

Jahresabschluss und Lagebericht **2020**



Stadt
Neumünster

Fachdienst
Haushalt und Finanzen

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Neumünster 2020

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

Teil	Inhalt	Seite
	Inhaltsverzeichnis	
	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	
A	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz	
	1 Ergebnisrechnung 2020	1 – 2
	2 Finanzrechnung 2020	3 – 6
	3 Bilanz zum 31.12.2020	7
B	Anhang	
	Inhaltsverzeichnis	
	1 Allgemeine Hinweise zum Anhang	1
	2 Erläuterungen zur Bilanz	2 – 12
	3 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung	12 – 14
	4 Erläuterungen zur Finanzrechnung	17 – 18
	5 Sonstige Angaben	18 – 20
	6 Anlagenspiegel	21 – 24
	7 Forderungsspiegel	25 – 26
	8 Verbindlichkeitspiegel	27 – 28
	9 Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2020 – 2021	29 – 32
	10 Organigramm städtischer Beteiligungen	33 – 34
	11 Übersicht über Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten	35
C	Lagebericht	
	Inhaltsverzeichnis	
	1 Vorbemerkung / Rahmenbedingungen	1
	2 Wesentliche Eckpunkte des Jahresabschlusses	1
	3 Vermögens-, Kapital- und Ergebnislage	2 – 16
	4 Vorgänge von besonderer Bedeutung	17 – 19
	5 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	20 – 23
	6 Ausblick	24
	7 Zusammenfassung	25

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 2020 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 2020 der Stadt Neumünster

Neumünster, den 11. Nov. 2021



Tobias Bergmann
Oberbürgermeister

Teil A

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Bilanz

LEERSEITE

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	106.104.729,93	104.622.300,00	99.553.023,68	5.069.276,32	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.934.530,29	105.648.900,00	117.041.174,90	-11.392.274,90	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.477.169,49	3.934.200,00	3.571.316,14	362.883,86	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.459.638,81	32.461.200,00	34.744.715,16	-2.283.515,16	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.628.523,10	6.200.600,00	6.236.013,26	-35.413,26	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.820.153,08	59.684.600,00	57.361.395,58	2.323.204,42	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	23.666.397,37	29.378.200,00	27.108.620,30	2.269.579,70	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	230.381,27	210.500,00	295.735,49	-85.235,49	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	151.905,04	0,00	158.862,49	-158.862,49	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	329.473.428,38	342.140.500,00	346.070.857,00	-3.930.357,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	91.842.385,31	92.739.391,42	94.877.990,09	-2.138.598,67	700.201,48
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.242.461,53	15.852.454,76	16.161.487,81	-309.033,05	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.094.564,23	57.382.710,49	42.864.919,86	14.517.790,63	10.338.801,20
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.844.453,64	17.676.300,00	31.194.116,99	-13.517.816,99	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	125.790.890,63	129.678.598,16	134.127.896,13	-4.449.297,97	1.636.560,66
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.758.501,17	39.322.121,06	37.031.982,51	2.290.138,55	2.590.329,03
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	325.573.256,51	352.651.575,89	356.258.393,39	-3.606.817,50	15.265.892,37
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	3.900.171,87	-10.511.075,89	-10.187.536,39	-323.539,50	-15.265.892,37
46	19	+ Finanzerträge	1.100.120,87	618.200,00	85.402,99	532.797,01	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.342.589,20	3.302.159,70	3.252.753,66	49.406,04	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.242.468,33	-2.683.959,70	-3.167.350,67	483.390,97	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.657.703,54	-13.195.035,59	-13.354.887,06	159.851,47	-15.265.892,37
		Nachrichtlich:					
		Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	8.512.169,47	7.437.300,00	8.184.116,29	-746.816,29	0,00
		Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	8.512.169,47	7.437.300,00	8.184.116,29	-746.816,29	0,00
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.607.224,45	41.811.400,00	41.561.258,33	250.141,67	0,00
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.607.224,45	41.811.400,00	41.561.258,33	250.141,67	0,00
		= <u>Betriebsergebnis</u>	<u>1.657.703,54</u>	<u>-13.195.035,59</u>	<u>-13.354.887,06</u>	<u>159.851,47</u>	<u>-15.265.892,37</u>
		Erträge gesamt	371.180.773,70	384.570.100,00	387.717.518,32	-3.147.418,32	0,00
		Aufwendungen gesamt	369.523.070,16	397.765.135,59	401.072.405,38	-3.307.269,79	15.265.892,37
		Ergebnis	1.657.703,54	-13.195.035,59	-13.354.887,06	159.851,47	-15.265.892,37

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	20.408.740,02	17.417.500,00	21.801.073,33	-4.383.573,33	0,00
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.849.967,96	4.392.400,00	4.393.073,91	-673,91	0,00
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	15.558.772,06	13.025.100,00	17.407.999,42	-4.382.899,42	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	103.526.837,01	104.622.300,00	101.318.400,17	3.303.899,83	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.750.021,84	102.534.000,00	115.639.476,40	-13.105.476,40	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.291.482,49	3.934.200,00	3.456.076,16	478.123,84	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.249.386,89	31.183.700,00	30.873.160,87	310.539,13	0,00
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.680.369,96	6.200.600,00	6.042.252,41	158.347,59	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.610.540,84	59.684.600,00	59.748.122,73	-63.522,73	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.214.565,28	7.238.000,00	6.559.390,84	678.609,16	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	885.480,14	828.700,00	564.895,90	263.804,10	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	305.208.684,45	316.226.100,00	324.201.775,48	-7.975.675,48	0,00
70	10	Personalauszahlungen	85.691.051,26	92.450.028,82	91.681.877,47	768.151,35	700.201,48
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.470.287,79	2.093.965,55	1.250.296,66	843.668,89	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.206.591,28	60.842.084,23	43.008.743,96	17.833.340,27	10.338.801,20
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.353.234,09	3.548.085,62	7.269.311,48	-3.721.225,86	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	123.268.625,40	132.592.463,23	136.104.192,97	-3.511.729,74	1.636.560,66
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.833.321,51	39.901.400,55	35.513.572,99	4.387.827,56	2.590.329,03
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	284.823.111,33	331.428.028,00	314.827.995,53	16.600.032,47	15.265.892,37
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.385.573,12	-15.201.928,00	9.373.779,95	-24.575.707,95	-15.265.892,37
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.516.006,92	2.779.000,00	3.865.452,70	-1.086.452,70	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.154.894,14	9.850.000,00	8.110.301,25	1.739.698,75	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	175.916,00	1.100,00	225.355,00	-224.255,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	238.313,24	151.300,00	246.122,75	-94.822,75	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.125.569,00	50.000,00	2.523.974,07	-2.473.974,07	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	10.210.699,30	12.831.400,00	14.971.205,77	-2.139.805,77	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	578.192,41	3.768.142,23	3.301.521,01	466.621,22	2.263.026,44
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.356.746,11	4.261.343,04	3.992.640,98	268.702,06	597.188,76

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	4.683.179,46	17.637.348,28	5.512.386,60	12.124.961,68	11.315.092,21
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.000.000,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	4.200.000,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.944.041,33	64.843.811,25	23.270.869,14	41.572.942,11	47.354.956,80
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	36.562.159,31	96.210.644,80	36.077.417,73	60.133.227,07	65.730.264,21
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.351.460,01	-83.379.244,80	-21.106.211,96	-62.273.032,84	-65.730.264,21
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	303.794.733,05	0,00	402.500.251,85	-402.500.251,85	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	304.201.851,12	0,00	400.800.129,35	-400.800.129,35	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-407.118,07	0,00	1.700.122,50	-1.700.122,50	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.373.004,96	-98.581.172,80	-10.032.309,51	-88.548.863,29	-80.996.156,58
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.060.730,20	8.483.200,00	8.483.107,13	92,87	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.060.730,20	-8.483.200,00	-8.483.107,13	-92,87	0,00
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-15.433.735,16	-107.064.372,80	-18.515.416,64	-88.548.956,16	-80.996.156,58
698	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	41.388.639,18	0,00	25.954.904,02	-25.954.904,02	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	0,00	0,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)	25.954.904,02	-107.064.372,80	7.439.487,38	-114.503.860,18	-80.996.156,58

	Nachrichtlich: Davon fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
	Bestand Vorjahr	21.252.589,36
	+ Einzahlungen	402.500.251,85
	- Auszahlungen	400.800.129,35
	+ Differenzen aus Ist-Vorgriffen	3.273,22
	Bestand Haushaltsjahr	22.955.985,08

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020
		in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.164.326,52	1.868.000,00	1.280.730,12
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	6.000.000,00	5.700.000,00	0,00
7841	Finanzanlagen	6.000.000,00	5.700.000,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792.4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00
792.5	Ordentliche Tilgung	9.060.730,20	8.483.200,00	8.483.107,13
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

Leerseite

	Passiva (in EUR)	31.12.2019	31.12.2020
5 ¹	6	7 ²	8 ³
	1. Eigenkapital	170.907.100,12	158.073.345,16
201	1.1 Allgemeine Rücklage	126.135.714,45	128.009.728,25
202	1.2 Sonderrücklage	937.686,44	1.245.641,93
203	1.3 Ergebnismrücklage	42.175.995,69	42.172.862,04
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.657.703,54	-13.354.887,06
	2. Sonderposten	111.539.900,27	111.584.693,45
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	6.890.693,11	6.613.632,80
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	75.986.311,05	76.914.581,91
	2.3 für Beiträge	21.509.425,18	22.302.795,71
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	21.509.425,18	22.302.795,71
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührengausgleich	3.067.526,57	1.734.743,86
235	2.5 für Treuhandvermögen	1.352.811,06	1.461.893,77
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	2.733.133,30	2.557.045,40
	3. Rückstellungen	167.425.571,50	176.451.317,85
2511	3.1 Pensionsrückstellung	144.077.394,00	150.141.277,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	22.922.713,39	25.253.762,80
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	404.701,89	1.043.694,76
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	20.762,22	12.583,29
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	154.071.258,84	146.138.017,14
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	112.630.490,69	104.147.383,56
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderevermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	14.101.321,00	13.156.221,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	98.529.169,69	90.991.162,56
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.453.245,81	11.161.330,97
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	116.635,23	1.425.202,47
37.888	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	27.870.887,11	29.404.100,14
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	125.212,22	104.558,54
	BILANZSUMME PASSIVA	604.069.042,95	592.351.932,14

³ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

LEERSEITE

Teil B

Anhang mit Anlagen

Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Neumünster

Inhaltsverzeichnis

1	ALLGEMEINE HINWEISE ZUM ANHANG	1
2	ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ	2
2.1	Wichtiger Hinweis	2
2.2	Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	2
2.2.1	Änderungen der Bilanzierung	2
2.2.2	Abweichungen vom Grundsatz der Einzelerfassung und Bewertung	3
2.2.3	Abweichungen bei der Festlegung der Nutzungsdauer	4
2.3	Erläuterung einzelner Bilanzpositionen	4
2.3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände (Kontengruppe 01)	4
2.3.2	Grundstücke mit Schulen (Kontenart 033)	4
2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Kontenart 044)	4
2.3.4	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Kontenart 045)	5
2.3.5	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Kontengruppe 07)	5
2.3.6	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Kontengruppe 09)	5
2.3.7	Sonstige Ausleihungen (Konto 1300-1314, 1316-1319)	9
2.3.8	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 161)	9
2.3.9	Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen (Kontenart 169)	9
2.3.10	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 171)	10
2.3.11	Liquide Mittel (Kontengruppe 18)	10
2.3.12	Aktive Rechnungsabgrenzung (Kontengruppe 19)	10
2.3.13	Eigenkapital (Kontengruppe 20)	10
2.3.14	Gebührenaussgleich (Kontenart 234)	11
2.3.15	Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung (Kontenart 251)	11
2.3.16	Altersteilzeitrückstellung (Kontenart 281)	11
2.3.17	Verfahrensrückstellungen (Kontenart 283)	11
2.3.18	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Kontenart 321)	12
2.3.19	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kontengruppe 35)	12
2.3.20	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Kontengruppe 36)	12
2.3.21	Sonstige Verbindlichkeiten (Kontengruppe 37, ehem. Kontenart 888)	12
3	ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN POSITIONEN DER ERGEBNISRECHNUNG	12
3.1	Allgemeine Hinweise	12
3.2	Ertragsarten	13
3.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben	13
3.2.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13
3.2.3	Sonstige Transfererträge	13
3.2.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13
3.2.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14
3.2.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14
3.2.7	Sonstige ordentliche Erträge	14

3.2.8	Aktivierte Eigenleistungen	14
3.2.9	Bestandsveränderungen	14
3.3	Aufwandsarten	15
3.3.1	Personalaufwendungen	15
3.3.2	Versorgungsaufwendungen	15
3.3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15
3.3.4	Bilanzielle Abschreibungen	15
3.3.5	Transferaufwendungen	15
3.3.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16
3.3.7	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16
3.3.8	Finanzerträge	16
3.3.9	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16
3.3.10	Finanzergebnis	16
3.3.11	Ordentliches Ergebnis	16
3.3.12	Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen	16
3.3.13	Jahresergebnis	17
3.3.14	Interne Leistungsbeziehungen	17
3.3.15	Kalkulatorische Zinsen	17
4	ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG	17
5	SONSTIGE ANGABEN	18
5.1	Noch nicht erhobene Beiträge aus abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen	18
5.2	Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse	18
5.3	Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente	18
5.4	Verbindlichkeiten	20
5.5	Bürgschaften	20
6	ANLAGENSPIEGEL	21
7	FORDERUNGSSPIEGEL	25
8	VERBINDLICHKEITENSPIEGEL	27
9	ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBERTRAGENEN HAUSHALTSMÄCHTIGUNGEN 2020 - 2021	29
10	ORGANIGRAMM STÄDTISCHER BETEILIGUNGEN	33
11	ÜBERSICHT ÜBER GESELLSCHAFTEN, KOMMUNALUNTERNEHMEN UND ANDERE ANSTALTEN	35

1 Allgemeine Hinweise zum Anhang

Mit dem Jahresabschluss 2020 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.

Lediglich im Fachdienst Tiefbau und Grünflächen (FD66) wurde eine Inventur durch die dortigen Mitarbeitenden vorgenommen. Ausgenommen ist der Bereich Grünflächen, dort fand keine Inventur statt. Darüber hinaus wurde auch im Fachdienst Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz eine körperliche Inventur durchgeführt. Im Bereich des Rettungsdienstes konnte diese nicht beendet werden, so dass die Inventur im Jahre 2021 wiederholt wird. Die weiteren im Jahr 2020 ausgefallenen Inventuren wurden im Jahr 2021 nachgeholt oder sind bereits terminiert.

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.

Pauschalwertwertberichtigung von Forderungen

Das Bilanzierungsverfahren zur Durchführung der Pauschalwertwertberichtigung von Forderungen wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 angepasst. Bis einschließlich 2019 wurden die für die Pauschalwertberichtigung von Forderungen anzuwendenden Prozentsätze anhand der Abgänge auf Kassenreste in den letzten 3 Vorjahren für die verschiedenen Forderungsarten ermittelt. Ab dem Jahresabschluss 2020 wird die Pauschalwertberichtigung von Forderungen anhand des Alters der jeweiligen Forderung vorgenommen. Die je nach Forderungsalter zum Bilanzstichtag anzuwendenden Prozentsätze

ze wurden auf der Grundlage von Erfahrungswerten des Zentralen Forderungsmanagements ermittelt. Für die Bewertung der bestehenden Forderungen wurden im Jahresabschluss 2020 die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Prozentsätze angewendet.

