

# Jahresabschluss und Lagebericht **2021**



Stadt  
Neumünster

Fachdienst  
Haushalt und Finanzen



# Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Neumünster 2021

## Inhaltsverzeichnis

<b>Teil</b>	<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
	<b>Inhaltsverzeichnis</b>	
	<b>Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss</b>	
<b>A</b>	<b>Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz</b>	
	1 Ergebnisrechnung 2021	1 - 2
	2 Finanzrechnung 2021	3 - 6
	3 Bilanz zum 31.12.2021	7 - 8
<b>B</b>	<b>Anhang</b>	
	Inhaltsverzeichnis	
	1 Allgemeine Hinweise zum Anhang	1
	2 Erläuterungen zur Bilanz	2 - 10
	3 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung	10 - 15
	4 Erläuterungen zur Finanzrechnung	15 - 16
	5 Sonstige Angaben	16 - 18
	6 Anlagenspiegel	19 - 22
	7 Forderungsspiegel	23 - 24
	8 Verbindlichkeitspiegel	25 - 26
	9 Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2021 – 2022	27 - 30
	10 Organigramm städtischer Beteiligungen	31 - 32
	11 Übersicht über Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten	33 - 34
<b>C</b>	<b>Lagebericht</b>	
	Inhaltsverzeichnis	
	1 Vorbemerkung / Rahmenbedingungen	1
	2 Wesentliche Eckpunkte des Jahresabschlusses	1
	3 Vermögens-, Kapital- und Ergebnislage	2 - 17
	4 Vorgänge von besonderer Bedeutung	17 – 19
	5 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	20 - 24
	6 Ausblick	25
	7 Zusammenfassung	26 - 28
<b>D</b>	<b>Teilrechnungen</b>	
	Inhaltsverzeichnis	
	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	1 - 428

LEERSEITE

**Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Seit 2009 erstellt die Stadt Neumünster Jahresabschlüsse nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) unter Anwendung des § 91 der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein (GO) sowie der Bestimmungen des neunten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik). Mit dem Jahresabschluss 2021 wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachgewiesen und erläutert.

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

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

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

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

Gemäß § 92 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 2021 der Stadt Neumünster

Neumünster, den 14.9.22



Tobias Bergmann  
Oberbürgermeister

# **Teil A**

**Ergebnisrechnung**

**Finanzrechnung**

**Bilanz**



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe -ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	99.553.023,68	101.649.300,00	114.357.666,34	-12.708.366,34	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.041.174,90	160.026.400,00	154.330.630,44	5.695.769,56	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.571.316,14	2.669.600,00	3.695.129,21	-1.025.529,21	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.744.715,16	34.489.800,00	39.726.258,84	-5.236.458,84	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.233.988,26	6.162.600,00	7.042.653,49	-880.053,49	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.361.395,58	56.921.500,00	56.264.072,14	657.427,86	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	27.108.620,30	29.447.300,00	27.945.202,29	1.502.097,71	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	295.735,49	201.200,00	211.723,21	-10.523,21	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	158.862,49	400,00	546.335,67	-545.935,67	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>346.068.832,00</b>	<b>391.568.100,00</b>	<b>404.119.671,63</b>	<b>-12.551.571,63</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	94.877.990,09	104.427.875,25	96.056.541,86	8.371.333,39	1.295.541,14
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.161.487,81	17.631.564,72	16.919.752,85	711.811,87	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.864.919,86	63.073.595,33	43.507.544,89	19.566.050,44	15.932.218,21
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.194.116,99	20.182.100,00	24.668.855,98	-4.486.755,98	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	134.127.896,13	188.095.214,59	174.768.669,83	13.326.544,76	5.078.223,33
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.031.982,51	55.916.642,48	52.528.084,49	3.388.557,99	2.430.443,33
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>356.258.393,39</b>	<b>449.326.992,37</b>	<b>408.449.449,90</b>	<b>40.877.542,47</b>	<b>24.736.426,01</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-10.189.561,39</b>	<b>-57.758.892,37</b>	<b>-4.329.778,27</b>	<b>-53.429.114,10</b>	<b>-24.736.426,01</b>
46	19	+ Finanzerträge	85.402,99	406.900,00	250.252,43	156.647,57	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.252.753,66	3.781.300,00	3.677.184,22	104.115,78	0,00
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.167.350,67</b>	<b>-3.374.400,00</b>	<b>-3.426.931,79</b>	<b>52.531,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.356.912,06</b>	<b>-61.133.292,37</b>	<b>-7.756.710,06</b>	<b>-53.376.582,31</b>	<b>-24.736.426,01</b>
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	8.195.145,61	7.553.900,00	7.691.960,71	-138.060,71	0,00
		Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	8.195.145,61	7.553.900,00	7.691.960,71	-138.060,71	0,00
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.561.258,33	47.343.700,00	43.452.393,76	3.891.306,24	0,00
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.561.258,33	47.343.700,00	43.452.393,76	3.891.306,24	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-13.356.912,06</b>	<b>-61.133.292,37</b>	<b>-7.756.710,06</b>	<b>-53.376.582,31</b>	<b>-24.736.426,01</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe -ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge gesamt	387.715.493,32	439.318.700,00	447.822.317,82	-8.503.617,82	0,00
		Aufwendungen gesamt	401.072.405,38	500.451.992,37	455.579.027,88	44.872.964,49	24.736.426,01
		Ergebnis	-13.356.912,06	-61.133.292,37	-7.756.710,06	-53.376.582,31	-24.736.426,01

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe -ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21.801.073,33	19.382.100,00	20.993.903,68	-1.611.803,68	0,00
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.393.073,91	4.648.100,00	4.598.824,61	49.275,39	0,00
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	17.407.999,42	14.734.000,00	16.395.079,07	-1.661.079,07	0,00

## Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe -ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.318.400,17	101.649.300,00	115.864.242,01	-14.214.942,01	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.639.476,40	156.618.800,00	140.129.097,32	16.489.702,68	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.456.076,16	2.669.600,00	3.575.774,94	-906.174,94	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.873.160,87	32.249.300,00	34.612.024,95	-2.362.724,95	0,00
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.042.252,41	6.162.600,00	6.905.611,16	-743.011,16	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.748.122,73	56.921.500,00	54.620.116,10	2.301.383,90	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.559.390,84	6.788.600,00	6.211.214,47	577.385,53	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	564.895,90	608.000,00	633.568,16	-25.568,16	0,00
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>324.201.775,48</b>	<b>363.667.700,00</b>	<b>362.551.649,11</b>	<b>1.116.050,89</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	91.681.877,47	103.504.711,97	92.433.287,73	11.071.424,24	1.295.541,14
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.250.296,66	2.070.273,53	1.223.429,37	846.844,16	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.008.743,96	65.114.691,05	42.555.714,27	22.558.976,78	15.932.218,21
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.269.311,48	3.799.628,99	3.612.179,01	187.449,98	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	136.104.192,97	189.274.587,69	156.426.799,50	32.847.788,19	5.078.223,33
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.513.572,99	56.521.277,37	48.883.095,05	7.638.182,32	2.430.443,33
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>314.827.995,53</b>	<b>420.285.170,60</b>	<b>345.134.504,93</b>	<b>75.150.665,67</b>	<b>24.736.426,01</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>9.373.779,95</b>	<b>-56.617.470,60</b>	<b>17.417.144,18</b>	<b>-74.034.614,78</b>	<b>-24.736.426,01</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.865.452,70	6.162.586,00	4.166.136,31	1.996.449,69	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.110.301,25	11.550.000,00	8.521.479,43	3.028.520,57	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	225.355,00	700,00	105.799,01	-105.099,01	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	246.122,75	87.200,00	357.031,97	-269.831,97	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.523.974,07	50.000,00	1.825.963,88	-1.775.963,88	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>14.971.205,77</b>	<b>17.850.486,00</b>	<b>14.976.410,60</b>	<b>2.874.075,40</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.301.521,01	2.915.526,44	1.298.688,36	1.616.838,08	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.992.640,98	5.257.188,76	1.685.186,70	3.572.002,06	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe -ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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	5.512.386,60	20.620.001,26	4.145.773,33	16.474.227,93	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.200.000,00	4.481.210,53	-281.210,53	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.270.869,14	58.588.033,75	23.976.404,59	34.611.629,16	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
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>36.077.417,73</b>	<b>91.580.750,21</b>	<b>35.587.263,51</b>	<b>55.993.486,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-21.106.211,96</b>	<b>-73.730.264,21</b>	<b>-20.610.852,91</b>	<b>-53.119.411,30</b>	<b>0,00</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	402.500.251,85	0,00	284.626.306,24	-284.626.306,24	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	400.800.129,35	0,00	294.990.088,09	-294.990.088,09	0,00
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>1.700.122,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.363.781,85</b>	<b>10.363.781,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-10.032.309,51</b>	<b>-130.347.734,81</b>	<b>-13.557.490,58</b>	<b>-116.790.244,23</b>	<b>-24.736.426,01</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	70.200.000,00	-70.200.000,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.483.107,13	8.441.400,00	8.068.990,35	372.409,65	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	61.200.000,00	-61.200.000,00	0,00
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.483.107,13</b>	<b>-441.400,00</b>	<b>8.931.009,65</b>	<b>-9.372.409,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)</b>	<b>-18.515.416,64</b>	<b>-130.789.134,81</b>	<b>-4.626.480,93</b>	<b>-126.162.653,88</b>	<b>-24.736.426,01</b>
798 698	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	25.954.904,02	0,00	7.439.487,38	-7.439.487,38	0,00
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	2.036.040,39	-2.036.040,39	0,00
	<b>48</b>	<b>= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>7.439.487,38</b>	<b>-130.789.134,81</b>	<b>4.849.046,84</b>	<b>-135.638.181,65</b>	<b>-24.736.426,01</b>

Nachrichtlich: Davon fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr	22.955.985,08
+ Einzahlungen	284.626.306,24
- Auszahlungen	294.990.088,09
+ Differenzen aus Ist-Vorgriffen	46.703,63
Bestand Haushaltsjahr	12.638.906,86

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 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021
		in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.280.730,12	2.171.269,88	1.404.315,24
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	4.200.000,00	4.481.210,53
7841	Finanzanlagen	0,00	4.200.000,00	4.481.210,53
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	8.483.107,13	8.441.400,00	8.068.990,35
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva (in EUR)		31.12.2020	31.12.2021
1 <sup>1</sup>	2	3 <sup>2</sup>	4 <sup>3</sup>
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>527.242.932,21</b>	<b>542.727.521,22</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.183.453,64	1.127.598,56
	<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>407.827.614,70</b>	<b>419.243.880,23</b>
	<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>46.656.552,68</b>	<b>46.169.073,12</b>
021	1.2.1.1 Grünflächen	11.477.690,75	11.296.174,20
022	1.2.1.2 Ackerland	12.606.746,17	12.457.139,85
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.063.034,44	2.144.898,25
020, 029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	20.509.081,32	20.270.860,82
	<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>144.067.271,93</b>	<b>139.503.089,60</b>
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.450.707,13	8.259.738,06
033	1.2.2.2 Schulen	84.781.878,22	80.963.076,42
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.549.341,19	2.332.700,61
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	48.285.345,39	47.947.574,51
	<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>106.425.757,09</b>	<b>101.607.226,56</b>
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.270.985,71	11.368.390,54
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.742.862,88	2.656.281,64
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung u. Sicherheitsanlagen	128.065,55	120.102,93
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	61.127.417,12	56.965.509,27
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.462.170,63	27.833.953,34
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.694.255,20	2.662.988,84
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	244.689,09	243.522,63
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.393.858,30	11.867.672,30
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.146.707,96	13.759.442,50
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	84.892.777,65	106.093.853,52
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>118.231.863,87</b>	<b>122.356.042,43</b>
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	116.999.304,29	121.480.514,82
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	1.226.140,58	869.108,61
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	1.030.511,71	717.176,46
1300-1314, 1316-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	195.628,87	151.932,15
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.419,00	6.419,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>40.667.659,18</b>	<b>50.626.187,11</b>
	<b>2.1 Vorräte</b>	<b>148.637,62</b>	<b>158.107,74</b>
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	71.781,66	83.876,68
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	9.858,52	9.411,97
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	2.190,00	2.403,60
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	64.807,44	62.415,49
	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>33.079.534,18</b>	<b>45.619.032,53</b>
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	23.042.017,80	38.027.969,46
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.873.317,53	5.054.447,35
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.158.697,43	1.533.619,30
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.005.501,42	1.002.996,42
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	7.439.487,38	4.849.046,84
<b>19</b>	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>24.441.340,75</b>	<b>20.071.265,19</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>592.351.932,14</b>	<b>613.424.973,52</b>

Passiva (in EUR)		31.12.2020	31.12.2021
5 <sup>1</sup>	6	7 <sup>2</sup>	8 <sup>3</sup>
	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>158.073.345,16</b>	<b>150.566.635,10</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	128.009.728,25	127.954.207,22
202	1.2 Sonderrücklage	1.245.641,93	1.551.162,96
203	1.3 Ergebnisrücklage	42.172.862,04	28.817.974,98
204	1.4 vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-13.354.887,06	-7.756.710,06
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>111.584.693,45</b>	<b>112.153.361,77</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	6.613.632,80	6.608.522,16
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	76.914.581,91	77.641.263,91
	<b>2.3 für Beiträge</b>	<b>22.302.795,71</b>	<b>23.055.056,95</b>
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	22.302.795,71	23.055.056,95
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	1.734.743,86	1.047.172,99
235	2.5 für Treuhandvermögen	1.461.893,77	1.405.388,26
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	2.557.045,40	2.395.957,50
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>176.451.317,85</b>	<b>184.638.653,23</b>
2511	3.1 Pensionsrückstellung	150.141.277,00	156.892.776,20
2512	3.2 Beihilferückstellungen	25.253.762,80	26.552.146,46
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	1.043.694,76	1.179.770,57
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	12.583,29	13.960,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>146.138.017,14</b>	<b>163.377.312,27</b>
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>104.147.383,56</b>	<b>104.078.393,21</b>
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	13.156.221,00	12.211.121,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	90.991.162,56	91.867.272,21
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	11.036.040,39
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.161.330,97	30.569.524,46
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.425.202,47	1.776.493,08
37,888	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	29.404.100,14	15.916.861,13
<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>104.558,54</b>	<b>2.689.011,15</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>592.351.932,14</b>	<b>613.424.973,52</b>

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 24.736,4 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 EUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 14.087 T EUR.

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

<sup>3</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

LEERSEITE

## **Teil B**

# **Anhang mit Anlagen**



# Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Neumünster

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>ALLGEMEINE HINWEISE ZUM ANHANG</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ</b>	<b>2</b>
<b>2.1</b>	<b>Wichtiger Hinweis</b>	<b>2</b>
<b>2.2</b>	<b>Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden</b>	<b>2</b>
2.2.1	Änderungen der Bilanzierung	2
2.2.2	Abweichungen vom Grundsatz der Einzelerfassung und Bewertung	2
2.2.3	Abweichungen bei der Festlegung der Nutzungsdauer	3
<b>2.3</b>	<b>Erläuterung einzelner Bilanzpositionen</b>	<b>3</b>
2.3.1	Grundstücke mit Schulen (Kontenart 033)	3
2.3.2	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Kontenart 044)	3
2.3.3	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Kontengruppe 09)	4
2.3.4	Anteile an verbundenen Unternehmen (Kontengruppe 10)	7
2.3.5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen (Konto 1315)	8
2.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 161)	8
2.3.7	Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen (Kontenart 169)	8
2.3.8	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 171)	8
2.3.9	Liquide Mittel (Kontengruppe 18)	8
2.3.10	Aktive Rechnungsabgrenzung (Kontengruppe 19)	9
2.3.11	Eigenkapital (Kontengruppe 20)	9
2.3.12	Beiträge für Gebührenaussgleich (Kontenart 234)	9
2.3.13	Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung (Kontenart 251)	9
2.3.14	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten (Kontenart 331)	10
2.3.15	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kontengruppe 35)	10
2.3.16	Sonstige Verbindlichkeiten (Kontengruppe 37, ehem. Kontenart 888)	10
2.3.17	Passive Rechnungsabgrenzung (Kontengruppe 39)	10
<b>3</b>	<b>ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN POSITIONEN DER ERGEBNISRECHNUNG</b>	<b>10</b>
<b>3.1</b>	<b>Allgemeine Hinweise</b>	<b>10</b>
<b>3.2</b>	<b>Ertragsarten</b>	<b>11</b>
3.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben	11
3.2.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11
3.2.3	Sonstige Transfererträge	11
3.2.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11
3.2.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12
3.2.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12
3.2.7	Sonstige ordentliche Erträge	12
3.2.8	Aktivierete Eigenleistungen	12
3.2.9	Bestandsveränderungen	12

<b>3.3 Aufwandsarten</b>	<b>13</b>
3.3.1 Personalaufwendungen	13
3.3.2 Versorgungsaufwendungen	13
3.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13
3.3.4 Bilanzielle Abschreibungen	13
3.3.5 Transferaufwendungen	13
3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14
3.3.7 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14
3.3.8 Finanzerträge	14
3.3.9 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14
3.3.10 Finanzergebnis	14
3.3.11 Ordentliches Ergebnis	14
3.3.12 Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen	14
3.3.13 Jahresergebnis	15
3.3.14 Interne Leistungsbeziehungen	15
3.3.15 Kalkulatorische Zinsen	15
<b>4 ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG</b>	<b>15</b>
<b>5 SONSTIGE ANGABEN</b>	<b>16</b>
5.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen	16
5.2 Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse	16
5.3 Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente	16
5.4 Verbindlichkeiten	18
5.5 Bürgschaften	18
<b>6 ANLAGENSPIEGEL</b>	<b>19</b>
<b>7 FORDERUNGSSPIEGEL</b>	<b>23</b>
<b>8 VERBINDLICHKEITENSPIEGEL</b>	<b>25</b>
<b>9 ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBERTRAGENEN HAUSHALTSMÄCHTIGUNGEN 2021 - 2022</b>	<b>27</b>
<b>10 ORGANIGRAMM STÄDTISCHER BETEILIGUNGEN</b>	<b>31</b>
<b>11 ÜBERSICHT ÜBER GESELLSCHAFTEN, KOMMUNALUNTERNEHMEN UND ANDERE ANSTALTEN</b>	<b>33</b>

## **1 Allgemeine Hinweise zum Anhang**

Mit dem Jahresabschluss 2021 wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachgewiesen und erläutert.

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

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

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

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

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

## **2 Erläuterungen zur Bilanz**

### **2.1 Wichtiger Hinweis**

Aufgrund der angespannten Pandemiesituation wurde im Jahr 2020 auf die Durchführung der flächendeckenden Inventuren gemäß der GemHVO-Doppik verzichtet. Die hierdurch ausgefallenen Inventuren wurden im Jahr 2021 zusammen mit den regulären turnusmäßigen Inventuren durchgeführt.

### **2.2 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Es wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der GemHVO-Doppik 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 fortgeschrieben. Details hierzu können dem Anhang der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 entnommen werden.

#### **2.2.1 Änderungen der Bilanzierung**

##### **Festwerte für Büromöbel und EDV-Ausstattung an Schulen**

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. Die Überführung wird voraussichtlich im Jahr 2022 abgeschlossen.

#### **2.2.2 Abweichungen vom Grundsatz der Einzelerfassung und Bewertung**

Für folgende Vermögensgruppen wurden Festwerte gebildet:

Büromöbel

EDV-Standardarbeitsplätze

Schulmöbel

Kitamöbel

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.

### 2.2.3 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.

## 2.3 Erläuterung einzelner Bilanzpositionen

Erläutert werden grundsätzlich alle Bilanzpositionen, bei denen die Abweichung zum Jahresabschluss 2020 mehr als 1 Mio. Euro oder 25% beträgt.

### 2.3.1 Grundstücke mit Schulen (Kontenart 033)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2020	31.12.2021	in Euro	in Prozent
84.781.878,22 €	80.963.076,42 €	-3.818.801,80 €	-4,50%

Die Differenz ergibt sich zum einen aus der Abschreibung der Vermögensgegenstände. Desweiteren wurden die abgebrannte Turnhalle der Klaus-Groth-Schule und die im Zuge von Neubauten abgerissenen Gebäude bei der Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld und der Grundschule an der Schwale ausgebucht. Dem gegenüber wurden kaum Anlagen im Bau aus dem Bereich Schulen vom FD Gebäudemanagement abgerechnet.

### 2.3.2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Kontenart 044)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2020	31.12.2021	in Euro	in Prozent
61.127.417,12 €	56.965.509,27 €	-4.161.907,85 €	-6,81%

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

### 2.3.3 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Kontengruppe 09)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2020	31.12.2021	in Euro	in Prozent
84.892.777,65 €	106.093.853,52 €	21.201.075,87 €	24,97%

Die Wertänderung ergibt sich als Saldo aus den Investitionen für die Anlagen im Bau sowie den Aktivierungen und Abgängen im Jahr 2021.

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

Inv.Nr.	Bezeichnung	Produkt	FD	Beginn der Maßnahme	Buchwert €
00108417	Elly-Heuss-Knapp-Schule (Riemenschneiderstr.), Neubau Technikum	111120100	65	20.12.2017	13.182.194,00
00106112	Neubau Schule Einfeld	111120100	65	22.07.2014	9.016.264,84
00107959	Grundschule a.d. Schwale, Sanierung Hauptgebäude	111120100	65	14.06.2017	7.775.431,53
00108222	Filtration	538010100	70	16.11.2017	6.574.172,17
00107968	Timm-Kröger-Schule, Erw. off. Ganztagschule	111120100	65	22.06.2017	3.597.853,22
00107035	Erschließung B-Plan Nr. 116 Gewerbegebiet Süd (Straßenbau)	541010100	66	11.02.2016	3.186.937,94
00109858	Elly-Heuss-Knapp-Schule (Riemenschneiderstr.), Neubau Aula	111120100	65	21.05.2019	3.109.199,72
00107957	Kita Einfeld, Ersatzneubau 3 Gruppen	111120100	65	14.06.2017	2.588.599,32
00106001	Grund- u Regionalschule Einfeld, Energetische Sanierung	111120100	65	24.04.2014	2.070.203,80
00109303	Kita Gadeland, Neubau 2 Hortgruppen	111120100	65	18.10.2018	1.942.356,73
00107388	Straßenausbau Wookerkamp v. Am Kamp bis Preetzer Landstr.	541010100	66	15.08.2016	1.730.603,16
00110128	Außenst. Holstenschule, ehem. TSS Sanierung	111120100	65	30.08.2019	1.656.353,36
00106713	Regenwasserentlastung MW-Überlaufbecken Tivoli	538010203	66	10.07.2015	1.458.930,87
00110777	Jugendspielplatz, Ersatz 100m-Laufbahn usw.	111120100	65	06.07.2020	1.449.423,10
00109138	Elly-Heuss-Knapp-Schule (Bachstr.), Neubau von 12 Klassenräumen	111120100	65	14.06.2018	1.289.151,51
00110011	Gemeinschaftsschule Faldera, Sanierung Kunst- und Techniktrakt	111120100	65	22.08.2019	1.111.045,12
00101268	Freilegung Schleusau 2 BA - Baukosten Straßen -	552010100	66	21.09.2007	1.019.923,02
00028506	Umgestaltung Kreuzungsbereich Holstenhallen	543010100	66	12.06.2009	935.125,12
00107212	Umgestaltung Großflecken	541010100	66	07.06.2016	931.603,26
00109982	BHKW Blockheizkraftwerk	538010100	70	11.07.2019	902.536,57
00101320	Umgestaltung der Straße Am Teich	542010100	66	04.10.2007	878.610,08
00106334	dynamisches Parkleitsystem	546010100	66	01.01.2015	844.031,55
00107826	Freiwillige Feuerwehr Einfeld, Anbau Wehrführerbüro u. Umkleide	111120100	65	15.02.2017	843.836,96
00107373	Holstenschule Schulhof Sanierung/Umgestaltung	111120100	65	07.09.2016	837.564,95
00105658	Erschließung B-Plan 104 Überplanung K.-A.-Platz	541010100	66	03.09.2013	834.984,01
00109238	Neubau Kunstrasen Stadion	111120100	65	01.08.2018	798.388,41
00108003	IKS Energetische Sanierung	111120100	65	26.07.2017	704.044,02

00111032	Grundschule a. d. Schwale, Sanierung Turnhalle	111120100	65	09.12.2020	702.693,71
00109565	BW3-03 Tasdorfer Weg/Dosenbek Ersatzneubau	542010100	66	13.02.2019	654.055,44
00106974	Kita Gartenstadt, Erweiterung	111120100	65	26.01.2016	611.187,01
00109918	Rudolf-Tonner-Schule, Umbau OGS Neubau	111120100	65	12.06.2019	575.849,64
00105516	VOB/Ö 506 Kanalsanierung Wasbeker Str. zw. Bahnhof str. / Am Teich und Hansaring	538010203	66	07.06.2013	569.684,91
00105393	Erschließung B-Plan 217 Roschdohler Weg	541010100	66	13.03.2013	551.670,87
00110360	Neubau Brücke Schwalewanderweg unter AKN	541010100	66	11.12.2019	542.949,08
00107128	B-Plan 116 Industrie- u. Gewerbegebiet Süd, Erschließung SW-Kanalisation	538010201	66	31.03.2016	532.337,76
00109987	Fahrbahnerneuerung Großharrier Weg, K5 Haus-Nr. 84 bis Am Moor	542010100	66	24.07.2019	525.070,45
00109688	Fahrbahnerneuerung Ehndorfer Str. K3 v. Holsatenring b. Bogenstraße	542010100	66	25.03.2019	514.838,65
00106967	Erschließung B-Plan 88, Ruthenberg 5. Änderung (Straßenbau)	541010100	66	17.12.2015	511.047,13
00106463	Städtebauförderung Breslauer Straße (städtischer Eigenanteil)	541010100	66	17.03.2015	500.000,00
00041480	Garten- und Parkanlagen Innenstadt	551010100	66	26.04.2011	493.160,13
00109718	Grundschule Wittorf, Sanierung WC u. große Turnhalle	111120100	65	16.04.2019	469.113,56
00107126	Umbau des Ostsammlers in Faldera ab Hauptpumpwerk Westtangente	538010201	66	29.02.2016	456.536,64
00109970	Kita Wittorf, Sanierung	111120100	65	29.07.2019	450.750,64
00106754	Verbreiterung und Verschwenkung Großflecken	542010100	66	31.07.2015	427.515,48
00110120	Freiherr-vom-Stein-Schule, 3-Feld-Sporthalle	111120100	65	05.09.2019	391.192,94
00107352	Deckenerneuerung Altonaer Str. L319 Störbrücke bis Ortsdurchfahrt	543010100	66	12.08.2016	390.015,37
00110528	Sportplatz Feldstr., Sanierung Umkleieräume	111120100	65	17.02.2020	373.288,63
00109019	Alexander-von-Humboldt-Schule, Sanierung 3 Fachräume Biologie	111120100	65	11.04.2018	354.688,78
00109053	Fahrbahnerneuerung Roschdohler Weg K 8 Krückenkrug bis Dorfstr.	542010100	66	03.05.2018	345.602,54
00109937	Kita Schwedenhaus, WC-Sanierung	111120100	65	28.06.2019	333.522,39
00108071	Schule Wittorf, 2. Rettungsweg	111120100	65	07.09.2017	331.517,70
00109055	Fahrbahnerneuerung Segeberger Str. L 322 Stör bis Geilenbek	543010100	66	03.05.2018	325.218,37
00110602	Alexander-von-Humboldt-Schule, Sanierung 3 Fachr. Physik	111120100	65	27.04.2020	320.162,71
00108166	Mühlhofschule, Brandverhütungsschau	111120100	65	13.10.2017	286.307,80
00108617	Umgestaltung Kinderspielplatz Osterhofpark	551010100	66	09.02.2018	274.115,58
00028426	Sanierung der Uferstützmauer An der Schwale westl. der Marienstr. auf 20 m	552010100	66	11.06.2012	264.038,08
00109999	Alexander-von-Humboldt-Schule, Brandverhütung	111120100	65	12.08.2019	262.712,45
00028514	Verkehrsrechneranlage	541010100	66	30.10.2009	256.807,76
00110783	Grüne Achse Schwaleniederung Grünraum Tivoli - Wrangelstraße	551010100	66	14.07.2020	255.787,13
00108530	Reste Messeachse	111120200	61	10.12.2017	253.123,75

00109946	Ausbau Am Hühnengrab	541010100	66	11.07.2019	247.214,31
00110624	MW-Kanalsanierung Klosterstr. v. An-scharstr. b. Christianstr.	538010203	66	07.05.2020	241.686,09
00109465	Grundschule Wittorf, WC Sanierung	111120100	65	18.12.2018	239.242,23
00107931	Neubau eines Lärmschutzwalls im B-Plan Nr. 173 "Wasbeker Str."	551010100	66	22.05.2017	236.975,22
00110575	Erweiterung Wilhelm-Tanck-Schule	111120100	65	25.03.2020	236.082,63
00110236	Erneuerung SW-Kanal Ostlandstraße mit Horizontalbohrverfahren	538010201	66	26.11.2019	225.401,25
00106523	Umbau Helmut-Loose-Platz (Grünflächen)	551010100	66	29.04.2015	216.459,15
00111194	Bandeindicker	538010100	70	23.03.2021	214.716,46
00110535	Sanierung SW-GAK 2020 Sammelinventar-nummer	538010201	66	20.02.2020	194.448,11
00110679	Gemeinschaftsschule Brachenfeld, San. naturwissenschaftl. Räume	111120100	65	12.06.2020	190.708,34
00110778	Gartenstadtschule, Ersatz 100m-Laufbahn	111120100	65	06.07.2020	185.786,65
00107992	Immanuel-Kant-Schule, Klassenräume	111120100	65	13.07.2017	184.538,96
00107849	WC-Einfelder See, Barrierefreiheit	111120100	65	13.03.2017	183.343,26
00108629	Immanuel-Kant-Schule, Turm 2. RW (D-Trakt)	111120100	65	19.02.2018	180.455,97
00109945	Kita Haartallee, Sanierung von 3 Sanitär-räumen	111120100	65	10.07.2019	176.671,03
00111635	B-Plan 116 Ausgleichsmaßnahmen	551010100	66	03.08.2021	174.192,81
00350173	Sprinter RTW	127010600	37	19.10.2021	174.032,03
00350174	Sprinter RTW	127010600	37	19.10.2021	174.032,03
00107036	Neubau BW 1-04 Brücke Altonaer Straße über die Stör	543010100	66	01.03.2016	172.747,40
00109951	Gemeinschaftsschule NMS-Brachenfeld, WC Anlagen Nord 1.+2. OG	111120100	65	16.07.2019	171.268,12
00108061	Umgestaltung KSP Ruthenberger Markt	551010100	66	11.09.2017	170.161,94
00110514	LF 10 TH FF Einfeld	126010300	37	23.01.2020	169.135,89
00107829	Bike&Ride am Südbahnhof	511010100	61	22.02.2017	168.877,20
00111622	Fahrzeughalle 3	573030100	70	15.06.2021	164.921,28
00101872	Garten- und Parkanlagen in der Innen-stadt	551010100	66	03.12.2007	163.574,47
00108630	Endausbau B-Plan 122 Schwarzer Weg	541010100	66	06.08.2018	156.328,70
00106457	Schlauchlinersanierung Haltung Roon-straße	538010200	66	30.01.2015	151.701,21
00041226	Erschließung B-Plan 144 innerstädtischer Ring	543010100	66	31.05.2013	151.643,68
00111337	Sanierung SW-GAK 2021 Sammelinventar-nummer	538010201	66	26.04.2021	150.798,93
00110185	Fahrbahnerneuerung Kuhberg K12 Konrad-Adenauer-Platz b. Kieler Str.	542010100	66	15.10.2019	146.168,17
00108635	Pestalozzischule, Umbau WC Anlage	111120100	65	15.08.2018	145.240,39
00351697	Neues Fahrgestell + Kofferwechsel NMS-RD 116	127010600	37	03.02.2022	144.687,95
00111013	Fernwirktechnik Pumpstationen	538010100	70	25.11.2020	144.253,91
00106475	Umgestaltung Kinderspielplatz Lessing-straße	551010100	66	27.03.2015	143.848,89
00105706	BW 5-11A Sanierung Großflecken -Kieler Brücke/Schwale	542010100	66	17.02.2015	137.879,93
00110186	Fahrbahnerneuerung Kieler Str. K11 Kuhberg b. Johannisstr.	542010100	66	15.10.2019	137.296,48
00108632	Theodor-Litt-Schule, Neubau Verbindungs-trakt Pausengang	111120100	65	14.08.2018	136.340,89
00107923	B-Plan 116 Industrie- u. Gewerbegebiet Süd, Erschließung RW	538010202	66	28.04.2017	128.187,38

00109052	Fahrbahnerneuerung Mühlenstr K 9 Burgstr. bis Padenstedter Landstr.	542010100	66	03.05.2018	127.502,40
00106775	Herrichtung Ausgleichsfläche Osbahn	111120200	61	16.07.2015	126.531,01
00110550	Herstellung SW-GAK 2020 Sammelinventarnummer	538010201	66	09.03.2020	124.296,86
00109146	Haus Gadeland, Umbau Horträume	111120100	65	31.12.2018	124.138,08
00351698	Neues Fahrgestell + Kofferwechsel	127010600	37	03.02.2022	120.411,71
00112091	Stoverweg, Umbau Entwässerungsrinnen zur L328	542010100	66	31.12.2021	120.000,00
00109955	Umgestaltung Parkplatz Schulstraße/Preußnerstraße	546010100	66	19.07.2019	117.444,10
00110930	Erneuerung MW-Schachtbauwerk (3453008) Memellandstr./Sudetenlandstr./Legienstr.	538010203	66	15.09.2020	116.368,69
00028633	Ausgleichsm. B-Plan 167 (am Geilenbek)	551010100	66	17.04.2008	115.715,46
00109927	Boostedter Str. 3, Jugendverband, Aufzug	111120100	65	12.07.2019	112.600,57
00109564	Sanierung SW-GAK 2019 Sammelinventarnummer	538010201	66	12.02.2019	110.373,82
00028214	EDV-Straßenkataster (Verkehrszeichen)	541010100	66	07.09.2009	109.690,67
00106951	Ausbau Lötzener Straße, RW-Kanalisation	538010202	66	14.12.2015	109.090,90
00109331	Einbau Kühldecke Dachgeschoss Stadthaus	111120100	65	12.06.2018	104.176,88
00106682	Instandsetzung der Kieler Brücke über Schwale BW 5-11 Bastion Teich	542010100	66	30.06.2015	100.000,00

Liste der Aktivierungen mit einem Volumen größer 100.000 €:

Inv.-Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Anschaff.-Wert €
00107913	542010100	Umgestaltung Helmut-Loose-Platz Neubau eines Kreisverkehrs	1.053.951,17
00109561	541010100	Umgestaltung Helmut-Loose-Platz, Stadtplatz	1.005.461,56
00107972	541010100	Umgestaltung Lütjenstraße	867.306,05
00110860	127010600	RTW NMS-RD 126	171.106,26
00110924	127010600	RTW NMS-RD 127	171.106,26
00068536	127010600	MB Sprinter 519 CDI	163.587,87

### 2.3.4 Anteile an verbundenen Unternehmen (Kontengruppe 10)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2020	31.12.2021	In Euro	In Prozent
116.999.304,29 €	121.480.514,82 €	4.481.210,53 €	3,83%

Die Differenz resultiert aus Erhöhungen der Kapitaleinlagen bei der FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH und der Holstenhallen Neumünster GmbH.

### 2.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen (Konto 1315)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2020	31.12.2021	In Euro	In Prozent
1.030.511,71 €	717.176,46 €	-313.335,25 €	-30,41%

Die Differenz resultiert aus der Tilgung von Ausleihungen insbesondere der Holstenhallen Neumünster GmbH nach Erhalt der Kapitalzuführung (siehe Kontengruppe 10).

### 2.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 161)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2020	31.12.2021	In Euro	In Prozent
23.042.017,80 €	38.027.969,46 €	14.985.951,66 €	65,04%

Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Finanzierungsänderung im Rahmen des Kita-Reform-Gesetzes.

### 2.3.7 Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen (Kontenart 169)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2020	31.12.2021	In Euro	In Prozent
7.873.317,53 €	5.054.447,35 €	-2.818.870,18 €	-35,80%

Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

### 2.3.8 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 171)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2020	31.12.2021	In Euro	In Prozent
1.158.697,43 €	1.533.619,30 €	374.921,87 €	32,36%

Die Erhöhung der privatrechtlichen Forderungen resultiert im Wesentlichen aus zum Bilanzstichtag offenen Forderungen aus dem Bereich der Abfallwirtschaft und der Sportförderung.

### 2.3.9 Liquide Mittel (Kontengruppe 18)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2020	31.12.2021	In Euro	In Prozent
7.439.487,38 €	4.849.046,84	-2.590.440,54 €	-34,82%

Im Jahr 2021 wurden Investitionen durch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 8 Mio. Euro, investive Einzahlungen und im Übrigen durch liquide Mittel gedeckt. Hierdurch hat sich der Bestand der liquiden Mittel verringert.

### 2.3.10 Aktive Rechnungsabgrenzung (Kontengruppe 19)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2020	31.12.2021	In Euro	In Prozent
24.441.340,75 €	20.071.265,19 €	-4.370.075,56 €	-17,88%

Die Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus Leistungen für soziale Hilfen.

### 2.3.11 Eigenkapital (Kontengruppe 20)

Konto		Bilanzwert		Differenz	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	In Euro	In %
201	Allgemeine Rücklage	128.009.728,25 €	127.954.207,22 €	-55.521,03	-0,04
202	Sonderrücklage	1.245.641,93 €	1.551.162,96 €	305.521,03	+24,53
203	Ergebnisrücklage	42.172.862,04 €	28.817.974,98 €	-13.354.887,06	-31,67
204	vorgetr. Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00	0
205	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-13.354.887,06 €	-7.756.710,06 €	-5.598.177,00	-41,92
	Summe	158.073.345,16 €	150.566.635,10 €	-7.506.710,06	-4,75

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

### 2.3.12 Beiträge für Gebührenaussgleich (Kontenart 234)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2020	31.12.2021	In Euro	In Prozent
1.734.743,86 €	1.047.172,99 €	-687.570,87 €	-39,64%

Die Änderung ergibt sich im Wesentlichen aus der Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich für den Bereich Abfallentsorgung (rd. 1.483.000,00 Euro) und der Zuführung von Gebührenüberschüssen im Bereich Abwasserbeseitigung (rd. 795.000,00 Euro).

### 2.3.13 Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung (Kontenart 251)

Konto		Bilanzwert		Differenz	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	In Euro	In Prozent
2511	Pensionsrückstellung	150.141.277,00 €	156.892.776,20 €	6.751.499,20 €	4,50%
2512	Beihilferückstellung	25.253.762,80 €	26.552.146,46 €	1.298.383,66 €	5,14%
	Summe	175.395.039,80 €	183.444.922,66 €	8.049.882,86 €	4,59%

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

### 2.3.14 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten (Kontenart 331)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2020	31.12.2021	In Euro	In Prozent
0,00 €	11.036.040,39 €	11.036.040,39 €	k. A.

Zur Sicherstellung der Liquidität war die Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich.

### 2.3.15 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kontengruppe 35)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2020	31.12.2021	In Euro	In Prozent
11.161.330,97 €	30.569.524,46 €	19.408.193,49 €	173,89%

Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Finanzierungsänderung im Rahmen des Kita-Reform-Gesetzes.

### 2.3.16 Sonstige Verbindlichkeiten (Kontengruppe 37, ehem. Kontenart 888)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2020	31.12.2021	In Euro	In Prozent
29.404.100,14 €	15.916.861,13 €	-13.487.239,01 €	-45,87%

Die Änderung ergibt sich als Saldo verschiedener Umbuchungen zwischen den Zahlwegen durch das Zentrale Forderungsmanagement.

### 2.3.17 Passive Rechnungsabgrenzung (Kontengruppe 39)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2020	31.12.2021	In Euro	In Prozent
104.558,54 €	2.689.011,15 €	2.584.452,61 €	2.471,78%

Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Finanzierungsänderung im Rahmen des Kita-Reform-Gesetzes.

## 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 Zielsetzung 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 diversen Zuweisungen des Landes und der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen.

### **3.2.3 Sonstige Transfererträge**

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

### **3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

spruchnahme von wirtschaftlichen Dienstleistungen (Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung usw.).

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

### **3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

### **3.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

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

### **3.2.7 Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **3.2.8 Aktivierte Eigenleistungen**

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

### **3.2.9 Bestandsveränderungen**

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

### **3.3 Aufwandsarten**

#### **3.3.1 Personalaufwendungen**

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

#### **3.3.2 Versorgungsaufwendungen**

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

#### **3.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

#### **3.3.4 Bilanzielle Abschreibungen**

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

#### **3.3.5 Transferaufwendungen**

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

### **3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

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

### **3.3.7 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**

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

### **3.3.8 Finanzerträge**

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

### **3.3.9 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

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

### **3.3.10 Finanzergebnis**

Das Finanzergebnis weist den Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen aus.

### **3.3.11 Ordentliches Ergebnis**

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

### **3.3.12 Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen**

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

**3.3.13 Jahresergebnis**

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

**3.3.14 Interne Leistungsbeziehungen**

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

**3.3.15 Kalkulatorische Zinsen**

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

**4 Erläuterungen zur Finanzrechnung**

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

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

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

Die Finanzrechnung weist im Abschluss 2021 einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 17 Mio. Euro aus.

Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde zur Tilgung von Investitionskrediten und für Investitionen 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 aus 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 2021 auf rd. 50.000 Euro.

### **5.2 Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse**

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

### **5.3 Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente**

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

Der Schwerpunkt des seinerzeit mit der HSH-Nordbank vereinbarten Beratungsansatzes für die Stadt Neumünster lag auf dem Risikomanagement. Das bedeutet, dass insbesondere

re das Zinsänderungsrisiko minimiert werden sollte. Aus diesem Grund wurden über die bisher im Rahmen des Zins- und Schuldenmanagements abgeschlossenen Maßnahmen lange bzw. verlängerte Zinsbindungen erreicht.

Im Jahr 2021 wurden die Derivate zur Landesbank Saar (Saar LB) zu unveränderten Konditionen übertragen. Grund hierfür war, dass die Hamburg Commercial Bank (ehemals HSH-Nordbank) das Kommunalgeschäft aufgab.

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. Im Rahmen des Doppelswaps wurden die Restkredite durch einen variablen Kredit abgelöst. Die Hamburg Commercial Bank AG (ehemals 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 31.12.2021 noch 1.732.372,64 Euro.

#### Abschluss eines Zinsswaps am 12.12.2007

Erläuterung: Mit dieser Maßnahme wurde ein 2007 neu aufgenommener, variabel verzins-ter Kredit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 11 Millionen Euro mit einer Festzinsvereinbarung bis zum Laufzeitende (14.12.2037) in Form eines Zinsswaps langfristig gesichert. Der fest vereinbarte Zinssatz beträgt 4,772 %. Durch zwischenzeitliche Tilgung betrug der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2021 noch 5.848.000,00 Euro.

#### Abschluss eines Zinsswaps am 11.12.2008

Erläuterung: Mit dieser Maßnahme wurde ein 2008 neu aufgenommener, variabel verzins-ter Kredit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 5.492.740,51 Euro mit einer Festzinsvereinbarung bis zum Laufzeitende (15.12.2038) in Form eines Zinsswaps langfristig gesichert. Der fest vereinbarte Zinssatz beträgt 3,94 %. Durch zwischenzeitliche Tilgung betrug der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2021 noch 3.111.140,51 Euro.

Das Restvolumen aller Derivate bzw. der mit den Derivaten belegten Restkredite betrug am 31.12.2021 insgesamt 10.691.513,15 Euro.

## 5.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt Neumünster Ende 2021 in Höhe von rd. 163 Mio. Euro sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 17 Mio. Euro gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf die Aufnahme von Kassenkrediten (11 Mio. Euro) zurückzuführen.

## 5.5 Bürgschaften

Ende 2021 bestanden noch Bürgschaften in einer Höhe von rd. 14,1 Mio. Euro.

