5.514,45	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.452,24	18.800,00	13.957,20	4.842,80	1.900,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	180,29	200,00	538,40	-338,40	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.126,18	4.500,00	2.932,10	1.567,90	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273.586,97	282.900,00	282.342,15	557,85	1.900,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-273.586,97	-282.900,00	-282.342,15	-557,85	-1.900,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-273.586,97	-282.900,00	-282.342,15	-557,85	-1.900,00
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)	-273.586,97	-282.900,00	-282.342,15	-557,85	-1.900,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.610,94	275.400,00	282.428,77	-7.028,77	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	23,97	-7.500,00	86,62	-7.586,62	-1.900,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	24,09	100,00	86,70	13,30	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,12	-7.600,00	-0,08	-7.599,92	-1.900,00

Budget	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Frau Heidebrecht-Rüge

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 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	180,29	200,00	538,40	-338,40	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	180,29	200,00	538,40	-338,40	0,00

Budget	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Frau Heidebrecht-Rüge

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	3.000,00	1.790,53	1.209,47	1.200,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000,00	1.790,53	1.209,47	1.200,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000,00	-1.790,53	-1.209,47	-1.200,00

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
Produkt 11111 - Personalrat**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	254.828,26	259.400,00	264.914,45	-5.514,45	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.452,24	18.800,00	13.957,20	4.842,80	1.900,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	180,29	200,00	538,40	-338,40	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.126,18	4.500,00	2.932,10	1.567,90	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273.586,97	282.900,00	282.342,15	557,85	1.900,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-273.586,97	-282.900,00	-282.342,15	-557,85	-1.900,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-273.586,97	-282.900,00	-282.342,15	-557,85	-1.900,00
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)	-273.586,97	-282.900,00	-282.342,15	-557,85	-1.900,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.610,94	275.400,00	282.428,77	-7.028,77	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	23,97	-7.500,00	86,62	-7.586,62	-1.900,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	24,09	100,00	86,70	13,30	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,12	-7.600,00	-0,08	-7.599,92	-1.900,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	180,29	200,00	538,40	-338,40	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	180,29	200,00	538,40	-338,40	0,00

**Budget 5.13 - Personalrat
Produkt 11111 - Personalrat**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	3.000,00	1.790,53	1.209,47	1.200,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000,00	1.790,53	1.209,47	1.200,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000,00	-1.790,53	-1.209,47	-1.200,00

Budget	5.14 - Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	7.148,96	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	155.937,63	166.000,00	174.527,19	-8.527,19	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	163.086,59	174.000,00	174.527,19	-527,19	0,00
50	11	Personalaufwendungen	550.280,53	549.800,00	555.806,58	-6.006,58	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	176.366,33	213.000,00	295.526,50	-82.526,50	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.025,61	18.400,00	6.125,22	12.274,78	2.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	259,03	300,00	587,85	-287,85	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.588,56	70.800,00	3.216,79	67.583,21	30.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	736.520,06	852.300,00	861.262,94	-8.962,94	32.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-573.433,47	-678.300,00	-686.735,75	8.435,75	-32.500,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-573.433,47	-678.300,00	-686.735,75	8.435,75	-32.500,00
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)	-573.433,47	-678.300,00	-686.735,75	8.435,75	-32.500,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.455,84	660.900,00	686.819,97	-25.919,97	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	22,37	-17.500,00	84,22	-17.584,22	-32.500,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	22,28	100,00	84,42	15,58	0,00
		= Betriebsergebnis	0,09	-17.600,00	-0,20	-17.599,80	-32.500,00

Budget	5.14 - Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

Nachrichtlich:		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener 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 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	259,03	300,00	587,85	-287,85	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	259,03	300,00	587,85	-287,85	0,00

Budget	5.14 - Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	199,00	2.301,00	1.190,87	1.110,13	639,93
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)	199,00	2.301,00	1.190,87	1.110,13	639,93
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-199,00	-2.301,00	-1.190,87	-1.110,13	-639,93