Tabelle: Prozentsätze zur Durchführung der Pauschalwertberichtigung

Alter der Forderung in Monaten	Pauschalwertberichtigung
1	5%
2 - 6	10%
7 - 12	20%
13 - 24	50%
25 - 36	80%
37 - 48	90%
49 - 60	95%
61 - 9999	100%

Rückstellung für Altersteilzeit

Die Rückstellung für Altersteilzeit wurde bis 2019 entsprechend des § 41 Absatz 8 GemHVO-Doppik (alte Fassung) abgezinst. Der ehemalige § 41 Absatz 8 wurde inzwischen ersatzlos gestrichen. Damit ist eine Abzinsung von Rückstellungen nur noch entsprechend § 24 Absätze 3 und 4 GemHVO-Doppik für die Pensionsrückstellung und die Beihilferückstellung vorgesehen. Die Höhe der Altersteilzeitrückstellung 2020 wurde dementsprechend ohne Abzinsung ermittelt.

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 Immaterielle Vermögensgegenstände (Kontengruppe 01)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2019	31.12.2020	in Euro	in Prozent
852.961,32 €	1.183.453,64 €	330.492,32 €	38,75%

Die Werterhöhung resultiert aus dem Erwerb verschiedener Softwarelösungen. Zum Beispiel eine Beteiligungssoftware, Funktionserweiterungen für das Programm „Board“. Ferner wurde die Digitalisierung auch in den Schulen vorangetrieben.

2.3.2 Grundstücke mit Schulen (Kontenart 033)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2019	31.12.2020	in Euro	in Prozent
86.790.622,37 €	84.781.878,22 €	-2.008.744,15 €	-2,31%

Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen aus der Abschreibung der Vermögensgegenstände.

2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Kontenart 044)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2019	31.12.2020	in Euro	in Prozent
63.572.629,98 €	61.127.417,12 €	-2.445.212,86 €	-3,85%

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 (siehe Kontengruppe 090).

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

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2019	31.12.2020	in Euro	in Prozent
30.727.397,38 €	28.462.170,63 €	-2.265.226,75 €	-7,37%

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

2.3.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Kontengruppe 07)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2019	31.12.2020	in Euro	in Prozent
11.288.024,43 €	12.393.858,30 €	1.105.833,87 €	9,80%

Die Erhöhung dieser Bilanzposition resultiert hauptsächlich aus der Beschaffung verschiedener Fahrzeuge für die Abfallbeseitigung und den Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Darüber hinaus wurde eine MS-Station für die Abwasserbeseitigung in Betrieb genommen.

2.3.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Kontengruppe 09)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2019	31.12.2020	in Euro	in Prozent
67.923.116,36 €	84.892.777,65 €	16.969.661,29 €	24,98%

Die Wertänderung ergibt sich als Saldo aus den Investitionen für die Anlagen im Bau sowie den Aktivierungen und Abgängen im Jahr 2020.

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

InvNr	Bezeichnung	Produkt	FD	Beginn der Maßnahme	Buchwert €
00106112	Neubau Schule Einfeld	111120100	65	22.07.2014	8.962.897,83
00107959	GS a. d. Schwale, Sanierung Hauptgebäude 110201	111120100	65	14.06.2017	6.674.203,40
00108222	Filtration	538010100	70	16.11.2017	6.569.172,17
00108417	EHKS R Neubau Technikum 112903	111120100	65	20.12.2017	5.411.531,38
00107035	Erschließung B-Plan Nr. 116 Gewerbegebiet Süd (Straßenbau)	541010100	66	11.02.2016	3.186.937,94
00107957	Kita Einfeld, Ersatzneubau 3 Gruppen 120102	111120100	65	14.06.2017	2.572.671,63
00109858	EHKS R Neubau Aula 112903	111120100	65	21.05.2019	2.151.169,83
00106369	äußere Erschließung B-Plan 177, 4. Bauabschnitt	543010100	66	31.12.2014	2.070.723,14
00106001	Grund- u Regionalschule Einfeld Energetische Sanierung	111120100	65	24.04.2014	2.070.203,80
00107388	Straßenausbau Wookerkamp v. Am Kamp bis Preetzer Landstr.	541010100	66	15.08.2016	1.730.603,16

00105487	B-Plan 177 Entwicklungsfläche Nord / A7 1.AReNr. 113.0162,112.4325 innere Erschl. Verkehrsanlagen	541010100	66	19.04.2013	1.637.351,02
00106713	Regenwasserentlastung MW- Überlaufbecken Tivoli	538010203	66	10.07.2015	1.458.930,87
00042319	Entwicklungsfläche Nord / AZ Erschlie- ßung Schmutzwasserkanalisation	538010201	66	02.01.2013	1.187.178,90
00107913	Umgestaltung Helmut-Loose-Platz Neu- bau eines Kreisverkehrs	542010100	66	19.04.2017	1.026.464,02
00101268	Freilegung Schleusau 2 BA - Baukosten Straßen -	552010100	66	21.09.2007	1.019.923,02
00107968	TKS, Erw. off. Ganztagschule 110601	111120100	65	22.06.2017	956.083,48
00028506	Umgestaltung Kreuzungsbereich Hols- tenhallen	543010100	66	12.06.2009	935.125,12
00109982	BHKW	538010100	70	11.07.2019	893.536,57
00109142	Kita Wittorf, Umbau und Erweiterung Kita Wittorf, Umbau und Erweiterung	111120100	65	11.06.2018	890.342,02
00110777	Jugendspielplatz Ersatz 100m-Laufbahn usw. 142201	111120100	65	06.07.2020	879.096,97
00101320	Umgestaltung der Straße Am Teich	542010100	66	04.10.2007	878.610,08
00107972	Umgestaltung Lütjenstraße	541010100	66	23.06.2017	867.306,05
00106334	dynamisches Parkleitsystem	546010100	66	01.01.2015	844.031,55
00107826	FF Einfeld Anbau Wehrführerbüro + Umkleide 140401	111120100	65	15.02.2017	843.836,96
00109303	Kita Gadeland Neubau 2 Hortgruppen 121101	111120100	65	18.10.2018	840.806,91
00110011	GS Faldera Sanierung Kunst- und Tech- niktrakt 112201	111120100	65	22.08.2019	840.217,50
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
00107212	Umgestaltung Großflecken	541010100	66	07.06.2016	777.911,79
00110128	Außenst. Holstenschule, ehem. TSS Sanierung 111802	111120100	65	30.08.2019	751.349,54
00109561	Umgestaltung Helmut-Loose-Platz, Stadtplatz	541010100	66	14.02.2019	717.753,14
00108003	IKS Energetische Sanierung	111120100	65	26.07.2017	704.044,02
00106091	3. BA B-Plan 177	541010100	66	20.06.2014	617.298,75
00028573	Erneuerung MW-Kanal Gutenbergstraße	538010203	66	27.10.2010	584.699,70
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
00107128	B-Plan 116 Industrie- u. Gewerbegebiet Süd Erschließung SW-Kanalisation	538010201	66	31.03.2016	532.337,76
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	städtischer Eigenanteil Städtebauförde- rung Breslauer Straße	541010100	66	17.03.2015	500.000,00
00041480	Garten- und Parkanlagen Innenstadt	551010100	66	26.04.2011	493.160,13
00109718	GS Wittorf WC große Turnhalle Sanie- rung 110009	111120100	65	16.04.2019	469.113,56
00106974	Kita Gartenstadt Erweiterung	111120100	65	26.01.2016	453.408,05
00109970	Kita Wittorf, Sanierung 120905	111120100	65	29.07.2019	447.704,32
00106754	Verbreiterung und Verschwenkung Großflecken	542010100	66	31.07.2015	427.515,48

00107352	Deckenerneuerung Altonaer Str. L319 Störbrücke bis Ortsdurchfahrt	543010100	66	12.08.2016	390.015,37
00110528	Sportplatz Feldstr. Sanierung Umkleide- räume 3203	111120100	65	17.02.2020	373.288,63
00109987	Fahrbahnerneuerung Großharrier Weg K 5 HausNr. 84 bis Am Moor	542010100	66	24.07.2019	353.192,74
00109019	AvHS Sanierung 3 Fachräume Biologie 111708	111120100	65	11.04.2018	350.647,72
00109053	Fahrbahnerneuerung Roschdohler Weg K 8 Krückenkrug bis Dorfstr.	542010100	66	03.05.2018	345.602,54
00107065	VOB/EU 554/14 B-Plan 177 ""EFN"" 4. Bauabschnitt	538010200	66	04.02.2016	336.430,75
00109937	Kita Schwedenhaus WC-Sanierung 120701	111120100	65	28.06.2019	333.522,39
00108071	Schule Wittorf 2. Rettungsweg 110005	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
00107373	Holstenschule Schulhof Sanie- rung/Umgestaltung	111120100	65	07.09.2016	305.400,63
00109999	Alexander-von-Humboldt-Schule Brand- verhütung 110005	111120100	65	12.08.2019	291.237,60
00110602	AvHS Sanierung 3 Fachr. Physik 111709	111120100	65	27.04.2020	285.777,59
00108617	Umgestaltung KSP Osterhofpark	551010100	66	09.02.2018	274.115,58
00028595	Erneuerung MW-Kanal Kleinflecken	538010203	66	05.10.2009	265.153,59
00028426	Sanierung der Uferstützmauer An der Schwale westl. der Marienstr. auf 20 m VOB 543/12	552010100	66	11.06.2012	264.038,08
00106210	Entwicklungsfläche Nord / AZ Erschlie- ßung Regenwasserkanalisation	538010202	66	19.09.2014	258.851,80
00028514	Verkehrsrechneranlage	541010100	66	30.10.2009	256.807,76
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
00105933	Erschließung B-Plan 177	543010100	66	20.02.2014	241.676,90
00107126	Umbau des Ostsammlers in Faldera ab Hauptpumpwerk Westtangente	538010201	66	29.02.2016	241.631,07
00109465	GS Wittorf WC Sanierung 110009	111120100	65	18.12.2018	239.242,23
00107931	Neubau eines Lärmschutzwalls im B- Plan Nr. 173 ""Wasbeker Str.""	551010100	66	22.05.2017	227.631,63
00110236	Erneuerung SW-Kanal Ostlandstraße mit Horizontalbohrverfahren	538010201	66	26.11.2019	225.401,25
00106523	Umbau Helmut-Loose-Platz	551010100	66	29.04.2015	216.203,51
00110535	Sanierung SW-GAK 2020 Sammelinven- tarnummer	538010201	66	20.02.2020	194.448,11
00110679	GS Brachenfeld San. naturwissenschaftl. Räume 112104	111120100	65	12.06.2020	190.708,34
00107992	IKS Klassenräume 111906	111120100	65	13.07.2017	184.538,96
00107323	B-Plan 177 Entwicklungsfläche Nord / A7 Neubau Geh- und Radweg	541010100	66	08.08.2016	183.812,53
00107849	WC-Einfelder See, Barrierefreiheit 140002	111120100	65	13.03.2017	183.343,26
00108629	IKS IKS Turm 2. RW 1.AZ-Re-NR. 2018040 v. 8.2.18 IKS D-Trakt	111120100	65	19.02.2018	180.455,97
00109918	RTS Umbau OGS Neubau 110501	111120100	65	12.06.2019	177.849,24
00109945	Kita Haartalallee Sanierung von 3 Sanitär- räumen 120404	111120100	65	10.07.2019	176.671,03
00107231	B-Plan 177 EFN Ausgleichsfläche Prehnsfelder Weg	551010100	66	23.06.2016	173.116,32

00107036	Neubau BW 1-04 Brücke Altonaer Straße über die Stör	543010100	66	01.03.2016	172.747,40
00109138	EHKS B Neubau von 12 Klassenräumen 112905	111120100	65	14.06.2018	171.716,26
00109951	IGS Brachenfeld WC Anlagen Nord 1.+2. OG 110009	111120100	65	16.07.2019	171.268,12
00110860	RTW NMS-RD 126	127010600	37	29.10.2020	171.106,26
00110924	RTW NMS-RD 127	127010600	37	29.10.2020	171.106,26
00110514	LF 10 TH FF Einfeld	126010300	37	23.01.2020	169.135,89
00108061	Umgestaltung KSP Ruthenberger Markt	551010100	66	11.09.2017	165.823,91
00068536	MB Sprinter 519 CDI	127010600	37	15.01.2020	163.587,87
00101872	Garten-und Parkanlagen in der Innenstadt	551010100	66	03.12.2007	163.574,47
00108166	Mühlenhofschule Baumaßnahme Brandverhütungsschau	111120100	65	13.10.2017	162.940,92
00106457	Schlauchlinersanierung Haltung Roonstraße	538010200	66	30.01.2015	151.701,21
00041226	Erschließung B-Plan 144 innerstädtischer Ring	543010100	66	31.05.2013	151.643,68
00107829	Bike&Ride am Südbahnhof	511010100	61	22.02.2017	147.765,04
00110185	Fahrbahnerneuerung Kuhberg K12 Konrad-Adenauer-Platz bis Kieler Str.	542010100	66	15.10.2019	146.168,17
00108635	Pestalozzisch. Umbau WC Anlage 110009	111120100	65	15.08.2018	145.240,39
00106475	Umgestaltung Kinderspielplatz Lessingstraße	551010100	66	27.03.2015	143.848,89
00110186	Fahrbahnerneuerung Kieler Str. K11 Kuhberg b. Johannisstr.	542010100	66	15.10.2019	137.296,48
00105466	B-Plan 177 Entwicklungsfläche Nord / A7	543010100	66	19.04.2013	134.892,81
00111153	RTW NMS-RD 114 Kofferwechsel	127010600	37	25.02.2021	130.876,64
00106368	Freiflächenumgestaltung Museum Tuch & Technik	551010100	66	12.01.2015	128.698,75
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 Ostbahn	111120200	61	16.07.2015	126.531,01
00109146	Haus Gadeland Umbau Horräume 1. AZ-Re-Nr. 2018/45 v. 27.11.18 Hüttenmüller Haus Gadeland	111120100	65	31.12.2018	124.489,75
00110550	Herstellung SW-GAK 2020 Sammelinventarnummer	538010201	66	09.03.2020	124.296,86
00028633	Ausgleichsm. B-Plan 167 (Am Geilenbek)	551010100	66	17.04.2008	115.715,46
00109927	Boostedter Str. 3, Jugendverband, Aufzug 140003	111120100	65	12.07.2019	112.600,57
00109564	Sanierung SW-GAK 2019 Sammelinventarnummer	538010201	66	12.02.2019	110.373,82
00110930	Erneuerung MW-Schachtbauwerk (3453008) Memellandstr./Sudetenlandstr./Legienstr.	538010203	66	15.09.2020	110.152,47
00028214	EDV-Straßenkataster (Verkehrszeichen)	541010100	66	07.09.2009	109.690,67
00106951	VOB/B 099/15 3. TeilAU für RW-Kanalisation Ausbau Lötzer Straße	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
00110561	538010100	Netzersatzanlage Belegnr. 0220/41715 Abschlag 1	379.341,06 €
00108673	538010201	SW-Kanalsanierung Rendsburger Str. v. Sauerbruchstr. B. Holstenhallen	148.264,42 €
00110359	538010100	Neubau eines Aktivkohlefilters	101.721,26 €
00041607	542010100	Ausbau Wasbeker Straße	1.152.621,33 €
00042313	538010201	Kanalerneuerung Wasbeker Straße	263.223,88 €
00069831	218010100	Umgestaltung Physik AvHS	126.075,05 €
00105561	538010201	Schmutzwasserkanal Donaubogen	105.738,06 €
00107159	538010100	Umbau Mittelspannungsanlage	977.248,76 €
00107527	111120200	Herrichtung Ostbahn	133.029,15 €
00108673	538010201	SW Rendsburger Str.	151.538,89 €

2.3.7 Sonstige Ausleihungen (Konto 1300-1314, 1316-1319)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2019	31.12.2020	In Euro	In Prozent
392.930,55 €	195.628,87 €	-197.301,68 €	-50,21%

Die Differenz resultiert aus der Tilgung von Ausleihungen.