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

Bürgschaft		Datum der Übernahme	Ursprungshöhe in Euro	Stand am 31.12.2021 in Euro
<b>Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen</b>				
<b>1.</b>	<b>Wohnungsbau GmbH Neumünster</b>			
1.1	Nürnberger Hypothekenbank AG in Nürnberg	25.02.1992	2.909.601,55	533.747,41
<b>Zwischensumme 1; Wohnungsbau GmbH Neumünster:</b>			<b>2.909.601,55</b>	<b>533.747,41</b>
<b>2.</b>	<b>Holstenhallen Neumünster GmbH</b>			
2.1	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998	466.711,83	317.076,21
2.2	DG-Hyp Hamburg	03.11.1998	361.579,42	275.166,80
2.3	Stadtsparkasse Neumünster	20.09.1999	405.977,99	244.215,09
2.4	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	14.786.777,84	10.907.306,48
2.5	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	369.013,16	188.294,46
2.6	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	3.155.628,77	939.750,00
<b>Zwischensumme 2; Holstenhallen Neumünster GmbH:</b>			<b>19.545.689,01</b>	<b>12.871.809,04</b>
<b>3.</b>	<b>SWN Stadtwerke Neumünster GmbH</b>			
3.1	Norddeutsche Landesbank	17.11.1997	4.345.980,99	225.000,00
3.2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.07.1998	5.470.823,13	455.984,52
<b>Zwischensumme 3; SWN Stadtwerke Neumünster GmbH:</b>			<b>9.816.804,12</b>	<b>680.984,52</b>
<b>Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen:</b>			<b>32.272.094,68</b>	<b>14.086.540,97</b>

6 Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Umbuchungen <sup>2</sup> 2021	Endstand 2021	Anfangsstand 2021	Zugang <sup>3</sup> , d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr 2021	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen <sup>2</sup> 2021	Endstand 2021	Restbuchwerte 2021 <sup>1</sup>	Restbuchwerte am Ende 2020	Durchschnittlicher Abschreibungssatz <sup>4</sup>	Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>5</sup>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. <sup>7</sup>	v. H. <sup>7</sup>
1 <sup>6</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	13	14	15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.905.145,46	359.825,39	198.378,67	2.120,58	6.068.712,76	4.721.691,82	415.798,28	198.378,67	2.002,77	4.941.114,20	1.127.598,56	1.183.453,64	6,9	18,6
	1.2 Sachanlagen	827.386.963,73	30.897.687,57	6.977.152,58	-2.120,58	851.305.378,14	419.559.349,03	18.974.523,89 (27,83)	6.470.344,41	-2.002,77	432.061.497,91	419.243.880,23	407.827.614,70		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.154.406,26	449.604,58	707.792,27	-275.789,01	60.620.429,56	14.497.853,58	760.657,00	707.792,27	-99.361,87	14.451.356,44	46.169.073,12	46.656.552,68		
021	1.2.1.1 Grünflächen	25.975.243,94	0,00	19.143,84	-208.609,36	25.747.490,74	14.497.553,19	72.008,57	19.143,84	-99.101,38	14.451.316,54	11.296.174,20	11.477.690,75	0,3	43,9
022	1.2.1.2 Ackerland	12.606.755,98	0,00	105.755,08	-43.851,24	12.457.149,66	9,81	105.755,08	105.755,08	0,00	9,81	12.457.139,85	12.606.746,17	0,0	100,0
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.063.034,44	0,00	0,00	81.863,81	2.144.898,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.898,25	2.063.034,44	0,0	100,0
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	20.509.371,90	449.604,58	582.893,35	-105.192,22	20.270.890,91	290,58	582.893,35	582.893,35	-260,49	30,09	20.270.860,82	20.509.081,32	0,0	100,0
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	238.066.050,85	1.095.613,19	3.756.651,87	116.573,56	235.521.585,73	93.998.778,92	5.776.885,69	3.756.651,87	-516,61	96.018.496,13	139.503.089,60	144.067.271,93		
032	1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.732.078,96	0,00	4.851,28	45,40	12.727.273,08	4.281.371,83	191.014,47	4.851,28	0,00	4.467.535,02	8.259.738,06	8.450.707,13	1,5	64,9
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	139.265.499,96	0,00	3.650.899,87	0,00	135.614.600,09	54.483.621,74	3.818.801,80	3.650.899,87	0,00	54.651.523,67	80.963.076,42	84.781.878,22	1,6	59,7
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	3.546.179,54	195,00	76.623,77	-170.550,86	3.299.199,91	996.838,35	46.640,36	76.623,77	-355,64	966.499,30	2.332.700,61	2.549.341,19	1,1	70,7
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	82.522.292,39	1.095.418,19	24.276,95	287.079,02	83.880.512,65	34.236.947,00	1.720.429,06	24.276,95	-160,97	35.932.938,14	47.947.574,51	48.285.345,39	2,1	57,2
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	374.053.854,55	187.315,19	495.704,36	2.402.383,50	376.147.848,88	267.628.097,46	7.596.468,64	495.704,36	-188.239,42	274.540.622,32	101.607.226,56	106.425.757,09		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.271.904,17	112.227,35	2.549,21	-12.247,94	11.369.334,37	918,46	2.574,58	2.549,21	0,00	943,83	11.368.390,54	11.270.985,71	0,0	100,0

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Umbuchungen <sup>2</sup> 2021	Endstand 2021	Anfangsstand 2021	Zugang <sup>3</sup> , d.h. Abschreibungen im Haushalts- jahr 2021	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Umbu- chungen <sup>2</sup> 2021	Endstand 2021	Restbuch- werte 2021 <sup>1</sup>	Restbuch- werte am Ende 2020	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz <sup>4</sup>	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert <sup>5</sup>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. <sup>7</sup>	v. H. <sup>7</sup>
1 <sup>6</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	13	14	15
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.699.705,23	0,00	0,00	0,00	5.699.705,23	2.956.842,35	86.581,24	0,00	0,00	3.043.423,59	2.656.281,64	2.742.862,88	1,5	46,6
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	662.740,55	0,00	0,00	0,00	662.740,55	534.675,00	7.962,62	0,00	0,00	542.637,62	120.102,93	128.065,55	1,2	18,1
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	218.462.150,30	75.087,84	292.964,73	-493.910,18	217.750.363,23	157.334.733,18	3.956.508,35	292.964,73	-213.422,84	160.784.853,96	56.965.509,27	61.127.417,12	1,8	26,2
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	132.229.431,34	0,00	200.190,42	2.813.853,48	134.843.094,40	103.767.260,71	3.433.997,12	200.190,42	8.073,65	107.009.141,06	27.833.953,34	28.462.170,63	2,5	20,6
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.727.922,96	0,00	0,00	94.688,14	5.822.611,10	3.033.667,76	108.844,73	0,00	17.109,77	3.159.622,26	2.662.988,84	2.694.255,20	1,9	45,7
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	352.592,59	0,00	1,00	0,00	352.591,59	107.903,50	1.166,46	1,00	0,00	109.068,96	243.522,63	244.689,09	0,3	69,1
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	34.182.651,62	992.198,41	906.119,32	1.110.202,98	35.378.933,69	21.788.793,32	2.425.181,11	906.119,32	203.406,28	23.511.261,39	11.867.672,30	12.393.858,30	6,6	33,5
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.681.625,95	2.377.801,32	771.495,62	902.203,52	37.190.135,17	21.534.917,99	2.414.100,75 (27,83)	604.074,91	85.776,67	23.430.692,67	13.759.442,50	13.146.707,96	6,4	37,0
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	84.895.781,91	25.795.154,88	339.388,14	-4.257.695,13	106.093.853,52	3.004,26	64,24	0,68	-3.067,82	0,00	106.093.853,52	84.892.777,65	0,0	100,0
	1.3 Finanzanlagen	118.231.863,87	4.481.210,53	357.031,97	0,00	122.356.042,43						122.356.042,43	118.231.863,87		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	116.999.304,29	4.481.210,53	0,00	0,00	121.480.514,82						121.480.514,82	116.999.304,29		
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Umbu- chungen <sup>2</sup> 2021	Endstand 2021	Anfangs- stand 2021	Zugang <sup>3</sup> , d.h. Abschrei- bungen im Haushalts- jahr 2021	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Umbu- chungen <sup>2</sup> 2021	Endstand 2021	Restbuch- werte 2021 <sup>1</sup>	Restbuch- werte am Ende 2020	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz <sup>4</sup>	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert <sup>5</sup>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. <sup>7</sup>	v. H. <sup>7</sup>
1 <sup>6</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	13	14	15
	<b>12 1.3.3 Sondervermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
	<b>13 1.3.4 Ausleihungen</b>	1.226.140,58	0,00	357.031,97	0,00	869.108,61						869.108,61	1.226.140,58		
1315	1.3.4.1. Ausleihungen an verbunden e Unternehmen	1.030.511,71	0,00	313.335,25	0,00	717.176,46						717.176,46	1.030.511,71		
13xx	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	195.628,87	0,00	43.696,72	0,00	151.932,15						151.932,15	195.628,87		
<b>141</b>	<b>1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>6.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.419,00</b>						<b>6.419,00</b>	<b>6.419,00</b>		

**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

<sup>1</sup> Spalte 7 ./ Spalte 11.

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

<sup>3</sup> Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

<sup>4</sup> (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

<sup>5</sup> (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.

LEERSEITE

## 7 Forderungsspiegel

Art der Forderung <sup>1</sup>		Gesamtbetrag 2021 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit <sup>2</sup> von			Gesamtbetrag 2020 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
<sup>13</sup>	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	38.027.969,46	37.868.614,95	94.042,24	65.312,27	23.042.017,80
169	2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.054.447,35	5.054.447,35	0,00	0,00	7.873.317,53
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.533.619,30	1.533.152,88	466,42	0,00	1.158.697,43
179	2.2.4 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	2.2.5 sonstige Vermögensgegenstände	1.002.996,42	1.002.996,42	0,00	0,00	1.005.501,42
	<b>Summe</b>	<b>45.619.032,53</b>	<b>45.459.211,60</b>	<b>94.508,66</b>	<b>65.312,27</b>	<b>33.079.534,18</b>

<sup>1</sup> siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

<sup>2</sup> Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem letzten Fälligkeitstag der einzelnen Forderung.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

LEERSEITE

## 8 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten <sup>1</sup>		Gesamtbetrag 2021 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit <sup>2</sup> von			Gesamtbetrag 2020 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
<sup>13</sup>	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	104.078.393,21	8.681.754,93	4.918.274,14	90.478.364,14	104.147.383,56
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210- 3214	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3216	4.2.4 von öffentlichen Sonderrechnungen	12.211.121,00	0,00	0,00	12.211.121,00	13.156.221,00
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	91.867.272,21	8.681.754,93	4.918.274,14	78.267.243,14	90.991.162,56
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	11.036.040,39	11.036.040,39	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	30.569.524,46	30.539.842,00	29.500,00	182,46	11.161.330,97
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.776.493,08	1.776.493,08	0,00	0,00	1.425.202,47
37,888	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	15.916.861,13	15.916.861,13	0,00	0,00	29.404.100,14
	<b>Summe</b>	<b>163.377.312,27</b>	<b>67.950.991,53</b>	<b>4.947.774,14</b>	<b>90.478.546,60</b>	<b>146.138.017,14</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	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 <sup>4</sup> 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

<sup>1</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

<sup>2</sup> Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

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

LEERSEITE

## 9 Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2021 – 2022

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 Haus- haltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfü- bar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
11101	Gemeindeorgane	136.535,58	0,00	136.535,58
11102	Rechnungsprüfung und be- hördlicher Datenschutz	19.000,00	0,00	19.000,00
11103	Zentrale Dienste	147.000,00	0,00	147.000,00
11104	EDV-Dienstleistungen	413.000,00	0,00	413.000,00
11105	Fachdienstleitungen	9.654,19	0,00	9.654,19
11106	Personalmanagement	224.679,04	0,00	224.679,04
11108	Finanzverwaltung	411.637,33	0,00	411.637,33
11110	Gleichstellung	3.654,57	0,00	3.654,57
11111	Personalrat	11.800,00	0,00	11.800,00
11112	Gebäudewirtschaft und Grund- stücksverkehr	6.411.352,01	3.636.288,18	2.775.063,83
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	19.751,82	0,00	19.751,82
12101	Statistik und Wahlen	260.948,41	0,00	260.948,41
12201	Allgemeine Ordnungsangele- genheiten	169.108,48	0,00	169.108,48
12204	Umweltschutz	83.000,00	0,00	83.000,00
12601	Brandschutz	918.000,00	438.784,92	479.215,08
12701	Rettungsdienst	692.000,00	179.867,32	512.132,68
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	41.000,00	26.297,49	14.702,51
21101	Grundschulen	322.738,28	12.321,80	310.416,48
21701	Gymnasien	201.137,75	19.231,27	181.906,48
21801	Gemeinschaftsschulen	323.977,50	25.685,40	298.292,10
22101	Förderzentren	176.903,96	3.812,30	173.091,66
24101	Schülerbeförderung	132.319,66	0,00	132.319,66
24301	Sonstige schulische Aufgaben	392.361,51	0,00	392.361,51
25201	Stadtarchiv	5.609,82	0,00	5.609,82
26101	Theater	207.852,00	0,00	207.852,00
27201	Stadtbücherei	1.615,19	0,00	1.615,19

28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	110.980,58	0,00	110.980,58
31401	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	4.500,00	0,00	4.500,00
31501	Soziale Einrichtungen	355.000,00	0,00	355.000,00
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	240.000,00	0,00	240.000,00
36201	Jugendarbeit	183.061,66	0,00	183.061,66
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	873.550,33	0,00	873.550,33
36501	Kindertageseinrichtungen	631.000,00	0,00	631.000,00
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	79.200,00	0,00	79.200,00
41101	Krankenhauswesen	766.954,64	0,00	766.954,64
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	393.638,42	0,00	393.638,42
42101	Sportförderung	219.473,08	0,00	219.473,08
42401	Sportstätten und Bäder	16.684,58	0,00	16.684,58
51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	986.593,43	334.904,41	651.689,02
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	327.285,88	0,00	327.285,88
51103	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	55.643,31	38.632,04	17.011,27
52101	Bau- und Grundstücksordnung	230.000,00	0,00	230.000,00
53801	Abwasserbeseitigung	861.655,49	503.136,72	358.518,77
54101	Gemeindestraßen	1.084.108,12	235.611,45	848.496,67
54201	Kreisstraßen	495.429,00	146.876,68	348.552,32
54301	Landesstraßen	326.286,00	147.983,71	178.302,29
54401	Bundesstraßen	274.344,17	112.436,81	161.907,36
54601	Parkeinrichtungen	83.160,32	0,00	83.160,32
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	486.472,07	454.809,40	31.662,67
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	50.574,08	33.005,24	17.568,84
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	37.000,00	0,00	37.000,00
55402	Klima und Umweltqualität	226.000,00	0,00	226.000,00
57101	Wirtschaftsförderung	235.000,00	0,00	235.000,00
57301	Unternehmen und Beteiligungen	3.194.200,00	0,00	3.194.200,00
57501	Tourismus	171.993,75	0,00	171.993,75
	<b>Summe</b>	<b>24.736.426,01</b>	<b>6.349.685,14</b>	<b>18.386.740,87</b>

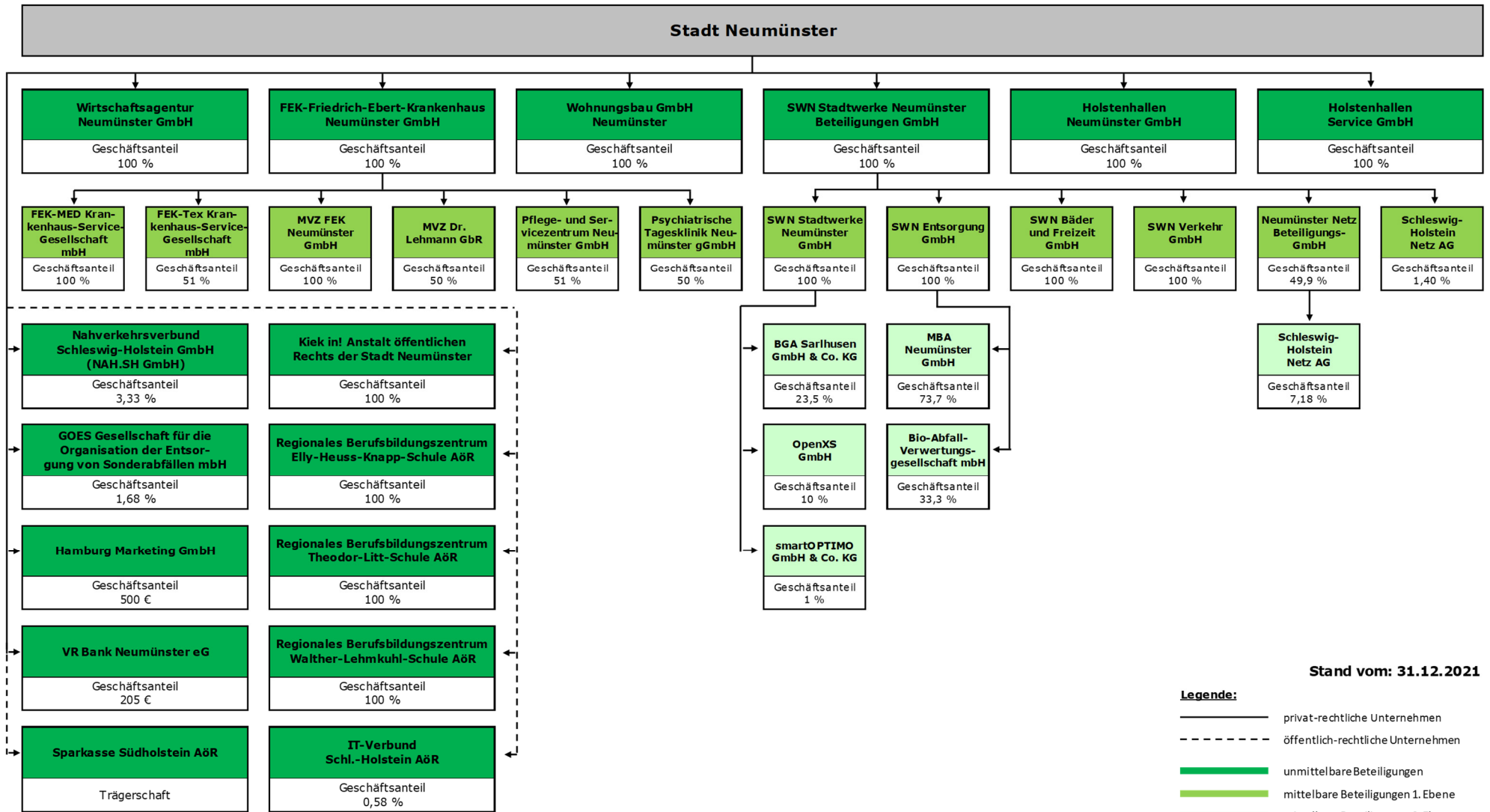
**II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik (Finanzplan)**

Aus dem Haushaltsjahr 2021 wurden keine Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

**III. Mittelverstärkungen auf den Auszahlungskonten**

Im Jahr 2022 wurden Mittelverstärkungen aus Mitteln des Jahres 2021 auf den Auszahlungskonten in Höhe von 6.466.632,90 Euro vorgenommen, die aus dem Auseinanderfallen von Ergebnis- und Finanzrechnung resultieren und damit systemimmanent sind.

10 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 (-) <sup>2</sup> Umlagen (-)			Jahresergebnis <sup>1</sup>	
		in TEUR	in TEUR	in %	2020 Ist in TEUR	2021 Ist in TEUR	2022 Plan in TEUR	Jahr	Ist in TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>I. Sondervermögen</b>											
<b>II. Zweckverbände</b>											
<b>III. Gesellschaften</b>											
1)	FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	1.023	1.023	100	0	0	0	2021	677		
2)	Holstenhallen Neumünster GmbH	2.556	2.556	100	-3.893	-4.240	-4.000	2021	-826		
3)	Holstenhallen Service GmbH	25	25	100	-357	-529	-49	2021	14		
4)	SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	40.978	40.978	100	0	1.683	894	2021	17.267		
5)	Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	100	100	100	-392	-367	-498	2021	-367		
6)	Wohnungsbau GmbH Neumünster	1.550	1.550	100	93	93	93	2021	950		
7)	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH	26	1	3,33	0	0	0	/	/		
8)	GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen	300	5	1,68	0	0	0	/	/		
9)	Hamburg Marketing GmbH	100	0,5	0,5	0	0	0	/	/		
10)	VR Bank Neumünster eG	9.617	0,2	<0,01	0	0	0	/	/		
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>											
1)	Kiek in! Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Neumünster	2.000	2.000	100	-651	-589	-648	2021	-589		
2)	Regionales Berufsbildungszentrum Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR	294	294	100	-1.511	-1.810	-2.240	2021	-762		
3)	Regionales Berufsbildungszentrum Theodor-Litt-Schule AöR	206	206	100	-1.235	-1.419	-1.781	2021	-1.473		
4)	Regionales Berufsbildungszentrum Walther-Lehmkuhl-Schule AöR	959	959	100	-1.651	-1.697	-1.823	2021	-1.691		
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>											
1)	IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	/	/	0,58	0	0	0	/	/		
<b>VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>											

<sup>1</sup> (Voraussichtliches) Ergebnis vor Verlustausgleich, Gewinnabführung, Entnahmen aus / Einstellungen in Rücklagen oder Vorträgen aus Vorjahr; Jahresabschlüsse 2021 noch nicht vorliegend

<sup>2</sup> Endabrechnungen für das Jahr 2021 aktuell noch ausstehend

LEERSEITE

# **Teil C**

## **Lagebericht**



# Lagebericht zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Neumünster

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Vorbemerkung / Rahmenbedingungen</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Eckpunkte des Jahresabschlusses</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Vermögens-, Kapital-, und Ergebnislage</b>	<b>2</b>
3.1	Vermögens- und Kapitallage	2
3.2	Ergebnislage	7
<b>4</b>	<b>Vorgänge von besonderer Bedeutung</b>	<b>18</b>
4.1	Wesentliche konsumtive Geschäftsvorfälle	18
4.2	Wesentliche investive Geschäftsvorfälle und Investitionsprojekte	19
<b>5</b>	<b>Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung</b>	<b>21</b>
5.1	Chancen	21
5.2	Risiken	24
<b>6</b>	<b>Ausblick</b>	<b>26</b>
<b>7</b>	<b>Zusammenfassung</b>	<b>27</b>

LEERSEITE

## 1 Vorbemerkung / Rahmenbedingungen

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

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

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

## 2 Eckpunkte des Jahresabschlusses

Im Jahr 2021 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 7,8 Mio. € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von rd. 13,4 Mio. €) erzielt. In der Finanzrechnung war ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rd. 13,6 Mio. € (Vorjahr: rd. 10,0 Mio. €) zu verzeichnen.

Der Wert des Anlagevermögens betrug zum 31.12.2021 rd. 542,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 527,2 Mio. €).

Demgegenüber belief sich das Eigenkapital auf rd. 150,6 Mio. €. (Vorjahr: rd. 158,1 Mio. €). Die Höhe der Investitionskredite lag, wie im Vorjahr, bei rd. 104,1 Mio. €. Kassenkredite wurden in Höhe von rd. 11 Mio. € aufgenommen (Vorjahr: 0 Mio. €).

### 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.

##### Vermögen

In Mio. €	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Anlagevermögen	527,2	542,7	+15,5
davon immaterielles Vermögen	1,2	1,2	+0,0
davon Sachanlagen	407,8	419,2	+11,4
davon Finanzanlagen	118,2	122,4	+4,2
Umlaufvermögen	40,7	50,6	+9,9
davon Vorräte	0,1	0,2	+0,1
davon Forderungen	33,1	45,6	+12,5
davon Liquide Mittel	7,5	4,8	-2,7
Aktive Rechnungsabgrenzung	24,5	20,1	-4,4
<b>AKTIVA</b>	<b>592,4</b>	<b>613,4</b>	<b>+21,0</b>

##### Kapital

Eigenkapital	158,1	150,6	-7,5
Sonderposten	111,6	112,2	+0,6
Rückstellungen	176,5	184,6	+8,1
Verbindlichkeiten	146,1	163,3	+17,2
davon Investitionskredite	104,1	104,1	+0,0
davon Kassenkredite	0,0	11,0	+11,0
davon Lieferungen und Leistungen	11,2	30,6	+19,4
davon restliche Verbindlichkeiten	30,8	17,6	-13,2
Passive Rechnungsabgrenzung	0,1	2,7	+2,6
<b>PASSIVA</b>	<b>592,4</b>	<b>613,4</b>	<b>+21,0</b>

Das Anlagevermögen hat sich um rd. 15,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöht, was u.a. auf noch im Bau befindliche Anlagen zurückzuführen ist.

Das Umlaufvermögen hat sich ebenfalls erhöht, um rd. 9,9 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr, maßgeblich bedingt durch den Anstieg der öffentlich-rechtlichen Forderungen im sozialen Bereich.

Der höchste Anstieg auf der Passivseite der Bilanz ist bei den Verbindlichkeiten zu verzeichnen, hauptsächlich durch die Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von rd. 11,0 Mio. €,

sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aufgrund der Neustrukturierung der Kita -Finanzierung. Die Stadt Neumünster nimmt in diesem Bereich sowohl Kreis- als auch Gemeindeaufgaben wahr. Die bisherige Regelung sah die zusammengefasste Buchung als ein Finanzierungsträger vor; die neue Finanzierungssystematik weist ab 2021 die Aufgaben differenziert aus, je nach Finanzierungsträger (Kreis, Standortgemeinde, Wohngemeinde).

Das Eigenkapital hat sich um rd. 7,5 Mio. € reduziert, ausschlaggebend hierfür ist insbesondere der erzielte Fehlbetrag von rd. 7,8 Mio. €.

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

**Anlagenabnutzungsgrad = 51 % (2020: 51 %, 2019: 51 %, 2018: 51 %)**

*davon*

- *im Hochbau = 29 % (2020: 32 %, 2019: 33 %, 2018: 32 %)*
- *im Tiefbau = 70 % (2020: 66 %, 2019: 64 %, 2018: 64 %)*

Ø kreisfreie Städte SH = /<sup>1</sup>

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.

---

<sup>1</sup> Die Kennzahl lässt sich aus den in den Jahresabschlüssen ausgewiesenen Werten nicht berechnen.

Die Anlagen im Hochbau, u. a. Schulen und Kindertagesstätten, sind durch dauerhaft hohe Investitionen erst zu rd. einem Drittel abgeschrieben. Im Gegensatz dazu sind die Werte für Anlagen im Tiefbau, u. a. Wege, Straße und Kanäle, stärker gesunken. Aufgrund von niedrigeren Investitionen im Vergleich zum Vorjahr, konnte selbst ein kontinuierlicher Substanzerhalt nicht gewährleistet werden, sodass in den nächsten Jahren höhere Investitionen notwendig sein werden, um einer Überalterung entgegenzuwirken.

**Eigenkapitalquote = 25 % (2020: 27 %, 2019: 28%, 2018: 29 %)**

Ø kreisfreie Städte SH = 2021: 17 %, 2020: 15 %, 2019: 14 %, 2018: 13 %

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

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

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

Ergebnis: 2021 ist erneut ein Eigenkapitalverzehr von rd. 7,5 Mio. € zu verzeichnen, somit setzt sich die sinkende Tendenz der Eigenkapitalquote auch dieses Jahr fort. Die Quote liegt jedoch immer noch deutlich über dem Durchschnitt der kreisfreien Städte.

**Langfristige Finanzierungsstruktur**

in Mio. €	31.12.2020	in %	31.12.2021	in %	Veränderung
Langfristiges Vermögen	527,2		542,7		+15,5
Langfristiges Kapital	538,5		506,4		-32,1
Deckung (Anl.deckungsgr. II)	11,3	102%	-36,3	93%	-47,6

**Anlagendeckungsgrad II = 93 % (2020: 102 %, 2019: 106 %, 2018: 108 %)**

Ø kreisfreie Städte SH = 2021: 94 %, 2020: 95 %, 2019: 90 %, 2018: 88 %

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 ist. Solche Situationen würden von der Stadt Neumünster i. d. R. mit Kassenkrediten überbrückt werden.

Ergebnis: Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ist festzustellen, dass das langfristig gebundene Vermögen eine Deckungslücke von rd. 36,3 Mio. € aufweist. Zum Vorjahr haben sich die Deckungsverhältnisse durch die hohen Investitionen und dem sich daraus ergebenden Anstieg des langfristigen Vermögens verschlechtert und sind unter dem Zielwert von 100 % und somit auch unter dem Durchschnitt der kreisfreien Städte gefallen. Ausschlaggebend hierfür ist, dass sich das langfristige Vermögen um rd. 15,5 Mio. € erhöht und gleichzeitig das langfristige Kapital um rd. 32,1 Mio. € reduziert hat. Der nicht rückzahlungspflichtige Anteil (Eigenkapital und Sonderposten) beträgt 51 % (Vorjahr: 49 %).

**Kurzfristige Finanzierungsstruktur**

in Mio. €	31.12.2020	in %	31.12.2021	in %	Veränderung
Kurzfristige Verbindlichkeiten	42,5		67,9		+25,4
Liquide Mittel	7,4		4,8		-2,6
Kurzfristige Forderungen	32,8		45,5		+12,7
Deckung (Liquiditätsgrad II)	-2,3	95%	-17,6	74%	-15,3

**Liquiditätsgrad II = 74 % (2020: 95 %, 2019: 161 %, 2018: 199 %)**

Ø kreisfreie Städte SH = 2021: 97 %, 2020: 68 %, 2019: 49 %, 2018: 61 %

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:** Die Deckungsverhältnisse haben sich erneut gegenüber dem Vorjahr verschlechtert, um rd. 15,3 Mio. € und liegen damit deutlich unter dem angestrebten Mindestwert von 100 %. Das bedeutet, dass ein signifikanter Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht durch kurzfristig zur Verfügung stehende Mittel gedeckt ist.

### 3.2 Ergebnislage

Die Ergebnislage zeigt die Entwicklung periodischer Ergebnisse sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzrechnung auf. Hierbei wird der Planwert und nicht der fortgeschriebene Ansatz, wie in Teil A, ausgewiesen.

in Mio. €	Erg. 2020	Plan 2021	Erg. 2021	Abw. zum Plan	Abw. zum Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	99,6	101,6	114,4	+12,8	+14,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,0	160,0	154,3	-5,7	+37,3
Sonstige Transfererträge	3,6	2,7	3,7	+1,0	+0,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,7	34,5	39,7	+5,2	+5,0
Privat. Leistungsentgelte / Kostenerst.	63,6	63,1	63,3	+0,2	-0,3
Sonstige ordentliche Erträge	27,1	29,4	27,9	-1,5	+0,8
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,5	0,2	0,8	+0,6	+0,3
<b>Summe Erträge</b>	<b>346,1</b>	<b>391,5</b>	<b>404,1</b>	<b>+12,6</b>	<b>+58,0</b>
Personal- und Versorgungsaufw.	111,0	121,5	113,0	+8,5	-2,0
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42,9	52,5	43,5	+9,0	-0,6
Transferaufwendungen	134,1	186,4	174,8	+11,6	-40,7
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,0	53,4	52,5	+0,9	-15,5
Bilanzielle Abschreibungen	31,2	20,2	24,7	-4,5	+6,5
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>356,3</b>	<b>434,0</b>	<b>408,5</b>	<b>+25,5</b>	<b>-52,2</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-10,2</b>	<b>-42,5</b>	<b>-4,3</b>	<b>+38,2</b>	<b>+5,9</b>
Finanzerträge	0,1	0,4	0,2	-0,2	+0,1
Zinsaufwendungen	3,3	3,8	3,7	+0,1	-0,4
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,3</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-13,4</b>	<b>-45,9</b>	<b>-7,8</b>	<b>+38,1</b>	<b>+5,6</b>

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

#### Ergebnis

Im Jahr 2021 wurde ein Jahresfehlbetrag von rd. 7,8 Mio. € verzeichnet.

Planabweichung: +38,1 Mio. €

Die Planabweichung ergibt sich aus der positiven Planabweichung des Verwaltungsergebnisses, mit einer Verbesserung sowohl im Ertrags- (rd. 12,6 Mio. €), als auch im Aufwandsbereich (rd. 25,5 Mio. €). Der Sondersachverhalt SWN (die Rückforderung für zu viel gezahltes Gestattungsentgelt für Fernwärme, Vorlage: 0860/2018/DS), mit einer Haushaltsbelastung

von rd. 16,3 Mio. € wurde in den 1. Nachtragshaushalt 2021 aufgenommen. Da der Nachtrag sich auf die Reduzierung der Kreditaufnahme durch Anpassung des Investitionsvolumens konzentrierte, war dies der einzige ergebniswirksame Sachverhalt, welcher die hohe Planabweichung begünstigt.

Vorjahresabweichung: +5,6 Mio. €

Das Verwaltungsergebnis hat sich um rd. 5,9 Mio. € gegenüber dem Jahr 2020 verbessert, wohingegen sich das Finanzergebnis um rd. 0,3 Mio. € verschlechtert hat.

### **Verwaltungsergebnis**

Das Verwaltungsergebnis stellt das Kerngeschäft der Stadt Neumünster dar und ist mit dem operativen Ergebnis eines Unternehmens vergleichbar. Dieses beläuft sich für das Jahr 2021 auf rd. -4,3 Mio. € und ist das zweite Jahr in Folge negativ.

Planabweichung: +38,2 Mio. €

Die positive Planabweichung des Jahres 2021 resultiert sowohl aus Ertragssteigerungen, als auch aus Aufwandsminderungen.

Auf der Ertragsseite sind die Steuern und ähnlichen Abgaben maßgeblich für die positive Abweichung von rd. 12,6 Mio. € verantwortlich, diese liegen rd. 12,8 Mio. € über dem ursprünglichen Planwert. Im Bereich der Frühkindlichen Förderung ist bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen eine negative Planabweichung von rd. 9,5 Mio. € zu verzeichnen, die jedoch durch Schlüsselzuweisungen abgemildert wurde.

Die Aufwendungen liegen rd. 25,5 Mio. € unter dem Planwert. Die Transferaufwendungen haben sich mit rd. 11,6 Mio. € besser entwickelt, als bei der Planung angenommen, aufgrund von nicht abgeforderten Zuschüssen bei den beteiligten Unternehmen und die während der Haushaltsplanung anstehende, jedoch noch nicht umgesetzte Neuordnung der Kita-Finanzierung, die eine Abschätzung erschwerte. Diese Änderung im Bereich der Frühkindlichen Förderung wirkt sich sowohl auf der Aufwands-, als auch auf der Ertragsseite aus, hebt sich im Saldo allerdings auf.

Darüber hinaus sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rd. 9,0 Mio. € unter dem Planwert geblieben, maßgeblich im Bereich der Bauunterhaltung der Straßen und Gebäude.

Die Vielzahl unbesetzter Stellen führte ebenfalls zu einer Unterschreitung des Plans im Bereich der Personalaufwendungen um rd. 8,5 Mio. €.

Vorjahresabweichung: +5,9 Mio. €

Im Vergleich zum Jahr 2020 ist eine Ertragssteigerung von rd. 58,0 Mio. € zu verzeichnen. Die größte Steigerung ist bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit rd. 37,3 Mio. € feststellbar, begründet im o.g. Sachverhalt der Neuordnung der Kita-Finanzierung. Hinzu kommt eine deutliche Ertragssteigerung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben von rd. 14,8 Mio. €, hauptsächlich generiert durch die Gewerbesteuer (rd. 13,9 Mio. €).

Die Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls gestiegen, um rd. 52,2 Mio. €. Dies resultiert maßgeblich aus dem Anstieg der Transferaufwendungen um rd. 40,7 Mio. €, analog zur Planabweichung ist hier ebenfalls die Neuordnung der Kita-Finanzierung für die Abweichung verantwortlich. Darüber hinaus ist bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen eine Steigerung von rd. 15,5 Mio. € zu verzeichnen, was auf einen Sachverhalt im Bereich der städtischen Beteiligungen zurückzuführen ist, die Rückforderung der Stadtwerke Neumünster GmbH für zu viel gezahltes Gestattungsentgelt für Fernwärme (Vorlage: 0860/2018/DS).

**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: -0,1 Mio. €

Die Finanzerträge sind um rd. 0,2 Mio. € unter dem Planwert geblieben, wohingegen die Finanzaufwendungen um rd. 0,1 Mio. € gegenüber dem Plan gestiegen sind.

Vorjahresabweichung: -0,3 Mio. €

Die Finanzerträge liegen rd. 0,1 Mio. € über dem Vorjahreswert. Die Zinsaufwendungen sind um 0,4 Mio. € gestiegen, bedingt durch Verzinsung der zurückgezahlten Gestattungsentgelte der SWN.

in Mio. €	Erg. 2020	Plan 2021	<b>Erg. 2021</b>	Abw. zum Plan	Abw. zum Vorjahr
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9,4	-36,7	17,4	+54,1	+8,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21,1	-8,0	-20,6	-12,6	+0,5
Saldo aus fremden Finanzmitteln	1,7	0,0	-10,4	-10,4	-12,1
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10,0	-44,7	-13,6	+31,1	-3,6
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8,5	-0,4	8,9	+9,3	+17,4
Bestandsveränderung an Finanzmitteln	-18,5	-45,1	-4,7	+40,4	+13,8

### Nachrichtlich: Bestand liquider Mittel und Gesamtverschuldung

Bestand liquider Mittel	7,4	7,4	4,8	-2,6	-2,6
Gesamtverschuldung aus Krediten	104,1	149,5	115,1	-34,4	+11,0

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

Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von rd. -13,6 Mio. € ab. Das bedeutet, dass der erzielte Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht ausreichte, um die getätigten Investitionen vollständig zu finanzieren. Hohe Liegenschaftserlöse haben auch dieses Jahr den zu finanzierenden Investitionssaldo zumindest reduziert.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit von rd. 8,9 Mio. € führt zu einer Erhöhung der Gesamtverschuldung, da insgesamt die Kreditaufnahmen die -tilgungen überstiegen.

Folgende Kennzahlen unterstützen die Einschätzung der Ergebnislage:

**Investitionsquote = 183 % (2020: 156 %, 2019: 227 %, 2018: 176 %)**

Ø kreisfreie Städte SH = 2021: 243 %, 2020: 243 %, 2019: 304 %, 2018: 216 %

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 2020 um 27 % gestiegen und liegt weiter über 100 %, was bedeutet, dass ein Vermögenszuwachs im Anlagevermögen durch Investitionen erzielt wurde.

**Aufwandsdeckungsgrad = 98 % (2020: 96 %, 2019: 101 %, 2018: 103 %)**

Ø kreisfreie Städte SH = 2021: 100 %, 2020: 107 %, 2019: 102 %, 2018: 108 %

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: Bereits das zweite Mal in Folge liegt der Wert unter der angestrebten 100 % Marke. Es ist somit nicht gelungen, die ordentlichen Aufwendungen vollständig durch ordentliche Erträge zu decken, was sich auch im negativen Jahresergebnis widerspiegelt.

**Steuerdeckungsgrad = 28 % (2020: 28 %, 2019: 32 %, 2018: 30 %)**

Ø kreisfreie Städte SH = 2021: 29%, 2020: 32 %, 2019: 32 %, 2018: 34 %

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

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

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

Ergebnis: Die Steuereinnahmen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 14,8 Mio. € gestiegen, was maßgeblich den Gewerbesteuereinnahmen zu verdanken ist. Dass sich die Gewerbesteuereinnahmen sehr schnell auf vor-Pandemie-Niveau erholt bzw. diese übertroffen haben zeigt an, dass die Stadt Neumünster nicht von einigen wenigen großen Gewerbesteuerzahlern abhängig ist, sondern eine hohe Diversität verschiedener Steuerzahlern gegeben ist, wodurch die Gewerbesteuer weiterhin als stabile Ertragsquelle betrachtet werden kann.

**Zuwendungsdeckungsgrad = 37 % (2020: 33 %, 2019: 30 %, 2018: 31 %)**

Ø kreisfreie Städte SH = 2021: 37 %, 2020: 39 %, 2019: 33 %, 2018: 36 %

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

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

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

Ergebnis: Die Kennzahl ist das zweite Jahr in Folge gestiegen, um 4 %. Sie liegt erneut über dem Niveau des Steuerdeckungsgrades und entspricht dem Durchschnitt der kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein. Insbesondere sind die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stark gestiegen,

aufgrund der Neuordnung der Kita-Finanzierung.

**Transferaufwandsquote = 42 % (2020: 37 %, 2019: 38 %, 2018: 38 %)**

Ø kreisfreie Städte SH = 2021: 42 %, 2020: 41 %, 2019: 40 %, 2018: 40 %

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

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

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

Ergebnis: Die Transferleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 40,7 Mio. € gestiegen, was zu einer um 5 %-igen Quotensteigerung führt. Dies ist ebenfalls auf die Aufwandssteigerung in Folge der Neuordnung der Kita-Finanzierung zurückzuführen.

**Personalintensität = 25 % (2020: 28 %, 2019: 29 %, 2018: 29 %)**

Ø kreisfreie Städte SH = <sup>2</sup>

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

---

<sup>2</sup> Die Kennzahl lässt sich aus den in den Jahresabschlüssen ausgewiesenen Werten nicht berechnen.

wirtschaftliche Aufgabenerfüllung gewährleistet ist.

Ergebnis: Die Quote ist im Jahr 2021 um 3 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken, da die Personalaufwendungen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen weniger stark gestiegen sind.

Ob die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Neumünster wirtschaftlicher erfolgen kann, ist aufgrund fehlender Vergleichswerte nicht einschätzbar. Dies hängt auch vom Ausgliederungsgrad der jeweiligen Kommune ab. Nähere Angaben zum städtischen Personal sind dem jährlich erstellten Personalbericht der Stadt Neumünster zu entnehmen.

**Sach- und Dienstleistungsintensität = 11 % (2020: 12 %, 2019: 12 %, 2018: 12 %)**

Ø kreisfreie Städte SH = 2021: 12 %, 2020: 11 %, 2019: 12 %, 2018: 12 %

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

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

Hinweise: Bei kreisfreien Städten ca. 15 %.

Ergebnis: Die Sach- und Dienstleistungsintensität liegt 1 % unter dem Vorjahreswert, aber auf dem Niveau der kreisfreien Städte.

**Soziallastquote = 14 % (2020: 15 %, 2019: 17 %, 2018: 15 %)**

Ø kreisfreie Städte SH = /

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

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

Hinweise: So gering wie möglich.

Ergebnis: Der Sozialaufwand (ohne Personal) macht rd. 46 % der Gesamtaufwendungen aus, jedoch sind davon rd. 70 % u. a. durch Bund/Land refinanziert, wodurch die Belastung durch den Sozialbereich bei 14 % liegt. Im Jahr 2020 lag der Anteil der Erstattungen an den Aufwendungen noch bei 61 %. 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 = 22 % (2020: 24 %, 2019: 26 %, 2018: 24 %)**

Ø kreisfreie Städte SH = /

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

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

Hinweise: So gering wie möglich.

Ergebnis: Werden die Personalaufwendungen mit einbezogen, betragen die Sozialaufwendungen rd. 54 % der gesamten städtischen Aufwendungen. Diese werden zu rd. 60 % bezuschusst (Vorjahr: 50 %). Die Soziallastquote ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.  
Die Kennzahl weist darauf hin, dass rd. 22 % der Belastung im Haushalt durch Tätigkeiten im sozialen Bereich (u. a. Kindertagesstätten, Schulen, Jugendhilfe, Sozialhilfe) entstehen.

**Abschreibungsintensität = 5 % (2020: 6 %, 2019: 5 %, 2018: 5 %)**

Ø kreisfreie Städte SH = 2021: 3 %, 2020: 4 %, 2019: 3 %, 2018: 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 liegt 2 % über dem Mittelwert der kreisfreien Städte.

**Drittfinanzierungsquote = 17 % (2020: 15 %, 2019: 21 %, 2018: 19 %)**

Ø kreisfreie Städte SH = /

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

Aussage: Die Drittfinanzierungsquote gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuweisungen durch Externe) an. Sie verdeutlicht, inwiefern die Belastungen aufgrund von Abschreibungen durch Erträge aus der 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 ist um 2 % gestiegen aufgrund des leichten Rückgangs der Abschreibungen auf das Anlagevermögen.

**Zinslastquote = 1 % (2020: 1 %, 2019: 1 %, 2018: 1 %)**

Ø kreisfreie Städte SH = 2021: 2 %, 2020: 4 %, 2019: 4%, 2018: 4 %

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

Aussage: Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastungen sich aus

Zinsaufwendungen (Finanzaufwendungen) zusätzlich zu den Aufwendungen des Verwaltungsergebnisses für die Kommune ergeben. Eine hohe Quote ist ein Indiz dafür, dass die Handlungsfähigkeiten einer Kommune eingeschränkt sind.

Hinweise: Bei kreisfreien Städten maximal 3 %.