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
Produkt 11102 - Rechnungsprüfung u. behördlicher Datenschutz**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	7.148,96	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	155.937,63	166.000,00	174.527,19	-8.527,19	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	163.086,59	174.000,00	174.527,19	-527,19	0,00
50	11	Personalaufwendungen	550.280,53	549.800,00	555.806,58	-6.006,58	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	176.366,33	213.000,00	295.526,50	-82.526,50	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.025,61	18.400,00	6.125,22	12.274,78	2.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	259,03	300,00	587,85	-287,85	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.588,56	70.800,00	3.216,79	67.583,21	30.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	736.520,06	852.300,00	861.262,94	-8.962,94	32.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-573.433,47	-678.300,00	-686.735,75	8.435,75	-32.500,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-573.433,47	-678.300,00	-686.735,75	8.435,75	-32.500,00
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)	-573.433,47	-678.300,00	-686.735,75	8.435,75	-32.500,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.455,84	660.900,00	686.819,97	-25.919,97	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	22,37	-17.500,00	84,22	-17.584,22	-32.500,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	22,28	100,00	84,42	15,58	0,00
		= Betriebsergebnis	0,09	-17.600,00	-0,20	-17.599,80	-32.500,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	259,03	300,00	587,85	-287,85	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	259,03	300,00	587,85	-287,85	0,00

**Budget 5.14 - Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz
Produkt 11102 - Rechnungsprüfung u. behördlicher Datenschutz**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	199,00	2.301,00	1.190,87	1.110,13	639,93
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)	199,00	2.301,00	1.190,87	1.110,13	639,93
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-199,00	-2.301,00	-1.190,87	-1.110,13	-639,93

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	820,00	-820,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.030,66	-1.030,66	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	1.850,66	-1.850,66	0,00
50	11	Personalaufwendungen	101.035,47	102.100,00	96.035,06	6.064,94	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.776,95	9.000,00	10.264,53	-1.264,53	438,12
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	655,74	200,00	861,87	-661,87	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.368,04	6.531,96	0,00	6.531,96	4.120,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974,57	4.200,00	927,95	3.272,05	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.810,77	122.031,96	108.089,41	13.942,55	4.558,12
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.810,77	-122.031,96	-106.238,75	-15.793,21	-4.558,12
46	20	+ Finanzerträge	100,00	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)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-114.710,77	-122.031,96	-106.238,75	-15.793,21	-4.558,12
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)	-114.710,77	-122.031,96	-106.238,75	-15.793,21	-4.558,12
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.836,88	115.700,00	106.373,14	9.326,86	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	126,11	-6.331,96	134,39	-6.466,35	-4.558,12
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	125,98	100,00	134,39	-34,39	0,00
		= Betriebsergebnis	0,13	-6.431,96	0,00	-6.431,96	-4.558,12

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

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 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	655,74	200,00	861,87	-661,87	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	655,74	200,00	861,87	-661,87	0,00

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	2.756,90	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)	2.756,90	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.756,90	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

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
Produkt 11110 - Gleichstellung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018 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	820,00	-820,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.030,66	-1.030,66	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	1.850,66	-1.850,66	0,00
50	11	Personalaufwendungen	101.035,47	102.100,00	96.035,06	6.064,94	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.776,95	9.000,00	10.264,53	-1.264,53	438,12
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	655,74	200,00	861,87	-661,87	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.368,04	6.531,96	0,00	6.531,96	4.120,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974,57	4.200,00	927,95	3.272,05	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.810,77	122.031,96	108.089,41	13.942,55	4.558,12
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.810,77	-122.031,96	-106.238,75	-15.793,21	-4.558,12
46	20	+ Finanzerträge	100,00	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)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-114.710,77	-122.031,96	-106.238,75	-15.793,21	-4.558,12
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)	-114.710,77	-122.031,96	-106.238,75	-15.793,21	-4.558,12
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.836,88	115.700,00	106.373,14	9.326,86	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	126,11	-6.331,96	134,39	-6.466,35	-4.558,12
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	125,98	100,00	134,39	-34,39	0,00
		= Betriebsergebnis	0,13	-6.431,96	0,00	-6.431,96	-4.558,12

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	655,74	200,00	861,87	-661,87	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	655,74	200,00	861,87	-661,87	0,00