2.3.8 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 161)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2019	31.12.2020	In Euro	In Prozent
33.356.639,38 €	23.042.017,80 €	-10.314.621,58 €	-30,92%

Der Forderungsbestand verändert sich kontinuierlich. Zum Bilanzstichtag 2020 ist gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung des Forderungsbestandes in Höhe von rd. 10,3 Mio. € zu verzeichnen. Unter anderem ist eine Erhöhung der Wertberichtigungen auf Forderungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,64 Mio. € hierfür maßgeblich (8,86 Mio. € Aufwand abzüglich 0,22 Mio. € Ertrag aus Forderungsbewertung). Dabei musste der Forderungsbestand im Wege der Einzelwertberichtigung allein bei zwei Schuldern in Höhe von rd. 4,0 Mio. € wertberichtigt werden. Es ist davon auszugehen, dass auch Auswirkungen der Corona-Pandemie zu den erhöhten Einzelwertberichtigungen geführt haben. Im Einzelnen lassen sich die Hintergründe für Insolvenzen und andere der Forderungsbewertung zugrunde liegende Ursachen aus dem Rechnungswesen nicht immer erkennen.

2.3.9 Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen (Kontenart 169)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2019	31.12.2020	In Euro	In Prozent
6.734.932,98 €	7.873.317,53 €	1.138.384,55 €	16,90%

Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

2.3.10 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 171)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2019	31.12.2020	In Euro	In Prozent
382.652,64 €	1.158.697,43 €	776.044,79 €	202,81%

Die Erhöhung der privatrechtlichen Forderungen resultiert im Wesentlichen aus zum Bilanzstichtag offenen Kaufpreisforderungen für Grundstücksverkäufe, die zwischenzeitlich beglichen wurden.

2.3.11 Liquide Mittel (Kontengruppe 18)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2019	31.12.2020	In Euro	In Prozent
25.954.904,02 €	7.439.487,38 €	-18.515.416,64 €	-71,34%

Im Jahr 2020 wurden keine Kredite aufgenommen und Investitionen aus liquiden Mitteln getätigt. Zudem weist der Jahresabschluss ein negatives Jahresergebnis aus, welches sich ebenfalls mindernd auf die liquiden Mittel auswirkt.

2.3.12 Aktive Rechnungsabgrenzung (Kontengruppe 19)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2019	31.12.2020	In Euro	In Prozent
20.302.231,42 €	24.441.340,75 €	4.139.109,33 €	20,39%

Die Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus Zuschüssen an verbundene Unternehmen sowie Leistungen für soziale Hilfen.

2.3.13 Eigenkapital (Kontengruppe 20)

Konto		Bilanzwert		Differenz	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	In Euro	In Prozent
201	Allgemeine Rücklage	126.135.714,45 €	128.009.728,25 €	1.874.013,80 €	1,49%
202	Sonderrücklage	937.686,44 €	1.245.641,93 €	307.955,49 €	32,84%
203	Ergebnisrücklage	42.175.995,69 €	42.172.862,04 €	-3.133,65 €	-0,01%
204	vorgetr. Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.657.703,54 €	-13.354.887,06 €	-15.012.590,60 €	-905,63%
	Summe	170.907.100,12 €	158.073.345,16 €	-12.833.754,96 €	-871,31 %

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

2.3.14 Gebührenaussgleich (Kontenart 234)

Konto	Bilanzwert		Differenz	
Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	In Euro	In Prozent
Gebührenaussgleich	3.067.526,57 €	1.734.743,86 €	-1.332.782,71 €	-43,45%

Die Änderung ergibt sich im Wesentlichen aus der Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich für den Bereich Abfallentsorgung (rd. 750.000,00 Euro) und Abwasserbeseitigung (rd. 820.000,00 Euro).

2.3.15 Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung (Kontenart 251)

Konto		Bilanzwert		Differenz	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	In Euro	In Prozent
2511	Pensionsrückstellung	144.077.394,00 €	150.141.277,00 €	6.063.883,00 €	4,21%
2512	Beihilferückstellung	22.922.713,39 €	25.253.762,80 €	2.331.049,41 €	10,17%
	Summe	167.000.107,39 €	175.395.039,80 €	8.394.932,41 €	14,38%

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

2.3.16 Altersteilzeitrückstellung (Kontenart 281)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2019	31.12.2020	In Euro	In Prozent
404.701,89 €	1.043.694,76 €	638.992,87 €	157,89%

Die Veränderung der Altersteilzeitrückstellung ergibt sich im Wesentlichen aus der erhöhten Anzahl an Mitarbeitenden in Altersteilzeit. Auch die veränderte Bilanzierung mit dem Verzicht auf die Abzinsung gem. Ziffer 2.2.1 trägt zur Erhöhung des Rückstellungswertes in der Bilanz 2020 bei.

2.3.17 Verfahrensrückstellungen (Kontenart 283)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2019	31.12.2020	In Euro	In Prozent
20.762,22 €	12.583,29 €	-8.178,93 €	-39,39%

Die Änderung ergibt sich als Saldo aus den Entnahmen und der Zuführung für anhängige Prozesse, bei denen ein reelles Verlustrisiko besteht.

2.3.18 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Kontenart 321)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2019	31.12.2020	In Euro	In Prozent
112.630.490,69 €	104.147.383,56 €	-8.483.107,13 €	-14,35%

Die Änderung resultiert vollständig aus der Tilgung bestehender Kredite.

2.3.19 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kontengruppe 35)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2019	31.12.2020	In Euro	In Prozent
13.453.245,81 €	11.161.330,97 €	-2.291.914,84 €	-17,04%

Die Änderung ergibt sich als Saldo verschiedener Geschäftsvorfälle.

2.3.20 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Kontengruppe 36)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2019	31.12.2020	In Euro	In Prozent
116.635,23 €	1.425.202,47 €	1.308.567,24 €	1121,93%

Die Änderung ergibt sich im Wesentlichen aus dem hohen Bestand an diversen Kassenverwahrungen (rd. 1.2 Mio. Euro).

2.3.21 Sonstige Verbindlichkeiten (Kontengruppe 37, ehem. Kontenart 888)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2019	31.12.2020	In Euro	In Prozent
27.870.887,11 €	29.404.100,14 €	1.533.213,03 €	5,50%

Die Änderung ergibt sich als Saldo verschiedener Geschäftsvorfälle.

3 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

3.1 Allgemeine Hinweise

Die Ergebnisrechnung erfüllt in der kommunalen Doppik die Funktion der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Begriff Ergebnisrechnung wurde gewählt, weil sich die Zielsetzung kommunalen Handelns von der 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 Gemeinschaftsteuern (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. In Schleswig-Holstein sieht die GemHVO keine außerordentlichen Vorgänge vor.

3.3.13 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird in vielen Bundesländern aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet, nicht so in Schleswig-Holstein.

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 2020 einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 9,3 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 2020 auf rd. 70.000,00 Euro.

5.2 Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse

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

5.3 Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente

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

Der Schwerpunkt des seinerzeit mit der HSH-Nordbank vereinbarten Beratungsansatzes für die Stadt Neumünster lag auf dem Risikomanagement. Das bedeutet, dass insbesondere 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 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 31.12.2020 noch 3.164.372,64 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 31.12.2020 noch 6.216.000,00 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 31.12.2020 noch 3.294.340,51 Euro.

Das Restvolumen aller Derivate bzw. der mit den Derivaten belegten Restkredite betrug am 31.12.2020 insgesamt 12.674.713,15 Euro.

5.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt Neumünster Ende 2020 in Höhe von rd. 146,1 Mio. Euro sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,9 Mio. Euro gesunken. Dies ist im Wesentlichen auf die Tilgung von Investitionskrediten zurückzuführen, welche zum Bilanzstichtag noch einen Bestand von rd. 104,1 Mio. € aufweisen.

5.5 Bürgschaften

Ende 2020 bestanden noch Bürgschaften in einer Höhe von rd. 15,0 Mio. Euro.

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

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

Bürgschaft		Datum der Übernahme	Ursprungshöhe in Euro	Stand am 31.12.2020 in Euro
Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen				
1.	Wohnungsbau GmbH Neumünster			
1.1	Nürnberger Hypothekenbank AG in Nürnberg	25.02.1992	2.909.601,55	701.008,07
Zwischensumme 1; Wohnungsbau GmbH Neumünster:			2.909.601,55	701.008,07
2.	Holstenhallen Neumünster GmbH			
2.1	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998	466.711,83	321.076,21
2.2	DG-Hyp Hamburg	03.11.1998	361.579,42	278.366,80
2.3	Stadtsparkasse Neumünster	20.09.1999	405.977,99	247.215,09
2.4	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	14.786.777,84	11.081.306,48
2.5	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	369.013,16	190.494,46
2.6	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	3.155.628,77	950.250,00
Zwischensumme 2; Holstenhallen Neumünster GmbH:			19.545.689,01	13.068.709,04
3.	SWN Stadtwerke Neumünster GmbH / SWN Bäder und Freizeit GmbH			
3.1	Norddeutsche Landesbank	17.11.1997	4.345.980,99	525.000,00
3.2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.07.1998	5.470.823,13	683.845,82
Zwischensumme 3; SWN Stadtwerke / Bäder u. Freizeit:			9.816.804,12	1.208.845,82
Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen:			32.272.094,68	14.978.562,93

6 Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs- stand 2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Umbu- chungen ² 2020	Endstand 2020	Anfangs- stand 2020	Zugang ³ , d.h. Abschrei- bungen im Haushalts- jahr 2020	Abgang, d.h. angesam- elte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Umbu- chungen ² 2020	Endstand 2020	Restbuch- werte 2020 ¹	Restbuch- werte am Ende 2019	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert ⁵
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	13	14	15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.213.933,29	556.638,48	3.787,22	138.360,91	5.905.145,46	4.360.971,97	351.759,35	3.787,22	12.747,72	4.721.691,82	1.183.453,64	852.961,32	6,0	20,0
	1.2 Sachanlagen	809.096.032,59	31.292.276,86	12.862.984,81	-138.360,91	827.386.963,73	412.254.058,86	20.007.588,97 (145.033,98)	12.544.517,10	-12.747,72	419.559.349,03	407.827.614,70	396.841.973,73		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.718.074,11	2.786.875,67	3.286.897,69	-63.645,83	61.154.406,26	14.414.668,75	3.325.029,48	3.241.844,65	0,00	14.497.853,58	46.656.552,68	47.303.405,36		
021	1.2.1.1 Grünflächen	26.145.848,17	0,00	279,60	-170.324,63	25.975.243,94	14.414.455,19	83.377,60	279,60	0,00	14.497.553,19	11.477.690,75	11.731.392,98	0,3	44,2
022	1.2.1.2 Ackerland	12.612.636,89	1.248,15	221.908,15	214.779,09	12.606.755,98	9,81	221.908,15	221.908,15	0,00	9,81	12.606.746,17	12.612.627,08	1,8	100,0
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.059.158,90	2.482,94	0,00	1.392,60	2.063.034,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.034,44	2.059.158,90	0,0	100,0
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	20.900.430,15	2.783.144,58	3.064.709,94	-109.492,89	20.509.371,90	203,75	3.019.743,73	3.019.656,90	0,00	290,58	20.509.081,32	20.900.226,40	14,7	100,0
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	237.196.351,42	60.071,91	339.250,71	1.148.878,23	238.066.050,85	90.041.735,76	4.421.735,86 (132.412,51)	338.792,71	6.512,52	93.998.778,92	144.067.271,93	147.154.615,66		
032	1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.735.131,14	0,00	0,00	-3.052,18	12.732.078,96	4.093.321,05	191.048,09	0,00	-2.997,31	4.281.371,83	8.450.707,13	8.641.810,09	1,5	66,4
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	139.268.521,88	5.381,62	7.413,73	-989,81	139.265.499,96	52.477.899,51	2.146.921,85 (132.412,51)	7.413,73	-1.373,38	54.483.621,74	84.781.878,22	86.790.622,37	1,5	60,9
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	3.583.280,20	15.607,25	6.113,74	-46.594,17	3.546.179,54	961.489,33	41.552,94	6.113,74	-90,18	996.838,35	2.549.341,19	2.621.790,87	1,2	71,9
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	81.609.418,20	39.083,04	325.723,24	1.199.514,39	82.522.292,39	32.509.025,87	2.042.212,98	325.265,24	10.973,39	34.236.947,00	48.285.345,39	49.100.392,33	2,5	58,5
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	377.539.976,54	475.404,50	6.976.446,35	3.014.919,86	374.053.854,55	266.850.035,44	7.792.980,29 (1,85)	6.974.484,46	-40.431,96	267.628.097,46	106.425.757,09	110.689.941,10		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.821.645,08	367.522,27	1.949,01	84.685,83	11.271.904,17	620,60	308,54 (1,85)	99,01	90,18	918,46	11.270.985,71	10.821.024,48	0,0	100,0

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs- stand 2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Umbu- chungen ² 2020	Endstand 2020	Anfangs- stand 2020	Zugang ³ , d.h. Abschrei- bungen im Haushalts- jahr 2020	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Umbu- chungen ² 2020	Endstand 2020	Restbuch- werte 2020 ¹	Restbuch- werte am Ende 2019	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert ⁵
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	13	14	15
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.536.880,07	0,00	105.824,87	268.650,03	5.699.705,23	2.960.065,98	102.601,24	105.824,87	0,00	2.956.842,35	2.742.862,88	2.576.814,09	1,8	48,1
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	662.740,55	0,00	0,00	0,00	662.740,55	526.712,37	7.962,63	0,00	0,00	534.675,00	128.065,55	136.028,18	1,2	19,3
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	218.209.553,41	104.281,36	1.272.046,13	1.420.361,66	218.462.150,30	154.636.923,43	3.998.420,82	1.271.934,24	-28.676,83	157.334.733,18	61.127.417,12	63.572.629,98	1,8	28,0
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	131.637.732,36	0,00	649.523,36	1.241.222,34	132.229.431,34	100.910.334,98	3.518.294,40	649.523,36	-11.845,31	103.767.260,71	28.462.170,63	30.727.397,38	2,7	21,5
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.671.425,07	3.600,87	4.947.102,98	0,00	5.727.922,96	7.815.378,08	165.392,66	4.947.102,98	0,00	3.033.667,76	2.694.255,20	2.856.046,99	2,9	47,0
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	351.346,93	0,00	0,00	1.245,66	352.592,59	106.283,90	1.619,60	0,00	0,00	107.903,50	244.689,09	245.063,03	0,5	69,4
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32.405.306,48	1.809.285,28	1.688.883,98	1.656.943,84	34.182.651,62	21.117.282,05	2.210.818,00	1.595.184,78	55.878,05	21.788.793,32	12.393.858,30	11.288.024,43	6,5	36,3
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.928.675,15	2.247.217,29	368.026,99	873.760,50	34.681.625,95	19.690.867,36	2.220.316,39 (5,55)	358.416,51	-17.843,70	21.534.917,99	13.146.707,96	12.237.807,79	6,4	37,9
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	67.956.301,96	23.913.422,21	203.479,09	-6.770.463,17	84.895.781,91	33.185,60	35.089,35 (12.614,07)	35.793,99	-16.862,63	3.004,26	84.892.777,65	67.923.116,36	0,0	100,0
	1.3 Finanzanlagen	118.477.986,62	0,00	246.122,75	0,00	118.231.863,87						118.231.863,87	118.477.986,62		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	116.999.304,29	0,00	0,00	0,00	116.999.304,29						116.999.304,29	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 2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Umbu- chungen ² 2020	Endstand 2020	Anfangs- stand 2020	Zugang ³ , d.h. Abschrei- bungen im Haushalts- jahr 2020	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Umbu- chungen ² 2020	Endstand 2020	Restbuch- werte 2020 ¹	Restbuch- werte am Ende 2019	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert ⁵
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	13	14	15
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
13	1.3.4 Ausleihungen	1.472.263,33	0,00	246.122,75	0,00	1.226.140,58						1.226.140,58	1.472.263,33		
1315	1.3.4.1. Ausleihungen an verbunden e Unternehmen	1.079.332,78	0,00	48.821,07	0,00	1.030.511,71						1.030.511,71	1.079.332,78		
13xx	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	392.930,55	0,00	197.301,68	0,00	195.628,87						195.628,87	392.930,55		
141	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	6419,00	0,00	0,00	0,00	6419,00						6.419,00	6.419,00		

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

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

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

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

¹ Spalte 7 ./ Spalte 11.