Ergebnis: Das Niveau der Zinslastquote der Vorjahre konnte weiterhin unter dem Niveau der kreisfreien Städte 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 Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt 2021 von rd. 7,8 Mio. € (Vorjahr: rd. 13,3 Mio. €) ist maßgeblich durch folgende Sachverhalte geprägt, die sich u. a. in einer Zeitreihe von 4 Jahren wie folgt darstellen:

<b>Auszüge Ergebnishaushalt</b> in Mio. €	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021
<b>Wesentliche Ertragsarten</b>				
1 Schlüsselzuweisungen	67,5	68,5	72,0	70,0
2 Frühkindliche Bildung	12,7	13,5	14,0	57,8
3 Gewerbesteuer	40,8	48,6	41,4	55,3
4 Gemeindeanteil Einkommensteuer	28,6	29,2	29,3	30,2
5 Erstattung KdU	9,0	7,7	13,6	14,8
6 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	8,5	9,6	10,3	10,7
7 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7,7	8,6	9,3	10,1
8 Liegenschaftserlöse	6,6	2,2	8,7	7,7
<b>9 Erträge Gesamthaushalt</b>	<b>326,1</b>	<b>330,6</b>	<b>346,2</b>	<b>404,4</b>
<b>Wesentliche Aufwandsarten</b>				
10 Personal	102,2	107,1	111,0	113,0
11 Frühkindliche Bildung	21,1	23,2	25,1	67,7
12 Zuschüsse Beteiligungen	6,4	6,7	11,5	25,3
13 KdU und Heizung (SGB II)	20,2	19,8	20,0	20,5
14 Erziehungshilfen	16,9	19,3	22,0	22,5
<b>15 Aufwendungen Gesamthaushalt</b>	<b>317,6</b>	<b>328,9</b>	<b>359,5</b>	<b>412,1</b>

Positive Einflüsse:

- Gewerbesteuereinnahmen mit rd. 55,3 Mio. € über gewichtetem Mittel (Vorjahr: rd. 41,4 Mio. €)
- Stabile Liegenschaftserlöse aufgrund der 2. Tranche des Verkaufspreises für ein im Jahr 2020 veräußertes Areal im Gewerbepark Eichhof (Vorjahr: rd. 8,7 Mio. €)

Negative Einflüsse:

- Rückforderung Gestattungsentgelt für Fernwärme der SWN inkl. Zinsen von rd. 16,3 Mio. € (Vorlage: 0860/2018/DS)
- Anstieg der Personalaufwendungen auf rd. 113,0 Mio. € aufgrund von Stellenzuwächsen, sowie Tarif- und Besoldungsanpassungen (Vorjahr: rd. 111,0 Mio. €).

## 4.2 Wesentliche investive Geschäftsvorfälle und Investitionsprojekte

Der Investitionssaldo des Jahres 2021 beträgt rd. -20,6 Mio. €. Die Planabweichung von rd. -12,6 Mio. € ergibt sich aus einer negativen Abweichung der Einzahlungen von rd. 2,8 Mio. € sowie die der Auszahlungen von rd. 9,8 Mio. €. Die Abweichung zum Vorjahr fällt mit rd. 0,5 Mio. € positiv aus.

Die Investitionseinzahlungen in Höhe von rd. 15,0 Mio. € (Vorjahr: rd. 15,0 Mio. €) sind geprägt durch Liegenschaftsverkäufe mit rd. 8,5 Mio. € (Vorjahr: rd. 8,7 Mio. €), Erschließungs- und Ausbaubeiträgen von rd. 1,8 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,5 Mio. €), sowie bezuschusste Hochbaumaßnahmen mit rd. 2,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,7 Mio. €) für Sanierungen von Schulen und Kitas.

Die Investitionsauszahlungen für Grundstücke, Gebäude, bewegliches Anlagevermögen sowie Zuschüsse an andere Träger belaufen sich auf rd. 35,6 Mio. € (Vorjahr 36,1 Mio. €).

Für Hochbaumaßnahmen wurden rd. 19,3 Mio. € (Vorjahr: rd. 15,3 Mio. €) ausgezahlt, wobei den größten Einzelposten erneut der Neubau der Elly-Heuss-Knapp-Schule (Technikum) mit rd. 8,4 Mio. € (Vorjahr rd. 6,7 Mio. €) darstellt.

Darüber hinaus wurden an mehreren Schulen sowie Kindertagesstätten die durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz geförderten energetische Sanierungen fortgeführt mit rd. 4,7 Mio. € (Vorjahr rd. 3,2 Mio. €), sowie die durch das Infrastrukturprogramm „Impuls 2030“ geförderten Maßnahmen mit Auszahlungen von rd. 1,1 Mio. € (Vorjahr rd. 1,5 Mio. €).

Folgende Maßnahmen wurden 2021 gefördert:

### **durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz**

110601	Timm-Kröger-Schule, Erweiterung offene Ganztagschule
110201	Grundschule an der Schwale, Sanierung Hauptgebäude
112905	Elly-Heuss-Knapp-Schule, Neubau von 12 Klassenräumen
110501	Rudolf-Tonner-Schule, Erweiterung offene Ganztagschule
120701	Kita Schwedenhaus, Sanierung Sanitärräume
120102	Kita Einfeld, Ersatzneubau für 3 Gruppen

Die Förderung betrug rd. 0,3 Mio. € (Vorjahr: rd. 0,4 Mio. €)

### **durch das Infrastrukturprogramm „Impuls 2030“**

111802	Holstenschule, Sanierung Hauptgebäude Außenstelle
112201	Gemeinschaftsschule Faldera, Sanierung Kunst- und Techniktrakt
111603	Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiterung

Die Förderung betrug rd. 0,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 0,6 Mio. €)

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen lagen im Jahr 2021 bei rd. 4,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 7,9 Mio. €), hauptsächlich durch den Ausbau von Straßen mit rd. 2,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 3,6 Mio. €).

Die sonstigen Investitionsauszahlungen betrugen rd. 11,6 Mio. € (Vorjahr: rd. 12,8 Mio. €), wovon rd. 4,2 Mio. € für die Zuführung in die Kapitalrücklage zur Finanzierung des Neubaus des Friedrich-Ebert-Krankenhauses verwendet wurden. Weiterhin wurden Auszahlungen im Bereich des Grundstücksverkehrs u. a für den Erwerb und Herrichtung diverser Grundstücksflächen, in Höhe von rd. 1,7 Mio. € (Vorjahr: d. 3,8 Mio. €) getätigt.

Darüber hinaus wurden im Rettungsdienst Auszahlungen von rd. 1,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,0 Mio. €) insbesondere für die Anschaffung von Fahrzeugen vorgenommen.

## 5 Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

### 5.1 Chancen

#### **Wirtschaftsstandort Neumünster**

Als Teil der Metropolregion Hamburg, 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 und ist gleichzeitig größter Messestandort in Schleswig-Holstein. 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. Diese Vielfalt angesiedelter Unternehmen verschiedenster Branchen hat einen positiven Effekt auf die Gewerbesteuerstabilität. Der coronabedingte Ertragsseinbruch in 2020 wurde hierdurch im Folgejahr deutlich kompensiert mit Gewerbesteuereinnahmen, die erheblich über dem gewichteten Mittel lagen.

Angesichts immer knapper werdender Gewerbeflächen im Stadtgebiet von Neumünster wurde eine Kooperation mit der Nachbargemeinde Boostedt in Form eines interkommunalen Gewerbegebiets auf den Flächen der ehemaligen Rantzau-Kaserne eingegangen (Vorlage: 1047/2018/DS). Dies bietet die Chance, Unternehmen in der Region zu halten bzw. anzusiedeln, somit weitere Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern und weitere Gewerbesteuereinnahmen zu generieren.

#### **Ausweitung Digitalisierung**

Der gesellschaftliche Prozess der Digitalisierung, also die Umwandlung analoger Informationen und Daten in ein digital nutzbares Format, schreitet nicht zuletzt angetrieben durch die Pandemie, in steigendem Tempo voran. Auch die Stadtverwaltung sieht es nicht erst seit dem Onlinezugangsgesetz als eine wichtige Aufgabe an, die Arbeit zunehmend zu digitalisieren. Hierdurch soll einerseits die Bürgernähe und andererseits die Effizienz und Effektivität der Verwaltung gesteigert werden.

Im Rahmen des Projekts Digitalisierung wurde innerhalb der Stadtverwaltung eine ganzheitliche „Drei-Komponenten-Digitalisierungsstrategie“ (Vorlage: 0703/2018/DS) entwickelt. Die Digitalisierung hin zu einer medienbruch- und redundanzfreien Bearbeitung von Verwaltungsleistungen fußt auf drei Säulen:

- Bürgerinnen und Bürgern können Verwaltungsleistungen zukünftig (zusätzlich) online über ein Bürgerportal in Anspruch nehmen
- Um die eingehenden Anträge verwaltungintern digital weiterverarbeiten zu können, werden die Fachverfahren mit entsprechenden Schnittstellen ausgestattet und weiterentwickelt.

- Kennzahlen werden aus den Fachverfahren in das ISEK-Portal (BI-Softwarelösung board) eingespeist, damit Entscheidungsträger mit steuerungsrelevanten Informationen unterstützt werden.

Die Auswirkungen der Pandemie hatten neben all den Herausforderungen auch als positiven Nebeneffekt das Vorantreiben der Digitalisierung der Stadtverwaltung. In kürzester Zeit wurde die Einrichtung zahlreicher Homeoffice-Arbeitsplätze umgesetzt und somit die Chance ergriffen, die Flexibilität der Mitarbeitenden, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sowie die Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber zu erhöhen.

### **Vermögenszuwachs, unterstützt durch Förderprogramme**

Für die Finanzierung kommunaler Projekte stehen im Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein verschiedene Förderprogramme zur Verfügung, von denen auch die Stadt Neumünster profitiert, z.B. im Rahmen der Städtebauförderung und des Kommunalen Investitionsfonds (KIF). Aus Letzterem werden kommunale Infrastrukturinvestitionen vorrangig durch zinsgünstige Darlehen gefördert.

Während bundesweit eher ein Vermögensverzehr und eine rückläufige Investitionskraft der Kommunen in den letzten Jahren festzustellen war, wurde in Neumünster deutlich über die bauliche Unterhaltung hinaus investiert. Das Anlagevermögen ist seit dem Jahr 2009 um rd. 87 Mio. € auf rd. 542,7 Mio. € (2021) gestiegen. Besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Investitionen in die Bildungsinfrastruktur, unterstützt durch Förderprogramme des Bundes und des Landes:

- Mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II wurden seit dem Jahr 2015 vom Bund Förderungsfonds mit einem Volumen von rd. 7 Mrd. € eingerichtet, um die Bildungsinfrastruktur finanzschwacher Kommunen zu stärken. Der Stadt Neumünster wurden im Zeitraum bis zum Jahr 2022 Fördermittel in Höhe von rd. 15,2 Mio. € bewilligt, wovon bis Ende 2021 rd. 8,6 Mio. € vereinnahmt worden sind. Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich im selben Zeitraum auf rd. 21,2 Mio. €, bereits verausgabt wurden rd. 20,9 Mio. €.
- Zum Ausbau zusätzlicher Kinderbetreuungskapazitäten werden den Kommunen von 2017 bis 2022 Fördermittel von mehr als 60 Mio. € durch Bundes- und Landesprogramme, u. a. „IMPULS 2030“ in Schleswig-Holstein, zur Verfügung gestellt. Insgesamt sind bei der Stadt Neumünster Investitionsauszahlungen von rd. 17 Mio. € geplant, wovon rd. 2 Mio. € an Fördermitteln in Aussicht gestellt wurden. Bis zum Jahr 2021 wurden Auszahlungen von rd. 2,8 Mio. € getätigt, wovon rd. 0,8 Mio. € gefördert wurden.

Darüber hinaus stellt das Land Schleswig-Holstein ab 2021 Mittel von bis zu 120 Mio. Euro für den Bau und die Sanierung von Schulen zur Verfügung im Rahmen des Programmes „IMPULS 2030 II“. Fördermittel wurden bereits für diverse Projekte beantragt.

Der auch durch Fördermittel finanzierte Vermögenszuwachs bedeutet jedoch gleichzeitig einen Anstieg der Haushaltsbelastung in Form von Abschreibungen, sowie höhere Personalaufwendungen durch geschaffene Stellen für die Folgejahre.

### **Entlastung der Kommunen durch bundes- und landesrechtliche Normen**

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wurde schrittweise um bis zu 30 % im Jahr 2022 erhöht, was zu einer jährlichen Entlastung von bis zu rd. 7 Mio. € für die Stadt Neumünster führt.

Ferner bekommt die Stadt Neumünster gemäß FAG Schleswig-Holstein Schlüsselzuweisungen und hat zudem die Möglichkeit den Haushalt durch Konsolidierungshilfen zu entlasten.

## 5.2 Risiken

### Krieg in der Ukraine

Der seit dem 24.02.2022 andauernde Krieg in der Ukraine löste eine gewaltige Fluchtbewegung aus. Zunächst wurde angenommen, dass Neumünster ebenfalls mit deutlich gestiegenen Aufwendungen konfrontiert wird aufgrund der Aufnahme einer erheblichen Anzahl an Kriegsflüchtlingsen, was sich jedoch bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigt hat. Die Erstellung eines 2. Nachtrags aufgrund dieser Annahmen ist entbehrlich geworden.

Die Auswirkungen des Krieges sind gleichwohl auch für die Stadt Neumünster deutlich spürbar im Bereich der überproportional gestiegenen Energiepreise sowie der Materialknappheit und -preiserhöhungen in der Baubranche. Darüber hinaus hängt die konjunkturelle Entwicklung der Bundesrepublik ebenfalls mit dem Kriegsgeschehen zusammen, was möglicherweise zu sinkenden Steuereinnahmen führt und sich somit auch auf die Stadt Neumünster, aufgrund abnehmender Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, bedingt durch die geringere zu verteilende Finanzmasse, auswirken kann.

### Corona-Pandemie

Aktuell wurden die Einschränkungen des täglichen Lebens aufgrund der seit dem Frühjahr 2020 andauernden Corona-Pandemie nahezu vollständig gelockert, inwieweit die Pandemie jedoch für beendet erklärt werden kann, bleibt abzuwarten. Anders, als in anderen Kommunen Schleswig-Holsteins wurden die negativen Auswirkungen durch überdurchschnittliche Steuererträge, resultierend aus der Diversität angesiedelter Unternehmen der verschiedensten Branchen, aufgefangen. Die weitere Entwicklung bleibt jedoch von der Pandemiesituation abhängig.

### Ausweitung der frühkindlichen Erziehung

Die gesetzlich neu gesetzten Qualitätsstandards führen zur gleichzeitigen Steigerung der Aufwendungen u.a. durch Veränderung des Fachkraft-Kind-Schlüssels, Schaffung neuer Einrichtungen bzw. Gruppen, Verlängerung von Betreuungszeiten sowie stufenweise Anpassung der Tarifverträge.

Die Einführung der Neuordnung der KiTa-Finanzierung, welche die Eltern und Kommunen finanziell entlasten und die Qualität in den Einrichtungen steigern soll, ist pandemiebedingt erst zum 01.01.2021 erfolgt.

Die Stadt Neumünster nimmt in diesem Bereich sowohl Kreis- als auch Gemeindeaufgaben wahr. Diese werden durch das neue Finanzierungssystem auch differenziert, je nach Finanzierungsträger (Kreis, Standortgemeinde, Wohngemeinde), ausgewiesen. Diese Umstellung auf die neue Systematik führte zu einer Haushaltsbelastung im Jahr 2021 auf Vorjahresniveau, jedoch ist in den Folgejahren mit einer kontinuierlichen Belastungssteigerung, u. a. durch Abdeckung rechtlicher Betreuungsansprüche zu rechnen.

**Verlustausgleich der städtischen Beteiligungen**

In den vergangenen Jahren kam es bei den städtischen Beteiligungen immer wieder zu erhöhten Finanzbedarfen (u.a. Beteiligungen an Neubauten z.B. Friedrich-Ebert-Krankenhaus, Holstenhallen), die durch Verlustausgleichszahlungen sowie Kapitalzuführungen ausgeglichen wurden. Außerdem hat sich die Stadt an der Dämpfung der Auswirkungen der Corona-Pandemie beteiligt, wobei diese Mittel nicht vollständig im Jahr 2021 abgefordert wurden.

Es ist nicht auszuschließen, dass den städtischen Beteiligungen in den Folgejahren ebenfalls finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen, um einer Schieflage entgegenzuwirken.

## 6 Ausblick

Die negative Haushaltsentwicklung konnte im Jahr 2021 durch hohe Steuereinnahmen und Liegenschaftserlöse abgemildert werden. Letzteres ist jedoch eine endliche Ertragsquelle, durch die ab dem Jahr 2022 aufgrund geringerer Flächenpotenziale nicht mehr in diesem Umfang positive Effekte generiert werden können.

Der durch die erhöhte Investitionstätigkeit bedingte Vermögenszuwachs wird, wie bereits 2021, nur durch die Aufnahme von Investitionskrediten zu finanzieren sein.

Um die kontinuierliche Aufwandssteigerungen insbesondere im Sozialen- und Personalbereich, bedingt durch ein immer umfangreicheres Aufgabenportfolio ausgleichen zu können, ist die Stadt Neumünster auf externe finanzielle Unterstützung angewiesen. Aufgrund dessen ist der erneute Haushaltskonsolidierungsprozess inkl. des Abschlusses eines Haushaltskonsolidierungsvertrages mit dem Land Schleswig-Holstein bereits angestoßen worden (Vorlage: 0918/2018/DS). Für die Jahre 2022/2023 bedeutet dies eine finanzielle Entlastung von bis zu rd. 9 Mio. €.

Die Auswirkungen der konjunkturellen Entwicklung auf Steuererträge und allgemeine Preissteigerungen, insbesondere bedingt durch den Krieg in der Ukraine sowie die andauernde Corona-Pandemie, sind weiterhin nur schwer konkret bezifferbar.

## 7 Zusammenfassung

In der Gesamtbetrachtung ergibt sich folgendes Bild:

<b>Haushalt kompakt</b> in Mio. €	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021
<b>Ergebnislage</b>				
1 Aufgelaufenes Ergebnis	+0,0	+0,0	-13,4	-21,2
2 Verwaltungsergebnis	+12,1	+3,9	-10,2	-4,3
3 Finanzergebnis	-3,5	-2,2	-3,2	-3,5
4 Ergebnis	+8,6	+1,7	-13,4	-7,8
5 KonSHilfen/Fehlbetragsz.	/	/	/	/
6 Ergebnis Liegenschaften	+6,1	+1,6	+5,2	+7,8
7 Strukturelles Ergebnis	+2,5	+0,1	-18,6	-15,6
8 Erträge Soziales	79,3	76,8	86,5	130,6
9 Aufwendungen Soziales	128,1	133,9	141,9	187,6
10 Ergebnis Soziales*	-48,8	-57,1	-55,4	-57,0
11 Ergebnis Personal	-91,5	-96,6	-101,9	-103,5

### Finanz-, Vermögens- und Kapitallage

12 Einz. Investitionen	11,1	10,2	15,0	15,0
13 Ausz. Investitionen	31,9	36,6	36,1	35,6
14 Saldo Investitionen	-20,8	-26,4	-21,1	-20,6
15 Investitionskredite	121,7	112,6	104,1	104,1
16 Kassenkredite	0,0	0,0	0,0	11,0
17 Gesamtverschuldung	121,7	112,6	104,1	113,1
18 Liquide Mittel	41,4	25,9	7,4	4,8
19 Eigenkapital	172,3	170,9	158,1	150,6
20 Eigenkapitalquote	29 %	28 %	27 %	25 %
21 Anlagedeckung II	108 %	106 %	102 %	93 %
22 Anlagevermögen	497,4	516,2	527,2	542,7
23 Investitionsquote	176 %	227 %	156 %	183 %

\* ohne Personal

Die Entwicklung der Jahresergebnisse weist seit dem Jahr 2017 einen rückläufigen Trend auf. Das Jahr 2021 schließt erneut mit einem Jahresfehlbetrag, der jedoch deutlich unterm Planwert liegt. Die Gesamtverschuldung ist gestiegen, die Eigenkapitalquote erneut gesunken. Investitionen können nur mit Hilfe von genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen durchgeführt werden.

Langfristig muss die Stadt Neumünster die Leistungsfähigkeit wiederherstellen. Hierfür muss jede weitere Aufgabenausweitung kritisch geprüft, die Veranschlagungsreife neuer Investitionsmaßnahmen bei Beschluss berücksichtigt und die Haushaltskonsolidierung weiter vorangetrieben werden.

Neumünster, den 14.9.22



Tobias Bergmann

Oberbürgermeister

LEERSEITE

# **Teil D**

## **Teilrechnungen 2021**

**(Teilergebnis- und  
Teilfinanzrechnungen)**



Inhaltsverzeichnis Teil D			Seite D	
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung		
		Inhaltsverzeichnis	1	420
<b>1.10</b>		<b>Zentrale Verwaltung und Personal</b>	<b>1</b>	<b>16</b>
1.10	11101	Gemeindeorgane	5	8
1.10	11103	Zentrale Dienste	9	12
1.10	11106	Personalmanagement	13	16
<b>1.11</b>		<b>EDV - Dienste</b>	<b>17</b>	<b>24</b>
1.12	11104	EDV - Dienstleistungen	21	24
<b>1.30</b>		<b>Recht</b>	<b>25</b>	<b>32</b>
1.30	11107	Rechtsangelegenheiten	29	32
<b>2.20</b>		<b>Haushalt und Finanzen</b>	<b>33</b>	<b>46</b>
2.20	11108	Finanzverwaltung	37	40
2.20	12101	Statistik und Wahlen	41	44
2.20	57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	45	46
<b>2.37</b>		<b>Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz</b>	<b>47</b>	<b>62</b>
2.37	12601	Brandschutz	51	54
2.37	12701	Rettungsdienst	55	58
2.37	12801	Zivil- und Katastrophenschutz	59	62
<b>2.70</b>		<b>Technisches Betriebszentrum</b>	<b>63</b>	<b>82</b>
2.70	53701	Abfallwirtschaft	67	70
2.70	53801	Abwasserbeseitigung	71	74
2.70	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	75	78
2.70	57303	Hilfsbetriebe	79	82
<b>3.03</b>		<b>Dezentrale Steuerungsunterstützung</b>	<b>83</b>	<b>100</b>
3.03	11109	SG-Controlling	87	90
3.03	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende	91	92
3.03	31501	Soziale Einrichtungen	93	96
3.03	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	97	100
<b>3.40</b>		<b>Schule, Jugend, Kultur und Sport</b>	<b>101</b>	<b>162</b>
3.40	11105	Fachdienstleitung FD 40	105	108
3.40	21101	Grundschulen	109	112
3.40	21701	Gymnasien	113	116
3.40	21801	Gemeinschaftsschulen	117	120
3.40	22101	Förderzentren	121	124
3.40	24101	Schülerbeförderung	125	126
3.40	24301	Sonstige schulische Aufgaben	127	130
3.40	25201	Stadtarchiv	131	134
3.40	26101	Theater	135	138
3.40	27201	Stadtbücherei	139	142
3.40	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	143	146
3.40	36201	Jugendarbeit	147	150
3.40	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	151	154
3.40	42101	Sportförderung	155	158
3.40	42401	Sportstätten und Bäder	159	162

## Inhaltsverzeichnis

<b>3.50</b>		<b>Soziale Hilfen</b>	<b>163</b>	<b>200</b>
3.50	11105	Fachdienstleitung FD 50	167	170
3.50	24201	Fördermaßnahmen für Schüler	171	174
3.50	31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	175	178
3.50	31301	Hilfen für Asylbewerber	179	180
3.50	31401	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	181	182
3.50	31501	Soziale Einrichtungen	183	186
3.50	32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	187	188
3.50	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	189	192
3.50	34301	Betreuungsleistungen	193	196
3.50	34501	Bildung und Teilhabe	197	198
3.50	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	199	200
<b>3.51</b>		<b>Frühkindliche Bildung</b>	<b>201</b>	<b>212</b>
3.51	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	205	208
3.51	36501	Kindertageseinrichtungen	209	212
<b>3.52</b>		<b>Allgemeiner Sozialer Dienst</b>	<b>213</b>	<b>220</b>
3.52	36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	217	220
<b>3.53</b>		<b>Gesundheit</b>	<b>221</b>	<b>232</b>
3.53	41101	Krankenhauswesen	225	228
3.53	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	229	232
<b>4.04</b>		<b>Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV</b>	<b>233</b>	<b>248</b>
4.04	11109	SG-Controlling	237	240
4.04	11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	241	244
4.04	51103	Gutachterausschuss	245	248
<b>4.32</b>		<b>Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>249</b>	<b>266</b>
4.32	12101	Statistik und Wahlen	253	256
4.32	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	257	260
4.32	52201	Wohnungsbauförderung	261	262
4.32	57302	Märkte	263	266
<b>4.61</b>		<b>Stadtplanung und -entwicklung</b>	<b>267</b>	<b>296</b>
4.61	11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	271	274
4.61	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	275	278
4.61	51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	279	280
4.61	52101	Bau- und Grundstücksordnung	281	282
4.61	52201	Wohnungsbauförderung	283	286
4.61	54701	Förderung des ÖPNV	287	290
4.61	57101	Wirtschaftsförderung	291	292
4.61	57501	Tourismus	293	296
<b>4.63</b>		<b>Umwelt und Bauaufsicht</b>	<b>297</b>	<b>314</b>
4.63	12204	Umweltschutz	301	304
4.63	52101	Bau- und Grundstücksordnung	305	308
4.63	53701	Abfallwirtschaft	309	310
4.63	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	311	314
4.63	55402		315	316
<b>4.65</b>		<b>Gebäudemanagement</b>	<b>317</b>	<b>326</b>
4.65	11103	Zentrale Dienste	321	322
4.65	11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	323	326

## Inhaltsverzeichnis

<b>4.66</b>		<b>Tiefbau und Grünflächen</b>	<b>327</b>	<b>366</b>
4.66	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	331	332
4.66	51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	333	334
4.66	53801	Abwasserbeseitigung	335	338
4.66	54101	Gemeindestraßen	339	342
4.66	54201	Kreisstraßen	343	346
4.66	54301	Landesstraßen	347	350
4.66	54401	Bundesstraßen	351	354
4.66	54601	Parkeinrichtungen	355	358
4.66	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	359	362
4.66	55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	363	366
<b>5.12</b>		<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>	<b>367</b>	<b>386</b>
5.12	11101	Gemeindeorgane	371	374
5.12	11103	Zentrale Dienste	375	378
5.12	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	379	380
5.12	51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	381	384
5.12	57302	Märkte	385	386
<b>5.13</b>		<b>Personalrat</b>	<b>387</b>	<b>394</b>
5.13	11111	Personalrat	391	394
<b>5.14</b>		<b>Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz</b>	<b>395</b>	<b>402</b>
5.14	11102	Rechnungsprüfung u behördlicher Datenschutz	399	402
<b>5.16</b>		<b>Gleichstellung</b>	<b>403</b>	<b>410</b>
5.16	11110	Gleichstellung	407	410
<b>9.20</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>411</b>	<b>420</b>
9.20	61101	Steuern/allgemeine Zuweisungen	415	416
9.20	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	417	420
<b>9.21</b>		<b>Beteiligungen</b>	<b>421</b>	<b>428</b>
9.21	57301	Unternehmen und Beteiligungen	425	428

<b>Budget</b>	1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Brosowski

## Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	4.414,54	5.000,00	4.681,29	318,71	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253,90	500,00	232,75	267,25	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.225,22	6.400,00	7.535,66	-1.135,66	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.316,89	871.100,00	687.338,43	183.761,57	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.180.648,08	1.574.900,00	765.358,52	809.541,48	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	428.018,75	-428.018,75	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.733.858,63</b>	<b>2.457.900,00</b>	<b>1.893.165,40</b>	<b>564.734,60</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.614.715,99	5.574.500,00	4.767.120,53	807.379,47	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.083.597,36	2.802.700,00	1.341.906,95	1.460.793,05	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.851,61	1.243.610,50	785.764,24	457.846,26	194.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.350,87	37.400,00	62.303,60	-24.903,60	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.890,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.122.557,16	1.609.459,65	1.091.536,86	517.922,79	162.679,04
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.467.962,99</b>	<b>11.270.570,15</b>	<b>8.048.632,18</b>	<b>3.221.937,97</b>	<b>356.679,04</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.734.104,36</b>	<b>-8.812.670,15</b>	<b>-6.155.466,78</b>	<b>-2.657.203,37</b>	<b>-356.679,04</b>
46	20	+ Finanzerträge	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.098,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-3.079,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.737.183,37</b>	<b>-8.812.670,15</b>	<b>-6.155.466,78</b>	<b>-2.657.203,37</b>	<b>-356.679,04</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.808.919,94	8.516.900,00	6.256.303,92	2.260.596,08	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.066,60	11.600,00	21.192,79	-9.592,79	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>57.669,97</b>	<b>-307.370,15</b>	<b>79.644,35</b>	<b>-387.014,50</b>	<b>-356.679,04</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	57.669,98	55.500,00	79.644,10	-24.144,10	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-0,01</b>	<b>-362.870,15</b>	<b>0,25</b>	<b>-362.870,40</b>	<b>-356.679,04</b>

<b>Budget</b>	1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Brosowski

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	47.350,87	37.400,00	54.096,80	-16.696,80	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.433,26	1.400,00	1.433,27	-33,27	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>45.917,61</b>	<b>36.000,00</b>	<b>52.663,53</b>	<b>-16.663,53</b>	<b>0,00</b>

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

### Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.910,69	494.750,99	24.964,07	469.786,92	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>46.910,69</b>	<b>494.750,99</b>	<b>24.964,07</b>	<b>469.786,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-46.910,69</b>	<b>-494.750,99</b>	<b>-24.964,07</b>	<b>-469.786,92</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Brosowski

<b>Budget</b>	1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Brosowski

<b>Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal</b>	
<b>Produkt 11101 - Gemeindeorgane</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betätigung der Gemeindeorgane (Vorsitzender der Gemeindevertretung, Gemeindevertretung, Fraktionen, Ausschüsse, Stadteilbeiräte), 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.
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	
<b>Themenschwerpunkte</b>	Optimierung der technischen Ausstattung in den Sitzungsräumen Initiativen des Beauftragten für Städtepartnerschaften.

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

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	1.584,94	1.700,00	1.533,27	166,73	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	2.546,70	1.000,00	1.353,73	-353,73	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.374,26	19.600,00	13.385,11	6.214,89	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>23.505,90</b>	<b>22.300,00</b>	<b>16.272,11</b>	<b>6.027,89</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	78.989,61	359.800,00	52.757,91	307.042,09	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	33.281,85	29.700,00	22.660,96	7.039,04	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133,22	27.930,83	1.620,93	26.309,90	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.720,30	14.900,00	17.971,50	-3.071,50	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.890,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	331.553,34	440.669,17	340.808,91	99.860,26	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>463.568,32</b>	<b>875.900,00</b>	<b>435.820,21</b>	<b>440.079,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-440.062,42</b>	<b>-853.600,00</b>	<b>-419.548,10</b>	<b>-434.051,90</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-440.043,42</b>	<b>-853.600,00</b>	<b>-419.548,10</b>	<b>-434.051,90</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.410,49	796.400,00	420.586,88	375.813,12	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.367,07</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>1.038,78</b>	<b>-60.238,78</b>	<b>0,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.367,02	800,00	1.038,77	-238,77	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,05</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>-60.000,01</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Brosowski

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.720,30	14.900,00	17.971,50	-3.071,50	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.433,26	1.400,00	1.433,27	-33,27	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>14.287,04</b>	<b>13.500,00</b>	<b>16.538,23</b>	<b>-3.038,23</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Brosowski

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Brosowski

<b>Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal</b>	
<b>Produkt 11103 - Zentrale Dienste</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Hauptausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Neufassung und Fortschreibung der AGA und anderer interner Regelwerke, Entwicklung eines internen Kommunikationskonzeptes unter Berücksichtigung von DMS, E-Government etc.

<b>Budget</b>	1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Brosowski

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	253,90	500,00	232,75	267,25	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.918,50	6.100,00	7.228,94	-1.128,94	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.550,00	585.000,00	391.150,00	193.850,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	207.406,99	245.600,00	251.228,52	-5.628,52	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	428.018,75	-428.018,75	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>545.129,39</b>	<b>837.200,00</b>	<b>1.077.858,96</b>	<b>-240.658,96</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.146.947,50	1.233.800,00	1.175.895,86	57.904,14	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	376.876,30	381.100,00	468.805,91	-87.705,91	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.257,16	254.479,67	205.479,67	49.000,00	49.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.798,81	21.200,00	41.907,79	-20.707,79	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	570.183,63	650.220,33	522.491,65	127.728,68	83.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.275.063,40</b>	<b>2.540.800,00</b>	<b>2.414.580,88</b>	<b>126.219,12</b>	<b>132.000,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.729.934,01</b>	<b>-1.703.600,00</b>	<b>-1.336.721,92</b>	<b>-366.878,08</b>	<b>-132.000,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.729.934,01</b>	<b>-1.703.600,00</b>	<b>-1.336.721,92</b>	<b>-366.878,08</b>	<b>-132.000,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.799.984,04	1.695.800,00	1.436.276,10	259.523,90	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.066,60	9.600,00	21.192,79	-11.592,79	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>55.983,43</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>78.361,39</b>	<b>-95.761,39</b>	<b>-132.000,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	55.983,45	54.600,00	78.361,28	-23.761,28	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-0,02</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>0,11</b>	<b>-72.000,11</b>	<b>-132.000,00</b>

<b>Budget</b>	1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Brosowski

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.798,81	21.200,00	33.700,99	-12.500,99	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>28.798,81</b>	<b>21.200,00</b>	<b>33.700,99</b>	<b>-12.500,99</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Brosowski

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	44.422,07	398.439,61	24.964,07	373.475,54	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>44.422,07</b>	<b>398.439,61</b>	<b>24.964,07</b>	<b>373.475,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-44.422,07</b>	<b>-398.439,61</b>	<b>-24.964,07</b>	<b>-373.475,54</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Brosowski

<b>Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal</b>	
<b>Produkt 11106 - Personalmanagement</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewinnung, Steuerung, Betreuung und Förderung von Personal zur Gewährleistung der Dienstleistungsfähigkeit der Stadt Neumünster
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Gemeinkosten
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss, Hauptausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Aufbau / Weiterentwicklung eines ganzheitlichen und vorausschauenden Betrieblichen Gesundheitsmanagements Führungskräfteentwicklung

<b>Budget</b>	1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Brosowski

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.829,60	3.300,00	3.148,02	151,98	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	208.220,19	285.100,00	294.834,70	-9.734,70	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	953.866,83	1.309.700,00	500.744,89	808.955,11	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.165.223,34</b>	<b>1.598.400,00</b>	<b>799.034,33</b>	<b>799.365,67</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.388.778,88	3.980.900,00	3.538.466,76	442.433,24	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.673.439,21	2.391.900,00	850.440,08	1.541.459,92	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.461,23	961.200,00	578.663,64	382.536,36	145.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.831,76	1.300,00	2.424,31	-1.124,31	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	220.820,19	518.570,15	228.236,30	290.333,85	79.679,04
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.729.331,27</b>	<b>7.853.870,15</b>	<b>5.198.231,09</b>	<b>2.655.639,06</b>	<b>224.679,04</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.564.107,93</b>	<b>-6.255.470,15</b>	<b>-4.399.196,76</b>	<b>-1.856.273,39</b>	<b>-224.679,04</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.098,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-3.098,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.567.205,94</b>	<b>-6.255.470,15</b>	<b>-4.399.196,76</b>	<b>-1.856.273,39</b>	<b>-224.679,04</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.567.525,41	6.024.700,00	4.399.440,94	1.625.259,06	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>319,47</b>	<b>-230.770,15</b>	<b>244,18</b>	<b>-231.014,33</b>	<b>-224.679,04</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	319,51	100,00	244,05	-144,05	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-0,04</b>	<b>-230.870,15</b>	<b>0,13</b>	<b>-230.870,28</b>	<b>-224.679,04</b>

<b>Budget</b>	1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Brosowski

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.831,76	1.300,00	2.424,31	-1.124,31	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>2.831,76</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.424,31</b>	<b>-1.124,31</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Brosowski

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.488,62	91.311,38	0,00	91.311,38	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.488,62</b>	<b>91.311,38</b>	<b>0,00</b>	<b>91.311,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.488,62</b>	<b>-91.311,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.311,38</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	1.11 - EDV - Dienste
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr D`Argento

## Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021 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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.634.618,68	2.054.700,00	1.673.178,13	381.521,87	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.332,58	985.220,03	629.069,28	356.150,75	318.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	281.192,15	132.800,00	210.325,35	-77.525,35	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	211.197,22	351.331,49	232.807,04	118.524,45	95.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.813.340,63</b>	<b>3.524.051,52</b>	<b>2.745.379,80</b>	<b>778.671,72</b>	<b>413.000,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.813.340,63</b>	<b>-3.524.051,52</b>	<b>-2.745.379,80</b>	<b>-778.671,72</b>	<b>-413.000,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.813.340,63</b>	<b>-3.524.051,52</b>	<b>-2.745.379,80</b>	<b>-778.671,72</b>	<b>-413.000,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.857.320,74	3.265.700,00	2.788.486,84	477.213,16	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>43.980,11</b>	<b>-258.451,52</b>	<b>43.107,04</b>	<b>-301.558,56</b>	<b>-413.000,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	43.980,11	35.900,00	43.107,31	-7.207,31	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.351,52</b>	<b>-0,27</b>	<b>-294.351,25</b>	<b>-413.000,00</b>

<b>Budget</b>	1.11 - EDV - Dienste
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr D`Argento

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	281.192,15	132.800,00	210.325,35	-77.525,35	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>281.192,15</b>	<b>132.800,00</b>	<b>210.325,35</b>	<b>-77.525,35</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	1.11 - EDV - Dienste
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr D`Argento

## Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	229.378,98	892.323,72	152.941,72	739.382,00	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>229.378,98</b>	<b>892.323,72</b>	<b>152.941,72</b>	<b>739.382,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-229.378,98</b>	<b>-892.323,72</b>	<b>-152.941,72</b>	<b>-739.382,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	1.11 - EDV - Dienste
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr D`Argento

<b>Budget</b>	1.11 - EDV - Dienste
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr D`Argento

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

<b>Budget</b>	1.11 - EDV - Dienste
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr D`Argento

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.634.618,68	2.054.700,00	1.673.178,13	381.521,87	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.332,58	985.220,03	629.069,28	356.150,75	318.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	281.192,15	132.800,00	210.325,35	-77.525,35	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	211.197,22	351.331,49	232.807,04	118.524,45	95.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.813.340,63</b>	<b>3.524.051,52</b>	<b>2.745.379,80</b>	<b>778.671,72</b>	<b>413.000,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.813.340,63</b>	<b>-3.524.051,52</b>	<b>-2.745.379,80</b>	<b>-778.671,72</b>	<b>-413.000,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.813.340,63</b>	<b>-3.524.051,52</b>	<b>-2.745.379,80</b>	<b>-778.671,72</b>	<b>-413.000,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.857.320,74	3.265.700,00	2.788.486,84	477.213,16	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>43.980,11</b>	<b>-258.451,52</b>	<b>43.107,04</b>	<b>-301.558,56</b>	<b>-413.000,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	43.980,11	35.900,00	43.107,31	-7.207,31	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.351,52</b>	<b>-0,27</b>	<b>-294.351,25</b>	<b>-413.000,00</b>

<b>Budget</b>	1.11 - EDV - Dienste
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr D`Argento

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	281.192,15	132.800,00	210.325,35	-77.525,35	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>281.192,15</b>	<b>132.800,00</b>	<b>210.325,35</b>	<b>-77.525,35</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	1.11 - EDV - Dienste
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr D`Argento

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	229.378,98	892.323,72	152.941,72	739.382,00	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>229.378,98</b>	<b>892.323,72</b>	<b>152.941,72</b>	<b>739.382,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-229.378,98</b>	<b>-892.323,72</b>	<b>-152.941,72</b>	<b>-739.382,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	1.30 - Recht
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Krull

## Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	16.638,61	70.000,00	17.735,65	52.264,35	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.138,42	6.100,00	12.404,74	-6.304,74	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	117.219,99	129.600,00	116.580,55	13.019,45	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>150.997,02</b>	<b>205.700,00</b>	<b>146.720,94</b>	<b>58.979,06</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	530.777,07	550.200,00	540.359,89	9.840,11	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	190.929,38	197.500,00	216.309,56	-18.809,56	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.255,33	13.000,00	9.081,65	3.918,35	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	461,05	400,00	369,32	30,68	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.860,56	126.300,00	45.760,75	80.539,25	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>800.283,39</b>	<b>887.400,00</b>	<b>811.881,17</b>	<b>75.518,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-649.286,37</b>	<b>-681.700,00</b>	<b>-665.160,23</b>	<b>-16.539,77</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-649.286,37</b>	<b>-681.700,00</b>	<b>-665.160,23</b>	<b>-16.539,77</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	649.310,14	681.800,00	665.165,62	16.634,38	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>23,77</b>	<b>100,00</b>	<b>5,39</b>	<b>94,61</b>	<b>0,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	23,68	100,00	5,27	94,73	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>-0,12</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	1.30 - Recht
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Krull

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen					
574		368,30	400,00	368,32	31,68	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge					
437		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>368,30</b>	<b>400,00</b>	<b>368,32</b>	<b>31,68</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	1.30 - Recht
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Krull

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	1.500,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	1.30 - Recht
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Krull

<b>Budget</b>	1.30 - Recht
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Krull

<b>Budget 1.30 - Recht</b>	
<b>Produkt 11107 - Rechtsangelegenheiten</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	allg. Rechtsberatung für die Verwaltung, Prüfung von Verträgen Führung von Rechtsstreitigkeiten, Mitwirkung beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Hauptausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	

Budget 1.30 - Recht  
Verantwortliche(r) Frau Krull

**Budget 1.30 - Recht  
Produkt 11107 - Rechtsangelegenheiten**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	16.638,61	70.000,00	17.735,65	52.264,35	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.138,42	6.100,00	12.404,74	-6.304,74	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	117.219,99	129.600,00	116.580,55	13.019,45	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>150.997,02</b>	<b>205.700,00</b>	<b>146.720,94</b>	<b>58.979,06</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	530.777,07	550.200,00	540.359,89	9.840,11	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	190.929,38	197.500,00	216.309,56	-18.809,56	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.255,33	13.000,00	9.081,65	3.918,35	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	461,05	400,00	369,32	30,68	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.860,56	126.300,00	45.760,75	80.539,25	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>800.283,39</b>	<b>887.400,00</b>	<b>811.881,17</b>	<b>75.518,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-649.286,37</b>	<b>-681.700,00</b>	<b>-665.160,23</b>	<b>-16.539,77</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-649.286,37</b>	<b>-681.700,00</b>	<b>-665.160,23</b>	<b>-16.539,77</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	649.310,14	681.800,00	665.165,62	16.634,38	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>23,77</b>	<b>100,00</b>	<b>5,39</b>	<b>94,61</b>	<b>0,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	23,68	100,00	5,27	94,73	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>-0,12</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	1.30 - Recht
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Krull

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	368,30	400,00	368,32	31,68	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>368,30</b>	<b>400,00</b>	<b>368,32</b>	<b>31,68</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	1.30 - Recht
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Krull

**Budget 1.30 - Recht**  
**Produkt 11107 - Rechtsangelegenheiten**

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	1.500,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.20 - Haushalt und Finanzen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

## Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.280,00	14.200,00	100.000,00	-85.800,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,00	0,00	126,00	-126,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.934,15	40.500,00	42.522,46	-2.022,46	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.315.790,80	1.662.800,00	1.907.365,62	-244.565,62	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.370.137,95</b>	<b>1.717.500,00</b>	<b>2.050.014,08</b>	<b>-332.514,08</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.186.147,41	4.001.214,53	3.331.605,54	669.608,99	189.300,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.409.925,37	1.448.485,47	1.502.374,18	-53.888,71	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.943,20	511.225,04	210.136,29	301.088,75	255.672,83
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	464.102,03	84.800,00	646.223,25	-561.423,25	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	10.953,72	1.400,00	52.304,07	-50.904,07	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	322.257,62	289.274,96	91.984,09	197.290,87	198.964,50
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.561.329,35</b>	<b>6.336.400,00</b>	<b>5.834.627,42</b>	<b>501.772,58</b>	<b>643.937,33</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.191.191,40</b>	<b>-4.618.900,00</b>	<b>-3.784.613,34</b>	<b>-834.286,66</b>	<b>-643.937,33</b>
46	20	+ Finanzerträge	42,42	1.400,00	5,62	1.394,38	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>42,42</b>	<b>1.400,00</b>	<b>5,62</b>	<b>1.394,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.191.148,98</b>	<b>-4.617.500,00</b>	<b>-3.784.607,72</b>	<b>-832.892,28</b>	<b>-643.937,33</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.815.453,66	3.615.900,00	3.402.665,78	213.234,22	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.408,46	55.000,00	47.548,80	7.451,20	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-405.103,78</b>	<b>-1.056.600,00</b>	<b>-429.490,74</b>	<b>-627.109,26</b>	<b>-643.937,33</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	16.799,46	11.500,00	18.387,10	-6.887,10	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-421.903,24</b>	<b>-1.068.100,00</b>	<b>-447.877,84</b>	<b>-620.222,16</b>	<b>-643.937,33</b>