**Budget 5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Produkt 11110 - Gleichstellung**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	2.756,90	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)	2.756,90	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.756,90	-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 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	102.016.685,97	100.896.300,00	96.563.986,28	4.332.313,72	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.961.891,00	68.678.900,00	69.299.727,92	-620.827,92	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			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	440.015,33	0,00	753.486,37	-753.486,37	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	176.418.592,30	169.575.200,00	166.617.200,57	2.957.999,43	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	994.202,55	826.900,00	138.996,02	687.903,98	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.616.633,00	7.909.700,00	7.716.475,00	193.225,00	0,00
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.316,39	100.000,00	8.386,08	91.613,92	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.619.151,94	8.836.600,00	7.863.857,10	972.742,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	167.799.440,36	160.738.600,00	158.753.343,47	1.985.256,53	0,00
46	20	Finanzerträge	1.752.859,49	1.000.000,00	375.806,42	624.193,58	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.869.915,54	4.777.700,00	3.989.194,35	788.505,65	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.117.056,05	-3.777.700,00	-3.613.387,93	-164.312,07	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	165.682.384,31	156.960.900,00	155.139.955,54	1.820.944,46	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)	165.682.384,31	156.960.900,00	155.139.955,54	1.820.944,46	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)	165.682.384,31	156.960.900,00	155.139.955,54	1.820.944,46	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	6.814.811,68	7.506.800,00	8.365.140,35	-858.340,35	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	172.497.195,99	164.467.700,00	163.505.095,89	962.604,11	0,00

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Nachrichtlich:		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener 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 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	326.900,00	0,00	326.900,00	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	326.900,00	0,00	326.900,00	0,00

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	96.200,00	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)	96.200,00	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)	96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.248.000,00	17.325.900,00	0,00	17.325.900,00	0,00
693	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten	10.000.000,00	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	9.365.636,33	10.429.200,00	9.257.794,24	1.171.405,76	0,00
793	41	- Tilgung von Kassenkrediten	10.000.000,00	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)	-6.117.636,33	6.896.700,00	-9.257.794,24	16.154.494,24	0,00

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
Produkt 61101 - Steuern / allgemeine Zuweisungen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	102.016.685,97	100.896.300,00	96.563.986,28	4.332.313,72	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.961.891,00	68.678.900,00	69.299.727,92	-620.827,92	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	81.996,05	0,00	131.971,22	-131.971,22	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	176.060.573,02	169.575.200,00	165.995.685,42	3.579.514,58	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.574,02	0,00	91.087,58	-91.087,58	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.616.633,00	7.909.700,00	7.716.475,00	193.225,00	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)	7.674.207,02	7.909.700,00	7.807.562,58	102.137,42	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	168.386.366,00	161.665.500,00	158.188.122,84	3.477.377,16	0,00
46	20	Finanzerträge	1.752.831,71	1.000.000,00	375.796,31	624.203,69	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308.941,26	200.000,00	605.679,00	-405.679,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.443.890,45	800.000,00	-229.882,69	1.029.882,69	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	169.830.256,45	162.465.500,00	157.958.240,15	4.507.259,85	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)	169.830.256,45	162.465.500,00	157.958.240,15	4.507.259,85	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)	169.830.256,45	162.465.500,00	157.958.240,15	4.507.259,85	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	169.830.256,45	162.465.500,00	157.958.240,15	4.507.259,85	0,00

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
Produkt 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	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	358.019,28	0,00	621.515,15	-621.515,15	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	358.019,28	0,00	621.515,15	-621.515,15	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	936.628,53	826.900,00	47.908,44	778.991,56	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.316,39	100.000,00	8.386,08	91.613,92	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	944.944,92	926.900,00	56.294,52	870.605,48	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-586.925,64	-926.900,00	565.220,63	-1.492.120,63	0,00
46	20	Finanzerträge	27,78	0,00	10,11	-10,11	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.560.974,28	4.577.700,00	3.383.515,35	1.194.184,65	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.560.946,50	-4.577.700,00	-3.383.505,24	-1.194.194,76	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.147.872,14	-5.504.600,00	-2.818.284,61	-2.686.315,39	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.147.872,14	-5.504.600,00	-2.818.284,61	-2.686.315,39	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)	-4.147.872,14	-5.504.600,00	-2.818.284,61	-2.686.315,39	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	6.814.811,68	7.506.800,00	8.365.140,35	-858.340,35	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	2.666.939,54	2.002.200,00	5.546.855,74	-3.544.655,74	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2018	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	326.900,00	0,00	326.900,00	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	326.900,00	0,00	326.900,00	0,00

**Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	96.200,00	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)	96.200,00	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)	96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.248.000,00	17.325.900,00	0,00	17.325.900,00	0,00
693	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten	10.000.000,00	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	9.365.636,33	10.429.200,00	9.257.794,24	1.171.405,76	0,00
793	41	- Tilgung von Kassenkrediten	10.000.000,00	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)	-6.117.636,33	6.896.700,00	-9.257.794,24	16.154.494,24	0,00