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

³ Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

⁴ (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

⁵ (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

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

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

LEERSEITE

Forderungsspiegel

Art der Forderung ¹		Gesamtbetrag 2020 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag 2019 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	23.042.017,80	22.638.435,84	336.917,40	66.664,56	33.356.639,38
169	2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.873.317,53	7.873.317,53	0,00	0,00	6.734.932,98
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.238.662,55	1.237.956,13	706,42	0,00	382.652,64
179	2.2.4 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	2.2.5 sonstige Vermögensgegenstände	1.005.501,42	1.005.501,42	0,00	0,00	1.008.001,42
	Summe	33.159.499,30	32.755.210,92	337.623,82	66.664,56	41.482.226,42

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

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

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

Leerseite

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten ¹		Gesamtbetrag 2020 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag 2019 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
¹³	2	3	4	5	6	7
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	104.147.383,56	474.882,86	5.541.779,08	98.130.721,62	112.630.490,69
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	13.156.221,00	0,00	0,00	13.156.221,00	14.101.321,00
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	90.991.162,56	474.882,86	5.541.779,08	84.974.500,62	98.529.169,69
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.161.330,97	11.160.974,51	174,00	182,46	13.453.245,81
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.425.202,47	1.425.202,47	0,00	0,00	116.635,23
37,888	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	29.404.100,14	29.404.100,14	0,00	0,00	27.870.887,11
	Summe	146.138.017,14	42.465.159,98	5.541.953,08	98.130.904,08	154.071.258,84
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Leerseite

9 Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2020 – 2021

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 ver- fügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
11101	Gemeindeorgane	86.000,00	0,00	86.000,00
11102	Rechnungsprüfung und be- hördlicher Datenschutz	41.000,00	0,00	41.000,00
11103	Zentrale Dienste	83.500,00	0,00	83.500,00
11104	EDV-Dienstleistungen	294.351,52	0,00	294.351,52
11105	Fachdienstleitungen	5.861,37	0,00	5.861,37
11106	Personalmanagement	230.870,15	0,00	230.870,15
11108	Finanzverwaltung	103.000,00	0,00	103.000,00
11110	Gleichstellung	6.325,60	0,00	6.325,60
11111	Personalrat	20.140,00	0,00	20.140,00
11112	Gebäudewirtschaft und Grund- stücksverkehr	3.422.273,83	2.432.168,03	990.105,80
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	22.100,18	0,00	22.100,18
12101	Statistik und Wahlen	110.600,00	0,00	110.600,00
12201	Allgemeine Ordnungsangele- genheiten	78.716,99	0,00	78.716,99
12204	Umweltschutz	200.000,00	0,00	200.000,00
12601	Brandschutz	424.601,45	125.000,00	299.601,45
12701	Rettungsdienst	925.413,48	241.000,00	684.413,48
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	263.197,16	31.000,00	232.197,16
21101	Grundschulen	433.311,44	9.230,18	424.081,26
21701	Gymnasien	119.859,57	14.974,64	104.884,93
21801	Gemeinschaftsschulen	222.584,17	14.796,90	207.787,27
22101	Förderzentren	19.102,39	3.448,16	15.654,23
24101	Schülerbeförderung	78.471,92	0,00	78.471,92
24301	Sonstige schulische Aufgaben	465.445,67	0,00	465.445,67
25201	Stadtarchiv	3.811,15	0,00	3.811,15
26101	Theater	62.892,38	0,00	62.892,38
27201	Stadtbücherei	2.472,36	0,00	2.472,36

28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	97.187,07	0,00	97.187,07
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3.500,00	0,00	3.500,00
31401	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	810,00	0,00	810,00
31501	Soziale Einrichtungen	246.202,00	0,00	246.202,00
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10.463,20	0,00	10.463,20
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	75.500,00	0,00	75.500,00
36201	Jugendarbeit	125.792,93	0,00	125.792,93
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	273.145,82	0,00	273.145,82
36501	Kindertageseinrichtungen	883.733,47	0,00	883.733,47
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	25.000,00	0,00	25.000,00
41101	Krankenhauswesen	587.269,88	0,00	587.269,88
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	75.726,53	0,00	75.726,53
42101	Sportförderung	291.816,73	0,00	291.816,73
42401	Sportstätten und Bäder	2.930,75	0,00	2.930,75
51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	578.260,42	253.496,68	324.763,74
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	185.071,14	0,00	185.071,14
51103	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	42.781,31	38.632,04	4.149,27
52101	Bau- und Grundstücksordnung	275.000,00	0,00	275.000,00
53801	Abwasserbeseitigung	662.155,54	146.379,95	515.775,59
54101	Gemeindestraßen	448.165,88	448.165,88	0,00
54201	Kreisstraßen	245.368,86	207.939,20	37.429,66
54301	Landesstraßen	1.075.000,00	902.720,93	172.279,07
54401	Bundesstraßen	168.000,00	106.479,74	61.520,26
54701	Förderung des ÖPNV	30.000,00	0,00	30.000,00
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	622.567,08	290.608,40	331.958,68
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	19.000,00	0,00	19.000,00
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	204.054,87	0,00	204.054,87
57101	Wirtschaftsförderung	137.000,00	0,00	137.000,00
57302	Märkte	30.000,00	0,00	30.000,00
57501	Tourismus	118.486,11	0,00	118.486,11
Summe		15.265.892,37	5.266.040,73	9.999.851,64

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

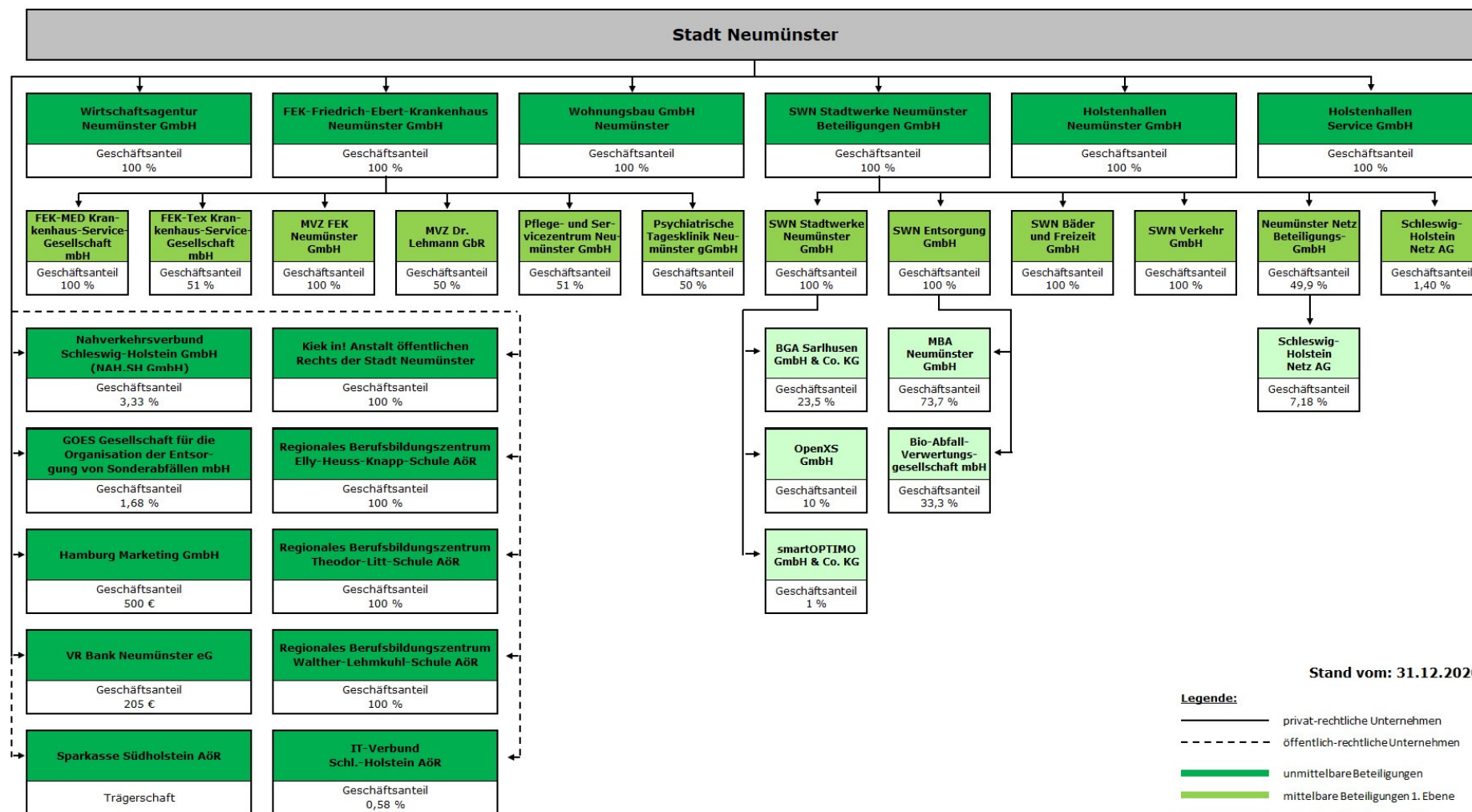
Produkt		übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon ge- bunden in EUR	davon frei verfü- bar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
11101	Gemeindeorgane	771.879,89	0,00	771.879,89
11102	Rechnungsprüfung und behördli- cher Datenschutz	900,00	0,00	900,00
11103	Zentrale Dienste	307.139,61	0,00	307.139,61
11104	EDV-Dienstleistungen	244.323,72	0,00	244.323,72
11106	Personalmanagement	31.511,38	0,00	31.511,38
11108	Finanzverwaltung	131.660,81	0,00	131.660,81
11109	Controlling SG IV	37.769,41	0,00	37.769,41
11112	Gebäudewirtschaft und Grund- stücksverkehr	33.186.363,58	23.837.412,86	9.348.950,72
12101	Statistik und Wahlen	9.500,00	0,00	9.500,00
12201	Allgemeine Ordnungsangelegen- heiten	78.127,27	0,00	78.127,27
12204	Umweltschutz	20.462,62	0,00	20.462,62
12601	Brandschutz	1.553.130,46	1.485.000,00	68.130,46
12701	Rettungsdienst	1.465.849,29	872.000,00	593.849,29
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	1.800.689,90	1.282.480,19	518.209,71
21101	Grundschulen	941.555,04	128.050,27	813.504,77
21701	Gymnasien	69.519,35	4.791,35	64.728,00
21801	Gemeinschaftsschulen	519.640,96	5.786,95	513.854,01
22101	Förderzentren	3.381,07	0,00	3.381,07
24301	Sonstige schulische Aufgaben	1.933.737,41	0,00	1.933.737,41
26101	Theater	21.359,38	0,00	21.359,38
27201	Stadtbücherei	4.734,73	0,00	4.734,73
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	58,03	0,00	58,03
31501	Soziale Einrichtungen	1.304,00	0,00	1.304,00
36201	Jugendarbeit	160.440,77	0,00	160.440,77
36501	Kindertageseinrichtungen	1.446.486,68	0,00	1.446.486,68
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	115.480,02	0,00	115.480,02
41401	Maßnahmen der Gesundheitspfle- ge	17.130,17	0,00	17.130,17
42101	Sportförderung	40.449,00	0,00	40.449,00
42401	Sportstätten und Bäder	15.760,91	0,00	15.760,91
51101	Räumliche Planung und Entwick- lungsmaßnahmen	2.834.972,19	2.536,75	2.832.435,44
51102	Stadtentwicklung und Zukunfts- aufgaben	102.000,00	0,00	102.000,00
52101	Bau- und Grundstücksordnung	19.627,76	0,00	19.627,76
53701	Abfallwirtschaft	41.101,20	0,00	41.101,20

53801	Abwasserbeseitigung	5.705.248,47	2.276.555,44	3.428.693,03
54101	Gemeindestraßen	1.980.599,66	560.900,65	1.419.699,01
54201	Kreisstraßen	1.953.003,96	1.058.046,34	894.957,62
54301	Landesstraßen	217.361,48	139.837,82	77.523,66
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	49.880,00	49.880,00	0,00
54601	Parkeinrichtungen	193.751,93	51.777,71	141.974,22
54701	Förderung des ÖPNV	214.413,80	0,00	214.413,80
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.869.466,17	384.889,30	1.484.576,87
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbau- liche Anlagen	116.053,57	94.464,26	21.589,31
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	43.744,71	0,00	43.744,71
57301	Unternehmen und Beteiligungen	4.405.350,18	0,00	4.405.350,18
57302	Märkte	5.000,00	0,00	5.000,00
57303	Hilfsbetriebe	1.048.343,67	294.790,24	753.553,43
Summe		65.730.264,21	32.529.200,13	33.201.064,08

III. Mittelverstärkungen auf den Auszahlungskonten

Im Jahr 2021 wurden Mittelverstärkungen aus Mitteln des Jahres 2020 auf den Auszahlungskonten in Höhe von 4.670.660,26 Euro vorgenommen, die aus dem Auseinanderfallen von Ergebnis- und Finanzrechnung resultieren und damit systemimmanent sind.