<b>Budget</b>	2.20 - Haushalt und Finanzen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	95.324,65	84.800,00	138.800,73	-54.000,73	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>95.324,65</b>	<b>84.800,00</b>	<b>138.800,73</b>	<b>-54.000,73</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.20 - Haushalt und Finanzen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

## Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	253.695,46	174.160,81	40.993,19	133.167,62	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>253.695,46</b>	<b>174.160,81</b>	<b>40.993,19</b>	<b>133.167,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-253.695,46</b>	<b>-174.160,81</b>	<b>-40.993,19</b>	<b>-133.167,62</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.20 - Haushalt und Finanzen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

<b>Budget</b>	2.20 - Haushalt und Finanzen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

<b>Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen</b>	
<b>Produkt 11108 Finanzverwaltung</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Verwaltung der Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren, Zentrales Controlling und Berichtswesen, Beteiligungsmanagement, Statistik
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	

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

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.280,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,00	0,00	126,00	-126,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.934,15	40.500,00	42.522,46	-2.022,46	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.274.339,58	1.588.300,00	1.822.050,72	-233.750,72	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.328.686,73</b>	<b>1.643.000,00</b>	<b>1.864.699,18</b>	<b>-221.699,18</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.043.621,06	3.632.914,53	3.144.716,76	488.197,77	34.700,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.354.508,80	1.332.985,47	1.440.774,19	-107.788,72	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.253,06	473.525,04	188.435,26	285.089,78	233.272,83
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	461.990,91	84.600,00	645.597,79	-560.997,79	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	320.328,58	274.674,96	91.604,51	183.070,45	143.664,50
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.341.702,41</b>	<b>5.798.700,00</b>	<b>5.511.128,51</b>	<b>287.571,49</b>	<b>411.637,33</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.013.015,68</b>	<b>-4.155.700,00</b>	<b>-3.646.429,33</b>	<b>-509.270,67</b>	<b>-411.637,33</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.013.015,68</b>	<b>-4.155.700,00</b>	<b>-3.646.429,33</b>	<b>-509.270,67</b>	<b>-411.637,33</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.815.453,66	3.615.900,00	3.402.665,78	213.234,22	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-197.562,02</b>	<b>-539.800,00</b>	<b>-243.763,55</b>	<b>-296.036,45</b>	<b>-411.637,33</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	16.779,17	11.400,00	18.266,82	-6.866,82	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-214.341,19</b>	<b>-551.200,00</b>	<b>-262.030,37</b>	<b>-289.169,63</b>	<b>-411.637,33</b>

<b>Budget</b>	2.20 - Haushalt und Finanzen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	93.213,53	84.600,00	138.175,27	-53.575,27	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>93.213,53</b>	<b>84.600,00</b>	<b>138.175,27</b>	<b>-53.575,27</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.20 - Haushalt und Finanzen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	253.193,28	174.160,81	38.368,02	135.792,79	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>253.193,28</b>	<b>174.160,81</b>	<b>38.368,02</b>	<b>135.792,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-253.193,28</b>	<b>-174.160,81</b>	<b>-38.368,02</b>	<b>-135.792,79</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.20 - Haushalt und Finanzen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

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

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

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	100.000,00	-100.000,00	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	30.497,50	72.600,00	33.010,83	39.589,17	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>30.497,50</b>	<b>72.600,00</b>	<b>133.010,83</b>	<b>-60.410,83</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	142.526,35	368.300,00	186.888,78	181.411,22	154.600,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	55.416,57	115.500,00	61.599,99	53.900,01	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.690,14	37.700,00	21.701,03	15.998,97	22.400,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.111,12	200,00	625,46	-425,46	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.886,62	12.700,00	373,96	12.326,04	55.300,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>208.630,80</b>	<b>534.400,00</b>	<b>271.189,22</b>	<b>263.210,78</b>	<b>232.300,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-178.133,30</b>	<b>-461.800,00</b>	<b>-138.178,39</b>	<b>-323.621,61</b>	<b>-232.300,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-178.133,30</b>	<b>-461.800,00</b>	<b>-138.178,39</b>	<b>-323.621,61</b>	<b>-232.300,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.408,46	55.000,00	47.548,80	7.451,20	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-207.541,76</b>	<b>-516.800,00</b>	<b>-185.727,19</b>	<b>-331.072,81</b>	<b>-232.300,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	20,29	100,00	120,28	-20,28	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-207.562,05</b>	<b>-516.900,00</b>	<b>-185.847,47</b>	<b>-331.052,53</b>	<b>-232.300,00</b>

<b>Budget</b>	2.20 - Haushalt und Finanzen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.111,12	200,00	625,46	-425,46	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.111,12</b>	<b>200,00</b>	<b>625,46</b>	<b>-425,46</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.20 - Haushalt und Finanzen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	502,18	0,00	2.625,17	-2.625,17	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>502,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,17</b>	<b>-2.625,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-502,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.625,17</b>	<b>2.625,17</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.20 - Haushalt und Finanzen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

<b>Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen</b>	
<b>Produkt 57304 - Stiftungen / Treuhandvermögen</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zweckentsprechende Verwendung von Erträgen und nominelle Erhaltung des Vermögens, teilweise auch zweckentsprechende Verwendung der Vermögensmassen der Erbschaften
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	
<b>Themenschwerpunkte</b>	

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

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	10.953,72	1.900,00	52.304,07	-50.404,07	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.953,72</b>	<b>1.900,00</b>	<b>52.304,07</b>	<b>-50.404,07</b>	<b>0,00</b>
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	10.953,72	1.400,00	52.304,07	-50.904,07	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42,42	1.900,00	5,62	1.894,38	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.996,14</b>	<b>3.300,00</b>	<b>52.309,69</b>	<b>-49.009,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-42,42</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-5,62</b>	<b>-1.394,38</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	42,42	1.400,00	5,62	1.394,38	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>42,42</b>	<b>1.400,00</b>	<b>5,62</b>	<b>1.394,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kutyniok

## Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	233.825,25	228.100,00	1.083.728,86	-855.628,86	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.849.846,62	5.203.800,00	7.240.388,15	-2.036.588,15	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.533,57	11.000,00	91.864,44	-80.864,44	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.375,70	33.900,00	75.067,22	-41.167,22	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.027.868,26	3.382.900,00	3.271.322,76	111.577,24	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	136.194,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>8.338.643,51</b>	<b>8.859.700,00</b>	<b>11.762.371,43</b>	<b>-2.902.671,43</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	11.623.899,05	13.353.232,79	12.317.813,23	1.035.419,56	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.193.077,46	5.175.067,21	6.024.574,08	-849.506,87	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.012,60	4.496.257,11	2.907.289,36	1.588.967,75	1.226.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.419.287,27	1.266.800,00	1.693.003,13	-426.203,13	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	726.945,76	1.171.520,00	1.171.520,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.882.565,31	2.016.834,98	1.232.578,43	784.256,55	425.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>22.867.787,45</b>	<b>27.479.712,09</b>	<b>25.346.778,23</b>	<b>2.132.933,86</b>	<b>1.651.000,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.529.143,94</b>	<b>-18.620.012,09</b>	<b>-13.584.406,80</b>	<b>-5.035.605,29</b>	<b>-1.651.000,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	1.080,75	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>1.080,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.528.063,19</b>	<b>-18.620.012,09</b>	<b>-13.584.406,80</b>	<b>-5.035.605,29</b>	<b>-1.651.000,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.873,25	14.500,00	17.413,45	-2.913,45	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.193.759,84	4.399.400,00	4.112.563,45	286.836,55	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-18.700.949,78</b>	<b>-23.004.912,09</b>	<b>-17.679.556,80</b>	<b>-5.325.355,29</b>	<b>-1.651.000,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	147.865,40	105.000,00	168.359,83	-63.359,83	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-18.848.815,18</b>	<b>-23.109.912,09</b>	<b>-17.847.916,63</b>	<b>-5.261.995,46</b>	<b>-1.651.000,00</b>

<b>Budget</b>	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kutyniok

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.418.933,27	1.266.800,00	1.539.948,88	-273.148,88	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	208.320,25	208.000,00	472.980,94	-264.980,94	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.210.613,02</b>	<b>1.058.800,00</b>	<b>1.066.967,94</b>	<b>-8.167,94</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kutyniok

## Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.613,64	12.618,00	376.982,83	-364.364,83	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	113.379,00	0,00	24.847,01	-24.847,01	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus 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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>218.992,64</b>	<b>12.618,00</b>	<b>401.829,84</b>	<b>-389.211,84</b>	<b>0,00</b>
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	1.328.675,59	7.754.487,65	1.962.453,65	5.792.034,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.328.675,59</b>	<b>7.764.487,65</b>	<b>1.962.453,65</b>	<b>5.802.034,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.109.682,95</b>	<b>-7.751.869,65</b>	<b>-1.560.623,81</b>	<b>-6.191.245,84</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kutyniok

<b>Budget</b>	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kutyniok

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

<b>Budget</b>	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kutyniok

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	188.684,62	181.100,00	440.938,75	-259.838,75	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.366,44	203.800,00	203.309,94	490,06	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.151,76	0,00	4.038,34	-4.038,34	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.930,00	23.900,00	27.215,54	-3.315,54	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.194.949,13	2.344.400,00	2.362.063,54	-17.663,54	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	129.949,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.712.031,83</b>	<b>2.753.200,00</b>	<b>3.037.566,11</b>	<b>-284.366,11</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.680.129,33	7.085.623,74	6.957.939,35	127.684,39	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.763.821,08	3.590.176,26	4.401.093,89	-810.917,63	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.082,63	1.375.254,36	532.372,15	842.882,21	643.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	722.704,39	601.700,00	617.557,52	-15.857,52	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	316.252,87	666.347,09	333.516,24	332.830,85	275.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.993.990,30</b>	<b>13.319.101,45</b>	<b>12.842.479,15</b>	<b>476.622,30</b>	<b>918.000,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-9.281.958,47</b>	<b>-10.565.901,45</b>	<b>-9.804.913,04</b>	<b>-760.988,41</b>	<b>-918.000,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.281.158,47</b>	<b>-10.565.901,45</b>	<b>-9.804.913,04</b>	<b>-760.988,41</b>	<b>-918.000,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.873,25	14.500,00	17.413,45	-2.913,45	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.271.263,25	2.430.500,00	2.306.879,00	123.621,00	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-11.531.548,47</b>	<b>-12.981.901,45</b>	<b>-12.094.378,59</b>	<b>-887.522,86</b>	<b>-918.000,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	35.670,76	25.900,00	16.204,49	9.695,51	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-11.567.219,23</b>	<b>-13.007.801,45</b>	<b>-12.110.583,08</b>	<b>-897.218,37</b>	<b>-918.000,00</b>

<b>Budget</b>	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kutyniok

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	722.350,39	601.700,00	615.975,27	-14.275,27	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	176.484,08	176.100,00	446.676,87	-270.576,87	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>545.866,31</b>	<b>425.600,00</b>	<b>169.298,40</b>	<b>256.301,60</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kutyniok

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.613,64	10.000,00	334.364,83	-324.364,83	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	106.713,00	0,00	387,01	-387,01	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus 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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>212.326,64</b>	<b>10.000,00</b>	<b>334.751,84</b>	<b>-324.751,84</b>	<b>0,00</b>
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	355.001,90	2.027.530,46	390.378,95	1.637.151,51	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>355.001,90</b>	<b>2.037.530,46</b>	<b>390.378,95</b>	<b>1.647.151,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-142.675,26</b>	<b>-2.027.530,46</b>	<b>-55.627,11</b>	<b>-1.971.903,35</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kutyniok

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

<b>Budget</b>	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kutyniok

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	4.677.480,18	5.000.000,00	7.037.078,21	-2.037.078,21	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			49.598,25	10.000,00	87.826,10	-77.826,10	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.445,70	10.000,00	47.851,68	-37.851,68	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	762.207,17	947.100,00	834.359,26	112.740,74	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2.513,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.505.244,54</b>	<b>5.967.100,00</b>	<b>8.007.115,25</b>	<b>-2.040.015,25</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.484.474,42	5.791.200,00	4.868.383,56	922.816,44	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.300.766,66	1.448.700,00	1.483.924,55	-35.224,55	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.933,33	2.687.329,41	1.653.946,10	1.033.383,31	542.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	634.890,39	545.900,00	903.105,45	-357.205,45	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	726.945,76	1.171.520,00	1.171.520,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.411.414,10	1.171.864,07	867.931,11	303.932,96	150.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.928.424,66</b>	<b>12.816.513,48</b>	<b>10.948.810,77</b>	<b>1.867.702,71</b>	<b>692.000,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.423.180,12</b>	<b>-6.849.413,48</b>	<b>-2.941.695,52</b>	<b>-3.907.717,96</b>	<b>-692.000,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>80,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.423.099,37</b>	<b>-6.849.413,48</b>	<b>-2.941.695,52</b>	<b>-3.907.717,96</b>	<b>-692.000,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.521.748,06	1.550.300,00	1.391.283,30	159.016,70	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.944.847,43</b>	<b>-8.399.713,48</b>	<b>-4.332.978,82</b>	<b>-4.066.734,66</b>	<b>-692.000,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	98.017,59	70.900,00	125.622,64	-54.722,64	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-6.042.865,02</b>	<b>-8.470.613,48</b>	<b>-4.458.601,46</b>	<b>-4.012.012,02</b>	<b>-692.000,00</b>

<b>Budget</b>	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kutyniok

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	634.890,39	545.900,00	751.633,45	-205.733,45	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>634.890,39</b>	<b>545.900,00</b>	<b>751.633,45</b>	<b>-205.733,45</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kutyniok

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	6.666,00	0,00	24.410,00	-24.410,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus 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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>6.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.410,00</b>	<b>-24.410,00</b>	<b>0,00</b>
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	960.488,19	3.845.049,29	1.127.633,61	2.717.415,68	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>960.488,19</b>	<b>3.845.049,29</b>	<b>1.127.633,61</b>	<b>2.717.415,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-953.822,19</b>	<b>-3.845.049,29</b>	<b>-1.103.223,61</b>	<b>-2.741.825,68</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kutyniok

<b>Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz</b>	
<b>Produkt 12801 - Zivil- und Katastrophenschutz</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Aufgabenkategorie</b>	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz
<b>Themenschwerpunkte</b>	Inbetriebnahme der neuen Feuer- und Rettungswache

<b>Budget</b>	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kutyniok

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	45.140,63	47.000,00	642.790,11	-595.790,11	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783,56	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	70.711,96	91.400,00	74.899,96	16.500,04	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	3.730,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>121.367,14</b>	<b>139.400,00</b>	<b>717.690,07</b>	<b>-578.290,07</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	459.295,30	476.409,05	491.490,32	-15.081,27	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	128.489,72	136.190,95	139.555,64	-3.364,69	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.996,64	433.673,34	720.971,11	-287.297,77	41.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.692,49	119.200,00	172.340,16	-53.140,16	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154.898,34	178.623,82	31.131,08	147.492,74	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>945.372,49</b>	<b>1.344.097,16</b>	<b>1.555.488,31</b>	<b>-211.391,15</b>	<b>41.000,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-824.005,35</b>	<b>-1.204.697,16</b>	<b>-837.798,24</b>	<b>-366.898,92</b>	<b>-41.000,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-823.805,35</b>	<b>-1.204.697,16</b>	<b>-837.798,24</b>	<b>-366.898,92</b>	<b>-41.000,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.748,53	418.600,00	414.401,15	4.198,85	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.224.553,88</b>	<b>-1.623.297,16</b>	<b>-1.252.199,39</b>	<b>-371.097,77</b>	<b>-41.000,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	14.177,05	8.200,00	26.532,70	-18.332,70	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.238.730,93</b>	<b>-1.631.497,16</b>	<b>-1.278.732,09</b>	<b>-352.765,07</b>	<b>-41.000,00</b>

<b>Budget</b>	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kutyniok

Nachrichtlich:		Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	61.692,49	119.200,00	172.340,16	-53.140,16	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.836,17	31.900,00	26.304,07	5.595,93	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>29.856,32</b>	<b>87.300,00</b>	<b>146.036,09</b>	<b>-58.736,09</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kutyniok

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.618,00	42.618,00	-40.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus 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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,00</b>	<b>42.668,00</b>	<b>-40.050,00</b>	<b>0,00</b>
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	13.185,50	1.881.907,90	444.441,09	1.437.466,81	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>13.185,50</b>	<b>1.881.907,90</b>	<b>444.441,09</b>	<b>1.437.466,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-13.185,50</b>	<b>-1.879.289,90</b>	<b>-401.773,09</b>	<b>-1.477.516,81</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl

## Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	40.411,14	7.200,00	20.731,20	-13.531,20	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.610.025,27	20.861.300,00	24.698.610,37	-3.837.310,37	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.196,16	954.900,00	1.275.210,76	-320.310,76	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.682,16	513.100,00	940.572,12	-427.472,12	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	181.711,77	115.600,00	192.476,33	-76.876,33	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	14.550,72	500,00	7.122,15	-6.622,15	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	3.323,62	400,00	53.054,56	-52.654,56	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>24.580.900,84</b>	<b>22.453.000,00</b>	<b>27.187.777,49</b>	<b>-4.734.777,49</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	12.133.916,29	13.155.200,00	12.296.929,90	858.270,10	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	146.848,02	171.900,00	177.762,39	-5.862,39	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.589.519,93	10.674.104,73	9.816.757,68	857.347,05	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.189.573,77	2.898.000,00	3.326.704,87	-428.704,87	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	6.030,25	-1.030,25	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	932.652,81	1.187.895,27	1.328.453,23	-140.557,96	380.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>26.992.510,82</b>	<b>28.092.100,00</b>	<b>26.952.638,32</b>	<b>1.139.461,68</b>	<b>380.000,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.411.609,98</b>	<b>-5.639.100,00</b>	<b>235.139,17</b>	<b>-5.874.239,17</b>	<b>-380.000,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.411.609,98</b>	<b>-5.639.000,00</b>	<b>235.139,17</b>	<b>-5.874.139,17</b>	<b>-380.000,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.879.754,79	4.662.200,00	5.336.598,06	-674.398,06	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.635.448,34	3.754.100,00	3.389.627,25	364.472,75	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.167.303,53</b>	<b>-4.730.900,00</b>	<b>2.182.109,98</b>	<b>-6.913.009,98</b>	<b>-380.000,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	575.255,74	652.200,00	498.258,66	153.941,34	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.742.559,27</b>	<b>-5.383.100,00</b>	<b>1.683.851,32</b>	<b>-7.066.951,32</b>	<b>-380.000,00</b>

<b>Budget</b>	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.189.099,50	2.898.000,00	3.310.093,27	-412.093,27	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	163.332,84	163.200,00	163.332,85	-132,85	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.025.766,66</b>	<b>2.734.800,00</b>	<b>3.146.760,42</b>	<b>-411.960,42</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl

## Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	111.976,00	700,00	80.952,00	-80.252,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.560,00	0,00	592,15	-592,15	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>113.536,00</b>	<b>700,00</b>	<b>81.544,15</b>	<b>-80.844,15</b>	<b>0,00</b>
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	2.096.069,54	2.774.814,70	746.472,88	2.028.341,82	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.863.825,35	7.862.217,06	738.079,71	7.124.137,35	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.959.894,89</b>	<b>10.637.031,76</b>	<b>1.484.552,59</b>	<b>9.152.479,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.846.358,89</b>	<b>-10.636.331,76</b>	<b>-1.403.008,44</b>	<b>-9.233.323,32</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl

<b>Budget</b>	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl

<b>Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum</b>	
<b>Produkt 53701 - Abfallwirtschaft</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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)
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Beschaffung neuer Software für Tourenplanung Bürgerservice angepasst an die demographische Entwicklung Wertstoffkreisläufe schließen, getrennte Erfassung der Wertstoffe und Reduzierung des Restabfalls

<b>Budget</b>	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	13.110,20	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	7.902.331,78	7.600.000,00	9.721.882,18	-2.121.882,18	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	315.336,48	435.100,00	444.516,13	-9.416,13	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.004,77	511.600,00	793.167,65	-281.567,65	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.521,87	200,00	0,34	199,66	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.567,22	0,00	219,05	-219,05	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	36.809,73	-36.809,73	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>8.797.872,32</b>	<b>8.546.900,00</b>	<b>10.996.595,08</b>	<b>-2.449.695,08</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.835.556,43	3.286.500,00	2.848.278,64	438.221,36	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.367.709,22	4.345.781,36	4.211.038,50	134.742,86	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	116.103,22	21.900,00	64.145,68	-42.245,68	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	113.879,40	65.818,64	85.107,23	-19.288,59	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.433.248,27</b>	<b>7.720.000,00</b>	<b>7.208.570,05</b>	<b>511.429,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.364.624,05</b>	<b>826.900,00</b>	<b>3.788.025,03</b>	<b>-2.961.125,03</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.364.624,05</b>	<b>827.000,00</b>	<b>3.788.025,03</b>	<b>-2.961.025,03</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.957,44	49.600,00	34.761,54	14.838,46	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	863.645,33	879.900,00	763.983,85	115.916,15	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>547.936,16</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>3.058.802,72</b>	<b>-3.062.102,72</b>	<b>0,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	57.119,98	53.700,00	62.701,19	-9.001,19	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>490.816,18</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>2.996.101,53</b>	<b>-3.053.101,53</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	115.706,95	21.900,00	47.534,13	-25.634,13	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>115.706,95</b>	<b>21.900,00</b>	<b>47.534,13</b>	<b>-25.634,13</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	21.500,00	100,00	0,00	100,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>21.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
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	267.450,75	183.101,20	14.387,17	168.714,03	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>267.450,75</b>	<b>183.101,20</b>	<b>14.387,17</b>	<b>168.714,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-245.950,75</b>	<b>-183.001,20</b>	<b>-14.387,17</b>	<b>-168.614,03</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl

<b>Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum</b>	
<b>Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwassersammlung und Abwasserreinigung, Entsorgung der Reststoffe Bereitstellung (FD 60 Planung und Baulasträger), Betrieb und Unterhaltung von Abwasserkanälen und -anlagen, Abwasserbehandlung in der Kläranlage, Öffentlichkeitsarbeit, Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation (TBZ),
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Mögliche Änderungen in der Klärschlamm Entsorgung, Einführung von Verfahren zur Phosphor-Rückgewinnung, Errichtung einer Monoverbrennung umweltfreundlicher, wirtschaftlicher Betrieb aller Anlagen

<b>Budget</b>	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	12.335.833,29	11.100.100,00	12.277.335,05	-1.177.235,05	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	734.905,36	500.100,00	767.741,97	-267.641,97	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.778,68	0,00	5.950,20	-5.950,20	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,58	100,00	4.000,10	-3.900,10	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.095,50	100,00	0,00	100,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2.554,37	100,00	1.071,84	-971,84	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>13.087.167,78</b>	<b>11.600.500,00</b>	<b>13.056.099,16</b>	<b>-1.455.599,16</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.190.571,66	2.285.500,00	2.181.605,72	103.894,28	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.292.169,16	3.738.683,92	3.354.708,24	383.975,68	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.680.979,24	1.647.800,00	1.841.801,52	-194.001,52	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	574.895,50	1.075.616,08	1.211.237,43	-135.621,35	380.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.738.615,56</b>	<b>8.747.600,00</b>	<b>8.589.352,91</b>	<b>158.247,09</b>	<b>380.000,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>4.348.552,22</b>	<b>2.852.900,00</b>	<b>4.466.746,25</b>	<b>-1.613.846,25</b>	<b>-380.000,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>4.348.552,22</b>	<b>2.852.900,00</b>	<b>4.466.746,25</b>	<b>-1.613.846,25</b>	<b>-380.000,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.483,50	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.692,08	562.800,00	497.135,62	65.664,38	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>3.819.343,64</b>	<b>2.294.200,00</b>	<b>3.969.610,63</b>	<b>-1.675.410,63</b>	<b>-380.000,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	313.126,80	437.100,00	250.211,46	186.888,54	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>3.506.216,84</b>	<b>1.857.100,00</b>	<b>3.719.399,17</b>	<b>-1.862.299,17</b>	<b>-380.000,00</b>

<b>Budget</b>	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.680.901,24	1.647.800,00	1.841.801,52	-194.001,52	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>1.680.901,24</b>	<b>1.647.800,00</b>	<b>1.841.801,52</b>	<b>-194.001,52</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	1.560,00	0,00	592,15	-592,15	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592,15</b>	<b>-592,15</b>	<b>0,00</b>
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	210.468,62	111.761,36	159.163,47	-47.402,11	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	1.718.900,09	6.637.045,53	602.353,07	6.034.692,46	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.929.368,71</b>	<b>6.748.806,89</b>	<b>761.516,54</b>	<b>5.987.290,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.927.808,71</b>	<b>-6.748.806,89</b>	<b>-760.924,39</b>	<b>-5.987.882,50</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl

<b>Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum</b> <b>Produkt 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Ausweitung der Satzung auf Reinigung der City am Wochenende Wirtschaftliche Aufgabenerledigung

<b>Budget</b>	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	2.209.181,30	2.000.100,00	2.538.305,24	-538.205,24	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.941,00	5.000,00	15.477,89	-10.477,89	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.747,88	-1.747,88	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.802,09	200,00	2.751,18	-2.551,18	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	421,07	-421,07	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	100,00	2.082,50	-1.982,50	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.238.924,39</b>	<b>2.005.400,00</b>	<b>2.560.785,76</b>	<b>-555.385,76</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.518.476,80	1.491.900,00	1.476.314,23	15.585,77	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.177,46	215.000,00	173.716,81	41.283,19	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.722,08	55.400,00	69.167,38	-13.767,38	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	191.042,11	7.100,00	9.317,59	-2.217,59	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.831.418,45</b>	<b>1.769.400,00</b>	<b>1.728.516,01</b>	<b>40.883,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>407.505,94</b>	<b>236.000,00</b>	<b>832.269,75</b>	<b>-596.269,75</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>407.505,94</b>	<b>236.000,00</b>	<b>832.269,75</b>	<b>-596.269,75</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.922,87	244.800,00	32.680,45	212.119,55	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.118,94	484.800,00	445.022,72	39.777,28	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-54.690,13</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>419.927,48</b>	<b>-423.927,48</b>	<b>0,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	13.031,42	10.200,00	15.018,34	-4.818,34	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-67.721,55</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>404.909,14</b>	<b>-419.109,14</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	63.722,08	55.400,00	69.167,38	-13.767,38	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>63.722,08</b>	<b>55.400,00</b>	<b>69.167,38</b>	<b>-13.767,38</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	21.312,00	100,00	2.750,00	-2.650,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus 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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>21.312,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>-2.650,00</b>	<b>0,00</b>
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	101.823,81	272.880,00	53.989,44	218.890,56	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>101.823,81</b>	<b>272.880,00</b>	<b>53.989,44</b>	<b>218.890,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-80.511,81</b>	<b>-272.780,00</b>	<b>-51.239,44</b>	<b>-221.540,56</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl

<b>Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum</b>	
<b>Produkt 57303 - Hilfsbetriebe</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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)
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Wirtschaftliche Aufgabenerledigung (Unterhaltung der Flächen) vor gestalterischen Aspekten Umsetzung der Auswirkungen der Überarbeitung des Pflegekonzeptes für die Grünflächenunterhaltung Neubau einer Werkstatthalle

<b>Budget</b>	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	27.300,94	7.200,00	20.731,20	-13.531,20	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.678,90	161.100,00	161.087,90	12,10	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.013,32	14.700,00	47.474,77	-32.774,77	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.898,71	1.500,00	139.706,39	-138.206,39	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	141.387,23	115.100,00	185.724,71	-70.624,71	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	5.888,00	400,00	6.482,03	-6.082,03	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	769,25	200,00	13.090,49	-12.890,49	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>456.936,35</b>	<b>300.200,00</b>	<b>574.297,49</b>	<b>-274.097,49</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.589.311,40	6.091.300,00	5.790.731,31	300.568,69	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	146.848,02	171.900,00	177.762,39	-5.862,39	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871.464,09	2.374.639,45	2.077.294,13	297.345,32	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.328.769,23	1.172.900,00	1.351.590,29	-178.690,29	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	6.030,25	-1.030,25	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.835,80	39.360,55	22.790,98	16.569,57	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.989.228,54</b>	<b>9.855.100,00</b>	<b>9.426.199,35</b>	<b>428.900,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.532.292,19</b>	<b>-9.554.900,00</b>	<b>-8.851.901,86</b>	<b>-702.998,14</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.532.292,19</b>	<b>-9.554.900,00</b>	<b>-8.851.901,86</b>	<b>-702.998,14</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.818.390,98	4.363.700,00	5.269.156,07	-905.456,07	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.765.991,99	1.826.600,00	1.683.485,06	143.114,94	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.479.893,20</b>	<b>-7.017.800,00</b>	<b>-5.266.230,85</b>	<b>-1.751.569,15</b>	<b>0,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	191.977,54	151.200,00	170.327,67	-19.127,67	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-5.671.870,74</b>	<b>-7.169.000,00</b>	<b>-5.436.558,52</b>	<b>-1.732.441,48</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.328.769,23	1.172.900,00	1.351.590,24	-178.690,24	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	163.332,84	163.200,00	163.332,85	-132,85	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.165.436,39</b>	<b>1.009.700,00</b>	<b>1.188.257,39</b>	<b>-178.557,39</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	69.164,00	500,00	78.202,00	-77.702,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus 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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>69.164,00</b>	<b>500,00</b>	<b>78.202,00</b>	<b>-77.702,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.516.326,36	2.207.072,14	518.932,80	1.688.139,34	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	144.925,26	1.225.171,53	135.726,64	1.089.444,89	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.661.251,62</b>	<b>3.432.243,67</b>	<b>654.659,44</b>	<b>2.777.584,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.592.087,62</b>	<b>-3.431.743,67</b>	<b>-576.457,44</b>	<b>-2.855.286,23</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Reymann

## Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021 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	18.922.988,00	19.023.900,00	20.346.336,03	-1.322.436,03	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.601,65	238.500,00	26.897,24	211.602,76	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	910.799,09	874.100,00	969.623,20	-95.523,20	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>19.896.388,74</b>	<b>20.136.500,00</b>	<b>21.342.856,47</b>	<b>-1.206.356,47</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.114.476,86	6.199.735,22	5.835.589,91	364.145,31	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.208.604,46	1.253.245,98	1.297.677,39	-44.431,41	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.863,34	408.843,52	393.327,56	15.515,96	110.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.039,19	19.000,00	28.712,27	-9.712,27	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	864.539,90	845.002,93	858.881,55	-13.878,62	240.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.489.947,81	25.226.335,55	24.910.562,44	315.773,11	200.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>32.054.471,56</b>	<b>33.952.163,20</b>	<b>33.324.751,12</b>	<b>627.412,08</b>	<b>550.000,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-12.158.082,82</b>	<b>-13.815.663,20</b>	<b>-11.981.894,65</b>	<b>-1.833.768,55</b>	<b>-550.000,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-12.158.082,82</b>	<b>-13.815.663,20</b>	<b>-11.981.894,65</b>	<b>-1.833.768,55</b>	<b>-550.000,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.473.772,08	1.384.100,00	1.486.642,85	-102.542,85	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.187.108,27	1.575.900,00	2.276.222,26	-700.322,26	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-12.871.419,01</b>	<b>-14.007.463,20</b>	<b>-12.771.474,06</b>	<b>-1.235.989,14</b>	<b>-550.000,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.069,08	1.100,00	1.845,13	-745,13	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-12.873.488,09</b>	<b>-14.008.563,20</b>	<b>-12.773.319,19</b>	<b>-1.235.244,01</b>	<b>-550.000,00</b>

<b>Budget</b>	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Reymann

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21.039,19	19.000,00	28.712,27	-9.712,27	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	83,33	0,00	83,34	-83,34	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>20.955,86</b>	<b>19.000,00</b>	<b>28.628,93</b>	<b>-9.628,93</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Reymann

## Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	7.446,73	92.769,41	32.525,64	60.243,77	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.446,73</b>	<b>92.769,41</b>	<b>32.525,64</b>	<b>60.243,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-7.446,73</b>	<b>-92.769,41</b>	<b>-32.525,64</b>	<b>-60.243,77</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Reymann

<b>Budget</b>	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Reymann

<b>Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung</b> <b>Produkt 11109 - SG-Controlling</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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)
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	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

<b>Budget</b>	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Reymann

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	58.300,00	33.487,80	24.812,20	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	230.752,19	255.400,00	245.188,60	10.211,40	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>237.432,52</b>	<b>313.700,00</b>	<b>278.676,40</b>	<b>35.023,60</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.058.704,56	1.125.700,00	1.043.877,66	81.822,34	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	419.035,79	320.500,00	457.535,12	-137.035,12	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.080,87	234.612,06	228.922,50	5.689,56	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.082,77	18.200,00	27.965,19	-9.765,19	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.318,31	7.887,94	5.223,14	2.664,80	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.709.222,30</b>	<b>1.706.900,00</b>	<b>1.763.523,61</b>	<b>-56.623,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.471.789,78</b>	<b>-1.393.200,00</b>	<b>-1.484.847,21</b>	<b>91.647,21</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.471.789,78</b>	<b>-1.393.200,00</b>	<b>-1.484.847,21</b>	<b>91.647,21</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.473.772,08	1.384.100,00	1.486.642,85	-102.542,85	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.982,30</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>1.795,64</b>	<b>-10.895,64</b>	<b>0,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.982,23	900,00	1.795,63	-895,63	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,07</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>-10.000,01</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Reymann

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen					
574		20.082,77	18.200,00	27.965,19	-9.765,19	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge					
437		83,33	0,00	83,34	-83,34	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>19.999,44</b>	<b>18.200,00</b>	<b>27.881,85</b>	<b>-9.681,85</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Reymann

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	7.446,73	92.769,41	32.525,64	60.243,77	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.446,73</b>	<b>92.769,41</b>	<b>32.525,64</b>	<b>60.243,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-7.446,73</b>	<b>-92.769,41</b>	<b>-32.525,64</b>	<b>-60.243,77</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Reymann

<b>Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung</b>	
<b>Produkt 31201 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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).
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Umsetzung der KdU - Satzung, Verbesserung der Integrationsquote Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug Ausbau der Angebote für Bildung und Teilhabe

<b>Budget</b>	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Reymann

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	18.050.221,70	18.304.100,00	19.072.970,56	-768.870,56	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	97,06	0,00	7.222,36	-7.222,36	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	623.973,01	518.700,00	701.167,91	-182.467,91	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>18.674.291,77</b>	<b>18.822.800,00</b>	<b>19.781.360,83</b>	<b>-958.560,83</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.628.688,88	4.603.600,00	4.429.570,70	174.029,30	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	703.038,74	781.900,00	813.557,54	-31.657,54	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.991,52	111.795,63	111.795,63	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	136.244,00	149.026,00	149.026,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.395.531,32	25.116.878,37	24.862.539,94	254.338,43	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>28.969.494,46</b>	<b>30.763.200,00</b>	<b>30.366.489,81</b>	<b>396.710,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.295.202,69</b>	<b>-11.940.400,00</b>	<b>-10.585.128,98</b>	<b>-1.355.271,02</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.295.202,69</b>	<b>-11.940.400,00</b>	<b>-10.585.128,98</b>	<b>-1.355.271,02</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.168.013,93	1.469.900,00	2.170.477,17	-700.577,17	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-12.463.216,62</b>	<b>-13.410.300,00</b>	<b>-12.755.606,15</b>	<b>-654.693,85</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-12.463.216,62</b>	<b>-13.410.300,00</b>	<b>-12.755.606,15</b>	<b>-654.693,85</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Reymann

<b>Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung</b>	
<b>Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Erarbeitung eines Integrationskonzeptes, Begleitung und Unterstützung des Forums für Vielfalt, interkulturelle Öffnung der Verwaltung

<b>Budget</b>	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Reymann

**Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung  
Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	731.582,97	661.500,00	1.097.677,67	-436.177,67	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	55.907,59	238.500,00	18.971,41	219.528,59	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	56.073,89	100.000,00	23.266,69	76.733,31	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>843.564,45</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.139.915,77</b>	<b>-139.915,77</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	427.083,42	470.435,22	362.141,55	108.293,67	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	86.529,93	150.845,98	26.584,73	124.261,25	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.790,95	62.435,83	52.609,43	9.826,40	110.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	456,42	500,00	456,41	43,59	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	569.400,85	655.513,73	537.923,25	117.590,48	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.098,18	101.569,24	42.799,36	58.769,88	200.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.216.359,75</b>	<b>1.441.300,00</b>	<b>1.022.514,73</b>	<b>418.785,27</b>	<b>310.000,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-372.795,30</b>	<b>-441.300,00</b>	<b>117.401,04</b>	<b>-558.701,04</b>	<b>-310.000,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-372.795,30</b>	<b>-441.300,00</b>	<b>117.401,04</b>	<b>-558.701,04</b>	<b>-310.000,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.171,40	106.000,00	103.970,16	2.029,84	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-389.966,70</b>	<b>-547.300,00</b>	<b>13.430,88</b>	<b>-560.730,88</b>	<b>-310.000,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	72,27	100,00	49,45	50,55	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-390.038,97</b>	<b>-547.400,00</b>	<b>13.381,43</b>	<b>-560.781,43</b>	<b>-310.000,00</b>

<b>Budget</b>	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Reymann

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	456,42	500,00	456,41	43,59	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>456,42</b>	<b>500,00</b>	<b>456,41</b>	<b>43,59</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Reymann

<b>Budget</b>	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Reymann

<b>Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung</b>	
<b>Produkt 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschüsse für Vereine in sozialen Tätigkeitsfeldern; hier: Förderung von Integrationsprojekten
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	

<b>Budget</b>	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Reymann

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	141.100,00	0,00	142.200,00	-142.200,00	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	703,47	-703,47	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>141.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.903,47</b>	<b>-142.903,47</b>	<b>0,00</b>
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	300,00	290,67	9,33	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	158.895,05	40.463,20	171.932,30	-131.469,10	240.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>159.395,05</b>	<b>40.763,20</b>	<b>172.222,97</b>	<b>-131.459,77</b>	<b>240.000,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-18.295,05</b>	<b>-40.763,20</b>	<b>-29.319,50</b>	<b>-11.443,70</b>	<b>-240.000,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-18.295,05</b>	<b>-40.763,20</b>	<b>-29.319,50</b>	<b>-11.443,70</b>	<b>-240.000,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.922,94	0,00	1.774,93	-1.774,93	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-20.217,99</b>	<b>-40.763,20</b>	<b>-31.094,43</b>	<b>-9.668,77</b>	<b>-240.000,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	14,58	100,00	0,05	99,95	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-20.232,57</b>	<b>-40.863,20</b>	<b>-31.094,48</b>	<b>-9.768,72</b>	<b>-240.000,00</b>

<b>Budget</b>	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Reymann

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	500,00	300,00	290,67	9,33	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>290,67</b>	<b>9,33</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Reymann

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

## Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	551.582,94	430.900,00	836.849,65	-405.949,65	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.134,03	875.300,00	122.025,76	753.274,24	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			9.601,69	99.500,00	15.109,54	84.390,46	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.266.819,46	3.861.600,00	4.319.843,64	-458.243,64	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	207.611,54	262.000,00	277.807,68	-15.807,68	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	18.871,13	0,00	60.137,94	-60.137,94	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.721.620,79</b>	<b>5.529.300,00</b>	<b>5.631.774,21</b>	<b>-102.474,21</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.236.215,54	6.710.682,92	6.234.344,47	476.338,45	197.190,81
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	266.714,32	354.000,00	384.563,94	-30.563,94	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.791.736,56	5.119.334,18	3.619.802,70	1.499.531,48	1.518.309,32
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.028.069,02	731.300,00	1.239.499,37	-508.199,37	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.190.166,98	4.131.167,58	3.460.390,74	670.776,84	292.139,31
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.380.979,76	2.871.755,22	2.688.394,79	183.360,43	375.930,32
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.893.882,18</b>	<b>19.918.239,90</b>	<b>17.626.996,01</b>	<b>2.291.243,89</b>	<b>2.383.569,76</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.172.261,39</b>	<b>-14.388.939,90</b>	<b>-11.995.221,80</b>	<b>-2.393.718,10</b>	<b>-2.383.569,76</b>
46	20	+ Finanzerträge	244,09	100,00	116,69	-16,69	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>244,09</b>	<b>100,00</b>	<b>116,69</b>	<b>-16,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.172.017,30</b>	<b>-14.388.839,90</b>	<b>-11.995.105,11</b>	<b>-2.393.734,79</b>	<b>-2.383.569,76</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.587,73	395.100,00	239.267,30	155.832,70	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.688.629,82	18.745.100,00	14.066.586,41	4.678.513,59	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-22.597.059,39</b>	<b>-32.738.839,90</b>	<b>-25.822.424,22</b>	<b>-6.916.415,68</b>	<b>-2.383.569,76</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	329.054,14	273.900,00	293.890,03	-19.990,03	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-22.926.113,53</b>	<b>-33.012.739,90</b>	<b>-26.116.314,25</b>	<b>-6.896.425,65</b>	<b>-2.383.569,76</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.022.901,18	731.300,00	1.237.854,88	-506.554,88	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	108.338,71	103.000,00	112.107,27	-9.107,27	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>914.562,47</b>	<b>628.300,00</b>	<b>1.125.747,61</b>	<b>-497.447,61</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

## Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	479.621,78	21.379,00	722.747,72	-701.368,72	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der 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)	737,65	700,00	745,03	-45,03	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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>480.359,43</b>	<b>22.079,00</b>	<b>723.492,75</b>	<b>-701.413,75</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.640,00	419.449,00	75.432,32	344.016,68	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	860.686,50	5.584.946,67	268.259,75	5.316.686,92	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	608.323,92	0,00	917.558,00	-917.558,00	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.527.650,42</b>	<b>6.004.395,67</b>	<b>1.261.250,07</b>	<b>4.743.145,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.047.290,99</b>	<b>-5.982.316,67</b>	<b>-537.757,32</b>	<b>-5.444.559,35</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

<b>Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport</b>	
<b>Produkt 11105 - Fachdienstleitung FD 40</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Steuerung des Fachdienstes mit produktübergreifenden Aufgaben
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	19.690,94	82.800,00	96.670,59	-13.870,59	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>19.690,94</b>	<b>82.800,00</b>	<b>96.670,59</b>	<b>-13.870,59</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	194.831,77	190.000,00	185.982,56	4.017,44	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	35.780,13	122.900,00	103.122,44	19.777,56	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638,63	10.861,37	3.707,18	7.154,19	7.154,19
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102,11	200,00	102,10	97,90	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>232.352,64</b>	<b>326.461,37</b>	<b>292.914,28</b>	<b>33.547,09</b>	<b>9.654,19</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-212.661,70</b>	<b>-243.661,37</b>	<b>-196.243,69</b>	<b>-47.417,68</b>	<b>-9.654,19</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-212.661,70</b>	<b>-243.661,37</b>	<b>-196.243,69</b>	<b>-47.417,68</b>	<b>-9.654,19</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.367,50	370.300,00	229.775,07	140.524,93	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.700,63	132.500,00	33.531,42	98.968,58	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>5,17</b>	<b>-5.861,37</b>	<b>-0,04</b>	<b>-5.861,33</b>	<b>-9.654,19</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,06</b>	<b>-5.861,37</b>	<b>-0,04</b>	<b>-5.861,33</b>	<b>-9.654,19</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	102,11	200,00	102,10	97,90	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>102,11</b>	<b>200,00</b>	<b>102,10</b>	<b>97,90</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

<b>Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport</b>	
<b>Produkt 21101 - Grundschulen</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Grundschullandschaft und deren Ausstattung
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	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

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	161.531,67	128.100,00	171.946,16	-43.846,16	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	85.772,54	61.100,00	78.000,95	-16.900,95	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.819,55	10.200,00	8.868,60	1.331,40	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	14.483,76	-14.483,76	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>252.123,76</b>	<b>199.400,00</b>	<b>273.299,47</b>	<b>-73.899,47</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	440.907,71	476.859,39	428.278,23	48.581,16	14.002,08
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.757,55	15.000,00	16.549,28	-1.549,28	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.725,29	336.318,72	172.866,67	163.452,05	179.002,60
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.284,19	87.200,00	214.722,22	-127.522,22	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	258.755,39	292.128,28	338.936,31	-46.808,03	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	316.059,28	501.702,10	385.475,85	116.226,25	129.733,60
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.320.489,41</b>	<b>1.709.208,49</b>	<b>1.556.828,56</b>	<b>152.379,93</b>	<b>322.738,28</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.068.365,65</b>	<b>-1.509.808,49</b>	<b>-1.283.529,09</b>	<b>-226.279,40</b>	<b>-322.738,28</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.068.365,65</b>	<b>-1.509.808,49</b>	<b>-1.283.529,09</b>	<b>-226.279,40</b>	<b>-322.738,28</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.621.827,80	4.350.800,00	2.978.432,53	1.372.367,47	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.690.193,45</b>	<b>-5.860.608,49</b>	<b>-4.261.961,62</b>	<b>-1.598.646,87</b>	<b>-322.738,28</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	41.111,97	31.800,00	31.581,35	218,65	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-3.731.305,42</b>	<b>-5.892.408,49</b>	<b>-4.293.542,97</b>	<b>-1.598.865,52</b>	<b>-322.738,28</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	150.284,19	87.200,00	214.722,22	-127.522,22	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.853,50	1.400,00	1.943,11	-543,11	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>148.430,69</b>	<b>85.800,00</b>	<b>212.779,11</b>	<b>-126.979,11</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	142.792,38	21.379,00	223.604,83	-202.225,83	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der 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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>142.792,38</b>	<b>21.379,00</b>	<b>223.604,83</b>	<b>-202.225,83</b>	<b>0,00</b>
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	111.852,83	1.163.834,04	159.377,73	1.004.456,31	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.449,66	0,00	365.390,06	-365.390,06	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>254.302,49</b>	<b>1.163.834,04</b>	<b>524.767,79</b>	<b>639.066,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-111.510,11</b>	<b>-1.142.455,04</b>	<b>-301.162,96</b>	<b>-841.292,08</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	55.483,42	59.300,00	60.540,27	-1.240,27	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533,60	0,00	571,80	-571,80	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0,00	210,00	-210,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.308.076,54	2.000.000,00	2.418.713,07	-418.713,07	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.259,73	6.700,00	5.522,54	1.177,46	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	10.250,00	0,00	21.121,01	-21.121,01	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.377.713,29</b>	<b>2.066.000,00</b>	<b>2.506.678,69</b>	<b>-440.678,69</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	314.389,53	322.101,50	292.477,84	29.623,66	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.923,22	9.900,00	10.305,36	-405,36	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.218,58	393.490,44	221.405,08	172.085,36	191.437,75
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200.820,20	133.800,00	216.196,89	-82.396,89	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	138.181,50	138.084,45	157.325,37	-19.240,92	9.700,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>866.533,03</b>	<b>997.376,39</b>	<b>897.710,54</b>	<b>99.665,85</b>	<b>201.137,75</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.511.180,26</b>	<b>1.068.623,61</b>	<b>1.608.968,15</b>	<b>-540.344,54</b>	<b>-201.137,75</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.511.180,26</b>	<b>1.068.623,61</b>	<b>1.608.968,15</b>	<b>-540.344,54</b>	<b>-201.137,75</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.671.902,52	4.426.600,00	3.280.826,25	1.145.773,75	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.160.722,26</b>	<b>-3.357.976,39</b>	<b>-1.671.858,10</b>	<b>-1.686.118,29</b>	<b>-201.137,75</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	55.956,42	43.500,00	52.180,51	-8.680,51	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.216.678,68</b>	<b>-3.401.476,39</b>	<b>-1.724.038,61</b>	<b>-1.677.437,78</b>	<b>-201.137,75</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	200.820,20	133.800,00	216.196,89	-82.396,89	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.573,51	2.000,00	2.401,77	-401,77	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>198.246,69</b>	<b>131.800,00</b>	<b>213.795,12</b>	<b>-81.995,12</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.603,78	0,00	57.081,38	-57.081,38	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der 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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>38.603,78</b>	<b>0,00</b>	<b>57.081,38</b>	<b>-57.081,38</b>	<b>0,00</b>
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	209.335,13	425.919,35	59.531,82	366.387,53	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	38.388,42	0,00	49.937,04	-49.937,04	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>247.723,55</b>	<b>425.919,35</b>	<b>109.468,86</b>	<b>316.450,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-209.119,77</b>	<b>-425.919,35</b>	<b>-52.387,48</b>	<b>-373.531,87</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	39.681,83	45.400,00	57.269,33	-11.869,33	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,20	0,00	802,20	-802,20	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	299,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.355,29	1.103.600,00	1.068.882,59	34.717,41	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.679,17	39.100,00	32.785,76	6.314,24	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	681,20	0,00	18.020,92	-18.020,92	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.159.096,69</b>	<b>1.188.100,00</b>	<b>1.184.260,80</b>	<b>3.839,20</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	547.573,33	675.375,52	589.786,34	85.589,18	21.000,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	50.295,43	59.000,00	60.337,27	-1.337,27	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.047,35	480.114,92	306.265,11	173.849,81	209.108,50
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	323.070,61	197.800,00	427.692,92	-229.892,92	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	58.929,28	63.001,34	63.501,34	-500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	484.639,63	672.921,97	606.965,20	65.956,77	93.869,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.758.555,63</b>	<b>2.148.213,75</b>	<b>2.054.548,18</b>	<b>93.665,57</b>	<b>323.977,50</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-599.458,94</b>	<b>-960.113,75</b>	<b>-870.287,38</b>	<b>-89.826,37</b>	<b>-323.977,50</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-599.458,94</b>	<b>-960.113,75</b>	<b>-870.287,38</b>	<b>-89.826,37</b>	<b>-323.977,50</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.819.725,32	6.267.000,00	4.315.022,01	1.951.977,99	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.419.184,26</b>	<b>-7.227.113,75</b>	<b>-5.185.309,39</b>	<b>-2.041.804,36</b>	<b>-323.977,50</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	77.245,20	56.200,00	60.336,35	-4.136,35	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-4.496.429,46</b>	<b>-7.283.313,75</b>	<b>-5.245.645,74</b>	<b>-2.037.668,01</b>	<b>-323.977,50</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	323.070,59	197.800,00	427.692,92	-229.892,92	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.849,32	11.600,00	12.432,60	-832,60	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>310.221,27</b>	<b>186.200,00</b>	<b>415.260,32</b>	<b>-229.060,32</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	292.404,50	0,00	417.674,85	-417.674,85	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der 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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>292.404,50</b>	<b>0,00</b>	<b>417.674,85</b>	<b>-417.674,85</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.995,89	608.940,96	-183.339,49	792.280,45	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	420.596,36	0,00	419.807,75	-419.807,75	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>504.592,25</b>	<b>608.940,96</b>	<b>236.468,26</b>	<b>372.472,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-212.187,75</b>	<b>-608.940,96</b>	<b>181.206,59</b>	<b>-790.147,55</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	28.711,66	0,00	36.565,66	-36.565,66	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.215,40	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.213,11	45.000,00	35.021,54	9.978,46	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.286,75	1.700,00	2.400,34	-700,34	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	4.572,80	-4.572,80	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>69.046,12</b>	<b>66.700,00</b>	<b>78.560,34</b>	<b>-11.860,34</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	302.146,47	339.600,00	288.869,84	50.730,16	37.600,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.338,14	2.700,00	4.479,17	-1.779,17	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.574,30	96.465,37	46.689,02	49.776,35	67.721,35
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.372,49	18.500,00	30.051,03	-11.551,03	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	45.164,45	86.756,03	35.990,09	50.765,94	71.582,61
54	16	+ sonstige Aufwendungen	210.212,05	195.337,54	195.115,68	221,86	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>660.807,90</b>	<b>739.358,94</b>	<b>601.194,83</b>	<b>138.164,11</b>	<b>176.903,96</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-591.761,78</b>	<b>-672.658,94</b>	<b>-522.634,49</b>	<b>-150.024,45</b>	<b>-176.903,96</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-591.761,78</b>	<b>-672.658,94</b>	<b>-522.634,49</b>	<b>-150.024,45</b>	<b>-176.903,96</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731.120,15	1.058.300,00	772.053,17	286.246,83	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.322.881,93</b>	<b>-1.730.958,94</b>	<b>-1.294.687,66</b>	<b>-436.271,28</b>	<b>-176.903,96</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	7.696,53	5.700,00	6.660,03	-960,03	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.330.578,46</b>	<b>-1.736.658,94</b>	<b>-1.301.347,69</b>	<b>-435.311,25</b>	<b>-176.903,96</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.372,49	18.500,00	30.051,03	-11.551,03	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	210,88	-210,88	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>29.372,49</b>	<b>18.500,00</b>	<b>29.840,15</b>	<b>-11.340,15</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.821,12	0,00	12.801,98	-12.801,98	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der 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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>5.821,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12.801,98</b>	<b>-12.801,98</b>	<b>0,00</b>
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	21.030,68	45.781,07	9.787,68	35.993,39	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	5.821,12	0,00	65.801,82	-65.801,82	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>26.851,80</b>	<b>45.781,07</b>	<b>75.589,50</b>	<b>-29.808,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-21.030,68</b>	<b>-45.781,07</b>	<b>-62.787,52</b>	<b>17.006,45</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

<b>Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport</b>	
<b>Produkt 24101 - Schülerbeförderung</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	1.667,04	1.100,00	1.926,13	-826,13	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.667,04</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.926,13</b>	<b>-826,13</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.036,57	6.000,00	5.274,58	725,42	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.029,14	1.900,00	3.594,28	-1.694,28	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	271.528,08	390.471,92	258.152,26	132.319,66	132.319,66
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>279.593,79</b>	<b>398.371,92</b>	<b>267.021,12</b>	<b>131.350,80</b>	<b>132.319,66</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-277.926,75</b>	<b>-397.271,92</b>	<b>-265.094,99</b>	<b>-132.176,93</b>	<b>-132.319,66</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-277.926,75</b>	<b>-397.271,92</b>	<b>-265.094,99</b>	<b>-132.176,93</b>	<b>-132.319,66</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.717,06	27.800,00	27.315,13	484,87	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-302.643,81</b>	<b>-425.071,92</b>	<b>-292.410,12</b>	<b>-132.661,80</b>	<b>-132.319,66</b>
		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
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-302.643,81</b>	<b>-425.071,92</b>	<b>-292.410,12</b>	<b>-132.661,80</b>	<b>-132.319,66</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	170,45	600,00	2.880,34	-2.280,34	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	100,00	10,00	90,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	5.100,00	285,00	4.815,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.548,87	586.200,00	591.589,00	-5.389,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	114.211,43	114.400,00	100.848,52	13.551,48	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>721.300,75</b>	<b>706.400,00</b>	<b>695.612,86</b>	<b>10.787,14</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.190.095,58	1.208.223,87	1.193.234,45	14.989,42	96.474,18
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	125.430,63	129.900,00	134.197,20	-4.297,20	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.167,31	1.526.429,35	1.229.462,16	296.967,19	294.689,09
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.885,69	53.400,00	75.845,22	-22.445,22	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	310.806,48	355.843,68	362.632,68	-6.789,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	856.689,60	897.148,77	900.343,05	-3.194,28	1.198,24
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.130.075,29</b>	<b>4.170.945,67</b>	<b>3.895.714,76</b>	<b>275.230,91</b>	<b>392.361,51</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.408.774,54</b>	<b>-3.464.545,67</b>	<b>-3.200.101,90</b>	<b>-264.443,77</b>	<b>-392.361,51</b>
46	20	+ Finanzerträge	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.408.654,54</b>	<b>-3.464.545,67</b>	<b>-3.200.101,90</b>	<b>-264.443,77</b>	<b>-392.361,51</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	500,00	0,00	500,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.773,69	428.500,00	398.738,92	29.761,08	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.827.828,23</b>	<b>-3.892.545,67</b>	<b>-3.598.840,82</b>	<b>-293.704,85</b>	<b>-392.361,51</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	7.635,38	5.500,00	9.248,85	-3.748,85	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-2.835.463,61</b>	<b>-3.898.045,67</b>	<b>-3.608.089,67</b>	<b>-289.956,00</b>	<b>-392.361,51</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	56.885,69	53.400,00	75.845,22	-22.445,22	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	170,45	600,00	484,62	115,38	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>56.715,24</b>	<b>52.800,00</b>	<b>75.360,60</b>	<b>-22.560,60</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	6.283,42	-6.283,42	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der 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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.283,42</b>	<b>-6.283,42</b>	<b>0,00</b>
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	391.986,80	2.848.737,41	195.921,55	2.652.815,86	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	1.068,36	0,00	16.621,33	-16.621,33	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>393.055,16</b>	<b>2.848.737,41</b>	<b>212.542,88</b>	<b>2.636.194,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-393.055,16</b>	<b>-2.848.737,41</b>	<b>-206.259,46</b>	<b>-2.642.477,95</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	7.900,00	0,00	7.875,00	-7.875,00	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	646,20	0,00	930,20	-930,20	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>8.546,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.805,20</b>	<b>-8.805,20</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	77.962,63	80.800,00	94.083,56	-13.283,56	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.063,38	5.611,15	8.806,53	-3.195,38	5.609,82
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>89.026,01</b>	<b>86.411,15</b>	<b>102.890,09</b>	<b>-16.478,94</b>	<b>5.609,82</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-80.479,81</b>	<b>-86.411,15</b>	<b>-94.084,89</b>	<b>7.673,74</b>	<b>-5.609,82</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-80.479,81</b>	<b>-86.411,15</b>	<b>-94.084,89</b>	<b>7.673,74</b>	<b>-5.609,82</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.579,94	40.000,00	86.825,56	-46.825,56	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-158.059,75</b>	<b>-126.411,15</b>	<b>-180.910,45</b>	<b>54.499,30</b>	<b>-5.609,82</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,30	100,00	0,30	99,70	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-158.060,05</b>	<b>-126.511,15</b>	<b>-180.910,75</b>	<b>54.399,60</b>	<b>-5.609,82</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

<b>Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport</b>	
<b>Produkt 26101 - Theater</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Durchführung vielfältiger Theaterveranstaltungen Vermietung des Theaters
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Kulturelle Jugendarbeit, Erschließung neuer Zielgruppen Ausweitung eines bürgernahen Servicesystems Generationsübergreifende kulturelle Bildungsarbeit

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	3.000,00	0,00	87.348,63	-87.348,63	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.082,83	212.400,00	41.595,55	170.804,45	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.995,52	70.100,00	6.006,82	64.093,18	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.502,37	500,00	3.795,97	-3.295,97	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1,02	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>83.581,74</b>	<b>283.000,00</b>	<b>138.746,97</b>	<b>144.253,03</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	551.089,49	596.700,00	503.794,97	92.905,03	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.929,89	1.406.947,99	1.097.875,14	309.072,85	207.852,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.351,30	10.000,00	10.739,79	-739,79	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.028,01	5.144,39	3.504,39	1.640,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.583.398,69</b>	<b>2.018.792,38</b>	<b>1.615.914,29</b>	<b>402.878,09</b>	<b>207.852,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.499.816,95</b>	<b>-1.735.792,38</b>	<b>-1.477.167,32</b>	<b>-258.625,06</b>	<b>-207.852,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.499.816,95</b>	<b>-1.735.792,38</b>	<b>-1.477.167,32</b>	<b>-258.625,06</b>	<b>-207.852,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.966,31	228.900,00	183.703,74	45.196,26	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.711.783,26</b>	<b>-1.964.692,38</b>	<b>-1.660.871,06</b>	<b>-303.821,32</b>	<b>-207.852,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.700,32	3.200,00	3.337,51	-137,51	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.715.483,58</b>	<b>-1.967.892,38</b>	<b>-1.664.208,57</b>	<b>-303.683,81</b>	<b>-207.852,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.050,78	10.000,00	10.739,79	-739,79	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>11.050,78</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.739,79</b>	<b>-739,79</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.604,00	133.359,38	2.516,49	130.842,89	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.604,00</b>	<b>133.359,38</b>	<b>2.516,49</b>	<b>130.842,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.604,00</b>	<b>-133.359,38</b>	<b>-2.516,49</b>	<b>-130.842,89</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

<b>Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport</b>	
<b>Produkt 27201 - Stadtbücherei</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Öffentliche Kultur- und Bildungseinrichtung Bedarfsgerechte Versorgung der Einwohner mit Medien in den Bereichen Erwachsenenbücherei, Kinder- und Jugendbücherei, Musikbibliothek
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	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

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	19.815,01	17.200,00	26.724,68	-9.524,68	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.885,00	71.500,00	36.063,08	35.436,92	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.257,57	1.500,00	1.457,63	42,37	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.853,00	0,00	16.878,68	-16.878,68	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	7.939,93	0,00	1.939,45	-1.939,45	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>99.750,51</b>	<b>90.200,00</b>	<b>83.063,52</b>	<b>7.136,48</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	899.436,99	905.200,00	877.229,77	27.970,23	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.991,97	128.085,46	128.852,46	-767,00	1.615,19
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.794,56	11.300,00	16.070,24	-4.770,24	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	1.200,00	1.300,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.038,75	11.786,90	77.880,80	-66.093,90	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.051.762,27</b>	<b>1.058.872,36</b>	<b>1.101.233,27</b>	<b>-42.360,91</b>	<b>1.615,19</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-952.011,76</b>	<b>-968.672,36</b>	<b>-1.018.169,75</b>	<b>49.497,39</b>	<b>-1.615,19</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-952.011,76</b>	<b>-968.672,36</b>	<b>-1.018.169,75</b>	<b>49.497,39</b>	<b>-1.615,19</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	820.091,26	559.000,00	714.203,41	-155.203,41	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.772.103,02</b>	<b>-1.527.672,36</b>	<b>-1.732.373,16</b>	<b>204.700,80</b>	<b>-1.615,19</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	30.710,43	30.000,00	26.896,18	3.103,82	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.802.813,45</b>	<b>-1.557.672,36</b>	<b>-1.759.269,34</b>	<b>201.596,98</b>	<b>-1.615,19</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.927,26	11.300,00	14.425,75	-3.125,75	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.249,60	1.200,00	1.394,45	-194,45	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>11.677,66</b>	<b>10.100,00</b>	<b>13.031,30</b>	<b>-2.931,30</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	5.301,26	-5.301,26	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der 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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.301,26</b>	<b>-5.301,26</b>	<b>0,00</b>
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	7.766,48	12.734,73	6.301,26	6.433,47	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.766,48</b>	<b>12.734,73</b>	<b>6.301,26</b>	<b>6.433,47</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-7.766,48</b>	<b>-12.734,73</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-11.734,73</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	140.857,43	88.400,00	169.732,69	-81.332,69	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.533,90	3.300,00	20.695,40	-17.395,40	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>161.391,33</b>	<b>91.700,00</b>	<b>190.428,09</b>	<b>-98.728,09</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	213.475,26	233.300,00	225.185,45	8.114,55	8.114,55
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.441,70	171.967,34	118.659,53	53.307,81	99.028,03
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	117.276,51	116.900,00	119.670,87	-2.770,87	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	595.546,76	659.799,54	626.603,09	33.196,45	2.938,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.547,75	6.220,19	54.532,14	-48.311,95	900,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.071.287,98</b>	<b>1.188.187,07</b>	<b>1.144.651,08</b>	<b>43.535,99</b>	<b>110.980,58</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-909.896,65</b>	<b>-1.096.487,07</b>	<b>-954.222,99</b>	<b>-142.264,08</b>	<b>-110.980,58</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-909.896,65</b>	<b>-1.096.487,07</b>	<b>-954.222,99</b>	<b>-142.264,08</b>	<b>-110.980,58</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.347,49	91.400,00	86.525,69	4.874,31	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-981.244,14</b>	<b>-1.187.887,07</b>	<b>-1.040.748,68</b>	<b>-147.138,39</b>	<b>-110.980,58</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	38.448,40	36.700,00	37.199,48	-499,48	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.019.692,54</b>	<b>-1.224.587,07</b>	<b>-1.077.948,16</b>	<b>-146.638,91</b>	<b>-110.980,58</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	117.276,51	116.900,00	119.670,87	-2.770,87	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	83.396,70	83.300,00	83.396,69	-96,69	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>33.879,81</b>	<b>33.600,00</b>	<b>36.274,18</b>	<b>-2.674,18</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.902,81	8.958,03	3.015,36	5.942,67	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.902,81</b>	<b>8.958,03</b>	<b>3.015,36</b>	<b>5.942,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.902,81</b>	<b>-8.958,03</b>	<b>-3.015,36</b>	<b>-5.942,67</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

<b>Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport</b>	
<b>Produkt 36201 - Jugendarbeit</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	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

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	88.185,84	89.000,00	58.714,16	30.285,84	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.681,00	4.000,00	7.453,60	-3.453,60	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.395,15	0,00	14.096,35	-14.096,35	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>114.261,99</b>	<b>93.000,00</b>	<b>80.264,11</b>	<b>12.735,89</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	224.822,92	319.822,64	210.298,04	109.524,60	20.000,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.857,14	276.431,28	125.588,53	150.842,75	143.061,66
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.075,21	26.800,00	31.483,44	-4.683,44	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	666.574,85	938.834,01	901.606,90	37.227,11	20.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.327,07	13.305,00	12.469,17	835,83	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.057.657,19</b>	<b>1.575.192,93</b>	<b>1.281.446,08</b>	<b>293.746,85</b>	<b>183.061,66</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-943.395,20</b>	<b>-1.482.192,93</b>	<b>-1.201.181,97</b>	<b>-281.010,96</b>	<b>-183.061,66</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-943.395,20</b>	<b>-1.482.192,93</b>	<b>-1.201.181,97</b>	<b>-281.010,96</b>	<b>-183.061,66</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.677,45	140.100,00	109.208,55	30.891,45	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.065.072,65</b>	<b>-1.622.292,93</b>	<b>-1.310.390,52</b>	<b>-311.902,41</b>	<b>-183.061,66</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	8.402,32	7.000,00	8.218,89	-1.218,89	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.073.474,97</b>	<b>-1.629.292,93</b>	<b>-1.318.609,41</b>	<b>-310.683,52</b>	<b>-183.061,66</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	31.075,21	26.800,00	31.483,44	-4.683,44	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>31.075,21</b>	<b>26.800,00</b>	<b>31.483,44</b>	<b>-4.683,44</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.068,84	170.440,77	5.815,91	164.624,86	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>29.068,84</b>	<b>194.440,77</b>	<b>29.815,91</b>	<b>164.624,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-29.068,84</b>	<b>-194.440,77</b>	<b>-29.815,91</b>	<b>-164.624,86</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

<b>Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport</b> <b>Produkt 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	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

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	6.095,63	2.800,00	9.693,15	-6.893,15	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.855,00	9.000,00	13.368,63	-4.368,63	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	650,09	-650,09	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.312,17	0,00	22.244,67	-22.244,67	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>35.262,80</b>	<b>11.800,00</b>	<b>45.956,54</b>	<b>-34.156,54</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.112.605,27	1.174.100,00	1.144.696,13	29.403,87	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.341,74	216.230,54	132.570,38	83.660,16	79.200,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.555,96	29.700,00	40.545,15	-10.845,15	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.272,02	28.369,46	25.697,72	2.671,74	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.279.774,99</b>	<b>1.448.400,00</b>	<b>1.343.509,38</b>	<b>104.890,62</b>	<b>79.200,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.244.512,19</b>	<b>-1.436.600,00</b>	<b>-1.297.552,84</b>	<b>-139.047,16</b>	<b>-79.200,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.244.512,19</b>	<b>-1.436.600,00</b>	<b>-1.297.552,84</b>	<b>-139.047,16</b>	<b>-79.200,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784.775,70	627.700,00	806.568,62	-178.868,62	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.029.287,89</b>	<b>-2.064.300,00</b>	<b>-2.104.121,46</b>	<b>39.821,46</b>	<b>-79.200,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	36.554,32	35.300,00	35.758,04	-458,04	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-2.065.842,21</b>	<b>-2.099.600,00</b>	<b>-2.139.879,50</b>	<b>40.279,50</b>	<b>-79.200,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	41.555,96	29.700,00	40.545,15	-10.845,15	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.095,63	2.800,00	9.693,15	-6.893,15	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>35.460,33</b>	<b>26.900,00</b>	<b>30.852,00</b>	<b>-3.952,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	21.895,78	136.980,02	1.403,56	135.576,46	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>21.895,78</b>	<b>136.980,02</b>	<b>1.403,56</b>	<b>135.576,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-21.895,78</b>	<b>-136.980,02</b>	<b>-1.403,56</b>	<b>-135.576,46</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

<b>Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport</b>	
<b>Produkt 42101 - Sportförderung</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des organisierten und nicht organisierten Sport- und Spielbetriebes durch Fachberatung sowie finanzielle und organisatorische Hilfen
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Umsetzung des Gutachtens zur Sportentwicklungsplanung in Neumünster mit folgenden Maßnahmenfeldern: Bedarfsgerechte Sportstättenplanung; Neuregelung der Sportförderung; Strukturänderung der Sportvereine; Schule und Verein; Sportmarketing

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	147.409,58	-147.409,58	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	37.790,42	65.100,00	70.620,82	-5.520,82	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.940,25	3.200,00	15.506,84	-12.306,84	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>48.730,67</b>	<b>68.300,00</b>	<b>233.537,24</b>	<b>-165.237,24</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	47.091,39	49.300,00	56.756,82	-7.456,82	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.879,38	6.800,00	28.936,60	-22.136,60	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.961,85	47.376,23	22.121,85	25.254,38	25.254,38
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.615,90	38.100,00	42.602,71	-4.502,71	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.248.389,77	1.721.804,70	1.122.920,33	598.884,37	194.118,70
54	16	+ sonstige Aufwendungen	164,20	1.435,80	511,05	924,75	100,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.362.102,49</b>	<b>1.864.816,73</b>	<b>1.273.849,36</b>	<b>590.967,37</b>	<b>219.473,08</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.313.371,82</b>	<b>-1.796.516,73</b>	<b>-1.040.312,12</b>	<b>-756.204,61</b>	<b>-219.473,08</b>
46	20	+ Finanzerträge	124,09	100,00	116,69	-16,69	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>124,09</b>	<b>100,00</b>	<b>116,69</b>	<b>-16,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.313.247,73</b>	<b>-1.796.416,73</b>	<b>-1.040.195,43</b>	<b>-756.221,30</b>	<b>-219.473,08</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.445,18	60.700,00	44.986,54	15.713,46	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.404.692,91</b>	<b>-1.857.116,73</b>	<b>-1.085.181,97</b>	<b>-771.934,76</b>	<b>-219.473,08</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	19.480,50	17.100,00	19.067,48	-1.967,48	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.424.173,41</b>	<b>-1.874.216,73</b>	<b>-1.104.249,45</b>	<b>-769.967,28</b>	<b>-219.473,08</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	40.615,90	38.100,00	42.602,71	-4.502,71	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>40.615,90</b>	<b>38.100,00</b>	<b>42.602,71</b>	<b>-4.502,71</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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)	737,65	700,00	745,03	-45,03	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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>737,65</b>	<b>700,00</b>	<b>745,03</b>	<b>-45,03</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.640,00	395.449,00	51.432,32	344.016,68	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>34.640,00</b>	<b>395.449,00</b>	<b>51.432,32</b>	<b>344.016,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-33.902,35</b>	<b>-394.749,00</b>	<b>-50.687,29</b>	<b>-344.061,71</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

<b>Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport</b>	
<b>Produkt 42401 - Sportstätten und Bäder</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bedarfsgerechte Bewirtschaftung, Ausstattung und Verwaltung von Sportstätten für Schulen und Sportvereine
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Bedarfsgerechte Sportstättenplanung (Maßnahmenfeld 1 der Sportentwicklungsplanung)

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	100,00	150,00	-50,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.092,50	575.000,00	1.465,50	573.534,50	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	805,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.409,46	2.800,00	12.348,16	-9.548,16	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>569.456,96</b>	<b>580.800,00</b>	<b>13.963,66</b>	<b>566.836,34</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	114.750,63	133.300,00	138.395,89	-5.095,89	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.280,70	5.900,00	23.042,34	-17.142,34	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.840,81	28.615,17	13.739,59	14.875,58	13.184,58
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.864,29	7.600,00	13.776,79	-6.176,79	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.228,44	1.715,58	1.615,58	100,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>150.464,87</b>	<b>187.630,75</b>	<b>197.570,19</b>	<b>-9.939,44</b>	<b>16.684,58</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>418.992,09</b>	<b>393.169,25</b>	<b>-183.606,53</b>	<b>576.775,78</b>	<b>-16.684,58</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>418.992,09</b>	<b>393.169,25</b>	<b>-183.606,53</b>	<b>576.775,78</b>	<b>-16.684,58</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.620,23	24.300,00	9.492,23	14.807,77	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.979,32	305.800,00	228.644,87	77.155,13	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>248.633,00</b>	<b>111.669,25</b>	<b>-402.759,17</b>	<b>514.428,42</b>	<b>-16.684,58</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.106,94	1.800,00	3.405,06	-1.605,06	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>246.526,06</b>	<b>109.869,25</b>	<b>-406.164,23</b>	<b>516.033,48</b>	<b>-16.684,58</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.864,29	7.600,00	13.776,79	-6.176,79	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	150,00	100,00	150,00	-50,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>7.714,29</b>	<b>7.500,00</b>	<b>13.626,79</b>	<b>-6.126,79</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Thies

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.247,26	29.260,91	7.927,88	21.333,03	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.247,26</b>	<b>29.260,91</b>	<b>7.927,88</b>	<b>21.333,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.247,26</b>	<b>-29.260,91</b>	<b>-7.927,88</b>	<b>-21.333,03</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

## Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	970.779,24	896.300,00	937.327,76	-41.027,76	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.554.393,89	1.913.000,00	2.644.224,74	-731.224,74	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.937,81	4.800,00	260,00	4.540,00	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	43.750.765,68	41.751.400,00	42.993.018,00	-1.241.618,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	694.107,38	972.500,00	690.445,17	282.054,83	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>47.999.685,36</b>	<b>45.560.700,00</b>	<b>47.287.977,03</b>	<b>-1.727.277,03</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.674.571,77	4.851.500,00	4.577.287,35	274.212,65	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.254.594,94	1.467.600,00	1.285.511,55	182.088,45	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.974,38	89.538,39	35.526,78	54.011,61	17.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	193.993,35	6.200,00	270.954,87	-264.754,87	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	57.805.255,39	58.201.011,32	59.617.009,54	-1.415.998,22	32.500,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	188.001,38	193.762,29	143.986,79	49.775,50	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>64.194.391,21</b>	<b>64.809.612,00</b>	<b>65.930.276,88</b>	<b>-1.120.664,88</b>	<b>49.500,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-16.194.705,85</b>	<b>-19.248.912,00</b>	<b>-18.642.299,85</b>	<b>-606.612,15</b>	<b>-49.500,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-16.194.705,85</b>	<b>-19.248.912,00</b>	<b>-18.642.299,85</b>	<b>-606.612,15</b>	<b>-49.500,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.366,30	273.000,00	254.263,01	18.736,99	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.838.123,09	1.508.800,00	1.551.851,14	-43.051,14	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-17.795.462,64</b>	<b>-20.484.712,00</b>	<b>-19.939.887,98</b>	<b>-544.824,02</b>	<b>-49.500,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	59.148,73	55.400,00	55.848,98	-448,98	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-17.854.611,37</b>	<b>-20.540.112,00</b>	<b>-19.995.736,96</b>	<b>-544.375,04</b>	<b>-49.500,00</b>

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	85.004,83	6.200,00	76.155,38	-69.955,38	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.939,35	1.500,00	1.614,98	-114,98	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>78.065,48</b>	<b>4.700,00</b>	<b>74.540,40</b>	<b>-69.840,40</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

## Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.866,12	-1.866,12	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der 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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,12</b>	<b>-1.866,12</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.045,82	19.104,00	5.451,13	13.652,87	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>21.045,82</b>	<b>68.604,00</b>	<b>5.451,13</b>	<b>63.152,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-21.045,82</b>	<b>-68.604,00</b>	<b>-3.585,01</b>	<b>-65.018,99</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

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

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

**Budget 3.50 - Soziale Hilfen**  
**Produkt 11105 - Fachdienstleitung FD 50**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	31.756,74	31.400,00	32.534,35	-1.134,35	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.111,93	97.100,00	41.794,49	55.305,51	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>69.868,67</b>	<b>128.500,00</b>	<b>74.328,84</b>	<b>54.171,16</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	200.729,97	210.900,00	204.803,35	6.096,65	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	69.252,66	140.000,00	77.990,77	62.009,23	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	3.649,64	1.350,36	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	402,41	400,00	412,01	-12,01	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>270.385,04</b>	<b>356.300,00</b>	<b>286.855,77</b>	<b>69.444,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-200.516,37</b>	<b>-227.800,00</b>	<b>-212.526,93</b>	<b>-15.273,07</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-200.516,37</b>	<b>-227.800,00</b>	<b>-212.526,93</b>	<b>-15.273,07</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.366,30	273.000,00	254.263,01	18.736,99	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.769,04	45.100,00	41.673,84	3.426,16	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>80,89</b>	<b>100,00</b>	<b>62,24</b>	<b>37,76</b>	<b>0,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	80,93	100,00	62,28	37,72	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	402,41	400,00	412,01	-12,01	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>402,41</b>	<b>400,00</b>	<b>412,01</b>	<b>-12,01</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

**Budget 3.50 - Soziale Hilfen**  
**Produkt 11105 - Fachdienstleitung FD 50**

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.060,03	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.060,03</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.060,03</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

<b>Budget 3.50 - Soziale Hilfen</b>	
<b>Produkt 24201 - Fördermaßnahmen für Schüler</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

**Budget 3.50 - Soziale Hilfen**  
**Produkt 24201 - Fördermaßnahmen für Schüler**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	1.574,25	1.700,00	1.493,67	206,33	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.574,25</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.493,67</b>	<b>206,33</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	67.078,06	60.300,00	55.049,68	5.250,32	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.448,06	2.700,00	2.787,27	-87,27	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26,94	100,00	29,94	70,06	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.208,82	9.000,00	9.330,58	-330,58	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>78.761,88</b>	<b>72.100,00</b>	<b>67.197,47</b>	<b>4.902,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-77.187,63</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-65.703,80</b>	<b>-4.696,20</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-77.187,63</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-65.703,80</b>	<b>-4.696,20</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.148,24	34.800,00	38.704,88	-3.904,88	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-116.335,87</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-104.408,68</b>	<b>-791,32</b>	<b>0,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	7,24	100,00	5,74	94,26	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-116.343,11</b>	<b>-105.300,00</b>	<b>-104.414,42</b>	<b>-885,58</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

Nachrichtlich:		Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	26,94	100,00	29,94	70,06	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>26,94</b>	<b>100,00</b>	<b>29,94</b>	<b>70,06</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

<b>Budget 3.50 - Soziale Hilfen</b>	
<b>Produkt 31101 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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, Erwerbsminderung oder anderen besonderen Lebenslagen. Die Leistungen werden einkommens- und vermögensabhängig erbracht.
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Personenzentrierte Leistung, Vorrang ambulanter vor stationärer Maßnahmen; Zukunftsorientierte und bedarfsgerechte Weiterentwicklung bestehender Angebote in der Eingliederungshilfe und Pflege; Förderung inklusiver und sozialräumlicher Versorgungsstrukturen, z.B. in den Bereichen Kindertagesbetreuung, Schule, Seniorenangebote Entwicklung von Angeboten für älter werdende Menschen mit Behinderung (siehe auch 31501)

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	1.333.944,93	1.140.900,00	1.475.020,76	-334.120,76	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	19.987.156,15	18.011.800,00	20.344.566,93	-2.332.766,93	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	538.068,35	684.100,00	414.334,66	269.765,34	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>21.859.169,43</b>	<b>19.836.800,00</b>	<b>22.233.922,35</b>	<b>-2.397.122,35</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.010.457,38	1.686.000,00	1.567.824,35	118.175,65	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	971.503,86	712.400,00	768.106,10	-55.706,10	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.790,61	15.531,45	16.969,44	-1.437,99	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.331,10	500,00	192.858,78	-192.358,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	25.491.712,88	24.500.606,62	26.217.144,18	-1.716.537,56	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	127.717,64	118.461,93	72.021,59	46.440,34	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>29.766.513,47</b>	<b>27.033.500,00</b>	<b>28.834.924,44</b>	<b>-1.801.424,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.907.344,04</b>	<b>-7.196.700,00</b>	<b>-6.601.002,09</b>	<b>-595.697,91</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.907.344,04</b>	<b>-7.196.700,00</b>	<b>-6.601.002,09</b>	<b>-595.697,91</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010.712,44	634.400,00	564.901,97	69.498,03	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-8.918.056,48</b>	<b>-7.831.100,00</b>	<b>-7.165.904,06</b>	<b>-665.195,94</b>	<b>0,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	675,81	100,00	589,95	-489,95	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-8.918.732,29</b>	<b>-7.831.200,00</b>	<b>-7.166.494,01</b>	<b>-664.705,99</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.533,12	500,00	4.273,25	-3.773,25	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.533,12</b>	<b>500,00</b>	<b>4.273,25</b>	<b>-3.773,25</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

<b>Budget 3.50 - Soziale Hilfen</b>	
<b>Produkt 31301 - Hilfen für Asylbewerber</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Aufgabenkategorie</b>	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	In Zusammenarbeit mit der städtischen Ausländerbehörde bei längerfristigem Status der sogenannten Duldung verstärkte Bemühungen um Arbeit oder Leistungen des SGB II statt finanzieller Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für bisher zum Teil viele Jahre.

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

**Budget 3.50 - Soziale Hilfen**  
**Produkt 31301 - Hilfen für Asylbewerber**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	60.993,93	48.300,00	77.545,74	-29.245,74	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	954.810,75	1.000.000,00	1.438.881,53	-438.881,53	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	31.793,89	25.800,00	24.580,15	1.219,85	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.047.598,57</b>	<b>1.074.100,00</b>	<b>1.541.007,42</b>	<b>-466.907,42</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	147.527,93	151.400,00	124.360,10	27.039,90	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	57.772,22	41.500,00	45.867,88	-4.367,88	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	3.181,96	0,00	6.103,46	-6.103,46	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.715.738,53	1.753.788,90	1.436.116,66	317.672,24	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	177,39	311,10	311,10	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.924.398,03</b>	<b>1.949.000,00</b>	<b>1.612.759,20</b>	<b>336.240,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-876.799,46</b>	<b>-874.900,00</b>	<b>-71.751,78</b>	<b>-803.148,22</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-876.799,46</b>	<b>-874.900,00</b>	<b>-71.751,78</b>	<b>-803.148,22</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.813,18	41.300,00	39.134,32	2.165,68	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-901.612,64</b>	<b>-916.200,00</b>	<b>-110.886,10</b>	<b>-805.313,90</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-901.612,64</b>	<b>-916.200,00</b>	<b>-110.886,10</b>	<b>-805.313,90</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

<b>Budget 3.50 - Soziale Hilfen</b>	
<b>Produkt 31401 – Eingliederungshilfe gem. SGB IX</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Beratungs-, Unterstützungs-, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB IX innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach der Besonderheit des Einzelfalls zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung und zur Eingliederung in die Gesellschaft
<b>Aufgabenkategorie</b>	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

**Budget 3.50 - Soziale Hilfen**  
**Produkt 31401 – Eingliederungshilfe gem. SGB IX**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	883.561,64	824.000,00	870.209,92	-46.209,92	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.104.854,06	700.000,00	1.042.651,70	-342.651,70	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	21.670.540,43	21.676.000,00	19.874.292,99	1.801.707,01	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	135.870,36	-135.870,36	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>23.658.956,13</b>	<b>23.200.000,00</b>	<b>21.923.024,97</b>	<b>1.276.975,03</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.637,97	1.404.000,00	1.396.361,21	7.638,79	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	327.500,00	253.541,41	73.958,59	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.190,00	8.041,45	1.137,20	6.904,25	4.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	27.145.416,48	28.178.272,80	28.193.151,50	-14.878,70	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.984,82	46.695,75	43.468,82	3.226,93	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>27.190.229,27</b>	<b>29.964.510,00</b>	<b>29.887.660,14</b>	<b>76.849,86</b>	<b>4.500,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.531.273,14</b>	<b>-6.764.510,00</b>	<b>-7.964.635,17</b>	<b>1.200.125,17</b>	<b>-4.500,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.531.273,14</b>	<b>-6.764.510,00</b>	<b>-7.964.635,17</b>	<b>1.200.125,17</b>	<b>-4.500,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.100,00	118.650,93	-30.550,93	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.531.273,14</b>	<b>-6.852.610,00</b>	<b>-8.083.286,10</b>	<b>1.230.676,10</b>	<b>-4.500,00</b>
		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
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-3.531.273,14</b>	<b>-6.852.610,00</b>	<b>-8.083.286,10</b>	<b>1.230.676,10</b>	<b>-4.500,00</b>

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

<b>Budget 3.50 - Soziale Hilfen</b>	
<b>Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Integration von Menschen, die aufgrund von Alter, Pflegebedürftigkeit oder aus anderen sozialen Gründen benachteiligt sind. Dies geschieht durch eigene städtische Angebote und die Initiierung, Einrichtung und Unterstützung von Maßnahmen und Projekten. Ziel ist eine nachhaltig verbesserte Lebensqualität und eine größtmögliche Erhaltung von Selbständigkeit im Alter und bei Pflegebedürftigkeit. Zugeordnet sind weitere Aufgaben, wie z.B. Ehrenamtsempfang, Ehrenamtsmesse.
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Zukunftsorientierte Weiterentwicklung bestehender Angebote in der stationären Pflege. Den Grundsatz "ambulant vor stationär" noch stärker durch geeignete Maßnahmen fördern. Strategische Weiterentwicklung der Altenhilfe auch unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	74.895,60	72.300,00	67.117,84	5.182,16	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	9.785,41	100,00	468,81	-368,81	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.937,81	4.800,00	260,00	4.540,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.492,25	158.200,00	320.502,94	-162.302,94	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>380.111,07</b>	<b>235.400,00</b>	<b>388.349,59</b>	<b>-152.949,59</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	460.134,38	467.300,00	487.904,59	-20.604,59	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.993,77	58.465,49	13.770,50	44.694,99	12.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.750,94	4.900,00	71.135,18	-66.235,18	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	579.680,73	759.243,00	682.262,69	76.980,31	32.500,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.079,30	11.493,51	4.957,90	6.535,61	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.143.639,12</b>	<b>1.301.402,00</b>	<b>1.260.030,86</b>	<b>41.371,14</b>	<b>45.000,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-763.528,05</b>	<b>-1.066.002,00</b>	<b>-871.681,27</b>	<b>-194.320,73</b>	<b>-45.000,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-763.528,05</b>	<b>-1.066.002,00</b>	<b>-871.681,27</b>	<b>-194.320,73</b>	<b>-45.000,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.843,86	315.100,00	398.880,62	-83.780,62	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.135.371,91</b>	<b>-1.381.102,00</b>	<b>-1.270.561,89</b>	<b>-110.540,11</b>	<b>-45.000,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	58.263,25	54.800,00	55.084,76	-284,76	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.193.635,16</b>	<b>-1.435.902,00</b>	<b>-1.325.646,65</b>	<b>-110.255,35</b>	<b>-45.000,00</b>

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	79.742,36	4.900,00	71.135,18	-66.235,18	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.939,35	1.500,00	1.614,98	-114,98	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>72.803,01</b>	<b>3.400,00</b>	<b>69.520,20</b>	<b>-66.120,20</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.866,12	-1.866,12	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der 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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,12</b>	<b>-1.866,12</b>	<b>0,00</b>
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	15.985,79	14.104,00	5.451,13	8.652,87	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>15.985,79</b>	<b>63.604,00</b>	<b>5.451,13</b>	<b>58.152,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-15.985,79</b>	<b>-63.604,00</b>	<b>-3.585,01</b>	<b>-60.018,99</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

<b>Budget 3.50 - Soziale Hilfen</b>	
<b>Produkt 32101 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Aufgabenkategorie</b>	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	4.000,00	4.705,31	-705,31	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.705,31</b>	<b>-705,31</b>	<b>0,00</b>
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	35.332,65	26.500,00	44.202,33	-17.702,33	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>35.332,65</b>	<b>26.500,00</b>	<b>44.202,33</b>	<b>-17.702,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-35.332,65</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-39.497,02</b>	<b>16.997,02</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-35.332,65</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-39.497,02</b>	<b>16.997,02</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.143,70	0,00	553,18	-553,18	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-36.476,35</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-40.050,20</b>	<b>17.550,20</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-36.476,35</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-40.050,20</b>	<b>17.550,20</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

<b>Budget 3.50 - Soziale Hilfen</b>	
<b>Produkt 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschüsse für Vereine und Verbände in sozialen Tätigkeitsfeldern, wie z.B. Betreuungsverein Neumünster, Cafe Jerusalem, Gehörlosenverband, Förderung von Migrationsarbeit, Beratungsstelle für Wohnungslose (ZBS)
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	7.150,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>29.851,36</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.701,36</b>	<b>-1,36</b>	<b>0,00</b>
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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	484.683,30	583.600,00	564.061,24	19.538,76	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>484.983,30</b>	<b>583.900,00</b>	<b>564.361,24</b>	<b>19.538,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-455.131,94</b>	<b>-561.200,00</b>	<b>-541.659,88</b>	<b>-19.540,12</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-455.131,94</b>	<b>-561.200,00</b>	<b>-541.659,88</b>	<b>-19.540,12</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.756,46	46.700,00	41.774,65	4.925,35	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-492.888,40</b>	<b>-607.900,00</b>	<b>-583.434,53</b>	<b>-24.465,47</b>	<b>0,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	121,25	200,00	106,25	93,75	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-493.009,65</b>	<b>-608.100,00</b>	<b>-583.540,78</b>	<b>-24.559,22</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

<b>Budget 3.50 - Soziale Hilfen</b>	
<b>Produkt 34301 - Betreuungsleistungen</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Betreuungsvermeidende Hilfen und ehrenamtliche Betreuungen verstärkt fördern.