Organigramm der Beteiligungen der Stadt Neumünster



Leerseite

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

	Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) ² Umlagen (-)			Jahresergebnis ¹	
		in TEUR	in TEUR	in %	2019 Ist in TEUR	2020 Ist in TEUR	2021 Plan in TEUR	Jahr	Ist in TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Sondervermögen								
II.	Zweckverbände								
III.	Gesellschaften								
1)	FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	1.023	1.023	100	0	0	0	2020	2.638
2)	Holstenhallen Neumünster GmbH	2.556	2.556	100	-1.780	-3.893	-4.240	2020	-15
3)	Holstenhallen Service GmbH	25	25	100	0	-357	- 529	2020	-357
4)	SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	40.978	40.978	100	0	0	1.683	2020	4.066
5)	Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	100	100	100	- 540	- 392	- 502	2020	-392
6)	Wohnungsbau GmbH Neumünster	1.550	1.550	100	93	93	93	2020	954
7)	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH	26	1	3,33	0	0	0	/	/
8)	GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen	300	5	1,68	0	0	0	/	/
9)	Hamburg Marketing GmbH	100	0,5	0,5	0	0	0	/	/
10)	VR Bank Neumünster eG	9.617	0,2	<0,01	0	0	0	/	/
IV.	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO								
1)	Kiek in! Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Neumünster	2.000	2.000	100	-386	-651	-591	2020	-651
2)	Regionales Berufsbildungszentrum Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR	294	294	100	-1.489	-1.511	-1.810	2020	-1.960
3)	Regionales Berufsbildungszentrum Theodor-Litt-Schule AöR	206	206	100	-1.240	-1.235	-1.419	2020	-945
4)	Regionales Berufsbildungszentrum Walther-Lehmkuhl-Schule AöR	959	959	100	-1.651	-1.651	-1.697	2020	-965
V.	Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ								
1)	IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	/	/	0,58	0	0	0	/	/
VI.	Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen								

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

² Endabrechnungen für das Jahr 2021 aktuell noch ausstehend

Leerseite

Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Neumünster

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkung / Rahmenbedingungen	1
2	Wesentliche Eckpunkte des Jahresabschlusses	1
3	Vermögens-, Kapital-, und Ergebnislage	2
3.1	Vermögens- und Kapitallage	2
3.2	Ergebnislage	7
4	Vorgänge von besonderer Bedeutung	17
4.1	Wesentliche konsumtive Geschäftsvorfälle	17
4.2	Wesentliche investive Geschäftsvorfälle und Investitionsprojekte	18
5	Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	20
5.1	Chancen	20
5.2	Risiken	22
6	Ausblick	24
7	Zusammenfassung	25

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 Wesentliche Eckpunkte des Jahresabschlusses

Im Jahr 2020 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 13,4 Mio. € (Vorjahr: Jahresüberschuss von rd. 1,7 Mio. €) erzielt. In der Finanzrechnung war ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rd. 10,0 Mio. € (Vorjahr: rd. 6,4 Mio. €) zu verzeichnen.

Der Wert des Anlagevermögens betrug zum 31.12.2020 rd. 527,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 516,2 Mio. €).

Demgegenüber belief sich das Eigenkapital auf rd. 158,1 Mio. €. (Vorjahr: rd. 170,9 Mio. €). Die Höhe der Investitionskredite lag bei rd. 104,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 112,6 Mio. €). Eine Aufnahme von Kassenkrediten war im Jahr 2020, ebenso wie im Vorjahr, nicht notwendig.

3 Vermögens-, Kapital-, und Ergebnislage

3.1 Vermögens- und Kapitallage

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

Vermögensstruktur

In Mio. €	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Anlagevermögen	516,2	527,2	+11,0
davon immaterielles Vermögen	0,9	1,2	+0,3
davon Sachanlagen	396,8	407,8	+11,0
davon Finanzanlagen	118,5	118,2	-0,3
Umlaufvermögen	67,6	40,7	-26,8
davon Vorräte	0,2	0,1	-0,1
davon Forderungen	41,5	33,1	-8,4
davon Liquide Mittel	25,9	7,4	-18,5
Aktive Rechnungsabgrenzung	20,3	24,4	+4,1
Bilanzsumme AKTIVA	604,1	592,4	-11,7

Kapitalstruktur

Eigenkapital	170,9	158,1	-12,8
Sonderposten	111,5	111,6	+0,1
Rückstellungen	167,4	176,5	+9,1
Verbindlichkeiten	154,1	146,1	-8,0
davon Investitionskredite	112,6	104,1	-8,5
davon Kassenkredite	0,0	0,0	0,0
davon Lieferungen und Leistungen	13,5	11,2	-2,3
davon restliche Verbindlichkeiten	28,0	30,8	+2,8
Passive Rechnungsabgrenzung	0,2	0,1	-0,1
Bilanzsumme PASSIVA	604,1	592,4	-11,7

Das Anlagevermögen hat sich um rd. 11,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöht, was u.a. sich noch im Bau befindliche Anlagen (insbesondere Technikum der EHKS mit rd. 4,9 Mio. €) geschuldet ist.

Das Umlaufvermögen hat sich hingegen um rd. 26,8 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr deutlich verringert, was auf den erheblichen Rückgang der Liquiden Mittel (rd. 18,5 Mio. €), sowie der Forderungen (rd. 8,4 Mio. €) zurückzuführen ist.

Auf der Passivseite der Bilanz weisen die Pensions- und Beihilferückstellungen mit rd. 9,1 Mio. € den höchsten Anstieg auf. Großen Einfluss auf diese Entwicklung hat die Anpassung der Berechnung seitens der Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände in Schleswig-Holstein (VAK S-H), indem die Zugrundelegung von pauschalen Besoldungsstufen auf die tatsächlich vorliegenden geändert wurde.

Das Eigenkapital hat sich um rd. 12,8 Mio. € reduziert, ausschlaggebend hierfür ist der erzielte Fehlbetrag von rd. 13,4 Mio. €. Die Differenz von rd. 0,6 Mio. € resultiert aus nicht aufzulösenden Zuweisungen vom Bund gem. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

Die Verbindlichkeiten konnten im Jahr 2020 um rd. 8,0 Mio. € reduziert werden. Den größten Rückgang weisen die Investitionskredite in Höhe von rd. 8,5 Mio. € durch Tilgungen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden ebenfalls reduziert, um rd. 2,3 Mio. €. Ihnen steht ein Anstieg der sonstigen Verbindlichkeiten um rd. 2,8 Mio. € gegenüber.

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

Anlagenabnutzungsgrad = 51 % (2019: 51 %, 2018: 51 %, 2017: 51 %)

davon

- *im Hochbau = 32 % (2019: 33 %, 2018: 32 %, 2017: 32 %)*
- *im Tiefbau = 66 % (2019: 64 %, 2018: 64 %, 2017: 64 %)*

Ø kreisfreie Städte SH = /¹

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

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

Hinweise: Je höher die kumulierten Abschreibungen, umso höher ist das Alter des Sachanlagevermögens. Ein hoher Abnutzungsgrad kann darauf hindeuten, dass das Anlagevermögen zukünftig erneuert werden muss und dadurch ein Finanzierungsbedarf entsteht.

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

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.

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 = 27 % (2019: 28%, 2018: 29 %, 2017: 28 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 2020: 15 %, 2019: 14 %, 2018: 13 %, 2017: 8 %

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: 2020 ist ein deutlicher Eigenkapitalverzehr von rd. 12,8 Mio. € zu verzeichnen, was auch zur negativen Abweichung der Eigenkapitalquote im Vergleich zum Vorjahr führt. Die Quote liegt jedoch immer noch deutlich über dem Durchschnitt der kreisfreien Städte.

Langfristige Finanzierungsstruktur

in Mio. €	31.12.2019	in %	31.12.2020	in %	Veränderung
Langfristiges Vermögen	516,2		527,2		+11,0
Langfristiges Kapital	547,1		538,5		-8,6
Deckung (Anl.deckungsgr. II)	30,9	106%	11,3	102%	-19,6

Anlagendeckungsgrad II = 102 % (2019: 106 %, 2018: 108 %, 2017: 110 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 2020: 95 %, 2019: 90 %, 2018: 88 %, 2017: 85 %

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

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

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

Ergebnis: Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ist festzustellen, dass das langfristig gebundene Vermögen eine Überdeckung von rd. 11,3 Mio. € aufweist. Zum Vorjahr haben sich die Deckungsverhältnisse durch die hohen Investitionen und dem sich daraus ergebenden Anstieg des langfristigen Vermögens um 4 % verschlechtert. Der Wert liegt dennoch über dem Zielwert von 100 %. Das langfristige Vermögen hat sich zwar erhöht, jedoch hat das langfristige Kapital abgenommen (rd. 8,6 Mio. € weniger als im Vorjahr). Der nicht rückzahlungspflichtige Anteil (Eigenkapital und Sonderposten) beträgt 49 %.

Kurzfristige Finanzierungsstruktur

in Mio. €	31.12.2019	in %	31.12.2020	in %	Veränderung
Kurzfristig fälliges Fremdkapital	41,4		42,5		+1,1
Liquide Mittel	26,0		7,4		-18,6
Kurzfristige Forderungen	40,7		32,8		-7,9
Deckung (Liquiditätsgrad II)	25,3	161%	-2,3	95%	-27,6

Liquiditätsgrad II = 95 % (2019: 161 %, 2018: 199 %, 2017: 204 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 2020: 68 %, 2019: 49 %, 2018: 61 %, 2017: 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: Gegenüber dem Jahr 2019 haben sich die Deckungsverhältnisse um rd. 27,6 Mio. € verschlechtert und sind auch unter den Orientierungswert von 100 % gesunken. Das bedeutet, dass ein 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.

Auszug aus der Ergebnisrechnung in Mio. €	Erg. 2019	Plan 2020	Erg. 2020	Abw. zum Plan	Abw. zum Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	106,1	104,6	99,6	-5,0	-6,6
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,9	105,6	117,0	+11,4	+18,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,5	32,5	34,7	+2,2	-0,7
Privat. Leistungsentgelte / Kostenerst.	60,4	65,9	63,6	-2,3	+3,2
Sonstige ordentliche Erträge	28,6	33,5	31,1	-2,4	+2,6
Summe Erträge	329,5	342,1	346,1	+4,0	+16,6
Personal- und Versorgungsaufw.	107,1	109,6	111,0	-1,5	-4,0
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39,1	47,7	42,9	+4,9	-3,8
Transferaufwendungen	125,8	128,6	134,1	-5,6	-8,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,8	35,1	37,0	-1,9	-4,3
Bilanzielle Abschreibungen	20,8	17,7	31,2	-13,5	-10,3
Summe Aufwendungen	325,6	338,7	356,3	-17,6	-30,7
Verwaltungsergebnis	3,9	3,4	-10,2	-13,6	-14,1
Finanzerträge	1,1	0,6	0,1	-0,5	-1,0
Zinsaufwendungen	3,3	3,3	3,3	+0,0	+0,0
Finanzergebnis	-2,2	-1,7	-3,2	-0,5	-1,0
Ergebnis	1,7	0,7	-13,4	-14,1	-15,1

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

Ergebnis

Im Jahr 2020 wurde ein Jahresfehlbetrag von rd. 13,4 Mio. € verzeichnet.

Planabweichung: -14,1 Mio. €

Die Planabweichung wird beeinflusst von der Planabweichung des Verwaltungsergebnisses (-13,6 Mio. €) sowie von der Planabweichung des Finanzergebnisses (-0,5 Mio. €).

Vorjahresabweichung: -15,1 Mio. €

Das Verwaltungsergebnis hat sich um rd. 14,1 Mio. € gegenüber dem Jahr 2019 verschlechtert, das Finanzergebnis um rd. 1,0 Mio. €.

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 2020 auf rd. -10,2 Mio. € und ist somit erstmals seit 2010 negativ.

Planabweichung: -13,6 Mio. €

Die aus der Ergebnisrechnung ersichtliche Ertragsverbesserung gegenüber der Planung beträgt rd. 4,0 Mio. €, wobei die Steuererträge eine negative Planabweichung von rd. 5,0 Mio. € aufweisen, insbesondere durch die Gewerbesteuer.

Durch ein Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder wurde zunächst ein pauschaler Ausgleich für den anteiligen Ausfall der Gewerbesteuererträge vorgenommen. Dieser betrug für die Stadt Neumünster rd. 7 Mio. €. Eine weitere Stärkung der Finanzkraft der Kommunen erfolgte durch eine erhöhte Bundesbeteiligung bei den Kosten für Unterkunft und Heizung. Beide Sachverhalte spiegeln sich in der positiven Planabweichung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (rd. 11,4 Mio. €) wider.

Jedoch ist diese Ertragsverbesserung nicht ausreichend, um die negative Planabweichung der Aufwendungen auszugleichen. Diese belaufen sich auf rd. 17,4 Mio. €, maßgeblich bestimmt von bilanziellen Abschreibungen in Höhe von rd. 13,5 Mio. €. In diesen sind die Wertberichtigungen auf Forderungen enthalten, die im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,6 Mio. € höher ausfallen. Dabei entfallen allein rd. 4,0 Mio. € auf zwei Schuldner. Es ist davon auszugehen, dass auch Auswirkungen der Corona-Pandemie zu den erhöhten Einzelwertberichtigungen geführt haben. Im Einzelnen lassen sich die Hintergründe für Insolvenzen und andere der Forderungsbewertung zugrunde liegende Ursachen aus dem Rechnungswesen nicht immer erkennen.

Vorjahresabweichung: -14,1 Mio. €

Im Vergleich zum Jahr 2019 haben die Erträge um rd. 16,6 Mio. € zugenommen.

Hierbei spielen ebenfalls die Zuwendungen und allgemeine Umlagen mit einer Steigerung von rd. 18,1 Mio. € eine maßgebliche Rolle, die den Rückgang bei der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr mit rd. 7,2 Mio. €, ausgleichen. Positiven Einfluss haben auch hier die Kompensationen für Gewerbesteuer und Kosten für Unterkunft und Heizung (rd. 12 Mio. €) sowie erhöhte Schlüsselzuweisungen von rd. 3,5 Mio. €.

Der Anstieg der Aufwendungen von rd. 30,7 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr wird maßgeblich durch den Anstieg der bilanziellen Abschreibungen (rd. 10,3 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr), sowie den Transferaufwendungen (rd. 8,3 Mio. €), insbesondere für Soziales und Betriebszuschüsse/Verlustrückstellungen städtischer Beteiligungen im Rahm der Corona-Krise, bestimmt.

Hierbei ist als markanteste Position die Verlustausgleichszahlung an die städtischen Beteiligungen zur Stabilisierung der finanziellen Lage (rd. 4,9 Mio. €) zu erwähnen.

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: -0,5 Mio. €

Die Zinsaufwendungen sind 2020 nahezu auf Planniveau, gleichzeitig sind die Finanzerträge rd. 0,5 Mio. € unter dem Planwert ausgefallen. Dies liegt u.a. an pandemiebedingten Stundungen von Steuernachforderungen und damit verbundenen Zinserträgen.

Vorjahresabweichung: -1,0 Mio. €

Die Begründung der Planabweichung gilt analog für die Vorjahresabweichung.

Auszug aus der Finanzrechnung in Mio. €	Erg. 2019	Plan 2020	Erg. 2020	Abw. zum Plan	Abw. zum Vorjahr
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20,4	6,8	9,2	+2,4	-11,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26,4	-24,2	-20,9	+3,4	+5,5
Saldo aus fremden Finanzmitteln	-0,4	0,0	1,7	+1,7	+2,1
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6,4	-17,5	-10,0	+7,5	-3,6
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9,1	-8,5	-8,5	+0,0	+0,6
Bestandsveränderung an Finanzmitteln	-15,5	-26,0	-18,5	+7,5	-3,0

Nachrichtlich:

davon Veränderung liquider Mittel	-15,5	-26,0	-18,5	+7,5	-3,0
davon Veränderung Kassenkreditbestand	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0

Folgen für die Bestände durch die Salden und den Einsatz liquider Mittel:

Bestand liquider Mittel	26,0	0,0	7,4	+7,4	-18,6
Gesamtverschuldung aus Krediten	112,6	104,6	104,1	-0,5	-8,5

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. -10,0 Mio. € ab. Das bedeutet, dass der erzielte Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht ausreichte, um die getätigten Investitionen vollständig zu finanzieren.

Der zu finanzierende Investitionssaldo konnte durch erhöhte Liegenschaftseinzahlungen gegenüber dem Vorjahr zumindest reduziert werden.