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

**Budget 3.50 - Soziale Hilfen**  
**Produkt 34301 - Betreuungsleistungen**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.172,00	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	2.545,25	38.200,00	0,00	38.200,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>7.717,25</b>	<b>38.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	314.908,90	335.900,00	315.704,12	20.195,88	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.624,95	52.200,00	0,00	52.200,00	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	5,00	-5,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	35.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	142,80	100,00	128,10	-28,10	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>355.176,65</b>	<b>424.700,00</b>	<b>352.337,22</b>	<b>72.362,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-347.459,40</b>	<b>-386.500,00</b>	<b>-352.337,22</b>	<b>-34.162,78</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-347.459,40</b>	<b>-386.500,00</b>	<b>-352.337,22</b>	<b>-34.162,78</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.597,01	93.700,00	98.901,13	-5.201,13	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-438.056,41</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>-451.238,35</b>	<b>-28.961,65</b>	<b>0,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,25	100,00	0,00	100,00	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-438.056,66</b>	<b>-480.300,00</b>	<b>-451.238,35</b>	<b>-29.061,65</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

Nachrichtlich:		Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	5,00	-5,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

<b>Budget 3.50 - Soziale Hilfen</b>	
<b>Produkt 34501 - Bildung und Teilhabe</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Ausbau weiterer Angebote für Bildung und Teilhabe

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

**Budget 3.50 - Soziale Hilfen**  
**Produkt 34501 - Bildung und Teilhabe**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	18.372,43	2.400,00	15.135,34	-12.735,34	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	3.633,59	-3.633,59	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>18.372,43</b>	<b>2.400,00</b>	<b>18.768,93</b>	<b>-16.368,93</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	55.187,28	55.100,00	58.259,36	-3.159,36	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.780,48	-6.780,48	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	110,50	-110,50	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	391.758,77	449.500,00	415.684,53	33.815,47	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.588,81	7.500,00	13.768,70	-6.268,70	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>454.534,86</b>	<b>512.600,00</b>	<b>494.603,57</b>	<b>17.996,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-436.162,43</b>	<b>-510.200,00</b>	<b>-475.834,64</b>	<b>-34.365,36</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-436.162,43</b>	<b>-510.200,00</b>	<b>-475.834,64</b>	<b>-34.365,36</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.517,79	23.700,00	38.267,69	-14.567,69	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-472.680,22</b>	<b>-533.900,00</b>	<b>-514.102,33</b>	<b>-19.797,67</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-472.680,22</b>	<b>-533.900,00</b>	<b>-514.102,33</b>	<b>-19.797,67</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter

<b>Budget 3.50 - Soziale Hilfen</b>	
<b>Produkt 35101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	26.443,13	17.300,00	28.697,08	-11.397,08	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818.009,36	874.000,00	982.239,26	-108.239,26	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	82.013,71	125.600,00	68.738,25	56.861,75	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>926.466,20</b>	<b>1.016.900,00</b>	<b>1.079.674,59</b>	<b>-62.774,59</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	415.909,90	480.600,00	367.020,59	113.579,41	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	148.993,19	191.300,00	130.437,64	60.862,36	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	1.925.432,05	1.913.000,00	2.027.886,41	-114.886,41	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	101,80	200,00	0,00	200,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.490.436,94</b>	<b>2.585.100,00</b>	<b>2.525.344,64</b>	<b>59.755,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.563.970,74</b>	<b>-1.568.200,00</b>	<b>-1.445.670,05</b>	<b>-122.529,95</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.563.970,74</b>	<b>-1.568.200,00</b>	<b>-1.445.670,05</b>	<b>-122.529,95</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.821,37	185.900,00	170.407,93	15.492,07	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.752.792,11</b>	<b>-1.754.100,00</b>	<b>-1.616.077,98</b>	<b>-138.022,02</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.752.792,11</b>	<b>-1.754.100,00</b>	<b>-1.616.077,98</b>	<b>-138.022,02</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.51 - Frühkindliche Bildung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Erdmann

## Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	10.159.725,67	62.840.200,00	53.320.266,50	9.519.933,50	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.857,37	0,00	8.261,71	-8.261,71	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.431.112,44	2.805.200,00	2.760.640,55	44.559,45	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			63.194,52	60.400,00	61.094,52	-694,52	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.255,10	1.419.700,00	1.510.027,60	-90.327,60	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	384.019,50	401.600,00	319.554,03	82.045,97	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	26.266,10	700,00	17.271,13	-16.571,13	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	4.692,33	-4.692,33	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>14.205.430,70</b>	<b>67.527.800,00</b>	<b>58.001.808,37</b>	<b>9.525.991,63</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	13.368.593,86	15.110.717,94	14.332.845,34	777.872,60	60.000,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	296.700,66	316.812,09	342.101,63	-25.289,54	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.631,48	1.658.115,36	1.162.371,76	495.743,60	55.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	428.791,21	264.800,00	455.448,64	-190.648,64	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	23.195.650,91	72.033.978,22	65.290.918,54	6.743.059,68	516.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	518.785,43	1.033.009,86	830.979,70	202.030,16	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>38.791.153,55</b>	<b>90.417.433,47</b>	<b>82.414.665,61</b>	<b>8.002.767,86</b>	<b>631.000,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-24.585.722,85</b>	<b>-22.889.633,47</b>	<b>-24.412.857,24</b>	<b>1.523.223,77</b>	<b>-631.000,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	10.014,14	0,00	-1.221,32	1.221,32	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>10.014,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.221,32</b>	<b>1.221,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-24.575.708,71</b>	<b>-22.889.633,47</b>	<b>-24.414.078,56</b>	<b>1.524.445,09</b>	<b>-631.000,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.099.785,06	5.828.700,00	5.654.104,12	174.595,88	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-29.675.493,77</b>	<b>-28.718.333,47</b>	<b>-30.068.182,68</b>	<b>1.349.849,21</b>	<b>-631.000,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	135.918,58	112.300,00	143.834,34	-31.534,34	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-29.811.412,35</b>	<b>-28.830.633,47</b>	<b>-30.212.017,02</b>	<b>1.381.383,55</b>	<b>-631.000,00</b>

<b>Budget</b>	3.51 - Frühkindliche Bildung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Erdmann

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	329.894,37	264.800,00	366.909,51	-102.109,51	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.442,05	2.700,00	3.230,35	-530,35	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>326.452,32</b>	<b>262.100,00</b>	<b>363.679,16</b>	<b>-101.579,16</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.51 - Frühkindliche Bildung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Erdmann

## Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	4.664,15	-4.664,15	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	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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664,15</b>	<b>-4.664,15</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	516.110,02	1.354.389,98	191.980,41	1.162.409,57	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	321.336,06	711.696,70	134.864,82	576.831,88	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>837.446,08</b>	<b>2.066.086,68</b>	<b>326.845,23</b>	<b>1.739.241,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-837.446,08</b>	<b>-2.066.086,68</b>	<b>-322.181,08</b>	<b>-1.743.905,60</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.51 - Frühkindliche Bildung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Erdmann

<b>Budget</b>	3.51 - Frühkindliche Bildung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Erdmann

<b>Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung</b>	
<b>Produkt 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (u. a. Sprachförderung, Integration, Sozialstaffel, Akquisition und Ausbildung von Kindertagespflegepersonen, Familienzentren)
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	

<b>Budget</b>	3.51 - Frühkindliche Bildung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Erdmann

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	3.857,37	0,00	8.261,71	-8.261,71	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	-42,97	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	98.389,17	122.900,00	103.990,77	18.909,23	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>102.203,57</b>	<b>122.900,00</b>	<b>112.252,48</b>	<b>10.647,52</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	900.471,07	1.152.900,00	991.152,51	161.747,49	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	178.781,57	196.800,00	191.393,22	5.406,78	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.759,01	55.456,86	51.678,18	3.778,68	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.696,44	15.200,00	15.278,66	-78,66	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.694.682,40	2.888.372,07	2.623.900,93	264.471,14	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	194.753,39	617.171,07	609.116,93	8.054,14	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.014.143,88</b>	<b>4.925.900,00</b>	<b>4.482.520,43</b>	<b>443.379,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.911.940,31</b>	<b>-4.803.000,00</b>	<b>-4.370.267,95</b>	<b>-432.732,05</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.907.740,31</b>	<b>-4.803.000,00</b>	<b>-4.370.267,95</b>	<b>-432.732,05</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.094,13	218.100,00	195.852,98	22.247,02	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.047.834,44</b>	<b>-5.021.100,00</b>	<b>-4.566.120,93</b>	<b>-454.979,07</b>	<b>0,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	4.961,95	4.300,00	4.260,08	39,92	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-4.052.796,39</b>	<b>-5.025.400,00</b>	<b>-4.570.381,01</b>	<b>-455.018,99</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.51 - Frühkindliche Bildung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Erdmann

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	26.696,44	15.200,00	15.278,66	-78,66	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>26.696,44</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.278,66</b>	<b>-78,66</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.51 - Frühkindliche Bildung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Erdmann

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.118,00	-4.118,00	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118,00</b>	<b>-4.118,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.118,00</b>	<b>4.118,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.51 - Frühkindliche Bildung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Erdmann

<b>Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung</b>	
<b>Produkt 36501 - Kindertageseinrichtungen</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kindertagesstätten (Elementarbereich, altersgemischte Gruppen, Krippen und Horte) und kindergartenähnliche Einrichtungen in städtischer sowie freier Trägerschaft, Kindertagespflege, Akquisition und Ausbildung von Kindertagespflegepersonen, Familienzentren
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	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

<b>Budget</b>	3.51 - Frühkindliche Bildung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Erdmann

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	10.159.725,67	62.840.200,00	53.320.266,50	9.519.933,50	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.431.112,44	2.805.200,00	2.760.640,55	44.559,45	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.194,52	60.400,00	61.094,52	-694,52	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.298,07	1.419.700,00	1.510.027,60	-90.327,60	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	285.630,33	278.700,00	215.563,26	63.136,74	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	26.266,10	700,00	17.271,13	-16.571,13	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	4.692,33	-4.692,33	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>14.103.227,13</b>	<b>67.404.900,00</b>	<b>57.889.555,89</b>	<b>9.515.344,11</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	12.468.122,79	13.957.817,94	13.341.692,83	616.125,11	60.000,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	117.919,09	120.012,09	150.708,41	-30.696,32	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.872,47	1.602.658,50	1.110.693,58	491.964,92	55.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	402.094,77	249.600,00	440.169,98	-190.569,98	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	20.500.968,51	69.145.606,15	62.667.017,61	6.478.588,54	516.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	324.032,04	415.838,79	221.862,77	193.976,02	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>34.777.009,67</b>	<b>85.491.533,47</b>	<b>77.932.145,18</b>	<b>7.559.388,29</b>	<b>631.000,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-20.673.782,54</b>	<b>-18.086.633,47</b>	<b>-20.042.589,29</b>	<b>1.955.955,82</b>	<b>-631.000,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	5.814,14	0,00	-1.221,32	1.221,32	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>5.814,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.221,32</b>	<b>1.221,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-20.667.968,40</b>	<b>-18.086.633,47</b>	<b>-20.043.810,61</b>	<b>1.957.177,14</b>	<b>-631.000,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.959.690,93	5.610.600,00	5.458.251,14	152.348,86	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-25.627.659,33</b>	<b>-23.697.233,47</b>	<b>-25.502.061,75</b>	<b>1.804.828,28</b>	<b>-631.000,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	130.956,63	108.000,00	139.574,26	-31.574,26	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-25.758.615,96</b>	<b>-23.805.233,47</b>	<b>-25.641.636,01</b>	<b>1.836.402,54</b>	<b>-631.000,00</b>

<b>Budget</b>	3.51 - Frühkindliche Bildung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Erdmann

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	303.197,93	249.600,00	351.630,85	-102.030,85	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.442,05	2.700,00	3.230,35	-530,35	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>299.755,88</b>	<b>246.900,00</b>	<b>348.400,50</b>	<b>-101.500,50</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.51 - Frühkindliche Bildung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Erdmann

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	4.664,15	-4.664,15	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	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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664,15</b>	<b>-4.664,15</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	516.110,02	1.354.389,98	191.980,41	1.162.409,57	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	321.336,06	711.696,70	130.746,82	580.949,88	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>837.446,08</b>	<b>2.066.086,68</b>	<b>322.727,23</b>	<b>1.743.359,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-837.446,08</b>	<b>-2.066.086,68</b>	<b>-318.063,08</b>	<b>-1.748.023,60</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Kastrup

## Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021 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	267.372,89	316.700,00	471.168,44	-154.468,44	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.013.064,88	756.600,00	1.042.642,76	-286.042,76	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	4.528.170,22	5.796.100,00	4.116.702,19	1.679.397,81	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	448.654,81	669.800,00	485.930,44	183.869,56	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.257.262,80</b>	<b>7.539.200,00</b>	<b>6.116.443,83</b>	<b>1.422.756,17</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.020.764,03	6.745.141,25	6.052.762,96	692.378,29	849.050,33
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	791.928,95	938.004,57	822.934,82	115.069,75	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.711,58	180.006,33	153.754,05	26.252,28	18.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.847,77	1.500,00	6.707,93	-5.207,93	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	29.518.849,34	32.740.237,95	30.233.366,44	2.506.871,51	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.370.006,86	2.377.855,72	2.257.086,31	120.769,41	6.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>39.845.108,53</b>	<b>42.982.745,82</b>	<b>39.526.612,51</b>	<b>3.456.133,31</b>	<b>873.550,33</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-33.587.845,73</b>	<b>-35.443.545,82</b>	<b>-33.410.168,68</b>	<b>-2.033.377,14</b>	<b>-873.550,33</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-33.587.845,73</b>	<b>-35.443.545,82</b>	<b>-33.410.168,68</b>	<b>-2.033.377,14</b>	<b>-873.550,33</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.015.487,35	1.827.700,00	1.888.219,69	-60.519,69	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-35.603.333,08</b>	<b>-37.271.245,82</b>	<b>-35.298.388,37</b>	<b>-1.972.857,45</b>	<b>-873.550,33</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	572,41	400,00	1.152,72	-752,72	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-35.603.905,49</b>	<b>-37.271.645,82</b>	<b>-35.299.541,09</b>	<b>-1.972.104,73</b>	<b>-873.550,33</b>

<b>Budget</b>	3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Kastrup

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.847,77	1.500,00	6.483,76	-4.983,76	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>2.847,77</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.483,76</b>	<b>-4.983,76</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Kastrup

## Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.648,15	10.000,00	5.876,12	4.123,88	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.648,15</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.876,12</b>	<b>4.123,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.648,15</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.876,12</b>	<b>-4.123,88</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Kastrup

<b>Budget</b>	3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Kastrup

<b>Budget 3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst</b>	
<b>Produkt 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	
<b>Themenschwerpunkte</b>	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)

<b>Budget</b>	3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Kastrup

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	267.372,89	316.700,00	471.168,44	-154.468,44	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.013.064,88	756.600,00	1.042.642,76	-286.042,76	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	4.528.170,22	5.796.100,00	4.116.702,19	1.679.397,81	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	448.654,81	669.800,00	485.930,44	183.869,56	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.257.262,80</b>	<b>7.539.200,00</b>	<b>6.116.443,83</b>	<b>1.422.756,17</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.020.764,03	6.745.141,25	6.052.762,96	692.378,29	849.050,33
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	791.928,95	938.004,57	822.934,82	115.069,75	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.711,58	180.006,33	153.754,05	26.252,28	18.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.847,77	1.500,00	6.707,93	-5.207,93	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	29.518.849,34	32.740.237,95	30.233.366,44	2.506.871,51	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.370.006,86	2.377.855,72	2.257.086,31	120.769,41	6.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>39.845.108,53</b>	<b>42.982.745,82</b>	<b>39.526.612,51</b>	<b>3.456.133,31</b>	<b>873.550,33</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-33.587.845,73</b>	<b>-35.443.545,82</b>	<b>-33.410.168,68</b>	<b>-2.033.377,14</b>	<b>-873.550,33</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-33.587.845,73</b>	<b>-35.443.545,82</b>	<b>-33.410.168,68</b>	<b>-2.033.377,14</b>	<b>-873.550,33</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.015.487,35	1.827.700,00	1.888.219,69	-60.519,69	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-35.603.333,08</b>	<b>-37.271.245,82</b>	<b>-35.298.388,37</b>	<b>-1.972.857,45</b>	<b>-873.550,33</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	572,41	400,00	1.152,72	-752,72	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-35.603.905,49</b>	<b>-37.271.645,82</b>	<b>-35.299.541,09</b>	<b>-1.972.104,73</b>	<b>-873.550,33</b>

<b>Budget</b>	3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Kastrup

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.847,77	1.500,00	6.483,76	-4.983,76	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>2.847,77</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.483,76</b>	<b>-4.983,76</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Kastrup

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.648,15	10.000,00	5.876,12	4.123,88	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.648,15</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.876,12</b>	<b>4.123,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.648,15</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.876,12</b>	<b>-4.123,88</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.53 - Gesundheit
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Dr. Barth

## Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	345.576,64	190.200,00	485.479,13	-295.279,13	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.164,24	127.100,00	86.109,32	40.990,68	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			53,27	400,00	722,81	-322,81	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.870,80	178.500,00	36.679,06	141.820,94	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	150.028,10	182.100,00	168.507,10	13.592,90	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>660.693,05</b>	<b>678.300,00</b>	<b>777.497,42</b>	<b>-99.197,42</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.287.091,03	2.965.800,00	2.748.720,10	217.079,90	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	246.964,18	255.100,00	293.996,77	-38.896,77	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.990,90	572.186,29	141.908,34	430.277,95	393.638,42
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	265.595,52	76.000,00	79.494,27	-3.494,27	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.058.549,18	3.022.739,61	2.225.978,85	796.760,76	766.954,64
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.603,66	46.670,51	44.160,91	2.509,60	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.954.794,47</b>	<b>6.938.496,41</b>	<b>5.534.259,24</b>	<b>1.404.237,17</b>	<b>1.160.593,06</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.294.101,42</b>	<b>-6.260.196,41</b>	<b>-4.756.761,82</b>	<b>-1.503.434,59</b>	<b>-1.160.593,06</b>
46	20	+ Finanzerträge	9.290,00	0,00	9.065,00	-9.065,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>9.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.065,00</b>	<b>-9.065,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.284.811,42</b>	<b>-6.260.196,41</b>	<b>-4.747.696,82</b>	<b>-1.512.499,59</b>	<b>-1.160.593,06</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.302,46	740.100,00	924.537,29	-184.437,29	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.149.113,88</b>	<b>-7.000.296,41</b>	<b>-5.672.234,11</b>	<b>-1.328.062,30</b>	<b>-1.160.593,06</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-50.845,61	-50.800,00	-50.354,06	-445,94	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-5.098.268,27</b>	<b>-6.949.496,41</b>	<b>-5.621.880,05</b>	<b>-1.327.616,36</b>	<b>-1.160.593,06</b>

<b>Budget</b>	3.53 - Gesundheit
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Dr. Barth

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	265.595,52	76.000,00	79.494,27	-3.494,27	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	102.202,48	79.000,00	79.079,23	-79,23	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>163.393,04</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>415,04</b>	<b>-3.415,04</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.53 - Gesundheit
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Dr. Barth

## Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>162,79</b>	<b>100,00</b>	<b>162,79</b>	<b>-62,79</b>	<b>0,00</b>
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	2.275,76	23.630,17	8.493,05	15.137,12	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.275,76</b>	<b>23.630,17</b>	<b>8.493,05</b>	<b>15.137,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.112,97</b>	<b>-23.530,17</b>	<b>-8.330,26</b>	<b>-15.199,91</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.53 - Gesundheit
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Dr. Barth

<b>Budget</b>	3.53 - Gesundheit
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Dr. Barth

<b>Budget 3.53 - Gesundheit</b>	
<b>Produkt 41101 - Krankenhauswesen</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	

<b>Budget</b>	3.53 - Gesundheit
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Dr. Barth

**Budget 3.53 - Gesundheit**  
**Produkt 41101 - Krankenhauswesen**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	102.202,48	79.000,00	79.053,89	-53,89	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	777,83	900,00	1.068,35	-168,35	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>102.980,31</b>	<b>79.900,00</b>	<b>80.122,24</b>	<b>-222,24</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.601,83	2.600,00	3.473,94	-873,94	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.413,37	1.400,00	1.993,61	-593,61	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	251.360,74	63.100,00	63.084,27	15,73	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.280.730,12	2.171.269,88	1.404.315,24	766.954,64	766.954,64
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.536.106,06</b>	<b>2.238.369,88</b>	<b>1.472.867,06</b>	<b>765.502,82</b>	<b>766.954,64</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.433.125,75</b>	<b>-2.158.469,88</b>	<b>-1.392.744,82</b>	<b>-765.725,06</b>	<b>-766.954,64</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.433.125,75</b>	<b>-2.158.469,88</b>	<b>-1.392.744,82</b>	<b>-765.725,06</b>	<b>-766.954,64</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.132,63	44.600,00	75.206,82	-30.606,82	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.502.258,38</b>	<b>-2.203.069,88</b>	<b>-1.467.951,64</b>	<b>-735.118,24</b>	<b>-766.954,64</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-52.958,90	-52.200,00	-52.160,41	-39,59	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.449.299,48</b>	<b>-2.150.869,88</b>	<b>-1.415.791,23</b>	<b>-735.078,65</b>	<b>-766.954,64</b>

<b>Budget</b>	3.53 - Gesundheit
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Dr. Barth

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	251.360,74	63.100,00	63.084,27	15,73	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	102.202,48	79.000,00	79.053,89	-53,89	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>149.158,26</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-15.969,62</b>	<b>69,62</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.53 - Gesundheit
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Dr. Barth

<b>Budget</b>	3.53 - Gesundheit
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Dr. Barth

<b>Budget 3.53 - Gesundheit</b>	
<b>Produkt 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Aufgabenkategorie</b>	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	

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

**Budget 3.53 - Gesundheit**  
**Produkt 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	243.374,16	111.200,00	406.425,24	-295.225,24	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.164,24	127.100,00	86.109,32	40.990,68	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53,27	400,00	722,81	-322,81	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.870,80	178.500,00	36.679,06	141.820,94	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	149.250,27	181.200,00	167.438,75	13.761,25	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>557.712,74</b>	<b>598.400,00</b>	<b>697.375,18</b>	<b>-98.975,18</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.284.489,20	2.963.200,00	2.745.246,16	217.953,84	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	245.550,81	253.700,00	292.003,16	-38.303,16	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.990,90	572.186,29	141.908,34	430.277,95	393.638,42
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.234,78	12.900,00	16.410,00	-3.510,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	777.819,06	851.469,73	821.663,61	29.806,12	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.603,66	46.670,51	44.160,91	2.509,60	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.418.688,41</b>	<b>4.700.126,53</b>	<b>4.061.392,18</b>	<b>638.734,35</b>	<b>393.638,42</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.860.975,67</b>	<b>-4.101.726,53</b>	<b>-3.364.017,00</b>	<b>-737.709,53</b>	<b>-393.638,42</b>
46	20	+ Finanzerträge	9.290,00	0,00	9.065,00	-9.065,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>9.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.065,00</b>	<b>-9.065,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.851.685,67</b>	<b>-4.101.726,53</b>	<b>-3.354.952,00</b>	<b>-746.774,53</b>	<b>-393.638,42</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.169,83	695.500,00	849.330,47	-153.830,47	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.646.855,50</b>	<b>-4.797.226,53</b>	<b>-4.204.282,47</b>	<b>-592.944,06</b>	<b>-393.638,42</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.113,29	1.400,00	1.806,35	-406,35	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-3.648.968,79</b>	<b>-4.798.626,53</b>	<b>-4.206.088,82</b>	<b>-592.537,71</b>	<b>-393.638,42</b>

<b>Budget</b>	3.53 - Gesundheit
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Dr. Barth

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.234,78	12.900,00	16.410,00	-3.510,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	25,34	-25,34	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>14.234,78</b>	<b>12.900,00</b>	<b>16.384,66</b>	<b>-3.484,66</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	3.53 - Gesundheit
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Dr. Barth

**Budget 3.53 - Gesundheit**  
**Produkt 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>162,79</b>	<b>100,00</b>	<b>162,79</b>	<b>-62,79</b>	<b>0,00</b>
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	2.275,76	23.630,17	8.493,05	15.137,12	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.275,76</b>	<b>23.630,17</b>	<b>8.493,05</b>	<b>15.137,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.112,97</b>	<b>-23.530,17</b>	<b>-8.330,26</b>	<b>-15.199,91</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Schuhmacher

## Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021 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	127.250,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.333,00	5.000,00	231,00	4.769,00	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	68.725,06	83.200,00	93.000,45	-9.800,45	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>142.708,06</b>	<b>158.800,00</b>	<b>36.581,45</b>	<b>122.218,55</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	637.851,33	790.470,03	670.374,14	120.095,89	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	124.236,11	125.029,97	150.910,93	-25.880,96	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.568,10	51.070,45	14.080,39	36.990,06	16.961,82
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.432,17	1.400,00	1.578,00	-178,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.509,45	69.211,04	4.024,12	65.186,92	58.433,31
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>777.597,16</b>	<b>1.037.181,49</b>	<b>840.967,58</b>	<b>196.213,91</b>	<b>75.395,13</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-634.889,10</b>	<b>-878.381,49</b>	<b>-804.386,13</b>	<b>-73.995,36</b>	<b>-75.395,13</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-634.889,10</b>	<b>-878.381,49</b>	<b>-804.386,13</b>	<b>-73.995,36</b>	<b>-75.395,13</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365.125,19	478.200,00	558.870,09	-80.670,09	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.527,60	57.500,00	66.363,77	-8.863,77	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-346.291,51</b>	<b>-457.681,49</b>	<b>-311.879,81</b>	<b>-145.801,68</b>	<b>-75.395,13</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	112,00	300,00	48,92	251,08	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-346.403,51</b>	<b>-457.981,49</b>	<b>-311.928,73</b>	<b>-146.052,76</b>	<b>-75.395,13</b>

<b>Budget</b>	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Schuhmacher

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.432,17	1.400,00	1.578,00	-178,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.432,17</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.578,00</b>	<b>-178,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Schuhmacher

## Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	239,69	4.500,00	756,95	3.743,05	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>239,69</b>	<b>4.500,00</b>	<b>756,95</b>	<b>3.743,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-239,69</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-756,95</b>	<b>-3.743,05</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Schuhmacher

<b>Budget</b>	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Schuhmacher

<b>Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV</b>	
<b>Produkt 11109 – SG-Controlling</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dezentrale Steuerungsunterstützung für den Sachgebietsleiter IV
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	

<b>Budget</b>	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Schuhmacher

**Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV  
Produkt 11109 – SG-Controlling**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.896,07	-10.896,07	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.896,07</b>	<b>-10.896,07</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	206.000,00	140.127,20	65.872,80	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	20.332,65	-18.332,65	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81,28	0,00	207,84	-207,84	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>81,28</b>	<b>226.900,00</b>	<b>160.667,69</b>	<b>66.232,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-81,28</b>	<b>-226.900,00</b>	<b>-149.771,62</b>	<b>-77.128,38</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-81,28</b>	<b>-226.900,00</b>	<b>-149.771,62</b>	<b>-77.128,38</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81,97	226.900,00	149.774,85	77.125,15	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3,23</b>	<b>-3,23</b>	<b>0,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,68	0,00	3,33	-3,33	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Schuhmacher

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	81,28	0,00	207,84	-207,84	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>81,28</b>	<b>0,00</b>	<b>207,84</b>	<b>-207,84</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Schuhmacher

**Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV  
Produkt 11109 – SG-Controlling**

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Schuhmacher

<b>Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV</b>	
<b>Produkt 11113 - Bauverwaltung</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abschluss von Ingenieur- und Architektenverträgen, Haushaltsangelegenheiten und Verwaltungsservice für den Bereich Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Erarbeitung eines langfristigen Raumkonzepts für die Stadtverwaltung und Sicherstellung der kurzfristigen Raumbedarfe Schulbau RBZ hier: Neubau Technikum Baustellenmanagement

<b>Budget</b>	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Schuhmacher

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	127.250,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,00	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	30.503,69	35.200,00	36.441,44	-1.241,44	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>94.155,69</b>	<b>98.800,00</b>	<b>-27.208,56</b>	<b>126.008,56</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	392.489,10	284.873,98	318.028,18	-33.154,20	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	54.784,58	50.526,02	52.913,07	-2.387,05	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.284,73	19.761,06	5.729,95	14.031,11	8.951,82
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.317,49	1.300,00	1.315,78	-15,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.215,09	15.639,12	3.701,12	11.938,00	10.800,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>459.090,99</b>	<b>372.100,18</b>	<b>381.688,10</b>	<b>-9.587,92</b>	<b>19.751,82</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-364.935,30</b>	<b>-273.300,18</b>	<b>-408.896,66</b>	<b>135.596,48</b>	<b>-19.751,82</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-364.935,30</b>	<b>-273.300,18</b>	<b>-408.896,66</b>	<b>135.596,48</b>	<b>-19.751,82</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365.043,22	251.300,00	409.095,24	-157.795,24	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	156,69	-156,69	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>107,92</b>	<b>-22.000,18</b>	<b>41,89</b>	<b>-22.042,07</b>	<b>-19.751,82</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	107,93	100,00	42,03	57,97	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-0,01</b>	<b>-22.100,18</b>	<b>-0,14</b>	<b>-22.100,04</b>	<b>-19.751,82</b>

<b>Budget</b>	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Schuhmacher

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.317,49	1.300,00	1.315,78	-15,78	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>1.317,49</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.315,78</b>	<b>-15,78</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Schuhmacher

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	239,69	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>239,69</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-239,69</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Schuhmacher

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Führung der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte, Erstellung von privaten und kommunalen Wertgutachten und Wertauskünften, Aufgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	

<b>Budget</b>	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Schuhmacher

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	3.331,00	5.000,00	231,00	4.769,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			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	38.221,37	48.000,00	45.662,94	2.337,06	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>48.552,37</b>	<b>60.000,00</b>	<b>52.893,94</b>	<b>7.106,06</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	245.362,23	299.596,05	212.218,76	87.377,29	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	69.451,53	72.503,95	77.665,21	-5.161,26	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283,37	17.209,39	8.350,44	8.858,95	8.010,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33,40	100,00	54,38	45,62	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.294,36	48.771,92	323,00	48.448,92	47.633,31
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>318.424,89</b>	<b>438.181,31</b>	<b>298.611,79</b>	<b>139.569,52</b>	<b>55.643,31</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-269.872,52</b>	<b>-378.181,31</b>	<b>-245.717,85</b>	<b>-132.463,46</b>	<b>-55.643,31</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-269.872,52</b>	<b>-378.181,31</b>	<b>-245.717,85</b>	<b>-132.463,46</b>	<b>-55.643,31</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.527,60	57.500,00	66.207,08	-8.707,08	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-346.400,12</b>	<b>-435.681,31</b>	<b>-311.924,93</b>	<b>-123.756,38</b>	<b>-55.643,31</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3,39	200,00	3,56	196,44	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-346.403,51</b>	<b>-435.881,31</b>	<b>-311.928,49</b>	<b>-123.952,82</b>	<b>-55.643,31</b>

<b>Budget</b>	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Schuhmacher

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen					
574		33,40	100,00	54,38	45,62	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge					
437		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>33,40</b>	<b>100,00</b>	<b>54,38</b>	<b>45,62</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Schuhmacher

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	756,95	243,05	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>756,95</b>	<b>243,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-756,95</b>	<b>-243,05</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

## Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	2.165.792,06	2.404.300,00	2.173.806,65	230.493,35	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.953,31	16.000,00	15.833,35	166,65	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.575,51	116.100,00	135.633,24	-19.533,24	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.475.060,16	2.366.400,00	2.504.572,13	-138.172,13	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	432,95	0,00	213,60	-213,60	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.883.813,99</b>	<b>4.902.800,00</b>	<b>4.830.058,97</b>	<b>72.741,03</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.138.099,10	6.444.125,11	5.981.443,76	462.681,35	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.405.808,18	1.444.174,89	1.522.851,05	-78.676,16	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.155,49	723.060,19	521.205,93	201.854,26	142.496,48
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	270.459,33	58.700,00	142.599,77	-83.899,77	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	241.672,90	137.219,70	137.159,70	60,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.780.128,10	1.181.337,10	1.236.691,36	-55.354,26	55.260,41
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.319.323,10</b>	<b>9.988.616,99</b>	<b>9.541.951,57</b>	<b>446.665,42</b>	<b>197.756,89</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.435.509,11</b>	<b>-5.085.816,99</b>	<b>-4.711.892,60</b>	<b>-373.924,39</b>	<b>-197.756,89</b>
46	20	+ Finanzerträge	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.435.499,61</b>	<b>-5.085.816,99</b>	<b>-4.711.892,60</b>	<b>-373.924,39</b>	<b>-197.756,89</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.053.642,00	2.095.400,00	2.231.747,01	-136.347,01	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-7.489.141,61</b>	<b>-7.181.216,99</b>	<b>-6.943.639,61</b>	<b>-237.577,38</b>	<b>-197.756,89</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	16.910,30	12.700,00	16.340,18	-3.640,18	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-7.506.051,91</b>	<b>-7.193.916,99</b>	<b>-6.959.979,79</b>	<b>-233.937,20</b>	<b>-197.756,89</b>

<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	73.959,71	58.700,00	91.161,34	-32.461,34	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>73.959,71</b>	<b>58.700,00</b>	<b>91.161,34</b>	<b>-32.461,34</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

## Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	57.764,06	337.527,27	38.742,88	298.784,39	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>57.764,06</b>	<b>337.527,27</b>	<b>38.742,88</b>	<b>298.784,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-57.764,06</b>	<b>-337.527,27</b>	<b>-38.742,88</b>	<b>-298.784,39</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erladigung aller Aufgaben bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Bürgerentscheide)
<b>Aufgabenkategorie</b>	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	
<b>Themenschwerpunkte</b>	

<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	2.756,30	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.388,12	18.900,00	2.584,68	16.315,32	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.144,42</b>	<b>63.900,00</b>	<b>2.584,68</b>	<b>61.315,32</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	54.604,01	56.500,00	45.162,26	11.337,74	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.339,40	26.400,00	4.823,15	21.576,85	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.102,13	3.200,00	3.292,10	-92,10	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39,00	277.000,00	248.351,59	28.648,41	28.648,41
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>62.084,54</b>	<b>366.100,00</b>	<b>304.629,10</b>	<b>61.470,90</b>	<b>28.648,41</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-56.940,12</b>	<b>-302.200,00</b>	<b>-302.044,42</b>	<b>-155,58</b>	<b>-28.648,41</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-56.940,12</b>	<b>-302.200,00</b>	<b>-302.044,42</b>	<b>-155,58</b>	<b>-28.648,41</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.929,71	13.600,00	16.408,42	-2.808,42	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-81.869,83</b>	<b>-315.800,00</b>	<b>-318.452,84</b>	<b>2.652,84</b>	<b>-28.648,41</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	467,14	400,00	349,77	50,23	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-82.336,97</b>	<b>-316.200,00</b>	<b>-318.802,61</b>	<b>2.602,61</b>	<b>-28.648,41</b>

<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.102,13	3.200,00	3.292,10	-92,10	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>3.102,13</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.292,10</b>	<b>-92,10</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	29.500,00	944,86	28.555,14	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>944,86</b>	<b>28.555,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-944,86</b>	<b>-28.555,14</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

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

<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	2.108.212,36	2.304.300,00	2.109.880,19	194.419,81	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.953,31	16.000,00	15.833,35	166,65	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.819,21	71.100,00	135.633,24	-64.533,24	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.467.872,03	2.340.400,00	2.497.281,39	-156.881,39	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	432,95	0,00	213,60	-213,60	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.816.289,86</b>	<b>4.731.800,00</b>	<b>4.758.841,77</b>	<b>-27.041,77</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.998.088,53	6.297.460,10	5.846.165,03	451.295,07	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.392.746,76	1.407.639,90	1.509.246,14	-101.606,24	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.859,82	693.060,19	491.901,13	201.159,06	142.496,48
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	264.714,45	53.100,00	136.937,33	-83.837,33	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	241.672,90	137.219,70	137.159,70	60,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.779.706,89	902.737,10	987.739,05	-85.001,95	26.612,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.147.789,35</b>	<b>9.491.216,99</b>	<b>9.109.148,38</b>	<b>382.068,61</b>	<b>169.108,48</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.331.499,49</b>	<b>-4.759.416,99</b>	<b>-4.350.306,61</b>	<b>-409.110,38</b>	<b>-169.108,48</b>
46	20	+ Finanzerträge	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.331.489,99</b>	<b>-4.759.416,99</b>	<b>-4.350.306,61</b>	<b>-409.110,38</b>	<b>-169.108,48</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.996.205,61	2.046.600,00	2.182.777,58	-136.177,58	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-7.327.695,60</b>	<b>-6.806.016,99</b>	<b>-6.533.084,19</b>	<b>-272.932,80</b>	<b>-169.108,48</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	15.449,74	11.400,00	15.115,50	-3.715,50	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-7.343.145,34</b>	<b>-6.817.416,99</b>	<b>-6.548.199,69</b>	<b>-269.217,30</b>	<b>-169.108,48</b>

<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	68.214,83	53.100,00	85.498,90	-32.398,90	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>68.214,83</b>	<b>53.100,00</b>	<b>85.498,90</b>	<b>-32.398,90</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	57.580,26	298.027,27	37.798,02	260.229,25	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>57.580,26</b>	<b>298.027,27</b>	<b>37.798,02</b>	<b>260.229,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-57.580,26</b>	<b>-298.027,27</b>	<b>-37.798,02</b>	<b>-260.229,25</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

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

<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	23,00	0,00	308,58	-308,58	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,58</b>	<b>-308,58</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	15.220,32	16.358,36	15.087,51	1.270,85	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	41,79	41,64	575,82	-534,18	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	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.262,11</b>	<b>16.400,00</b>	<b>15.663,33</b>	<b>736,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-15.239,11</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-15.354,75</b>	<b>-1.045,25</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-15.239,11</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-15.354,75</b>	<b>-1.045,25</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.078,50	4.000,00	6.365,32	-2.365,32	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-21.317,61</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-21.720,07</b>	<b>1.320,07</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-21.317,61</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-21.720,07</b>	<b>1.320,07</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

<b>Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt 57302 - Märkte</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Wochenmärkten und verschiedenen Jahrmärkten als Veranstalter, Veranstalter des Stadtfestes Holstenköste Bereitstellung stadtgener Flächen für sonstige Veranstaltungen wie Zirkusgastspiele, Puppenbühnen etc.
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	
<b>Themenschwerpunkte</b>	- neues Konzept Holstenköste

<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	57.579,70	100.000,00	63.926,46	36.073,54	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.777,01	7.100,00	4.397,48	2.702,52	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>62.356,71</b>	<b>107.100,00</b>	<b>68.323,94</b>	<b>38.776,06</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	70.186,24	73.806,65	75.028,96	-1.222,31	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.680,23	10.093,35	8.205,94	1.887,41	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.295,67	27.000,00	26.304,80	695,20	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.642,75	2.400,00	2.370,34	29,66	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	382,21	1.600,00	600,72	999,28	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>94.187,10</b>	<b>114.900,00</b>	<b>112.510,76</b>	<b>2.389,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-31.830,39</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-44.186,82</b>	<b>36.386,82</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-31.830,39</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-44.186,82</b>	<b>36.386,82</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.428,18	31.200,00	26.195,69	5.004,31	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-58.258,57</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-70.382,51</b>	<b>31.382,51</b>	<b>0,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	993,42	900,00	874,91	25,09	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-59.251,99</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-71.257,42</b>	<b>31.357,42</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.642,75	2.400,00	2.370,34	29,66	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.642,75</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.370,34</b>	<b>29,66</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	183,80	10.000,00	0,00	10.000,00	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>183,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-183,80</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

## Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021 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	1.477.073,82	1.642.600,00	1.603.729,38	38.870,62	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.786,30	12.000,00	31.623,10	-19.623,10	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	577.461,49	398.200,00	697.151,41	-298.951,41	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.814,35	706.000,00	124.082,21	581.917,79	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.930.374,56	11.498.600,00	8.652.496,21	2.846.103,79	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>11.215.510,52</b>	<b>14.257.400,00</b>	<b>11.109.082,31</b>	<b>3.148.317,69</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.324.177,63	2.871.800,00	2.282.633,64	589.166,36	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	293.800,31	369.300,00	256.648,42	112.651,58	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822.932,52	4.772.057,92	2.714.330,23	2.057.727,69	1.453.197,31
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.321.074,79	1.531.700,00	1.617.560,13	-85.860,13	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	867.039,05	302.000,00	291.850,00	10.150,00	10.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	87.440,41	582.859,75	286.213,13	296.646,62	257.675,75
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.716.464,71</b>	<b>10.429.717,67</b>	<b>7.449.235,55</b>	<b>2.980.482,12</b>	<b>1.720.873,06</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>499.045,81</b>	<b>3.827.682,33</b>	<b>3.659.846,76</b>	<b>167.835,57</b>	<b>-1.720.873,06</b>
46	20	+ Finanzerträge	18.774,32	12.300,00	19.651,76	-7.351,76	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>18.774,32</b>	<b>12.300,00</b>	<b>19.651,76</b>	<b>-7.351,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>517.820,13</b>	<b>3.839.982,33</b>	<b>3.679.498,52</b>	<b>160.483,81</b>	<b>-1.720.873,06</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	788.418,41	800.900,00	836.178,74	-35.278,74	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-270.598,28</b>	<b>3.039.082,33</b>	<b>2.843.319,78</b>	<b>195.762,55</b>	<b>-1.720.873,06</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.452.634,03	2.319.500,00	2.508.247,81	-188.747,81	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-2.723.232,31</b>	<b>719.582,33</b>	<b>335.071,97</b>	<b>384.510,36</b>	<b>-1.720.873,06</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.320.911,71	1.531.700,00	1.617.559,83	-85.859,83	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	190.249,86	190.600,00	164.850,59	25.749,41	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.130.661,85</b>	<b>1.341.100,00</b>	<b>1.452.709,24</b>	<b>-111.609,24</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

## Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	549.811,93	300.000,00	-582.837,10	882.837,10	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.110.301,25	11.550.000,00	8.521.479,43	3.028.520,57	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)	245.222,31	86.400,00	74.913,62	11.486,38	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	2.469,02	-2.469,02	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>8.905.335,49</b>	<b>11.936.400,00</b>	<b>8.016.024,97</b>	<b>3.920.375,03</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.082.715,95	936.337,28	627.206,52	309.130,76	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.758.668,11	5.237.561,00	1.667.959,78	3.569.601,22	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.927,66	58.629,76	27.688,76	30.941,00	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	29.316,42	1.673.857,95	78.796,08	1.595.061,87	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.883.628,14</b>	<b>7.906.385,99</b>	<b>2.401.651,14</b>	<b>5.504.734,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>4.021.707,35</b>	<b>4.030.014,01</b>	<b>5.614.373,83</b>	<b>-1.584.359,82</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

<b>Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung</b>	
<b>Produkt 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

**Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung**  
**Produkt 1112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	165.897,03	166.700,00	140.779,74	25.920,26	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	564.638,89	378.000,00	684.371,76	-306.371,76	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.483,95	551.000,00	124.082,21	426.917,79	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.793.105,68	11.359.100,00	8.516.949,25	2.842.150,75	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>9.698.125,55</b>	<b>12.454.800,00</b>	<b>9.466.182,96</b>	<b>2.988.617,04</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	517.200,42	759.100,00	486.099,67	273.000,33	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	86.239,76	154.300,00	123.023,88	31.276,12	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.631,93	1.243.983,27	699.586,26	544.397,01	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.693.342,61	925.800,00	916.410,72	9.389,28	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.054,89	8.616,73	2.493,53	6.123,20	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.139.469,61</b>	<b>3.091.800,00</b>	<b>2.227.614,06</b>	<b>864.185,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>4.558.655,94</b>	<b>9.363.000,00</b>	<b>7.238.568,90</b>	<b>2.124.431,10</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	8.879,00	0,00	12.089,95	-12.089,95	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>8.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.089,95</b>	<b>-12.089,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>4.567.534,94</b>	<b>9.363.000,00</b>	<b>7.250.658,85</b>	<b>2.112.341,15</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.630,62	328.300,00	355.953,85	-27.653,85	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>4.263.904,32</b>	<b>9.034.700,00</b>	<b>6.894.705,00</b>	<b>2.139.995,00</b>	<b>0,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.244.820,31	2.139.800,00	2.297.433,02	-157.633,02	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>2.019.084,01</b>	<b>6.894.900,00</b>	<b>4.597.271,98</b>	<b>2.297.628,02</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.693.179,53	925.800,00	916.410,42	9.389,58	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	165.897,03	166.700,00	140.779,74	25.920,26	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.527.282,50</b>	<b>759.100,00</b>	<b>775.630,68</b>	<b>-16.530,68</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

**Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung**  
**Produkt 1112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr**

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	335.398,13	300.000,00	-672.837,10	972.837,10	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.110.301,25	11.550.000,00	8.521.479,43	3.028.520,57	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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>8.445.699,38</b>	<b>11.850.000,00</b>	<b>7.848.642,33</b>	<b>4.001.357,67</b>	<b>0,00</b>
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	3.758.668,11	4.650.000,00	1.667.959,78	2.982.040,22	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	925,68	0,00	2.907,51	-2.907,51	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	5.942,64	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.765.536,43</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>1.670.867,29</b>	<b>2.979.132,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>4.680.162,95</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>6.177.775,04</b>	<b>1.022.224,96</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

<b>Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung</b>	
<b>Produkt 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Planungsprozessen und Erstellung von städtebaulichen Plänen (Bebauungspläne, Rahmenpläne, Konzepte) insbesondere für die Bereiche Bauleitplanung, Landschaftsplanung, Stadterneuerung und Verkehr
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Stärkung der oberzentralen Funktion

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.645,62	22.500,00	22.645,62	-145,62	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.786,30	12.000,00	31.623,10	-19.623,10	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	472,60	200,00	429,65	-229,65	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	72.782,84	56.000,00	117.526,46	-61.526,46	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>124.612,36</b>	<b>90.700,00</b>	<b>172.224,83</b>	<b>-81.524,83</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.285.973,55	1.484.100,00	1.415.639,70	68.460,30	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	90.383,87	86.300,00	99.997,32	-13.697,32	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.543,35	935.444,95	202.690,45	732.754,50	732.754,50
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	620.153,81	600.800,00	686.124,10	-85.324,10	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.280,74	505.515,47	251.456,07	254.059,40	253.838,93
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.307.335,32</b>	<b>3.612.160,42</b>	<b>2.655.907,64</b>	<b>956.252,78</b>	<b>986.593,43</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.182.722,96</b>	<b>-3.521.460,42</b>	<b>-2.483.682,81</b>	<b>-1.037.777,61</b>	<b>-986.593,43</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.182.722,96</b>	<b>-3.521.460,42</b>	<b>-2.483.682,81</b>	<b>-1.037.777,61</b>	<b>-986.593,43</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.164,67	256.500,00	262.653,29	-6.153,29	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.423.887,63</b>	<b>-3.777.960,42</b>	<b>-2.746.336,10</b>	<b>-1.031.624,32</b>	<b>-986.593,43</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	215.808,29	189.100,00	215.833,08	-26.733,08	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-2.639.695,92</b>	<b>-3.967.060,42</b>	<b>-2.962.169,18</b>	<b>-1.004.891,24</b>	<b>-986.593,43</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	620.153,81	600.800,00	686.124,10	-85.324,10	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.645,62	22.500,00	22.645,62	-145,62	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>597.508,19</b>	<b>578.300,00</b>	<b>663.478,48</b>	<b>-85.178,48</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	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	2.469,02	-2.469,02	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.469,02</b>	<b>-92.469,02</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	982.715,95	886.337,28	627.206,52	259.130,76	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	587.561,00	0,00	587.561,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.001,98	53.629,76	24.781,25	28.848,51	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	23.373,78	1.459.444,15	78.463,00	1.380.981,15	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.018.091,71</b>	<b>2.986.972,19</b>	<b>730.450,77</b>	<b>2.256.521,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.018.091,71</b>	<b>-2.986.972,19</b>	<b>-637.981,75</b>	<b>-2.348.990,44</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

<b>Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung</b>	
<b>Produkt 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Attraktivitätssteigerung als Wohn-, Arbeits-, Freizeitstandort; Neuansiedlung von Betrieben; Vermarktung der Gesamtstadt; Klimaneutralität bis 2050

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.463,93	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	43.190,50	55.400,00	10.365,32	45.034,68	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>57.654,43</b>	<b>55.400,00</b>	<b>10.365,32</b>	<b>45.034,68</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	407.953,79	503.600,00	291.694,77	211.905,23	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	78.480,85	84.900,00	19.342,25	65.557,75	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.283,22	464.778,69	87.833,41	376.945,28	327.285,88
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	618,95	13.292,45	11.065,25	2.227,20	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>632.336,81</b>	<b>1.066.571,14</b>	<b>409.935,68</b>	<b>656.635,46</b>	<b>327.285,88</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-574.682,38</b>	<b>-1.011.171,14</b>	<b>-399.570,36</b>	<b>-611.600,78</b>	<b>-327.285,88</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-574.682,38</b>	<b>-1.011.171,14</b>	<b>-399.570,36</b>	<b>-611.600,78</b>	<b>-327.285,88</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.403,80	99.700,00	96.464,56	3.235,44	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-676.086,18</b>	<b>-1.110.871,14</b>	<b>-496.034,92</b>	<b>-614.836,22</b>	<b>-327.285,88</b>
		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
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-676.086,18</b>	<b>-1.110.871,14</b>	<b>-496.034,92</b>	<b>-614.836,22</b>	<b>-327.285,88</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

<b>Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung</b>	
<b>Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 BauGB
<b>Aufgabenkategorie</b>	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung im ungeplanten Bereich

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

**Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung  
Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	8.916,09	0,00	25.388,20	-25.388,20	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.916,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25.388,20</b>	<b>-25.388,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.916,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.388,20</b>	<b>25.388,20</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.916,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.388,20</b>	<b>25.388,20</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.790,22	0,00	555,46	-555,46	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-26.706,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.943,66</b>	<b>25.943,66</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-26.706,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.943,66</b>	<b>25.943,66</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

<b>Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung</b>	
<b>Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung des geförderten Wohnungsbestandes
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Bereitstellung von angemessenem Wohnraum für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	6.938,04	8.400,00	7.655,18	744,82	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.938,04</b>	<b>8.400,00</b>	<b>7.655,18</b>	<b>744,82</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	26.399,00	40.500,00	26.850,58	13.649,42	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.607,02	13.800,00	14.284,97	-484,97	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>39.006,02</b>	<b>54.300,00</b>	<b>41.135,55</b>	<b>13.164,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-32.067,98</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-33.480,37</b>	<b>-12.419,63</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	9.895,32	12.300,00	7.561,81	4.738,19	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>9.895,32</b>	<b>12.300,00</b>	<b>7.561,81</b>	<b>4.738,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-22.172,66</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-25.918,56</b>	<b>-7.681,44</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.436,64	24.500,00	29.139,19	-4.639,19	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-48.609,30</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-55.057,75</b>	<b>-3.042,25</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-48.609,30</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-55.057,75</b>	<b>-3.042,25</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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)	245.222,31	86.400,00	74.913,62	11.486,38	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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>245.222,31</b>	<b>86.400,00</b>	<b>74.913,62</b>	<b>11.486,38</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>245.222,31</b>	<b>86.400,00</b>	<b>74.913,62</b>	<b>11.486,38</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

<b>Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung</b> <b>Produkt 54701 - Förderung des ÖPNV</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ergänzende Finanzierung des ÖPNV
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Ergänzende Finanzierung des Schüler- und Ausbildungsverkehrs Modernisierung der (Bus)Verkehrsinfrastruktur

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

**Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung  
Produkt 54701 - Förderung des ÖPNV**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	1.159.010,20	1.320.000,00	1.373.424,00	-53.424,00	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	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.159.010,20</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>1.373.424,00</b>	<b>101.576,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.437,55	6.000,00	5.887,45	112,55	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.000,00	1.320.000,00	1.373.424,00	-53.424,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.420.437,55</b>	<b>1.511.000,00</b>	<b>1.534.311,45</b>	<b>-23.311,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-261.427,35</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-160.887,45</b>	<b>124.887,45</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-261.427,35</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-160.887,45</b>	<b>124.887,45</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.459,15	36.900,00	34.951,69	1.948,31	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-299.886,50</b>	<b>-72.900,00</b>	<b>-195.839,14</b>	<b>122.939,14</b>	<b>0,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-10.720,69	-10.800,00	-10.720,69	-79,31	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-289.165,81</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-185.118,45</b>	<b>123.018,45</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

**Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung  
Produkt 54701 - Förderung des ÖPNV**

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	214.413,80	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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>214.413,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	214.413,80	333,08	214.080,72	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>214.413,80</b>	<b>333,08</b>	<b>214.080,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>214.413,80</b>	<b>-214.413,80</b>	<b>-333,08</b>	<b>-214.080,72</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

<b>Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung</b>	
<b>Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Strategische Ausrichtung Wirtschaftsförderung Maßnahmenplanung im Rahmen Fortschreibung ISEK und Wirtschafts- und Kompetenzprofil

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

**Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung  
Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	12.350,00	20.000,00	12.350,00	7.650,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.357,50	19.700,00	0,00	19.700,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>54.112,90</b>	<b>39.700,00</b>	<b>12.350,00</b>	<b>27.350,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	43.378,05	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.088,81	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.247,00	337.000,00	99.497,30	237.502,70	235.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	602.039,05	137.000,00	136.850,00	150,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>791.752,91</b>	<b>552.300,00</b>	<b>236.347,30</b>	<b>315.952,70</b>	<b>235.000,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-737.640,01</b>	<b>-512.600,00</b>	<b>-223.997,30</b>	<b>-288.602,70</b>	<b>-235.000,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-737.640,01</b>	<b>-512.600,00</b>	<b>-223.997,30</b>	<b>-288.602,70</b>	<b>-235.000,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.343,79	26.800,00	28.537,54	-1.737,54	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-770.983,80</b>	<b>-539.400,00</b>	<b>-252.534,84</b>	<b>-286.865,16</b>	<b>-235.000,00</b>
		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
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-770.983,80</b>	<b>-539.400,00</b>	<b>-252.534,84</b>	<b>-286.865,16</b>	<b>-235.000,00</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

<b>Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung</b>	
<b>Produkt 57501 - Tourismus</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Weiterentwicklung der Stadt Neumünster als touristische Destination
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Anpassung der Tourismusstrategie an die Landesstrategie ; Ausbau und Pflege der touristischen Infrastruktur ; Attraktivitätssteigerung für Übernachtungs- und Tagesgäste ; Vermarktung der touristischen Einzelziele überregional, national, international ; Kooperation mit Citymanagement (Attraktivitätssteigerung der Innenstadt)

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	115.057,04	133.400,00	66.880,02	66.519,98	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>115.057,04</b>	<b>133.400,00</b>	<b>66.880,02</b>	<b>66.519,98</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	28.919,18	30.200,00	31.073,27	-873,27	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.227,02	470.851,01	251.298,81	219.552,20	158.156,93
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.578,37	5.100,00	15.025,31	-9.925,31	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	110.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.485,83	25.435,10	21.198,28	4.236,82	3.836,82
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>377.210,40</b>	<b>541.586,11</b>	<b>318.595,67</b>	<b>222.990,44</b>	<b>171.993,75</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-262.153,36</b>	<b>-408.186,11</b>	<b>-251.715,65</b>	<b>-156.470,46</b>	<b>-171.993,75</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-262.153,36</b>	<b>-408.186,11</b>	<b>-251.715,65</b>	<b>-156.470,46</b>	<b>-171.993,75</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.189,52	28.200,00	27.923,16	276,84	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-288.342,88</b>	<b>-436.386,11</b>	<b>-279.638,81</b>	<b>-156.747,30</b>	<b>-171.993,75</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.726,12	1.400,00	5.702,40	-4.302,40	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-291.069,00</b>	<b>-437.786,11</b>	<b>-285.341,21</b>	<b>-152.444,90</b>	<b>-171.993,75</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.578,37	5.100,00	15.025,31	-9.925,31	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.707,21	1.400,00	1.425,23	-25,23	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>5.871,16</b>	<b>3.700,00</b>	<b>13.600,08</b>	<b>-9.900,08</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

## Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	176.786,78	275.600,00	142.200,41	133.399,59	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.199,98	570.500,00	703.112,96	-132.612,96	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,24	6.200,00	15.095,75	-8.895,75	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	87.375,97	109.500,00	61.079,81	48.420,19	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.023.076,97</b>	<b>961.800,00</b>	<b>921.488,93</b>	<b>40.311,07</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.661.235,28	3.048.100,00	2.622.597,24	425.502,76	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	120.146,15	137.000,00	121.712,08	15.287,92	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.927,76	808.317,32	220.741,94	587.575,38	359.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.062,53	22.700,00	23.889,81	-1.189,81	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	13.060,00	85.000,00	24.690,00	60.310,00	25.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.106,66	490.837,55	168.520,33	322.317,22	192.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.997.538,38</b>	<b>4.591.954,87</b>	<b>3.182.151,40</b>	<b>1.409.803,47</b>	<b>576.000,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.974.461,41</b>	<b>-3.630.154,87</b>	<b>-2.260.662,47</b>	<b>-1.369.492,40</b>	<b>-576.000,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.974.461,41</b>	<b>-3.630.154,87</b>	<b>-2.260.662,47</b>	<b>-1.369.492,40</b>	<b>-576.000,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.225,22	733.000,00	707.668,34	25.331,66	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.625.686,63</b>	<b>-4.363.154,87</b>	<b>-2.968.330,81</b>	<b>-1.394.824,06</b>	<b>-576.000,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-13.751,61	-11.700,00	-11.624,85	-75,15	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-2.611.935,02</b>	<b>-4.351.454,87</b>	<b>-2.956.705,96</b>	<b>-1.394.748,91</b>	<b>-576.000,00</b>

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	26.062,53	22.700,00	23.621,91	-921,91	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	63.971,57	63.900,00	63.971,58	-71,58	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-37.909,04</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-40.349,67</b>	<b>-850,33</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

## Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.142,40	19.627,76	0,00	19.627,76	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.537,54	119.207,33	4.425,24	114.782,09	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.679,94</b>	<b>143.835,09</b>	<b>4.425,24</b>	<b>139.409,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.679,94</b>	<b>-138.835,09</b>	<b>-4.425,24</b>	<b>-134.409,85</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

<b>Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht</b>	
<b>Produkt 12204 - Umweltschutz</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	untere Wasser- u. Bodenschutzbehörde (UWB u. UBB): hoheitl. Aufgaben; Genehm., Überwachungen, Stellungn., Beratungen zu Umgang mit wassergefähr. Stoffen, Schmutzwassereinleitungen aus Gewerbe u. Industrie, Niederschlagswassereinleitung, Hauskläranl., Erdwärmesonden, Grundwasserentn., Wasserschutzgebiet Versickerung, Oberflächengewässer; wasserbehördl. Notfälle; Altablagerungen u.-standorte, Bodenverunreinig.; Sanierungen; vorsorg. Bodenschutz; Brachflächenrecycl.
<b>Aufgabenkategorie</b>	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	abh. von akt. Erfordernissen / Rechtsvorschr. etc z.B. Überwachungspl., Infokampagnen; u.a. fachl. Unterstütz. komm. Einricht. z.B. TBZ, Stadtpl./ -entw .,Tiefbau; Öffn. Schleusau, Umgestalt. Sohlabstürze in Stör/ Schwale; Sanierungsverf. einzelne Standorte, Unters. div. Altstandorte; Info u. Beratung (Vorrang vor ordnungsrechtl. Maßn. "Untern. - und Bürgerfreundl. Stadt"); Schutz/ nachhaltiger Umgang mit Ressourcen Boden, Grund- und Oberflächenwasser; Sicherung natürliche u. gute Lebensqualität

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	N. N.

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	132.387,62	103.600,00	72.537,62	31.062,38	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.702,95	12.000,00	23.359,75	-11.359,75	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.247,30	9.100,00	21.526,32	-12.426,32	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>156.337,87</b>	<b>126.700,00</b>	<b>117.423,69</b>	<b>9.276,31</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	628.491,22	605.900,00	645.479,44	-39.579,44	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.168,96	13.700,00	39.796,07	-26.096,07	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.973,83	246.890,33	119.376,28	127.514,05	23.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.990,54	16.400,00	17.051,31	-651,31	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.117,81	147.309,67	24.309,67	123.000,00	60.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>746.742,36</b>	<b>1.030.200,00</b>	<b>846.012,77</b>	<b>184.187,23</b>	<b>83.000,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-590.404,49</b>	<b>-903.500,00</b>	<b>-728.589,08</b>	<b>-174.910,92</b>	<b>-83.000,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-590.404,49</b>	<b>-903.500,00</b>	<b>-728.589,08</b>	<b>-174.910,92</b>	<b>-83.000,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.033,41	165.100,00	164.726,16	373,84	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-746.437,90</b>	<b>-1.068.600,00</b>	<b>-893.315,24</b>	<b>-175.284,76</b>	<b>-83.000,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-15.242,93	-12.900,00	-12.848,09	-51,91	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-731.194,97</b>	<b>-1.055.700,00</b>	<b>-880.467,15</b>	<b>-175.232,85</b>	<b>-83.000,00</b>

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.990,54	16.400,00	16.783,41	-383,41	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	63.637,62	63.600,00	63.637,62	-37,62	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-45.647,08</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-46.854,21</b>	<b>-345,79</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.142,40	19.627,76	0,00	19.627,76	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.671,01	15.834,86	1.256,12	14.578,74	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.813,41</b>	<b>35.462,62</b>	<b>1.256,12</b>	<b>34.206,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.813,41</b>	<b>-35.462,62</b>	<b>-1.256,12</b>	<b>-34.206,50</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

<b>Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht</b>	
<b>Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Aufgabenkategorie</b>	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Infokampagnen, Bekämpfung von Schwarzbauten, Koordinierung von Verfahren and. Behörden z.B. Verfahren nach BImSchG. - Bürger- und Planerberatung im Umgang mit Denkmälern, Unterstützung versch. Ämter zur Entwicklung & Fortschreibung des Alleenkatasters, innerstädtische Grünflächenplanung und Gestalt., Inventarisierung v. Kunst im öffentl. Raum mit Instandsetzungs- bzw. Pflegebedarf, Erhalt, Schutz und Entwicklung der Attraktivität der Stadt Neumünster für die Bewohner und Besucher

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	N. N.

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	735.961,13	556.500,00	676.249,71	-119.749,71	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.447,66	0,00	1.116,29	-1.116,29	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	57.661,81	72.600,00	5.099,96	67.500,04	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>783.175,28</b>	<b>629.100,00</b>	<b>682.465,96</b>	<b>-53.365,96</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.271.648,45	1.496.700,00	1.208.690,62	288.009,38	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	66.152,99	81.200,00	36.284,41	44.915,59	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.310,14	333.547,84	15.927,33	317.620,51	205.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.704,25	4.600,00	5.045,84	-445,84	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	13.060,00	85.000,00	24.690,00	60.310,00	25.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.982,29	18.052,16	11.815,23	6.236,93	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.396.858,12</b>	<b>2.019.100,00</b>	<b>1.302.453,43</b>	<b>716.646,57</b>	<b>230.000,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-613.682,84</b>	<b>-1.390.000,00</b>	<b>-619.987,47</b>	<b>-770.012,53</b>	<b>-230.000,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-613.682,84</b>	<b>-1.390.000,00</b>	<b>-619.987,47</b>	<b>-770.012,53</b>	<b>-230.000,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.785,41	365.700,00	352.713,99	12.986,01	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-956.468,25</b>	<b>-1.755.700,00</b>	<b>-972.701,46</b>	<b>-782.998,54</b>	<b>-230.000,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	875,91	600,00	641,05	-41,05	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-957.344,16</b>	<b>-1.756.300,00</b>	<b>-973.342,51</b>	<b>-782.957,49</b>	<b>-230.000,00</b>

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.704,25	4.600,00	5.045,84	-445,84	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>5.704,25</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.045,84</b>	<b>-445,84</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	372,24	29.627,76	349,00	29.278,76	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>372,24</b>	<b>29.627,76</b>	<b>349,00</b>	<b>29.278,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-372,24</b>	<b>-29.627,76</b>	<b>-349,00</b>	<b>-29.278,76</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

<b>Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht</b>	
<b>Produkt 53701 - Abfallwirtschaft</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	untere Abfallentsorgungsbehörde (UAB): hoheitl. Aufgaben; Überwachung der gewerblichen Abfallentsorgung, insbes. Sonderabfälle, verbotswidrige Abfallentsorgung / Abfallagerung im gewerblichen Bereich, Klärschlamm-, Kompost- und Bioabfallaufbringung in der Landwirtschaft; Verbrennen pflanzlicher Abfälle; Verwertung von mineralischen Abfällen; Aufgaben nach VerpackungsVO, BatterieVO, AltölVO, AltholzVO
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	abh. von aktuellen Erfordernissen bzw. Rechtsvorschriften u. Erlassen z.B. Überwachungsplanung, Infokampagnen sowie Information und Beratung (Vorrang vor ordnungsrechtl. Maßnahmen vgl. Zertifizierung "Unternehmen- und Bürgerfreundl. Stadt NMS"); Sicherstellung einer umwelt- und gemeinwohlverträglichen Abfallentsorgung; Sicherstellung von Maßnahmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	N. N.

**Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht  
Produkt 53701 - Abfallwirtschaft**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	363,45	200,00	420,00	-220,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.347,18	5.500,00	4.731,56	768,44	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.710,63</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.151,56</b>	<b>548,44</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	97.834,55	125.600,00	99.762,19	25.837,81	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.899,20	8.200,00	8.829,35	-629,35	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,77	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.300,00	193,98	1.106,02	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>106.068,52</b>	<b>137.300,00</b>	<b>108.785,52</b>	<b>28.514,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-101.357,89</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-103.633,96</b>	<b>-27.966,04</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-101.357,89</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-103.633,96</b>	<b>-27.966,04</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.501,57	41.900,00	44.994,97	-3.094,97	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-140.859,46</b>	<b>-173.500,00</b>	<b>-148.628,93</b>	<b>-24.871,07</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-140.859,46</b>	<b>-173.500,00</b>	<b>-148.628,93</b>	<b>-24.871,07</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

<b>Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht</b>	
<b>Produkt 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 Einfeld See & Dosenmoor und Biotopverbundsystems; Überwachung Ausgleichsflächen, Baumschutz, Öffentlichkeitsarbeit
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	abh. von aktuellen Erfordernissen bzw. Rechtsvorschriften u. Erlassen z.B. Knickschutz, Infokampagnen; Weiterführung des städt. Biotopverbundsystems entspr. Ergebnisse des F + E-Vorhabens; Information und Beratung (Vorrang vor ordnungsrechtl. Maßnahmen vgl. Zertifizierung "Unternehmen- und Bürgerfreundl. Stadt NMS"); Kooperation mit Flächeneigentümern und Wohnungsbaugesell.; Sicherung einer guten und natürlichen Lebensqualität in Neumünster einschl. Erholung

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	N. N.

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	44.399,16	20.800,00	25.740,96	-4.940,96	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.172,45	1.800,00	3.083,50	-1.283,50	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.161,90	4.200,00	13.979,46	-9.779,46	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.119,68	22.300,00	19.721,97	2.578,03	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>78.853,19</b>	<b>49.100,00</b>	<b>62.525,89</b>	<b>-13.425,89</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	663.261,06	748.155,34	668.664,99	79.490,35	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	32.925,00	33.900,00	36.802,25	-2.902,25	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.309,02	106.190,76	64.949,94	41.240,82	32.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.367,74	1.700,00	1.792,66	-92,66	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.006,56	35.987,14	19.818,21	16.168,93	5.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>747.869,38</b>	<b>925.933,24</b>	<b>792.028,05</b>	<b>133.905,19</b>	<b>37.000,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-669.016,19</b>	<b>-876.833,24</b>	<b>-729.502,16</b>	<b>-147.331,08</b>	<b>-37.000,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-669.016,19</b>	<b>-876.833,24</b>	<b>-729.502,16</b>	<b>-147.331,08</b>	<b>-37.000,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.904,83	158.700,00	145.044,52	13.655,48	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-781.921,02</b>	<b>-1.035.533,24</b>	<b>-874.546,68</b>	<b>-160.986,56</b>	<b>-37.000,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	615,41	600,00	582,19	17,81	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-782.536,43</b>	<b>-1.036.133,24</b>	<b>-875.128,87</b>	<b>-161.004,37</b>	<b>-37.000,00</b>

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.367,74	1.700,00	1.792,66	-92,66	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	333,95	300,00	333,96	-33,96	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.033,79</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.458,70</b>	<b>-58,70</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.494,29	73.744,71	2.820,12	70.924,59	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.494,29</b>	<b>78.744,71</b>	<b>2.820,12</b>	<b>75.924,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.494,29</b>	<b>-73.744,71</b>	<b>-2.820,12</b>	<b>-70.924,59</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

<b>Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht</b>	
<b>Produkt 55402 - Klima und Umweltqualität</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Fachdienstübergreifende Verankerung und fachlich-konzeptionelle Bearbeitung der Themen Klimaschutz, Klimaanpassung und Umweltqualität, insbesondere Koordination der gesamtstädtischen Strategie zum Erreichen der Klimaziele (Klimaneutralität 2035), Budgetverantwortung, Umsetzung von Maßnahmen, Beratung und Unterstützung der mitwirkenden Fachdienste, Überwachung der Umsetzungsfortschritte, Entwicklung, Überprüfung und Fortschreibung von Indikatoren und Steuerung des zugehörigen Beteiligungsprozesses; Öffentlichkeitsarbeit.
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	N. N.

**Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht  
Produkt 55402 - Klima und Umweltqualität**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	151.200,00	43.921,83	107.278,17	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	10.000,00	-10.000,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>151.200,00</b>	<b>53.921,83</b>	<b>97.278,17</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	71.744,66	0,00	71.744,66	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.488,39	20.488,39	99.000,00	99.000,00
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 Aufwendungen	0,00	288.188,58	112.383,24	175.805,34	127.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>479.421,63</b>	<b>132.871,63</b>	<b>346.550,00</b>	<b>226.000,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.221,63</b>	<b>-78.949,80</b>	<b>-249.271,83</b>	<b>-226.000,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.221,63</b>	<b>-78.949,80</b>	<b>-249.271,83</b>	<b>-226.000,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	188,70	1.411,30	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.821,63</b>	<b>-79.138,50</b>	<b>-250.683,13</b>	<b>-226.000,00</b>
		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
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.821,63</b>	<b>-79.138,50</b>	<b>-250.683,13</b>	<b>-226.000,00</b>

<b>Budget</b>	4.65 - Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kuck

## Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021 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	1.245.981,86	1.205.900,00	1.371.481,41	-165.581,41	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	4.367.447,22	4.431.100,00	4.780.382,18	-349.282,18	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.961,66	27.500,00	30.607,84	-3.107,84	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	289.144,21	171.600,00	168.217,88	3.382,12	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	254.918,67	200.000,00	187.329,93	12.670,07	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	15,68	0,00	218,49	-218,49	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.197.469,30</b>	<b>6.036.100,00</b>	<b>6.538.237,73</b>	<b>-502.137,73</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.795.395,53	3.760.300,00	3.779.878,31	-19.578,31	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	253.436,90	253.100,00	256.843,32	-3.743,32	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.876.626,79	21.575.667,13	15.548.277,82	6.027.389,31	6.411.352,01
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.648.350,86	3.673.200,00	5.323.159,06	-1.649.959,06	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	523.276,67	570.406,70	568.357,21	2.049,49	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>24.097.086,75</b>	<b>29.832.673,83</b>	<b>25.476.515,72</b>	<b>4.356.158,11</b>	<b>6.411.352,01</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-17.899.617,45</b>	<b>-23.796.573,83</b>	<b>-18.938.277,99</b>	<b>-4.858.295,84</b>	<b>-6.411.352,01</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-17.899.617,45</b>	<b>-23.796.573,83</b>	<b>-18.938.277,99</b>	<b>-4.858.295,84</b>	<b>-6.411.352,01</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.095.897,23	20.411.000,00	19.048.109,85	1.362.890,15	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.744,45	921.000,00	931.481,15	-10.481,15	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.684.464,67</b>	<b>-4.306.573,83</b>	<b>-821.649,29</b>	<b>-3.484.924,54</b>	<b>-6.411.352,01</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.445.406,51	3.334.300,00	3.167.780,68	166.519,32	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-5.129.871,18</b>	<b>-7.640.873,83</b>	<b>-3.989.429,97</b>	<b>-3.651.443,86</b>	<b>-6.411.352,01</b>

<b>Budget</b>	4.65 - Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kuck

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.648.350,86	3.673.200,00	5.323.159,06	-1.649.959,06	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.234.171,00	1.205.900,00	1.226.348,93	-20.448,93	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.414.179,86</b>	<b>2.467.300,00</b>	<b>4.096.810,13</b>	<b>-1.629.510,13</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.65 - Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kuck

## Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.734.820,44	4.873.089,00	2.230.728,41	2.642.360,59	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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.734.820,44</b>	<b>4.873.089,00</b>	<b>2.230.728,41</b>	<b>2.642.360,59</b>	<b>0,00</b>
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	175.078,86	485.628,58	160.673,97	324.954,61	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.200.854,94	34.176.824,00	18.999.825,38	15.176.998,62	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>15.375.933,80</b>	<b>34.662.452,58</b>	<b>19.160.499,35</b>	<b>15.501.953,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-13.641.113,36</b>	<b>-29.789.363,58</b>	<b>-16.929.770,94</b>	<b>-12.859.592,64</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.65 - Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kuck

<b>Budget</b>	4.65 - Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kuck

<b>Budget 4.65 - Gebäudemanagement</b>	
<b>Produkt 11103 - Zentrale Dienste</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Versicherungsangelegenheiten (Rest siehe FD 10)
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss, Hauptausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	

<b>Budget</b>	4.65 - Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kuck

**Budget 4.65 - Gebäudemanagement  
Produkt 11103 - Zentrale Dienste**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.343,45	20.000,00	20.640,65	-640,65	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.875,84	0,00	8.953,03	-8.953,03	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>30.219,29</b>	<b>20.000,00</b>	<b>29.593,68</b>	<b>-9.593,68</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	24.087,48	23.300,00	24.517,20	-1.217,20	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.311,08	1.600,00	16.706,84	-15.106,84	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.333,58	210.000,00	194.737,32	15.262,68	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	392.706,17	410.000,00	408.068,84	1.931,16	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>618.438,31</b>	<b>644.900,00</b>	<b>644.030,20</b>	<b>869,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-588.219,02</b>	<b>-624.900,00</b>	<b>-614.436,52</b>	<b>-10.463,48</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-588.219,02</b>	<b>-624.900,00</b>	<b>-614.436,52</b>	<b>-10.463,48</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	588.219,17	624.900,00	614.144,33	10.755,67	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-292,19</b>	<b>292,19</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-292,19</b>	<b>292,19</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.65 - Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kuck

<b>Budget 4.65 - Gebäudemanagement</b>	
<b>Produkt 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Entwicklung des städtischen Gebäudebestands
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Gebäude von Bildungseinrichtungen (Schulen) und von Einrichtungen der frühkindlichen Bildung (Kindertagesstätten)

<b>Budget</b>	4.65 - Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kuck

**Budget 4.65 - Gebäudemanagement**  
**Produkt 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	1.245.981,86	1.205.900,00	1.371.481,41	-165.581,41	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			4.367.447,22	4.431.100,00	4.780.382,18	-349.282,18	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.618,21	7.500,00	9.967,19	-2.467,19	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	281.268,37	171.600,00	159.264,85	12.335,15	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	254.918,67	200.000,00	187.329,93	12.670,07	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	15,68	0,00	218,49	-218,49	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.167.250,01</b>	<b>6.016.100,00</b>	<b>6.508.644,05</b>	<b>-492.544,05</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.771.308,05	3.737.000,00	3.755.361,11	-18.361,11	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	239.125,82	251.500,00	240.136,48	11.363,52	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.689.293,21	21.365.667,13	15.353.540,50	6.012.126,63	6.411.352,01
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.648.350,86	3.673.200,00	5.323.159,06	-1.649.959,06	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	130.570,50	160.406,70	160.288,37	118,33	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>23.478.648,44</b>	<b>29.187.773,83</b>	<b>24.832.485,52</b>	<b>4.355.288,31</b>	<b>6.411.352,01</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-17.311.398,43</b>	<b>-23.171.673,83</b>	<b>-18.323.841,47</b>	<b>-4.847.832,36</b>	<b>-6.411.352,01</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-17.311.398,43</b>	<b>-23.171.673,83</b>	<b>-18.323.841,47</b>	<b>-4.847.832,36</b>	<b>-6.411.352,01</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.507.678,06	19.786.100,00	18.433.965,52	1.352.134,48	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.744,45	921.000,00	931.481,15	-10.481,15	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.684.464,82</b>	<b>-4.306.573,83</b>	<b>-821.357,10</b>	<b>-3.485.216,73</b>	<b>-6.411.352,01</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.445.406,51	3.334.300,00	3.167.780,68	166.519,32	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-5.129.871,33</b>	<b>-7.640.873,83</b>	<b>-3.989.137,78</b>	<b>-3.651.736,05</b>	<b>-6.411.352,01</b>

<b>Budget</b>	4.65 - Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kuck

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.648.350,86	3.673.200,00	5.323.159,06	-1.649.959,06	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.234.171,00	1.205.900,00	1.226.348,93	-20.448,93	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.414.179,86</b>	<b>2.467.300,00</b>	<b>4.096.810,13</b>	<b>-1.629.510,13</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.65 - Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kuck

**Budget 4.65 - Gebäudemanagement**  
**Produkt 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr**

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.734.820,44	4.873.089,00	2.230.728,41	2.642.360,59	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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.734.820,44</b>	<b>4.873.089,00</b>	<b>2.230.728,41</b>	<b>2.642.360,59</b>	<b>0,00</b>
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	175.078,86	485.628,58	160.673,97	324.954,61	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.200.854,94	34.176.824,00	18.999.825,38	15.176.998,62	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>15.375.933,80</b>	<b>34.662.452,58</b>	<b>19.160.499,35</b>	<b>15.501.953,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-13.641.113,36</b>	<b>-29.789.363,58</b>	<b>-16.929.770,94</b>	<b>-12.859.592,64</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

## Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	1.802.960,30	1.674.100,00	1.351.132,08	322.967,92	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107.996,51	1.570.000,00	1.901.342,23	-331.342,23	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.981,84	30.000,00	25.816,14	4.183,86	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.016,55	8.400,00	102.315,42	-93.915,42	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.883,90	3.000,00	60.061,30	-57.061,30	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.941.864,10</b>	<b>3.285.500,00</b>	<b>3.440.667,17</b>	<b>-155.167,17</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.329.931,68	2.300.711,37	2.208.148,87	92.562,50	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	388,63	7.789,32	-7.400,69	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.924.854,74	8.202.564,88	4.154.220,66	4.048.344,22	3.282.029,25
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.731.847,08	6.392.900,00	6.533.409,69	-140.509,69	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.701,30	62.992,48	42.321,73	20.670,75	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.033.334,80</b>	<b>16.959.557,36</b>	<b>12.945.890,27</b>	<b>4.013.667,09</b>	<b>3.282.029,25</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.091.470,70</b>	<b>-13.674.057,36</b>	<b>-9.505.223,10</b>	<b>-4.168.834,26</b>	<b>-3.282.029,25</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-11.091.470,70</b>	<b>-13.674.057,36</b>	<b>-9.505.223,10</b>	<b>-4.168.834,26</b>	<b>-3.282.029,25</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.520.656,79	4.247.900,00	4.725.071,45	-477.171,45	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-15.612.127,49</b>	<b>-17.921.957,36</b>	<b>-14.230.294,55</b>	<b>-3.691.662,81</b>	<b>-3.282.029,25</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	933.530,69	638.700,00	691.753,69	-53.053,69	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-16.545.658,18</b>	<b>-18.560.657,36</b>	<b>-14.922.048,24</b>	<b>-3.638.609,12</b>	<b>-3.282.029,25</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.731.846,88	6.392.900,00	6.501.097,44	-108.197,44	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.310.589,21	2.240.600,00	2.309.784,66	-69.184,66	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.421.257,67</b>	<b>4.152.300,00</b>	<b>4.191.312,78</b>	<b>-39.012,78</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

## Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	645.479,69	950.500,00	1.048.275,05	-97.775,05	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der 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	2.522.414,07	50.000,00	1.822.902,71	-1.772.902,71	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>3.167.893,76</b>	<b>1.000.500,00</b>	<b>2.871.177,76</b>	<b>-1.870.677,76</b>	<b>0,00</b>
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	232.830,47	0,00	17.226,92	-17.226,92	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.256,39	187.043,61	7.684,42	179.359,19	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	5.568.548,51	14.810.634,74	3.242.145,42	11.568.489,32	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.820.635,37</b>	<b>14.997.678,35</b>	<b>3.267.056,76</b>	<b>11.730.621,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.652.741,61</b>	<b>-13.997.178,35</b>	<b>-395.879,00</b>	<b>-13.601.299,35</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

<b>Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen</b>	
<b>Produkt 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der FD 66 schließt sich vollumfänglich der Produktbeschreibung/den Themenschwerpunkten des federführenden FD 61 Stadtplanung und -entwicklung an.
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

**Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen**  
**Produkt 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	26.430,38	32.500,00	26.816,95	5.683,05	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>26.430,38</b>	<b>32.500,00</b>	<b>26.816,95</b>	<b>5.683,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-26.430,38</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-26.816,95</b>	<b>-5.683,05</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-26.430,38</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-26.816,95</b>	<b>-5.683,05</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.526,95	3.900,00	6.047,58	-2.147,58	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-33.957,33</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-32.864,53</b>	<b>-3.535,47</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-33.957,33</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-32.864,53</b>	<b>-3.535,47</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

<b>Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen</b>	
<b>Produkt 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	siehe FD 61 Stadtplanung und -entwicklung
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	18.215,05	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.215,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-18.215,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-18.215,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.590,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-22.805,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-22.805,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

<b>Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen</b>	
<b>Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Erschließung des Bebauungsplans Nr. 177: Industrie- und Gewerbegebiet "Entwicklungsfläche Nord", Erschließung des ECE Shopping-Centers (Holsten-Galerie)

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	61.989,05	61.900,00	61.989,01	-89,01	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.996,08	171.000,00	170.732,58	267,42	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.343,49	3.900,00	22.990,43	-19.090,43	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.338,13	-9.338,13	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>240.353,62</b>	<b>236.800,00</b>	<b>265.050,15</b>	<b>-28.250,15</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	703.136,13	576.231,03	640.607,52	-64.376,49	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	168,97	2.336,82	-2.167,85	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.219,03	782.655,54	262.675,08	519.980,46	481.655,49
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.905.104,90	2.768.900,00	2.781.844,47	-12.944,47	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.229,57	15.600,00	7.345,59	8.254,41	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.007.689,63</b>	<b>4.143.555,54</b>	<b>3.694.809,48</b>	<b>448.746,06</b>	<b>481.655,49</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.767.336,01</b>	<b>-3.906.755,54</b>	<b>-3.429.759,33</b>	<b>-476.996,21</b>	<b>-481.655,49</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.767.336,01</b>	<b>-3.906.755,54</b>	<b>-3.429.759,33</b>	<b>-476.996,21</b>	<b>-481.655,49</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.082,29	169.800,00	127.145,48	42.654,52	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.926.418,30</b>	<b>-4.076.555,54</b>	<b>-3.556.904,81</b>	<b>-519.650,73</b>	<b>-481.655,49</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-163.325,26	-320.900,00	-252.698,28	-68.201,72	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-3.763.093,04</b>	<b>-3.755.655,54</b>	<b>-3.304.206,53</b>	<b>-451.449,01</b>	<b>-481.655,49</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.905.104,90	2.768.900,00	2.781.844,47	-12.944,47	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	232.605,13	232.400,00	232.611,59	-211,59	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.672.499,77</b>	<b>2.536.500,00</b>	<b>2.549.232,88</b>	<b>-12.732,88</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	9.675,03	50.000,00	25.877,18	24.122,82	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>9.675,03</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.877,18</b>	<b>24.122,82</b>	<b>0,00</b>
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	1.178,10	25.000,00	0,00	25.000,00	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	1.381.618,82	5.861.441,58	534.593,14	5.326.848,44	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.382.796,92</b>	<b>5.886.441,58</b>	<b>534.593,14</b>	<b>5.351.848,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.373.121,89</b>	<b>-5.836.441,58</b>	<b>-508.715,96</b>	<b>-5.327.725,62</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

<b>Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen Produkt 54101 - Gemeindestraßen</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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)
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	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

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	613.615,58	596.900,00	596.856,60	43,40	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881.047,24	853.200,00	921.057,02	-67.857,02	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			4.820,68	20.000,00	25.699,14	-5.699,14	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.373,06	4.500,00	51.889,85	-47.389,85	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.301,04	1.500,00	20.210,39	-18.710,39	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.517.157,60</b>	<b>1.476.100,00</b>	<b>1.615.713,00</b>	<b>-139.613,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	452.671,46	479.400,00	400.015,35	79.384,65	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.324,19	-1.324,19	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887.603,42	3.237.263,03	2.042.062,03	1.195.201,00	1.084.108,12
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.365.809,95	2.307.900,00	2.370.165,86	-62.265,86	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.082,34	23.202,85	15.560,41	7.642,44	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.722.167,17</b>	<b>6.047.765,88</b>	<b>4.829.127,84</b>	<b>1.218.638,04</b>	<b>1.084.108,12</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.205.009,57</b>	<b>-4.571.665,88</b>	<b>-3.213.414,84</b>	<b>-1.358.251,04</b>	<b>-1.084.108,12</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.205.009,57</b>	<b>-4.571.665,88</b>	<b>-3.213.414,84</b>	<b>-1.358.251,04</b>	<b>-1.084.108,12</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.364.682,37	1.213.000,00	1.271.738,70	-58.738,70	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.569.691,94</b>	<b>-5.784.665,88</b>	<b>-4.485.153,54</b>	<b>-1.299.512,34</b>	<b>-1.084.108,12</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	414.776,71	364.300,00	285.260,15	79.039,85	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-5.984.468,65</b>	<b>-6.148.965,88</b>	<b>-4.770.413,69</b>	<b>-1.378.552,19</b>	<b>-1.084.108,12</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.365.809,95	2.307.900,00	2.337.924,10	-30.024,10	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.494.662,82	1.450.100,00	1.517.913,62	-67.813,62	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>871.147,13</b>	<b>857.800,00</b>	<b>820.010,48</b>	<b>37.789,52</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	410.879,69	20.500,00	349.633,33	-329.133,33	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der 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	2.330.362,97	0,00	1.792.914,89	-1.792.914,89	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.741.242,66</b>	<b>20.500,00</b>	<b>2.142.548,22</b>	<b>-2.122.048,22</b>	<b>0,00</b>
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	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.581,62	20.000,00	2.155,02	17.844,98	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.570.554,20	2.391.599,66	1.056.343,68	1.335.255,98	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.573.173,32</b>	<b>2.411.599,66</b>	<b>1.058.498,70</b>	<b>1.353.100,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>168.069,34</b>	<b>-2.391.099,66</b>	<b>1.084.049,52</b>	<b>-3.475.149,18</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

<b>Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen Produkt 54201 - Kreisstraßen</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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)
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Erschließung des ECE Shopping-Centers (Holsten-Galerie) Zustandserfassung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Gehwege, Radwege, Beleuchtung Straßenerhaltungsmanagement, Aufbruchsmanagement