Die Nettotilgungen von rd. 8,5 Mio. € (Saldo aus Finanzierungstätigkeit) konnten aus dem in Vorjahren aufgebauten Bestand liquider Mittel geleistet werden und führten zu einer Reduzierung der Gesamtverschuldung.

Folgende Kennzahlen unterstützen die Einschätzung der Ergebnislage:

Investitionsquote = 156 % (2019: 227 %, 2018: 176 %, 2017: 130 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 2020: 243 %, 2019: 304 %, 2018: 216 %, 2017: 166 %

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 2019 um 71 % gesunken, liegt jedoch nach wie vor deutlich über 100 %, was bedeutet, dass neben dem Substanzerhalt, durch höhere Investitionen erneut ein Vermögenszuwachs im Anlagevermögen generiert wurde.

Aufwandsdeckungsgrad = 96 % (2019: 101 %, 2018: 103 %, 2017: 113 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 2020: 107 %, 2019: 102 %, 2018: 108 %, 2017: 105 %

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: Zum ersten Mal seit 2013 liegt dieser Wert unter 100 %, was bedeutet, dass 2020 die Stadt Neumünster ihre ordentlichen Aufwendungen nicht vollständig durch ordentliche Erträge decken konnte, was sich auch im negativen Jahresergebnis widerspiegelt.

Steuerdeckungsgrad = 28 % (2019: 32 %, 2018: 30 %, 2017: 34 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 2020: 32 %, 2019: 32 %, 2018: 34 %, 2017: 31 %

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. 6,6 Mio. € gesunken, was hauptsächlich in dem pandemiebedingten Gewerbesteuerrückgang (rd. 7,2 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr) begründet liegt.

Zuwendungsdeckungsgrad = 33 % (2019 30 %, 2018: 31 %, 2017: 34 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 2020: 39 %, 2019: 33 %, 2018: 36 %, 2017: 35 %

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

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

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

Ergebnis: Die Kennzahl ist um 3 % gestiegen und liegt nun über dem Niveau des Steuerdeckungsgrades, jedoch weiterhin unter dem Durchschnitt der kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein. Insbesondere sind die allgemeinen Zuweisungen stark gestiegen, aufgrund des Ausgleiches der Gewerbesteuermindereinnahmen.

Transferaufwandsquote = 37 % (2019: 38 %, 2018: 38 %, 2017: 39 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 2020: 41 %, 2019: 40 %, 2018: 40 %, 2017: 41 %

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

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

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

Ergebnis: Die Transferleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 8,3 Mio. € gestiegen, was zu einer um 1 % niedrigeren Quote im Vergleich zum Vorjahr führt. Das bedeutet, dass die übrigen Aufwendungen im stärkeren Maße gestiegen sind.

Personalintensität = 28 % (2019: 29 %, 2018: 29 %, 2017: 27 %)

Ø kreisfreie Städte SH = /²

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

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

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

Ergebnis: Die Quote ist im Jahr 2020 geringfügig unter dem Vorjahresniveau geblieben, da die Personalaufwendungen durch Stellenzuwächse und Tarif- und Besoldungsanpassungen im Verhältnis der Gesamtaufwandsveränderung weniger 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 = 12 % (2019: 12 %, 2018: 12 %, 2017: 11 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 2020: 11 %, 2019: 12 %, 2018: 12 %, 2017: 11 %

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

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

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

Hinweise: Bei kreisfreien Städten ca. 15 %.

Ergebnis: Die Sach- und Dienstleistungsintensität liegt mit 12 % unverändert dicht am Orientierungswert und liegt 1% über dem Durchschnittswert der kreisfreien Städte.

Soziallastquote = 15 % (2019: 17 %, 2018: 15 %, 2017: 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, wie im Vorjahr, rd. 43 % der Gesamtaufwendungen aus, jedoch sind davon rd. 61 % u. a. durch Bund/Land refinanziert, wodurch die Belastung durch den Sozialbereich bei 15 % liegt. Im Jahr 2019 lag der Anteil der Erstattungen an den Aufwendungen noch bei 57 %. Zur Aussagekraft dieser Kennzahl ist jedoch zu beachten, dass durch Ausführung der Aufgaben im Sozialbereich auch Personal gebunden wird, was den Haushalt zusätzlich belastet.

Soziallastquote II = 24 % (2019: 26 %, 2018: 24 %, 2017: 23 %)

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 49 % der gesamten städtischen Aufwendungen. Diese werden zu rd. 50 % bezuschusst (Vorjahr: 48 %). Die Soziallastquote ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.
Die Kennzahl weist darauf hin, dass rd. ein Viertel der Belastung im Haushalt durch Tätigkeiten im sozialen Bereich (u. a. Kindertagesstätten, Schulen, Jugendhilfe, Sozialhilfe) entstehen.

Abschreibungsintensität = 6 % (2019: 5 %, 2018: 5 %, 2017: 6 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 2020: 4 %, 2019: 3 %, 2018: 4 %, 2017: 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 leicht über dem Mittelwert der kreisfreien Städte.

Drittfinanzierungsquote = 15 % (2019: 21 %, 2018: 19 %, 2017: 22 %)

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 6 % gesunken. Grund hierfür ist, dass der Anteil Dritter in der Finanzierung abgenommen hat.

Zinslastquote = 1 % (2019: 1 %, 2018: 1 %, 2017: 1 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 2020: 4 %, 2019: 4 %, 2018: 4 %, 2017: 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 2020 von rd. 13,3 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,7 Mio. €) ist maßgeblich durch folgende Sachverhalte geprägt, die sich u. a. in einer Zeitreihe von 4 Jahren wie folgt darstellen:

Auszüge Ergebnishaushalt in Mio. €	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020
Wesentliche Ertragsarten				
1 Gewerbesteuer	50,5	40,8	48,6	41,4
2 Gemeindeanteil Einkommensteuer	26,3	28,6	29,2	29,3
3 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5,9	7,7	8,6	9,3
4 Schlüsselzuweisungen	71,0	67,5	68,5	72,0
5 Gewerbesteuerkompensation	0,0	0,0	0,0	7,0
6 Liegenschaftserlöse	6,7	6,6	2,2	8,7
7 Erstattung KdU	9,1	9,0	7,7	13,6
8 Erträge Gesamthaushalt	342,2	326,1	330,6	346,2
Wesentliche Aufwandsarten				
9 Personalaufwand	92,0	102,2	107,1	111,0
10 KdU und Heizung (SGB II)	21,3	20,2	19,8	20,0
11 Erziehungshilfen	14,8	16,9	19,3	22,0
12 Zuschuss Beteiligungen	6,6	6,4	6,7	11,5
13 Forderungsabschreibungen	1,3	0,2	0,1	8,9
14 Aufwendungen Gesamthaushalt	303,4	317,6	328,9	359,5

Positive Einflüsse:

- Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach SGB II um rd. 5,9 Mio. € auf 13,6 Mio. € (Vorjahr: rd. 7,7 Mio. €).
- Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um rd. 3,5 Mio. € durch einen zum Festsetzungszeitpunkt angenommenen Zuwachs der Finanzausgleichsmasse Schleswig-Holsteins auf rd. 72 Mio. € (Vorjahr: rd. 68,5 Mio. €).
- Einmalige Effekte durch Liegenschaftserlöse von rd. 8,7 Mio. €, insbesondere aufgrund des Verkaufs eines 25 Hektar großen Areals im Gewerbepark an EDEKA Nord, welcher mit einer geteilten Kaufpreiszahlung in 2020 und 2021 versehen ist (Vorjahr: rd. 2,2 Mio. €).

Negative Einflüsse:

- Rückgang der Gewerbesteuererträge auf 41,4 Mio. € (Vorjahr: rd. 48,6 Mio. €).
- Anstieg der Personalaufwendungen auf rd. 111,0 Mio. € (Vorjahr: rd. 107,1 Mio. €) aufgrund von Stellenzuwächsen, sowie Tarif- und Besoldungsanpassungen.
- Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe erhöhen sich auf rd. 22,0 Mio. € durch gestiegene Betreuungsumfänge sowohl bei den ambulanten als auch stationären Erziehungshilfen (Vorjahr: rd. 19,3 Mio. €).
- Erhöhter Zuschussbedarf bei städtischen Beteiligungen aufgrund pandemiebedingten Ertragsausfälle
- Anstieg der Forderungsabschreibungen auf rd. 8,9 Mio. € (Vorjahr rd. 0,1 Mio. €) aufgrund von erhöhten Einzelwertberichtigungen auf Forderungen. Vgl. Ziffer 2.2.11 des Bilanzanhangs.

4.2 Wesentliche investive Geschäftsvorfälle und Investitionsprojekte

Für das Jahr 2020 ist im Bereich der Investitionen ein Fehlbetrag von rd. 21,1 Mio. € zu verzeichnen.

Die Planabweichung von rd. 3,4 Mio. €, sowie die Abweichung zum Vorjahr von rd. 5,2 Mio. € fallen positiv aus, maßgeblich bestimmt durch die Verkaufserlöse B-Plan 177 in Höhe von rd. 5,6 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,2 Mio. €).

Die Investitionseinzahlungen in Höhe von rd. 15,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 10,2 Mio. €) sind geprägt durch Liegenschaftsverkäufe mit rd. 8,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,2 Mio. €), Erschließungs- und Ausbaubeiträgen von rd. 2,5 Mio. € (Vorjahr: rd. 0,9 Mio. €), sowie bezuschusste Hochbaumaßnahmen mit rd. 1,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 4,6 Mio. €) für Sanierungen von Schulen und Kitas.

Die Investitionsauszahlungen für Grundstücke, Gebäude, bewegliches Anlagevermögen sowie Zuschüsse an andere Träger betrugen im Jahr 2020 rd. 36,1 Mio. € (Vorjahr: 36,6 Mio. €).

Für Hochbaumaßnahmen wurden rd. 15,3 Mio. € (Vorjahr: rd. 10,2 Mio. €) ausgezahlt.

Als größtes investives Einzelprojekt kann mit rd. 6,7 Mio. € der Neubau der Elly-Heuss-Knapp-Schule (Technikum) genannt werden.

Weitere wesentliche Maßnahmen sind die durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz geförderten energetischen Sanierungen mehrerer Schulen und Kitas mit rd. 3,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 6,4 Mio. €) zu nennen.

Mit „Impuls 2030“ hat das Land Schleswig-Holstein ein zusätzliches Infrastrukturprogramm aufgesetzt. Dies Auszahlungen hierfür betrugen rd. 1,5 Mio. € (Vorjahr: 0,1 Mio. €).

In den Bewilligungszeitraum des Jahres 2020 fielen folgende förderfähige Maßnahmen:

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

110201	Grundschule an der Schwale, Sanierung Hauptgebäude
120102	Kita Einfeld, Ersatzneubau für 3 Gruppen
120701	Kita Schwedenhaus, Sanierung Sanitärräume
120404	Kita Haartallee, Sanierung von 3 Sanitärräumen
110501	Rudolf-Tonner-Schule, Erweiterung offene Ganztagschule
110601	Timm-Kröger-Schule, Erweiterung offene Ganztagschule
112905	Elly-Heuss-Knapp-Schule, Neubau von 12 Klassenräumen

Impuls 2030

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

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen lagen im Jahr 2020 bei rd. 7,9 Mio. € (Vorjahr: rd. 11,8 Mio. €), u. a. durch Erweiterung der Kläranlage mit rd. 1,7 Mio. € (Vorjahr: 4,2 Mio. €) und den Ausbau von Straßen und Radwegen mit rd. 3,6 Mio. € (Vorjahr: rd. 4,7 Mio. €).

Den Großteil der Auszahlungen bildeten Auszahlungen im Bereich der Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr u. a. durch den Erwerb und die Herrichtung diverser Grundstücksflächen, mit rd. 3,8 Mio. € (Vorjahr: d. 3,1 Mio. €).

Die sonstigen Investitionsauszahlungen betrugen rd. 12,8 Mio. € (Vorjahr: rd. 14,6 Mio. €), wovon rd. 1,5 Mio. € für die Zuführung zur Kapitalrücklage der Holstenhallen Neumünster GmbH verwendet wurden. Darüber hinaus wurden im TBZ Auszahlungen von rd. 1,5 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,3 Mio. €) insbesondere für die Anschaffung von Fahrzeugen vorgenommen.

5 Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

5.1 Chancen

Wirtschaftsstandort Neumünster

Aufgrund der zentralen Lage und der guten Verkehrsanbindung, sowohl über die Autobahn A 7 als auch über das Schienennetz, ist Neumünster ein attraktiver Standort zur Ansiedlung von Unternehmen. Neben dem Handel, u. a. Holstengalerie und Designer-Outlet-Center, bietet der zentrale Verkehrsknotenpunkt auch Produktions- und Logistikunternehmen vielfältige Möglichkeiten, insbesondere im Industriegebiet Süd oder Gewerbepark Eichhof. Diese Vielfalt angesiedelter Unternehmen verschiedener Branchen hat einen positiven Effekt auf die Gewerbesteuerstabilität. Der coronabedingte Ertragseinbruch in 2020 wurde dadurch zunächst abgemildert – für das Jahr 2021 kann von einer Erholung um rd. 10 Mio. € ausgegangen werden.

Entlastung der Kommunen durch bundes- und landesrechtliche Normen

Die Corona-Pandemie führte in den Kommunen zum Einbruch der Erträge im Bereich der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils der Einkommensteuer mit gleichzeitiger negativer Aufwandsentwicklung. Um diese Auswirkungen aufzufangen, stellten Land und Bund Hilfen zur Verfügung, u. a. im Rahmen des Stabilitätspaktes. Für Neumünster betrug die Kompensation der Gewerbesteuerausfälle rd. 7 Mio. € in 2020. Weitere Entlastungen durch das Land Schleswig-Holstein sind für die Folgejahre über die Abrechnung der Schlüsselzuweisungen vorgesehen.

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

Des Weiteren wurden die Kommunen in Schleswig-Holstein ab dem Jahr 2018 mit einem Infrastrukturprogramm vom Land gefördert; die Stadt Neumünster hat bis zum Jahr 2020 von den Infrastrukturmitteln in Höhe von rd. 1,8 Mio. € im Ergebnishaushalt profitiert, ab 2021 beträgt die Förderung rd. 1,2 Mio. €.

Neuordnung der KiTa-Finanzierung ab 01.01.2021

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 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 Stadt Neumünster nimmt in diesem Bereich sowohl Kreis- als auch Gemeindeaufgaben wahr. Die bisherige Regelung sah die zusammengefasste Buchung als ein Finanzierungsträger vor; das neue Finanzierungssystem ab 2021 weist die Aufgaben differenziert aus, je nach Finanzierungsträger (Kreis, Standortgemeinde, Wohngemeinde). Demnach wird die Haushaltsbelastung trotz Personalzuwachs um voraussichtlich 2 Mio. € sinken.

5.2 Risiken

Corona-Pandemie

Die langfristigen Auswirkungen der noch andauernden Pandemie auf die Kommunalhaushalte sind noch nicht vollumfänglich abschätzbar, jedoch konnte für das Jahr 2020 ein deutlicher Rückgang an Gewerbe- und Vergnügungssteuererträgen verzeichnet werden. Mittlerweile hat sich die Ertragslage in diesem Bereich für die Stadt Neumünster stabilisiert, die Verluste des Jahres 2020 wurden durch Kompensationszahlungen des Landes und des Bundes aufgefangen; im Jahr 2021 zeichnet sich bereits der Aufschwung durch die deutlich positive Entwicklung der Steuererträge ab. Allerdings ist die weitere Entwicklung von der Pandemiesituation abhängig.

Darüber hinaus ist weiterhin ein Zuwachs der Aufwendungen zu erwarten, insbesondere im sozialen Bereich, durch Erhöhung der Zahl der Hilfebedürftigen bzw. steigende Kosten der Unterkunft.

Verlustrückstellungen der städtischen Beteiligungen

In den vergangenen Jahren kam es bei den städtischen Beteiligungen immer wieder zu erhöhten Finanzbedarfen (u.a. Investitionskostenzuschüsse), zuletzt auch aufgrund pandemiebedingter Restriktionen (Absagen von Großveranstaltungen / Messen, Übernachtungsverböten), die durch Verlustrückstellungszahlungen sowie Kapitalzuführungen ausgeglichen wurden. Dieses Risiko kann für die künftigen Jahre ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.

Vermögenszuwächse verbunden mit Belastungen des Ergebnishaushaltes

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. 72 Mio. € auf rd. 527,2 Mio. € (2020) 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 bereits 8,6 Mio. € vereinnahmt worden sind. Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich im selben Zeitraum auf rd. 21,2 Mio. €, bereits verausgabt wurden rd. 17,0 Mio. €.
- Zum Ausbau zusätzlicher Kinderbetreuungskapazitäten werden den Kommunen von 2017 bis 2022 Fördermittel von mehr als 60 Mio. € durch Bundes- und Landespro-

gramme, 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. Im Jahr 2020 wurden rd. 1,5 Mio. € investiert, u.a. für die Sanierung der Gemeinschaftsschule Faldera und der Holstenschule, wofür Fördermittel von rd. 0,6 Mio. € vereinnahmt werden konnten.

Durch den Vermögensanstieg in Vorjahren stieg die Belastung des Ergebnishaushaltes um rd. 3 Mio. € in Form von Abschreibungen seit 2010 an. Durch weitere Vermögenszuwächse, insbesondere bei Schul- und Betreuungseinrichtungen, ist von einer weiteren Belastung durch Abschreibungen sowie einen höheren Personalaufwand durch geschaffene Stellen für die Folgejahre auszugehen.

6 Ausblick

In den nächsten Jahren sind deutliche negative Jahresergebnisse zu erwarten, die zum Eigenkapitalverzehr und Anstieg der Gesamtverschuldung führen werden. Gleichzeitig wird ein Vermögenszuwachs durch erhöhte Investitionstätigkeit zu verzeichnen sein, der ab 2021 die Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich macht.

Die Auswirkungen der konjunkturellen Entwicklung, insbesondere bedingt durch die andauernde Corona-Pandemie, sind weiterhin nur schwer konkret bezifferbar. Jedoch kann für die Erträge aus Steuern und Finanzausgleich bereits für das Jahr 2021 die Erholung auf vor-Corona-Niveau prognostiziert werden.

Die negative Haushaltsentwicklung konnte u.a. durch hohe Liegenschaftserlöse abgemildert werden. Ab 2021 stehen nach der Veräußerung einer weiteren großen Fläche im Gewerbepark Eichhof zukünftig im Stadtgebiet lediglich kleinere Flächen zum Verkauf zur Verfügung, die in einem geringeren Maße zur Haushaltsentlastung beitragen können.

Die kontinuierlichen Aufwandssteigerungen werden auch in zukünftigen Jahren durch den Sozialbereich und die Personalentwicklung bestimmt, die durch die eigene Ertragskraft nicht im Maße der Vorjahre aufgefangen werden können. Neben einer Stabilisierung der konjunkturellen Lage sowie externer Unterstützungen von Bund und Ländern könnten eigene Maßnahmen helfen, die Haushaltslage in den Folgejahren zu verbessern. Gegenwärtig ist der erneute Haushaltskonsolidierungsprozess inkl. den Abschluss eines Haushaltskonsolidierungsvertrages mit dem Land Schleswig-Holstein bereits angestoßen worden, was eine Entlastung für die Jahre 2022/2023 von bis zu rd. 9 Mio. € für die Stadt Neumünster bedeuten würde.

7 Zusammenfassung

In der Gesamtbetrachtung ergibt sich folgendes Bild:

Haushalt kompakt in Mio. €		Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020
Ergebnislage					
1	Aufgelaufener Fehlbetrag	-1,8	+0,0	+0,0	-13,4
2	Verwaltungsergebnis	+39,4	+12,1	+3,9	-10,2
3	Finanzergebnis	-0,6	-3,5	-2,2	-3,2
4	Ergebnis	+38,8	+8,6	+1,7	-13,4
5	KonsHilfen/Fehlbetragsz.	+3,0	/	/	/
6	Ergebnis Liegenschaften	+5,5	+6,1	+1,6	+5,2
7	Strukturelles Ergebnis	+30,3	+2,5	+0,1	-18,6
8	Erträge Soziales	82,1	79,3	76,8	86,5
9	Aufwendungen Soziales	127,2	128,1	133,9	141,9
10	Ergebnis Soziales*	-45,1	-48,8	-57,1	-55,4
11	Ergebnis Personal	-82,4	-91,5	-96,6	-101,9
Finanz-, Vermögens- und Kapitallage					
12	Einz. Investitionen	13,8	11,1	10,2	15,0
13	Ausz. Investitionen	18,2	31,9	36,6	36,1
14	Saldo Investitionen	-4,4	-20,8	-26,4	-21,1
15	Investitionskredite	130,9	121,7	112,6	104,1
16	Kassenkredite	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Gesamtverschuldung	130,9	121,7	112,6	104,1
18	Liquide Mittel	42,4	41,4	25,9	7,4
19	Eigenkapital	163,7	172,3	170,9	158,1
20	Eigenkapitalquote	28 %	29 %	28 %	27 %
21	Anlagedeckung II	110 %	108 %	106 %	102 %
22	Anlagevermögen	484,9	497,4	516,2	527,2
23	Investitionsquote	130 %	176 %	227 %	156 %

* ohne Personal

Die Entwicklung der Jahresergebnisse weist seit dem Jahr 2017 einen rückläufigen Trend auf. Das Jahr 2020 schließt mit einem deutlichen Jahresfehlbetrag, zum ersten Mal seit 2012. Die stetig steigenden Aufwendungen bei zeitgleich abschwächender Konjunkturphase verschärfen die Haushaltslage weiterhin.

Die Finanzierungsstruktur der Stadt Neumünster war bis 2020 geprägt durch eine nahezu konstante Eigenkapitalquote bei gleichzeitiger Reduzierung der Gesamtverschuldung. Daneben konnten die Investitionen über Eigenmittel finanziert werden. Dies wird in den kommen-

den Haushaltsjahren nicht möglich sein, die strukturelle Belastung für den städtischen Haushalt ist eingetreten. Ziel muss sein, langfristig die Leistungsfähigkeit wieder herzustellen. Hierfür müssen bei Beschluss neuer Investitionsmaßnahmen die Veranschlagungsreife berücksichtigt, die Erweiterung kommunaler Aufgaben kritisch geprüft und alle zur Verfügung stehenden Konsolidierungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden.

Neumünster, den 11. Nov. 2021



Tobias Bergmann
Oberbürgermeister

Teil D

Teilrechnungen 2020

(Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen)

Inhaltsverzeichnis Teil D			Seite D
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung	
		Inhaltsverzeichnis	
1.10		Zentrale Verwaltung und Personal	1 - 16
1.10	11101	Gemeindeorgane	5 - 8
1.10	11103	Zentrale Dienste	9 - 12
1.10	11106	Personalmanagement	13 - 16
1.11		EDV - Dienste	17 - 24
1.11	11104	EDV - Dienstleistungen	21 - 24
1.30		Recht	25 - 32
1.30	11107	Rechtsangelegenheiten	29 - 32
2.20		Haushalt und Finanzen	33 - 46
2.20	11108	Finanzverwaltung	37 - 40
2.20	12101	Statistik und Wahlen	41 - 44
2.20	57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	45 - 46
2.37		Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	47 - 62
2.37	12601	Brandschutz	51 - 54
2.37	12701	Rettungsdienst	55 - 58
2.37	12801	Zivil- und Katastrophenschutz	59 - 62
2.70		Technisches Betriebszentrum	63 - 82
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
3.03		Dezentrale Steuerungsunterstützung	83 - 100
3.03	11109	SG-Controlling	87 - 90
3.03	31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	91 - 92
3.03	31501	Soziale Einrichtungen	93 - 96
3.03	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	97 - 100
3.40		Schule, Jugend, Kultur und Sport	101 - 166
3.40	11105	Fachdienstleitung FD 40	105 - 108
3.40	21101	Grundschulen	109 - 112
3.40	21601	Regionalschulen	113 - 116
3.40	21701	Gymnasien	117 - 120
3.40	21801	Gemeinschaftsschulen	121 - 124
3.40	22101	Förderzentren	125 - 128
3.40	24101	Schülerbeförderung	129 - 130
3.40	24301	Sonstige schulische Aufgaben	131 - 134
3.40	25201	Stadtarchiv	135 - 138
3.40	26101	Theater	139 - 142
3.40	27201	Stadtbücherei	143 - 146
3.40	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	147 - 150
3.40	36201	Jugendarbeit	151 - 154
3.40	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	155 - 158
3.40	42101	Sportförderung	159 - 162
3.40	42401	Sportstätten und Bäder	163 - 166

Inhaltsverzeichnis Teil D			Seite D
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung	
3.50		Soziale Hilfen	167 - 202
3.50	11105	Fachdienstleitung FD 50	171 - 174
3.50	24201	Fördermaßnahmen für Schüler	175 - 178
3.50	31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	179 - 182
3.50	31301	Hilfen für Asylbewerber	183 - 184
3.50	31401	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	185 - 186
3.50	31501	Soziale Einrichtungen	187 - 190
3.50	32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	191 - 192
3.50	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	193 - 196
3.50	34301	Betreuungsleistungen	197 - 198
3.50	34501	Bildung und Teilhabe	199 - 200
3.50	35101	Sonsige soziale Hilfen und Leistungen	201 - 202
3.51		Frühkindliche Bildung	203 - 214
3.51	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	207 - 210
3.51	36501	Kindertageseinrichtungen	211 - 214
3.52		Allgemeiner Sozialer Dienst	215 - 222
3.52	36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	219 - 222
3.53		Gesundheit	223 - 234
3.53	41101	Krankenhauswesen	227 - 230
3.53	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	231 - 234
4.04		Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV	235 - 250
4.04	11109	SG-Controlling	239 - 242
4.04	11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	243 - 246
4.04	51103	Gutachterausschuss	247 - 250
4.32		Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung	251 - 268
4.32	12101	Statistik und Wahlen	255 - 258
4.32	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	259 - 262
4.32	52201	Wohnungsbauförderung	263 - 264
4.32	57302	Märkte	265 - 268
4.61		Stadtplanung und -entwicklung	269 - 300
4.61	11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	273 - 276
4.61	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	277 - 280
4.61	51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	281 - 284
4.61	52101	Bau- und Grundstücksordnung	285 - 286
4.61	52201	Wohnungsbauförderung	287 - 290
4.61	54701	Förderung des ÖPNV	291 - 294
4.61	57101	Wirtschaftsförderung	295 - 296
4.61	57501	Tourismus	297 - 300
4.63		Umwelt und Bauaufsicht	301 - 318
4.63	12204	Umweltschutz	305 - 308
4.63	52101	Bau- und Grundstücksordnung	309 - 312
4.63	53701	Abfallwirtschaft	313 - 314
4.63	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	315 - 318
4.65		Gebäudemanagement	319 - 328
4.65	11103	Zentrale Dienste	323 - 324
4.65	11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	325 - 328

Inhaltsverzeichnis Teil D			Seite D
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung	
4.66		Tiefbau und Grünflächen	329 - 368
4.66	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	333 - 334
4.66	51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	335 - 336
4.66	53801	Abwasserbeseitigung	337 - 340
4.66	54101	Gemeindestraßen	341 - 344
4.66	54201	Kreisstraßen	345 - 348
4.66	54301	Landesstraßen	349 - 352
4.66	54401	Bundesstraßen	353 - 356
4.66	54601	Parkeinrichtungen	357 - 360
4.66	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	361 - 364
4.66	55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	365 - 368
5.12		Büro des Oberbürgermeisters	369 - 386
5.12	11101	Gemeindeorgane	373 - 376
5.12	11103	Zentrale Dienste	377 - 378
5.12	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	379 - 380
5.12	51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	381 - 384
5.12	57302	Märkte	385 - 386
5.13		Personalrat	387 - 394
5.13	11111	Personalrat	391 - 394
5.14		Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz	395 - 402
5.14	11102	Rechnungsprüfung u behördlicher Datenschutz	399 - 402
5.16		Gleichstellung	403 - 410
5.16	11110	Gleichstellung	407 - 410
9.20		Allgemeine Finanzwirtschaft	411 - 420
9.20	61101	Steuern/allgemeine Zuweisungen	415 - 416
9.20	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	417 - 420
9.21		Beteiligungen	421 - 428
9.21	57301	Unternehmen und Beteiligungen	425 - 428

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.646,00	26.900,00	4.414,54	22.485,46	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296,55	500,00	253,90	246,10	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.868,73	6.400,00	5.225,22	1.174,78	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.141,26	625.800,00	543.316,89	82.483,11	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.205.842,14	1.702.600,00	1.180.648,08	521.951,92	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.786.794,68	2.362.200,00	1.733.858,63	628.341,37	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.575.704,58	4.851.014,43	4.614.715,99	236.298,44	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.092.587,85	2.632.985,57	2.083.597,36	549.388,21	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.089,83	789.258,43	596.851,61	192.406,82	176.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	96.413,73	29.400,00	47.350,87	-17.950,87	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.900,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.158.052,05	1.615.190,96	1.122.557,16	492.633,80	186.870,15
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.499.748,04	9.920.739,39	8.467.962,99	1.452.776,40	362.870,15
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.712.953,36	-7.558.539,39	-6.734.104,36	-824.435,03	-362.870,15
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	19,00	-19,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.098,01	3.098,01	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-3.098,01	-3.079,01	-19,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.712.953,36	-7.561.637,40	-6.737.183,37	-824.454,03	-362.870,15
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.783.818,45	7.470.800,00	6.808.919,94	661.880,06	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.666,07	15.400,00	14.066,60	1.333,40	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	57.199,02	-106.237,40	57.669,97	-163.907,37	-362.870,15
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	57.199,02	31.500,00	57.669,98	-26.169,98	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-137.737,40	-0,01	-137.737,39	-362.870,15

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	96.179,67	29.400,00	47.350,87	-17.950,87	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	1.484,56	1.400,00	1.433,26	-33,26	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	94.695,11	28.000,00	45.917,61	-17.917,61	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.170,44	390.561,68	46.910,69	343.650,99	343.650,99
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.995,75	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	82.166,19	390.561,68	46.910,69	343.650,99	343.650,99
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-82.166,19	-389.561,68	-46.910,69	-342.650,99	-343.650,99

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

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

Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal	
Produkt 11101 - Gemeindeorgane	
Kurzbeschreibung	Betätigung der Gemeindeorgane (Vorsitzender der Gemeindevertretung, Gemeindevertretung, Fraktionen, Ausschüsse, Stadtteilbeiräte), des Oberbürgermeisters, Leitung und Steuerung der Verwaltung durch den Oberbürgermeister und die Stadträte, Unterstützung durch das Büro des Oberbürgermeisters und die Sekretariate, Bewirtschaftung von Aufwandsentschädigungen und Verfügungsmitteln, Durchführung von Repräsentation u. Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher u. ä. Beziehungen.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	
Themenschwerpunkte	Optimierung der technischen Ausstattung in den Sitzungsräumen Initiativen des Beauftragten für Städtepartnerschaften.