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	680.148,67	653.200,00	343.834,87	309.365,13	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.794,41	52.700,00	52.794,38	-94,38	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			525,25	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.473,32	-1.473,32	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	388,36	1.000,00	4.418,60	-3.418,60	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>733.856,69</b>	<b>709.900,00</b>	<b>402.521,17</b>	<b>307.378,83</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	193.851,26	218.700,00	179.139,73	39.560,27	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	701,04	-701,04	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.564,24	755.368,86	209.137,95	546.230,91	495.429,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	788.380,85	665.200,00	716.153,50	-50.953,50	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.301.796,35</b>	<b>1.639.268,86</b>	<b>1.105.132,22</b>	<b>534.136,64</b>	<b>495.429,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-567.939,66</b>	<b>-929.368,86</b>	<b>-702.611,05</b>	<b>-226.757,81</b>	<b>-495.429,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-567.939,66</b>	<b>-929.368,86</b>	<b>-702.611,05</b>	<b>-226.757,81</b>	<b>-495.429,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.308,07	179.000,00	193.377,18	-14.377,18	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-772.247,73</b>	<b>-1.108.368,86</b>	<b>-895.988,23</b>	<b>-212.380,63</b>	<b>-495.429,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	32.493,14	-31.500,00	43.833,15	-75.333,15	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-804.740,87</b>	<b>-1.076.868,86</b>	<b>-939.821,38</b>	<b>-137.047,48</b>	<b>-495.429,00</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	788.380,65	665.200,00	716.153,50	-50.953,50	0,00
574						
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	420.691,07	395.900,00	396.629,25	-729,25	0,00
437						
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>367.689,58</b>	<b>269.300,00</b>	<b>319.524,25</b>	<b>-50.224,25</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	231.600,00	0,00	402.400,00	-402.400,00	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	57.423,33	0,00	3.831,64	-3.831,64	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>289.023,33</b>	<b>0,00</b>	<b>406.231,64</b>	<b>-406.231,64</b>	<b>0,00</b>
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	990.193,95	2.442.003,96	1.187.236,86	1.254.767,10	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>990.193,95</b>	<b>2.442.003,96</b>	<b>1.187.236,86</b>	<b>1.254.767,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-701.170,62</b>	<b>-2.442.003,96</b>	<b>-781.005,22</b>	<b>-1.660.998,74</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

<b>Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen Produkt 54301 - Landesstraßen</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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)
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Erschließung des Bebauungsplans Nr. 177: Industrie- und Gewerbegebiet "Entwicklungsfläche Nord" Zustandserfassung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Gehwege, Radwege, Beleuchtung Straßenerhaltungsmanagement, Aufbruchsmanagement

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	191.113,30	189.800,00	107.254,24	82.545,76	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.160,53	3.100,00	3.160,53	-60,53	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			290,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	277,99	-277,99	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	194,00	500,00	2.634,47	-2.134,47	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>194.757,83</b>	<b>198.400,00</b>	<b>113.327,23</b>	<b>85.072,77</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	111.347,95	141.700,00	105.452,80	36.247,20	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	389,48	-389,48	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.292,30	1.442.000,00	785.445,94	656.554,06	326.286,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	347.964,63	339.600,00	339.592,48	7,52	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>865.604,88</b>	<b>1.923.300,00</b>	<b>1.230.880,70</b>	<b>692.419,30</b>	<b>326.286,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-670.847,05</b>	<b>-1.724.900,00</b>	<b>-1.117.553,47</b>	<b>-607.346,53</b>	<b>-326.286,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-670.847,05</b>	<b>-1.724.900,00</b>	<b>-1.117.553,47</b>	<b>-607.346,53</b>	<b>-326.286,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.174,44	93.500,00	95.850,72	-2.350,72	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-780.021,49</b>	<b>-1.818.400,00</b>	<b>-1.213.404,19</b>	<b>-604.995,81</b>	<b>-326.286,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	383,39	-7.700,00	-14.855,05	7.155,05	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-780.404,88</b>	<b>-1.810.700,00</b>	<b>-1.198.549,14</b>	<b>-612.150,86</b>	<b>-326.286,00</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	347.964,63	339.600,00	339.592,48	7,52	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	105.048,79	104.900,00	105.048,79	-148,79	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>242.915,84</b>	<b>234.700,00</b>	<b>234.543,69</b>	<b>156,31</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	120.000,00	20.300,00	99.700,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	124.952,74	0,00	279,00	-279,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>124.952,74</b>	<b>120.000,00</b>	<b>20.579,00</b>	<b>99.421,00</b>	<b>0,00</b>
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	99.823,94	727.361,48	9.282,00	718.079,48	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>99.823,94</b>	<b>727.361,48</b>	<b>9.282,00</b>	<b>718.079,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>25.128,80</b>	<b>-607.361,48</b>	<b>11.297,00</b>	<b>-618.658,48</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

<b>Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen</b> <b>Produkt 54401 - Bundesstraßen</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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)
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Zustandserfassung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Gehwege, Radwege, Beleuchtung Straßenerhaltungsmanagement, Aufbruchsmanagement

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.332,49	102.500,00	159.920,83	-57.420,83	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	2.000,00	0,00	2.000,00	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	2.550,99	-2.550,99	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>177.332,49</b>	<b>104.500,00</b>	<b>162.471,82</b>	<b>-57.971,82</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	101.903,96	89.283,10	96.591,02	-7.307,92	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	16,90	233,69	-216,79	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.055,78	483.500,00	124.092,10	359.407,90	274.344,17
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.649,68	64.200,00	68.611,79	-4.411,79	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>424.609,42</b>	<b>637.200,00</b>	<b>289.528,60</b>	<b>347.671,40</b>	<b>274.344,17</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-247.276,93</b>	<b>-532.700,00</b>	<b>-127.056,78</b>	<b>-405.643,22</b>	<b>-274.344,17</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-247.276,93</b>	<b>-532.700,00</b>	<b>-127.056,78</b>	<b>-405.643,22</b>	<b>-274.344,17</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.768,03	62.100,00	64.474,60	-2.374,60	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-331.044,96</b>	<b>-594.800,00</b>	<b>-191.531,38</b>	<b>-403.268,62</b>	<b>-274.344,17</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	15.658,28	12.200,00	16.843,38	-4.643,38	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-346.703,24</b>	<b>-607.000,00</b>	<b>-208.374,76</b>	<b>-398.625,24</b>	<b>-274.344,17</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	64.649,68	64.200,00	68.541,30	-4.341,30	0,00
574						
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.588,55	2.500,00	2.588,55	-88,55	0,00
437						
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>62.061,13</b>	<b>61.700,00</b>	<b>65.952,75</b>	<b>-4.252,75</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

<b>Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen</b>	
<b>Produkt 54601 - Parkeinrichtungen</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Funktion als Straßenbaulasträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Parkeinrichtungen (Parkscheinautomaten)
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Zustandserfassung der Parkeinrichtungen Straßenerhaltungsmanagement Aufbruchsmanagement

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202,85	1.200,00	1.202,86	-2,86	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1,75	490.000,00	753.597,72	-263.597,72	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.700,00	0,00	12.945,04	-12.945,04	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,50	0,00	3.401,30	-3.401,30	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>-2.498,40</b>	<b>491.200,00</b>	<b>771.146,92</b>	<b>-279.946,92</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	40.568,01	40.477,47	34.574,12	5.903,35	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	22,53	311,56	-289,03	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.611,70	160.499,25	77.338,93	83.160,32	83.160,32
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.211,97	38.900,00	39.775,42	-875,42	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>174.391,68</b>	<b>239.900,00</b>	<b>152.000,78</b>	<b>87.899,22</b>	<b>83.160,32</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-176.890,08</b>	<b>251.300,00</b>	<b>619.146,14</b>	<b>-367.846,14</b>	<b>-83.160,32</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-176.890,08</b>	<b>251.300,00</b>	<b>619.146,14</b>	<b>-367.846,14</b>	<b>-83.160,32</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.463,20	60.900,00	71.782,78	-10.882,78	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-252.353,28</b>	<b>190.400,00</b>	<b>547.363,36</b>	<b>-356.963,36</b>	<b>-83.160,32</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	12.731,77	10.700,00	11.033,94	-333,94	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-265.085,05</b>	<b>179.700,00</b>	<b>536.329,42</b>	<b>-356.629,42</b>	<b>-83.160,32</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	40.211,97	38.900,00	39.775,42	-875,42	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.202,85	1.200,00	1.202,86	-2,86	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>39.009,12</b>	<b>37.700,00</b>	<b>38.572,56</b>	<b>-872,56</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.719,87	140.043,61	0,00	140.043,61	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.990,80	233.708,32	117.972,73	115.735,59	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>129.710,67</b>	<b>373.751,93</b>	<b>117.972,73</b>	<b>255.779,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-129.710,67</b>	<b>-373.751,93</b>	<b>-117.972,73</b>	<b>-255.779,20</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

<b>Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen</b>	
<b>Produkt 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	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)

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021 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	53.300,00	53.745,95	-445,95	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			345,91	0,00	117,00	-117,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	12.738,79	-12.738,79	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	13.297,54	-13.297,54	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>56.781,86</b>	<b>53.300,00</b>	<b>79.899,28</b>	<b>-26.599,28</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	603.559,27	639.642,30	669.667,66	-30.025,36	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	157,70	2.180,98	-2.023,28	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.309,27	1.252.278,19	615.042,70	637.235,49	486.472,07
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	185.144,31	178.000,00	187.397,25	-9.397,25	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.697,18	11.988,89	9.009,37	2.979,52	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.248.710,03</b>	<b>2.082.067,08</b>	<b>1.483.297,96</b>	<b>598.769,12</b>	<b>486.472,07</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.191.928,17</b>	<b>-2.028.767,08</b>	<b>-1.403.398,68</b>	<b>-625.368,40</b>	<b>-486.472,07</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.191.928,17</b>	<b>-2.028.767,08</b>	<b>-1.403.398,68</b>	<b>-625.368,40</b>	<b>-486.472,07</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.375.095,20	2.382.100,00	2.738.609,58	-356.509,58	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.567.023,37</b>	<b>-4.410.867,08</b>	<b>-4.142.008,26</b>	<b>-268.858,82</b>	<b>-486.472,07</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	591.283,67	583.400,00	574.434,18	8.965,82	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-4.158.307,04</b>	<b>-4.994.267,08</b>	<b>-4.716.442,44</b>	<b>-277.824,64</b>	<b>-486.472,07</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	185.144,31	178.000,00	187.397,25	-9.397,25	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	53.435,95	53.300,00	53.435,95	-135,95	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>131.708,36</b>	<b>124.700,00</b>	<b>133.961,30</b>	<b>-9.261,30</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	160.000,00	275.941,72	-115.941,72	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der 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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>275.941,72</b>	<b>-115.941,72</b>	<b>0,00</b>
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	232.792,97	0,00	17.226,92	-17.226,92	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.776,80	2.000,00	5.529,40	-3.529,40	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.370,37	2.388.466,17	232.848,22	2.155.617,95	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>591.940,14</b>	<b>2.390.466,17</b>	<b>255.604,54</b>	<b>2.134.861,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-588.940,14</b>	<b>-2.230.466,17</b>	<b>20.337,18</b>	<b>-2.250.803,35</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

<b>Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen</b>	
<b>Produkt 55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Zustandserfassung Brückenbauwerke (Bauwerksprüfungen) Zustandserfassung kommunale Gewässer und Wasserläufe

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	24.122,41	15.300,00	26.327,72	-11.027,72	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	0,00	0,00	4.209,88	-4.209,88	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>24.122,41</b>	<b>15.300,00</b>	<b>30.537,60</b>	<b>-15.237,60</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	78.248,21	82.777,47	55.283,72	27.493,75	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	22,53	311,56	-289,03	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.199,00	89.000,01	38.425,93	50.574,08	50.574,08
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.580,79	30.200,00	29.868,92	331,08	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.692,21	11.999,99	10.405,61	1.594,38	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>243.720,21</b>	<b>214.000,00</b>	<b>134.295,74</b>	<b>79.704,26</b>	<b>50.574,08</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-219.597,80</b>	<b>-198.700,00</b>	<b>-103.758,14</b>	<b>-94.941,86</b>	<b>-50.574,08</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-219.597,80</b>	<b>-198.700,00</b>	<b>-103.758,14</b>	<b>-94.941,86</b>	<b>-50.574,08</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.966,09	83.600,00	156.044,83	-72.444,83	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-356.563,89</b>	<b>-282.300,00</b>	<b>-259.802,97</b>	<b>-22.497,03</b>	<b>-50.574,08</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	29.528,99	28.200,00	27.902,22	297,78	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-386.092,88</b>	<b>-310.500,00</b>	<b>-287.705,19</b>	<b>-22.794,81</b>	<b>-50.574,08</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	34.580,79	30.200,00	29.868,92	331,08	0,00
574						
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	354,05	300,00	354,05	-54,05	0,00
437						
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>34.226,74</b>	<b>29.900,00</b>	<b>29.514,87</b>	<b>385,13</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	52.996,43	766.053,57	103.868,79	662.184,78	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>52.996,43</b>	<b>766.053,57</b>	<b>103.868,79</b>	<b>662.184,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-52.996,43</b>	<b>-116.053,57</b>	<b>-103.868,79</b>	<b>-12.184,78</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

## Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021 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	10.000,00	33.764,59	-23.764,59	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000,00	7.750,00	42.250,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			0,00	62.000,00	31.495,67	30.504,33	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.261,16	100,00	1.950,00	-1.850,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	296.239,74	368.500,00	354.028,82	14.471,18	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>301.500,90</b>	<b>490.600,00</b>	<b>428.989,08</b>	<b>61.610,92</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.487.895,49	1.767.400,00	1.644.956,98	122.443,02	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	538.293,04	571.400,00	654.548,54	-83.148,54	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.609,01	909.000,00	446.708,27	462.291,73	136.535,58
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.461,03	4.300,00	67.752,18	-63.452,18	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.126,49	60.500,00	20.625,70	39.874,30	15.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	3.745,24	4.500,00	2.296,47	2.203,53	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.172.385,06</b>	<b>3.312.600,00</b>	<b>2.834.591,67</b>	<b>478.008,33</b>	<b>151.535,58</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.870.884,16</b>	<b>-2.822.000,00</b>	<b>-2.405.602,59</b>	<b>-416.397,41</b>	<b>-151.535,58</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.870.884,16</b>	<b>-2.822.000,00</b>	<b>-2.405.602,59</b>	<b>-416.397,41</b>	<b>-151.535,58</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.760.907,50	2.368.700,00	2.281.114,48	87.585,52	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.924,57	41.500,00	21.430,10	20.069,90	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-133.901,23</b>	<b>-494.800,00</b>	<b>-145.918,21</b>	<b>-348.881,79</b>	<b>-151.535,58</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	4.574,25	700,00	12.671,80	-11.971,80	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-138.475,48</b>	<b>-495.500,00</b>	<b>-158.590,01</b>	<b>-336.909,99</b>	<b>-151.535,58</b>

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.461,03	4.300,00	67.752,18	-63.452,18	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	6,62	-6,62	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>25.461,03</b>	<b>4.300,00</b>	<b>67.745,56</b>	<b>-63.445,56</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

## Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3.240,36	-3.240,36	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der 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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,36</b>	<b>-3.240,36</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.805,07	883.879,89	521.692,05	362.187,84	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>75.805,07</b>	<b>883.879,89</b>	<b>521.692,05</b>	<b>362.187,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-75.805,07</b>	<b>-883.879,89</b>	<b>-518.451,69</b>	<b>-365.428,20</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

<b>Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters</b>	
<b>Produkt 11101 - Gemeindeorgane</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	
<b>Themenschwerpunkte</b>	

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	N. N.

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	33.764,59	-33.764,59	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	5.261,16	0,00	1.950,00	-1.950,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	279.257,16	342.000,00	352.510,83	-10.510,83	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>284.518,32</b>	<b>342.000,00</b>	<b>388.225,42</b>	<b>-46.225,42</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.178.604,37	1.435.500,00	1.416.822,93	18.677,07	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	507.434,24	531.900,00	651.715,88	-119.815,88	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.224,14	420.000,00	276.117,77	143.882,23	136.535,58
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.712,93	4.200,00	67.653,60	-63.453,60	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.126,62	25.500,00	11.280,58	14.219,42	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	3.745,24	4.500,00	2.296,47	2.203,53	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.764.102,30</b>	<b>2.417.100,00</b>	<b>2.423.590,76</b>	<b>-6.490,76</b>	<b>136.535,58</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.479.583,98</b>	<b>-2.075.100,00</b>	<b>-2.035.365,34</b>	<b>-39.734,66</b>	<b>-136.535,58</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.479.583,98</b>	<b>-2.075.100,00</b>	<b>-2.035.365,34</b>	<b>-39.734,66</b>	<b>-136.535,58</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.492.801,41	2.059.200,00	2.050.020,12	9.179,88	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.307,18	9.500,00	1.997,75	7.502,25	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>3.910,25</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>12.657,03</b>	<b>-38.057,03</b>	<b>-136.535,58</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.910,26	600,00	12.657,01	-12.057,01	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-0,01</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,02</b>	<b>-26.000,02</b>	<b>-136.535,58</b>

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.712,93	4.200,00	67.653,60	-63.453,60	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	6,62	-6,62	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>22.712,93</b>	<b>4.200,00</b>	<b>67.646,98</b>	<b>-63.446,98</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3.240,36	-3.240,36	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der 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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,36</b>	<b>-3.240,36</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.312,15	781.879,89	420.540,05	361.339,84	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>75.312,15</b>	<b>781.879,89</b>	<b>420.540,05</b>	<b>361.339,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-75.312,15</b>	<b>-781.879,89</b>	<b>-417.299,69</b>	<b>-364.580,20</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

<b>Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters</b>	
<b>Produkt 11103 - Zentrale Dienste</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt der Stadt, Veranstaltungen/Empfänge
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Hauptausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	N. N.

**Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters  
Produkt 11103 - Zentrale Dienste**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	16.982,58	26.500,00	1.517,99	24.982,01	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>16.982,58</b>	<b>26.600,00</b>	<b>1.517,99</b>	<b>25.082,01</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	232.189,26	234.600,00	189.725,53	44.874,47	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	30.858,80	39.500,00	2.832,66	36.667,34	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.831,03	36.000,00	30.595,74	5.404,26	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	98,58	100,00	98,58	1,42	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.999,87	35.000,00	9.345,12	25.654,88	15.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>284.977,54</b>	<b>345.200,00</b>	<b>232.597,63</b>	<b>112.602,37</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-267.994,96</b>	<b>-318.600,00</b>	<b>-231.079,64</b>	<b>-87.520,36</b>	<b>-15.000,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-267.994,96</b>	<b>-318.600,00</b>	<b>-231.079,64</b>	<b>-87.520,36</b>	<b>-15.000,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.106,09	309.500,00	231.094,36	78.405,64	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>111,13</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>14,72</b>	<b>-11.414,72</b>	<b>-15.000,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	19,72	100,00	14,79	85,21	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>91,41</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-0,07</b>	<b>-11.499,93</b>	<b>-15.000,00</b>

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	98,58	100,00	98,58	1,42	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>98,58</b>	<b>100,00</b>	<b>98,58</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

**Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters  
Produkt 11103 - Zentrale Dienste**

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	492,92	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>492,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-492,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

<b>Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters</b>	
<b>Produkt 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Reduzierung des Zuschussbedarfs durch Akquisition von Sponsoren

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	N. N.

**Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters  
Produkt 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	62.000,00	31.495,67	30.504,33	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>31.495,67</b>	<b>30.504,33</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	7.971,29	8.600,00	8.537,27	62,73	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.259,30	133.000,00	62.724,93	70.275,07	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.230,59</b>	<b>141.600,00</b>	<b>71.262,20</b>	<b>70.337,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-16.230,59</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>-39.766,53</b>	<b>-39.833,47</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-16.230,59</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>-39.766,53</b>	<b>-39.833,47</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.702,43	1.300,00	5.597,12	-4.297,12	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-20.933,02</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>-45.363,65</b>	<b>-35.536,35</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-20.933,02</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>-45.363,65</b>	<b>-35.536,35</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

<b>Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters</b> <b>Produkt 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	Attraktivitätssteigerung als Wohn-, Arbeits-, Freizeitstandort; Neuansiedlung von Betrieben; Vermarktung der Gesamtstadt; Klimaneutralität bis 2050

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

**Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters  
Produkt 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	41.238,04	59.800,00	0,00	59.800,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.052,19	140.000,00	19.014,75	120.985,25	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.649,52	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>59.939,75</b>	<b>199.800,00</b>	<b>19.014,75</b>	<b>180.785,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-59.939,75</b>	<b>-199.800,00</b>	<b>-19.014,75</b>	<b>-180.785,25</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-59.939,75</b>	<b>-199.800,00</b>	<b>-19.014,75</b>	<b>-180.785,25</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.630,04	3.300,00	6.369,02	-3.069,02	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-62.569,79</b>	<b>-203.100,00</b>	<b>-25.383,77</b>	<b>-177.716,23</b>	<b>0,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	644,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-63.214,06</b>	<b>-203.100,00</b>	<b>-25.383,77</b>	<b>-177.716,23</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

**Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters**  
**Produkt 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben**

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	102.000,00	101.152,00	848,00	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>101.152,00</b>	<b>848,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-101.152,00</b>	<b>-848,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
<b>Verantwortliche(r)</b>	N. N.

<b>Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters</b>	
<b>Produkt 57302 - Märkte</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Durchführung von Märkten, inklusive Märkten auf Stadtfesten, hier der Holstenküste
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	
<b>Themenschwerpunkte</b>	Neu-Ausrichtung im Rahmen der 888-Jahr-Feier, Berücksichtigung der Entwicklung bei den GEMA-Gebühren (0403/2008/MV)

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	N. N.

**Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters  
Produkt 57302 - Märkte**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000,00	7.750,00	42.250,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>52.250,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	27.892,53	28.900,00	29.871,25	-971,25	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.242,35	180.000,00	58.255,08	121.744,92	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>47.134,88</b>	<b>208.900,00</b>	<b>88.126,33</b>	<b>120.773,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-47.134,88</b>	<b>-148.900,00</b>	<b>-80.376,33</b>	<b>-68.523,67</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-47.134,88</b>	<b>-148.900,00</b>	<b>-80.376,33</b>	<b>-68.523,67</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.284,92	25.100,00	7.466,21	17.633,79	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-54.419,80</b>	<b>-174.000,00</b>	<b>-87.842,54</b>	<b>-86.157,46</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-54.419,80</b>	<b>-174.000,00</b>	<b>-87.842,54</b>	<b>-86.157,46</b>	<b>0,00</b>

**Budget** 5.13 - Personalrat  
**Verantwortliche(r)** Herr Omland

## Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021 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	3.420,00	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	45.049,24	-45.049,24	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.049,24</b>	<b>-45.049,24</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	417.801,53	412.200,00	364.691,51	47.508,49	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.071,38	44.840,00	8.828,08	36.011,92	11.800,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	734,65	400,00	615,39	-215,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.219,56	6.600,00	3.663,48	2.936,52	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>428.827,12</b>	<b>464.040,00</b>	<b>377.798,46</b>	<b>86.241,54</b>	<b>11.800,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-425.407,12</b>	<b>-464.040,00</b>	<b>-332.749,22</b>	<b>-131.290,78</b>	<b>-11.800,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-425.407,12</b>	<b>-464.040,00</b>	<b>-332.749,22</b>	<b>-131.290,78</b>	<b>-11.800,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425.494,37	444.000,00	332.805,89	111.194,11	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>87,25</b>	<b>-20.040,00</b>	<b>56,67</b>	<b>-20.096,67</b>	<b>-11.800,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	87,32	100,00	56,55	43,45	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-0,07</b>	<b>-20.140,00</b>	<b>0,12</b>	<b>-20.140,12</b>	<b>-11.800,00</b>

<b>Budget</b>	5.13 - Personalrat
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Omland

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	734,65	400,00	615,39	-215,39	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>734,65</b>	<b>400,00</b>	<b>615,39</b>	<b>-215,39</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	5.13 - Personalrat
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Omland

## Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.286,44	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.286,44</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.286,44</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	5.13 - Personalrat
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Omland

<b>Budget</b>	5.13 - Personalrat
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Omland

<b>Budget 5.13 - Personalrat</b>	
<b>Produkt 11111 - Personalrat</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben einer Mitarbeitervertretung gem. Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	
<b>Themenschwerpunkte</b>	

Budget 5.13 - Personalrat  
Verantwortliche(r) Herr Omland

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	3.420,00	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	45.049,24	-45.049,24	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.049,24</b>	<b>-45.049,24</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	417.801,53	412.200,00	364.691,51	47.508,49	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.071,38	44.840,00	8.828,08	36.011,92	11.800,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	734,65	400,00	615,39	-215,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.219,56	6.600,00	3.663,48	2.936,52	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>428.827,12</b>	<b>464.040,00</b>	<b>377.798,46</b>	<b>86.241,54</b>	<b>11.800,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-425.407,12</b>	<b>-464.040,00</b>	<b>-332.749,22</b>	<b>-131.290,78</b>	<b>-11.800,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-425.407,12</b>	<b>-464.040,00</b>	<b>-332.749,22</b>	<b>-131.290,78</b>	<b>-11.800,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425.494,37	444.000,00	332.805,89	111.194,11	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>87,25</b>	<b>-20.040,00</b>	<b>56,67</b>	<b>-20.096,67</b>	<b>-11.800,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	87,32	100,00	56,55	43,45	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-0,07</b>	<b>-20.140,00</b>	<b>0,12</b>	<b>-20.140,12</b>	<b>-11.800,00</b>

<b>Budget</b>	5.13 - Personalrat
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Omland

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	734,65	400,00	615,39	-215,39	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>734,65</b>	<b>400,00</b>	<b>615,39</b>	<b>-215,39</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	5.13 - Personalrat
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Omland

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.286,44	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.286,44</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.286,44</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	5.14 - Rechnungsprüfung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Friedrich

## Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	208,33	8.000,00	208,33	7.791,67	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	152.928,17	152.100,00	100.144,22	51.955,78	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>153.136,50</b>	<b>160.100,00</b>	<b>100.352,55</b>	<b>59.747,45</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	637.870,46	578.500,00	548.800,79	29.699,21	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	277.883,62	230.900,00	192.962,80	37.937,20	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.807,11	22.426,66	3.604,05	18.822,61	10.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.046,45	700,00	1.046,44	-346,44	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.188,49	63.273,34	2.232,08	61.041,26	8.500,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>929.796,13</b>	<b>895.800,00</b>	<b>748.646,16</b>	<b>147.153,84</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-776.659,63</b>	<b>-735.700,00</b>	<b>-648.293,61</b>	<b>-87.406,39</b>	<b>-19.000,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-776.659,63</b>	<b>-735.700,00</b>	<b>-648.293,61</b>	<b>-87.406,39</b>	<b>-19.000,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	776.671,75	694.900,00	648.344,90	46.555,10	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>12,12</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>51,29</b>	<b>-40.851,29</b>	<b>-19.000,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	103,71	200,00	51,37	148,63	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-91,59</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-0,08</b>	<b>-40.999,92</b>	<b>-19.000,00</b>

<b>Budget</b>	5.14 - Rechnungsprüfung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Friedrich

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.046,45	700,00	1.046,44	-346,44	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.046,45</b>	<b>700,00</b>	<b>1.046,44</b>	<b>-346,44</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	5.14 - Rechnungsprüfung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Friedrich

## Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.900,00	0,00	2.900,00	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	5.14 - Rechnungsprüfung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Friedrich

<b>Budget</b>	5.14 - Rechnungsprüfung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Friedrich

<b>Budget 5.14 - Rechnungsprüfung</b>	
<b>Produkt 11102 - Rechnungsprüfung u. behördlicher Datenschutz</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Rechnungsprüfung, Verbesserung von Strukturen und Prozessen
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	RV vom 28.06.2011 Konsolidierungsvorschlag 140 Drucksache 0776/2008 DS

Budget	5.14 - Rechnungsprüfung
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	208,33	8.000,00	208,33	7.791,67	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	152.928,17	152.100,00	100.144,22	51.955,78	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>153.136,50</b>	<b>160.100,00</b>	<b>100.352,55</b>	<b>59.747,45</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	637.870,46	578.500,00	548.800,79	29.699,21	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	277.883,62	230.900,00	192.962,80	37.937,20	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.807,11	22.426,66	3.604,05	18.822,61	10.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.046,45	700,00	1.046,44	-346,44	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.188,49	63.273,34	2.232,08	61.041,26	8.500,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>929.796,13</b>	<b>895.800,00</b>	<b>748.646,16</b>	<b>147.153,84</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-776.659,63</b>	<b>-735.700,00</b>	<b>-648.293,61</b>	<b>-87.406,39</b>	<b>-19.000,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-776.659,63</b>	<b>-735.700,00</b>	<b>-648.293,61</b>	<b>-87.406,39</b>	<b>-19.000,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	776.671,75	694.900,00	648.344,90	46.555,10	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>12,12</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>51,29</b>	<b>-40.851,29</b>	<b>-19.000,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	103,71	200,00	51,37	148,63	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-91,59</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-0,08</b>	<b>-40.999,92</b>	<b>-19.000,00</b>

<b>Budget</b>	5.14 - Rechnungsprüfung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Friedrich

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.046,45	700,00	1.046,44	-346,44	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>1.046,45</b>	<b>700,00</b>	<b>1.046,44</b>	<b>-346,44</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	5.14 - Rechnungsprüfung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Friedrich

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.900,00	0,00	2.900,00	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Zöllner

## Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	117.227,23	121.300,00	118.266,30	3.033,70	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.543,47	13.149,30	10.757,83	2.391,47	2.225,19
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.088,79	800,00	984,44	-184,44	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.590,62	6.429,38	5.000,00	1.429,38	1.429,38
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.259,87	2.246,92	1.288,92	958,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>130.709,98</b>	<b>143.925,60</b>	<b>136.297,49</b>	<b>7.628,11</b>	<b>3.654,57</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-130.709,98</b>	<b>-143.925,60</b>	<b>-136.297,49</b>	<b>-7.628,11</b>	<b>-3.654,57</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-130.709,98</b>	<b>-143.925,60</b>	<b>-136.297,49</b>	<b>-7.628,11</b>	<b>-3.654,57</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.803,66	137.700,00	136.341,72	1.358,28	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>93,68</b>	<b>-6.225,60</b>	<b>44,23</b>	<b>-6.269,83</b>	<b>-3.654,57</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	93,57	100,00	44,35	55,65	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,11</b>	<b>-6.325,60</b>	<b>-0,12</b>	<b>-6.325,48</b>	<b>-3.654,57</b>

<b>Budget</b>	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Zöllner

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.088,79	800,00	984,44	-184,44	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>1.088,79</b>	<b>800,00</b>	<b>984,44</b>	<b>-184,44</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Zöllner

## Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	321,61	3.000,00	813,04	2.186,96	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>321,61</b>	<b>3.000,00</b>	<b>813,04</b>	<b>2.186,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-321,61</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-813,04</b>	<b>-2.186,96</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Zöllner

<b>Budget</b>	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Zöllner

<b>Budget 5.16 - Gleichstellungsbeauftragte</b>	
<b>Produkt 11110 - Gleichstellung</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	
<b>Themenschwerpunkte</b>	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)

<b>Budget</b>	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Zöllner

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	117.227,23	121.300,00	118.266,30	3.033,70	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.543,47	13.149,30	10.757,83	2.391,47	2.225,19
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.088,79	800,00	984,44	-184,44	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.590,62	6.429,38	5.000,00	1.429,38	1.429,38
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.259,87	2.246,92	1.288,92	958,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>130.709,98</b>	<b>143.925,60</b>	<b>136.297,49</b>	<b>7.628,11</b>	<b>3.654,57</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-130.709,98</b>	<b>-143.925,60</b>	<b>-136.297,49</b>	<b>-7.628,11</b>	<b>-3.654,57</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-130.709,98</b>	<b>-143.925,60</b>	<b>-136.297,49</b>	<b>-7.628,11</b>	<b>-3.654,57</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.803,66	137.700,00	136.341,72	1.358,28	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>93,68</b>	<b>-6.225,60</b>	<b>44,23</b>	<b>-6.269,83</b>	<b>-3.654,57</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	93,57	100,00	44,35	55,65	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,11</b>	<b>-6.325,60</b>	<b>-0,12</b>	<b>-6.325,48</b>	<b>-3.654,57</b>

<b>Budget</b>	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Zöllner

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.088,79	800,00	984,44	-184,44	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>1.088,79</b>	<b>800,00</b>	<b>984,44</b>	<b>-184,44</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Zöllner

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	321,61	3.000,00	813,04	2.186,96	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>321,61</b>	<b>3.000,00</b>	<b>813,04</b>	<b>2.186,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-321,61</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-813,04</b>	<b>-2.186,96</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	9.20 – Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

## Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	99.553.023,68	101.649.300,00	114.357.666,34	-12.708.366,34	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.760.345,83	71.201.900,00	72.285.403,71	-1.083.503,71	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	71.245,75	11.000,00	2.527.883,24	-2.516.883,24	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
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>180.384.615,26</b>	<b>172.862.200,00</b>	<b>189.170.953,29</b>	<b>-16.308.753,29</b>	<b>0,00</b>
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	8.613.629,16	2.698.600,00	74.133,83	2.624.466,17	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.083.906,00	3.721.000,00	4.740.355,00	-1.019.355,00	0,00
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.462,57	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.700.997,73</b>	<b>6.619.600,00</b>	<b>4.814.488,83</b>	<b>1.805.111,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>167.683.617,53</b>	<b>166.242.600,00</b>	<b>184.356.464,46</b>	<b>-18.113.864,46</b>	<b>0,00</b>
46	20	Finanzerträge	-47.071,23	300.000,00	129.634,68	170.365,32	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.249.655,65	3.013.000,00	2.908.968,18	104.031,82	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-3.296.726,88</b>	<b>-2.713.000,00</b>	<b>-2.779.333,50</b>	<b>66.333,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>164.386.890,65</b>	<b>163.529.600,00</b>	<b>181.577.130,96</b>	<b>-18.047.530,96</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>164.386.890,65</b>	<b>163.529.600,00</b>	<b>181.577.130,96</b>	<b>-18.047.530,96</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>164.386.890,65</b>	<b>163.529.600,00</b>	<b>181.577.130,96</b>	<b>-18.047.530,96</b>	<b>0,00</b>
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	8.195.145,61	7.553.900,00	7.691.960,71	-138.060,71	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>172.582.036,26</b>	<b>171.083.500,00</b>	<b>189.269.091,67</b>	<b>-18.185.591,67</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	9.20 – Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

Nachrichtlich:		Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.898.600,00	0,00	1.898.600,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	388.300,00	0,00	388.300,00	0,00
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.300,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	9.20 – Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

## Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	281.210,53	-281.210,53	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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.210,53</b>	<b>-281.210,53</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.210,53</b>	<b>-281.210,53</b>	<b>0,00</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
693	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	70.200.000,00	-70.200.000,00	0,00
695	39	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.483.107,13	8.441.400,00	8.068.990,35	372.409,65	0,00
793	41	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	61.200.000,00	-61.200.000,00	0,00
795	42	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)</b>	<b>-8.483.107,13</b>	<b>-441.400,00</b>	<b>8.931.009,65</b>	<b>-9.372.409,65</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	9.20 – Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

<b>Budget</b>	9.20 – Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

<b>Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt 61101 - Steuern / allgemeine Zuweisungen</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
<b>Aufgabenkategorie</b>	Finanzmittel
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	

Budget	9.20 – Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

**Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt 61101 - Steuern / allgemeine Zuweisungen**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	99.553.023,68	101.649.300,00	114.357.666,34	-12.708.366,34	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.760.345,83	70.813.600,00	72.285.403,71	-1.471.803,71	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.991,65	0,00	1.705.108,20	-1.705.108,20	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>180.328.361,16</b>	<b>172.462.900,00</b>	<b>188.348.178,25</b>	<b>-15.885.278,25</b>	<b>0,00</b>
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	2.222.178,86	0,00	772,17	-772,17	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.083.906,00	3.721.000,00	4.740.355,00	-1.019.355,00	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
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.306.084,86</b>	<b>3.721.000,00</b>	<b>4.741.127,17</b>	<b>-1.020.127,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>174.022.276,30</b>	<b>168.741.900,00</b>	<b>183.607.051,08</b>	<b>-14.865.151,08</b>	<b>0,00</b>
46	20	Finanzerträge	-47.081,34	300.000,00	109.315,14	190.684,86	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendg.	297.143,99	200.000,00	199.254,75	745,25	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-344.225,33</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-89.939,61</b>	<b>189.939,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>173.678.050,97</b>	<b>168.841.900,00</b>	<b>183.517.111,47</b>	<b>-14.675.211,47</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>173.678.050,97</b>	<b>168.841.900,00</b>	<b>183.517.111,47</b>	<b>-14.675.211,47</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>173.678.050,97</b>	<b>168.841.900,00</b>	<b>183.517.111,47</b>	<b>-14.675.211,47</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>173.678.050,97</b>	<b>168.841.900,00</b>	<b>183.517.111,47</b>	<b>-14.675.211,47</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	9.20 – Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

<b>Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Aufgabenkategorie</b>	Finanzmittel
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	

<b>Budget</b>	9.20 – Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	388.300,00	0,00	388.300,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	56.254,10	11.000,00	822.775,04	-811.775,04	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>56.254,10</b>	<b>399.300,00</b>	<b>822.775,04</b>	<b>-423.475,04</b>	<b>0,00</b>
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	6.391.450,30	2.698.600,00	73.361,66	2.625.238,34	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.462,57	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.394.912,87</b>	<b>2.898.600,00</b>	<b>73.361,66</b>	<b>2.825.238,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.338.658,77</b>	<b>-2.499.300,00</b>	<b>749.413,38</b>	<b>-3.248.713,38</b>	<b>0,00</b>
46	20	Finanzerträge	10,11	0,00	20.319,54	-20.319,54	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendg.	2.952.511,66	2.813.000,00	2.709.713,43	103.286,57	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-2.952.501,55</b>	<b>-2.813.000,00</b>	<b>-2.689.393,89</b>	<b>-123.606,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.291.160,32</b>	<b>-5.312.300,00</b>	<b>-1.939.980,51</b>	<b>-3.372.319,49</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-9.291.160,32</b>	<b>-5.312.300,00</b>	<b>-1.939.980,51</b>	<b>-3.372.319,49</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-9.291.160,32</b>	<b>-5.312.300,00</b>	<b>-1.939.980,51</b>	<b>-3.372.319,49</b>	<b>0,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	8.195.145,61	7.553.900,00	7.691.960,71	-138.060,71	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.096.014,71</b>	<b>2.241.600,00</b>	<b>5.751.980,20</b>	<b>-3.510.380,20</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	9.20 – Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

Nachrichtlich:		Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.898.600,00	0,00	1.898.600,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	388.300,00	0,00	388.300,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>1.510.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.300,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	9.20 – Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

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

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	281.210,53	-281.210,53	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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.210,53</b>	<b>-281.210,53</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.210,53</b>	<b>-281.210,53</b>	<b>0,00</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
693	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	70.200.000,00	-70.200.000,00	0,00
695	39	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.483.107,13	8.441.400,00	8.068.990,35	372.409,65	0,00
793	41	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	61.200.000,00	-61.200.000,00	0,00
795	42	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)</b>	<b>-8.483.107,13</b>	<b>-441.400,00</b>	<b>8.931.009,65</b>	<b>-9.372.409,65</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	9.21 - Beteiligungen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

## Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021 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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792.913,55	1.331.700,00	1.086.106,65	245.593,35	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.113.183,46	4.455.500,00	4.213.697,59	241.802,41	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>7.906.097,01</b>	<b>5.787.200,00</b>	<b>5.299.804,24</b>	<b>487.395,76</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.904.717,25	1.060.344,09	1.126.192,97	-65.848,88	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	57.998,40	119.855,91	65.773,13	54.082,78	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	210.626,95	277.700,00	2.862.380,37	-2.584.680,37	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	11.543.826,38	11.688.607,90	6.653.215,15	5.035.392,75	3.194.200,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	147,36	15.295.892,10	15.295.855,09	37,01	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.717.316,34</b>	<b>28.442.400,00</b>	<b>26.003.416,71</b>	<b>2.438.983,29</b>	<b>3.194.200,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.811.219,33</b>	<b>-22.655.200,00</b>	<b>-20.703.612,47</b>	<b>-1.951.587,53</b>	<b>-3.194.200,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	768.300,00	768.216,04	83,96	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>93.000,00</b>	<b>-675.300,00</b>	<b>-675.216,04</b>	<b>-83,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.718.219,33</b>	<b>-23.330.500,00</b>	<b>-21.378.828,51</b>	<b>-1.951.671,49</b>	<b>-3.194.200,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.718.219,33</b>	<b>-23.330.500,00</b>	<b>-21.378.828,51</b>	<b>-1.951.671,49</b>	<b>-3.194.200,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	37.933,14	6.500,00	52.610,80	-46.110,80	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-5.756.152,47</b>	<b>-23.337.000,00</b>	<b>-21.431.439,31</b>	<b>-1.905.560,69</b>	<b>-3.194.200,00</b>

<b>Budget</b>	9.21 - Beteiligungen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	210.626,95	277.700,00	316.084,23	-38.384,23	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>210.626,95</b>	<b>277.700,00</b>	<b>316.084,23</b>	<b>-38.384,23</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	9.21 - Beteiligungen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	346.405,22	0,00	360.468,77	-360.468,77	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der 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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>346.405,22</b>	<b>0,00</b>	<b>360.468,77</b>	<b>-360.468,77</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.641.055,04	205.350,18	404.069,11	-198.718,93	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	4.200.000,00	4.481.210,53	-281.210,53	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.641.055,04</b>	<b>4.405.350,18</b>	<b>4.885.279,64</b>	<b>-479.929,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.294.649,82</b>	<b>-4.405.350,18</b>	<b>-4.524.810,87</b>	<b>119.460,69</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	9.21 - Beteiligungen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

<b>Budget</b>	9.21 - Beteiligungen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

<b>Budget 9.21 - Beteiligungen</b>	
<b>Produkt 57301 - Unternehmen und Beteiligungen</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Themenschwerpunkte</b>	

<b>Budget</b>	9.21 - Beteiligungen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

**Budget 9.21 - Beteiligungen**  
**Produkt 57301 - Unternehmen und Beteiligungen**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021	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	1.792.913,55	1.331.700,00	1.086.106,65	245.593,35	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.113.183,46	4.455.500,00	4.213.697,59	241.802,41	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>7.906.097,01</b>	<b>5.787.200,00</b>	<b>5.299.804,24</b>	<b>487.395,76</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.904.717,25	1.060.344,09	1.126.192,97	-65.848,88	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	57.998,40	119.855,91	65.773,13	54.082,78	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	210.626,95	277.700,00	2.862.380,37	-2.584.680,37	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	11.543.826,38	11.688.607,90	6.653.215,15	5.035.392,75	3.194.200,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	147,36	15.295.892,10	15.295.855,09	37,01	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.717.316,34</b>	<b>28.442.400,00</b>	<b>26.003.416,71</b>	<b>2.438.983,29</b>	<b>3.194.200,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.811.219,33</b>	<b>-22.655.200,00</b>	<b>-20.703.612,47</b>	<b>-1.951.587,53</b>	<b>-3.194.200,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	768.300,00	768.216,04	83,96	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>93.000,00</b>	<b>-675.300,00</b>	<b>-675.216,04</b>	<b>-83,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.718.219,33</b>	<b>-23.330.500,00</b>	<b>-21.378.828,51</b>	<b>-1.951.671,49</b>	<b>-3.194.200,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.718.219,33</b>	<b>-23.330.500,00</b>	<b>-21.378.828,51</b>	<b>-1.951.671,49</b>	<b>-3.194.200,00</b>
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	37.933,14	6.500,00	52.610,80	-46.110,80	0,00
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-5.756.152,47</b>	<b>-23.337.000,00</b>	<b>-21.431.439,31</b>	<b>-1.905.560,69</b>	<b>-3.194.200,00</b>

<b>Budget</b>	9.21 - Beteiligungen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

Nachrichtlich:		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2021</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	210.626,95	277.700,00	316.084,23	-38.384,23	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>210.626,95</b>	<b>277.700,00</b>	<b>316.084,23</b>	<b>-38.384,23</b>	<b>0,00</b>

<b>Budget</b>	9.21 - Beteiligungen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

**Budget 9.21 - Beteiligungen**  
**Produkt 57301 - Unternehmen und Beteiligungen**

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	346.405,22	0,00	360.468,77	-360.468,77	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der 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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>346.405,22</b>	<b>0,00</b>	<b>360.468,77</b>	<b>-360.468,77</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.641.055,04	205.350,18	404.069,11	-198.718,93	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	4.200.000,00	4.481.210,53	-281.210,53	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.641.055,04</b>	<b>4.405.350,18</b>	<b>4.885.279,64</b>	<b>-479.929,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.294.649,82</b>	<b>-4.405.350,18</b>	<b>-4.524.810,87</b>	<b>119.460,69</b>	<b>0,00</b>