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

Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Produkt 11101 - Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.765,11	23.700,00	1.584,94	22.115,06	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.018,63	100,00	2.546,70	-2.446,70	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.506,51	21.100,00	19.374,26	1.725,74	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.290,25	44.900,00	23.505,90	21.394,10	0,00
50	11	Personalaufwendungen	94.282,14	87.600,00	78.989,61	8.610,39	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	34.371,62	26.600,00	33.281,85	-6.681,85	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177,28	1.133,22	1.133,22	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.806,86	1.000,00	15.720,30	-14.720,30	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.900,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	344.918,14	464.376,78	331.553,34	132.823,44	60.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	484.456,04	583.600,00	463.568,32	120.031,68	60.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-454.165,79	-538.700,00	-440.062,42	-98.637,58	-60.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	19,00	-19,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	19,00	-19,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-454.165,79	-538.700,00	-440.043,42	-98.656,58	-60.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	455.056,79	532.300,00	441.410,49	90.889,51	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	771,00	-10.900,00	1.367,07	-12.267,07	-60.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	771,00	100,00	1.367,02	-1.267,02	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-11.000,00	0,05	-11.000,05	-60.000,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	6.806,86	1.000,00	15.720,30	-14.720,30	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	1.433,27	1.400,00	1.433,26	-33,26	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	5.373,59	-400,00	14.287,04	-14.687,04	0,00

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

Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Produkt 11101 - Gemeindeorgane

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-5.000,00

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

Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal	
Produkt 11103 - Zentrale Dienste	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Organisation der Verwaltung, Ermittlung von Stellenbedarf und Stellenbewertung, Geschäftsführung der Ratsversammlung und des Hauptausschusses / Sitzungsdienst, Fortschreibung interner Regelwerke, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedschaften bei Institutionen, Zentraler Einkauf, Bewirtschaftung von Büromaterial, Zentraler Fuhrpark, Hausdruckerei, Botenmeisterei, Vorschriftensammlung, Umlaufwesen, Verwaltung der Fernsprechanlage
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss
Themenschwerpunkte	Neufassung und Fortschreibung der AGA und anderer interner Regelwerke, Entwicklung eines internen Kommunikationskonzeptes unter Berücksichtigung von DMS, E-Government etc.

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,29	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	296,55	500,00	253,90	246,10	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.562,01	6.100,00	4.918,50	1.181,50	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.500,00	437.100,00	332.550,00	104.550,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	278.250,43	265.400,00	207.406,99	57.993,01	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	713.660,28	709.100,00	545.129,39	163.970,61	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.337.916,98	1.271.914,43	1.146.947,50	124.966,93	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	398.429,01	334.685,57	376.876,30	-42.190,73	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.638,61	174.257,16	152.257,16	22.000,00	22.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.129,16	25.500,00	28.798,81	-3.298,81	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	586.480,89	732.642,84	570.183,63	162.459,21	50.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.458.594,65	2.539.000,00	2.275.063,40	263.936,60	72.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.744.934,37	-1.829.900,00	-1.729.934,01	-99.965,99	-72.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.744.934,37	-1.829.900,00	-1.729.934,01	-99.965,99	-72.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.814.668,90	1.867.000,00	1.799.984,04	67.015,96	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.546,07	9.200,00	14.066,60	-4.866,60	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	56.188,46	27.900,00	55.983,43	-28.083,43	-72.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	56.188,46	31.300,00	55.983,45	-24.683,45	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-3.400,00	-0,02	-3.399,98	-72.000,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	33.129,09	25.500,00	28.798,81	-3.298,81	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	51,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	33.077,80	25.500,00	28.798,81	-3.298,81	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.215,03	351.561,68	44.422,07	307.139,61	307.139,61
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.995,75	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	29.210,78	351.561,68	44.422,07	307.139,61	307.139,61
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.210,78	-351.561,68	-44.422,07	-307.139,61	-307.139,61

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

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

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

Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Produkt 11106 - Personalmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.829,60	3.200,00	2.829,60	370,40	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300,00	306,72	-6,72	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.622,63	188.600,00	208.220,19	-19.620,19	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	902.085,20	1.416.100,00	953.866,83	462.233,17	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.042.844,15	1.608.200,00	1.165.223,34	442.976,66	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.143.505,46	3.491.500,00	3.388.778,88	102.721,12	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.659.787,22	2.271.700,00	1.673.439,21	598.260,79	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.273,94	613.868,05	443.461,23	170.406,82	154.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.477,71	2.900,00	2.831,76	68,24	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	226.653,02	418.171,34	220.820,19	197.351,15	76.870,15
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.556.697,35	6.798.139,39	5.729.331,27	1.068.808,12	230.870,15
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.513.853,20	-5.189.939,39	-4.564.107,93	-625.831,46	-230.870,15
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.098,01	3.098,01	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-3.098,01	-3.098,01	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.513.853,20	-5.193.037,40	-4.567.205,94	-625.831,46	-230.870,15
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.514.092,76	5.071.500,00	4.567.525,41	503.974,59	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	239,56	-123.237,40	319,47	-123.556,87	-230.870,15
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	239,56	100,00	319,51	-219,51	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-123.337,40	-0,04	-123.337,36	-230.870,15

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	56.243,72	2.900,00	2.831,76	68,24	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	56.243,72	2.900,00	2.831,76	68,24	0,00

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

Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Produkt 11106 - Personalmanagement

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.955,41	34.000,00	2.488,62	31.511,38	31.511,38
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	52.955,41	34.000,00	2.488,62	31.511,38	31.511,38
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-52.955,41	-34.000,00	-2.488,62	-31.511,38	-31.511,38

Budget 1.11 - EDV - Dienste
Verantwortliche(r) Herr D`Argento

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.315.312,64	1.365.100,00	1.634.618,68	-269.518,68	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.712,65	820.178,43	686.332,58	133.845,85	119.351,52
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	355.955,48	168.700,00	281.192,15	-112.492,15	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	255.346,99	390.221,57	211.197,22	179.024,35	175.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.516.327,76	2.744.200,00	2.813.340,63	-69.140,63	294.351,52
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.516.327,76	-2.744.200,00	-2.813.340,63	69.140,63	-294.351,52
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.516.327,76	-2.744.200,00	-2.813.340,63	69.140,63	-294.351,52
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.565.679,20	2.524.800,00	2.857.320,74	-332.520,74	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	49.351,44	-219.600,00	43.980,11	-263.580,11	-294.351,52
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	49.351,44	35.400,00	43.980,11	-8.580,11	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-255.000,00	0,00	-255.000,00	-294.351,52

Budget	1.11 - EDV - Dienste
Verantwortliche(r)	Herr D`Argento

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	355.682,89	168.700,00	281.192,15	-112.492,15	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	355.682,89	168.700,00	281.192,15	-112.492,15	0,00

Budget 1.11 - EDV - Dienste
Verantwortliche(r) Herr D`Argento

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.836,60	494.059,42	229.378,98	264.680,44	244.323,72
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	172.836,60	494.059,42	229.378,98	264.680,44	244.323,72
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-172.836,60	-494.059,42	-229.378,98	-264.680,44	-244.323,72

Budget	1.11 - EDV - Dienste
Verantwortliche(r)	Herr D`Argento

Budget	1.11 - EDV - Dienste
Verantwortliche(r)	Herr D`Argento

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

Budget	1.11 - EDV - Dienste
Verantwortliche(r)	Herr D`Argento

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.315.312,64	1.365.100,00	1.634.618,68	-269.518,68	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.712,65	820.178,43	686.332,58	133.845,85	119.351,52
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	355.955,48	168.700,00	281.192,15	-112.492,15	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	255.346,99	390.221,57	211.197,22	179.024,35	175.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.516.327,76	2.744.200,00	2.813.340,63	-69.140,63	294.351,52
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.516.327,76	-2.744.200,00	-2.813.340,63	69.140,63	-294.351,52
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.516.327,76	-2.744.200,00	-2.813.340,63	69.140,63	-294.351,52
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.565.679,20	2.524.800,00	2.857.320,74	-332.520,74	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	49.351,44	-219.600,00	43.980,11	-263.580,11	-294.351,52
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	49.351,44	35.400,00	43.980,11	-8.580,11	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-255.000,00	0,00	-255.000,00	-294.351,52

Budget 1.11 - EDV - Dienste
Verantwortliche(r) Herr D`Argento

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	355.682,89	168.700,00	281.192,15	-112.492,15	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	355.682,89	168.700,00	281.192,15	-112.492,15	0,00

Budget	1.11 - EDV - Dienste
Verantwortliche(r)	Herr D`Argento

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.836,60	494.059,42	229.378,98	264.680,44	244.323,72
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	172.836,60	494.059,42	229.378,98	264.680,44	244.323,72
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-172.836,60	-494.059,42	-229.378,98	-264.680,44	-244.323,72

Budget 1.30 - Recht
Verantwortliche(r) Frau Krull

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	28.666,10	80.000,00	16.638,61	63.361,39	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.980,08	15.000,00	17.138,42	-2.138,42	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	128.881,05	140.100,00	117.219,99	22.880,01	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	175.527,23	235.100,00	150.997,02	84.102,98	0,00
50	11	Personalaufwendungen	597.073,14	540.300,00	530.777,07	9.522,93	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	184.609,93	176.500,00	190.929,38	-14.429,38	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.845,78	13.255,33	13.255,33	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	513,18	300,00	461,05	-161,05	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.701,34	131.644,67	64.860,56	66.784,11	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	880.743,37	862.000,00	800.283,39	61.716,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-705.216,14	-626.900,00	-649.286,37	22.386,37	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-705.216,14	-626.900,00	-649.286,37	22.386,37	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	705.258,24	627.000,00	649.310,14	-22.310,14	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	42,10	100,00	23,77	76,23	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	42,10	100,00	23,68	76,32	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	0,00	0,09	-0,09	0,00

Budget 1.30 - Recht
Verantwortliche(r) Frau Krull

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	368,43	300,00	368,30	-68,30	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	368,43	300,00	368,30	-68,30	0,00

Budget 1.30 - Recht
Verantwortliche(r) Frau Krull

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00

Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

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

Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

Budget 1.30 - Recht
Produkt 11107 - Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	28.666,10	80.000,00	16.638,61	63.361,39	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.980,08	15.000,00	17.138,42	-2.138,42	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	128.881,05	140.100,00	117.219,99	22.880,01	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	175.527,23	235.100,00	150.997,02	84.102,98	0,00
50	11	Personalaufwendungen	597.073,14	540.300,00	530.777,07	9.522,93	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	184.609,93	176.500,00	190.929,38	-14.429,38	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.845,78	13.255,33	13.255,33	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	513,18	300,00	461,05	-161,05	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.701,34	131.644,67	64.860,56	66.784,11	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	880.743,37	862.000,00	800.283,39	61.716,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-705.216,14	-626.900,00	-649.286,37	22.386,37	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-705.216,14	-626.900,00	-649.286,37	22.386,37	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	705.258,24	627.000,00	649.310,14	-22.310,14	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	42,10	100,00	23,77	76,23	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	42,10	100,00	23,68	76,32	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	0,00	0,09	-0,09	0,00

Budget 1.30 - Recht
Verantwortliche(r) Frau Krull

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	368,43	300,00	368,30	-68,30	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	368,43	300,00	368,30	-68,30	0,00

Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

Budget 1.30 - Recht
Produkt 11107 - Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	91.700,00	14.280,00	77.420,00	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	133,00	-133,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.108,05	23.000,00	39.934,15	-16.934,15	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.025.406,41	1.400.500,00	1.315.790,80	84.709,20	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.092.514,46	1.515.200,00	1.370.137,95	145.062,05	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.510.327,18	3.351.375,45	3.186.147,41	165.228,04	62.400,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.321.982,68	1.285.524,55	1.409.925,37	-124.400,82	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.405,80	308.938,88	167.943,20	140.995,68	69.200,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	187.002,43	220.400,00	464.102,03	-243.702,03	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	54.703,95	22.457,58	10.953,72	11.503,86	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.596,57	530.959,22	322.257,62	208.701,60	70.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.368.018,61	5.719.655,68	5.561.329,35	158.326,33	201.600,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.275.504,15	-4.204.455,68	-4.191.191,40	-13.264,28	-201.600,00
46	20	+ Finanzerträge	738,40	1.400,00	42,42	1.357,58	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	738,40	1.400,00	42,42	1.357,58	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.274.765,75	-4.203.055,68	-4.191.148,98	-11.906,70	-201.600,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.875.827,00	3.384.000,00	3.815.453,66	-431.453,66	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.270,89	26.800,00	29.408,46	-2.608,46	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-427.209,64	-845.855,68	-405.103,78	-440.751,90	-201.600,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.670,69	1.400,00	16.799,46	-15.399,46	0,00
		= Betriebsergebnis	-430.880,33	-847.255,68	-421.903,24	-425.352,44	-201.600,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	30.717,33	15.400,00	95.324,65	-79.924,65	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	30.717,33	15.400,00	95.324,65	-79.924,65	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.909,22	385.356,27	253.695,46	131.660,81	131.660,81
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	206.909,22	385.356,27	253.695,46	131.660,81	131.660,81
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-206.909,22	-385.356,27	-253.695,46	-131.660,81	-131.660,81

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

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	14.280,00	-14.280,00	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	133,00	-133,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.108,05	23.000,00	39.934,15	-16.934,15	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.934.076,29	1.320.000,00	1.274.339,58	45.660,42	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.001.184,34	1.343.000,00	1.328.686,73	14.313,27	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.402.685,70	3.104.475,45	3.043.621,06	60.854,39	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.269.502,85	1.186.324,55	1.354.508,80	-168.184,25	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.734,03	272.438,88	161.253,06	111.185,82	42.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	183.124,59	216.500,00	461.990,91	-245.490,91	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	119.285,62	517.761,12	320.328,58	197.432,54	61.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.141.332,79	5.297.500,00	5.341.702,41	-44.202,41	103.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.140.148,45	-3.954.500,00	-4.013.015,68	58.515,68	-103.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.140.148,45	-3.954.500,00	-4.013.015,68	58.515,68	-103.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.875.827,00	3.384.000,00	3.815.453,66	-431.453,66	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-264.321,45	-570.900,00	-197.562,02	-373.337,98	-103.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.569,96	1.200,00	16.779,17	-15.579,17	0,00
		= Betriebsergebnis	-267.891,41	-572.100,00	-214.341,19	-357.758,81	-103.000,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	26.839,49	11.500,00	93.213,53	-81.713,53	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Nettoabschreibungsaufwand		26.839,49	11.500,00	93.213,53	-81.713,53	0,00

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

Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen
Produkt 11108 Finanzverwaltung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.909,22	385.356,27	253.193,28	132.162,99	131.660,81
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	206.909,22	385.356,27	253.193,28	132.162,99	131.660,81
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-206.909,22	-385.356,27	-253.193,28	-132.162,99	-131.660,81

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	91.700,00	0,00	91.700,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	36.626,17	78.500,00	30.497,50	48.002,50	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	36.626,17	170.200,00	30.497,50	139.702,50	0,00
50	11	Personalaufwendungen	107.641,48	246.900,00	142.526,35	104.373,65	62.400,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	52.479,83	99.200,00	55.416,57	43.783,43	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.671,77	36.500,00	6.690,14	29.809,86	27.200,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.877,84	3.900,00	2.111,12	1.788,88	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	572,55	12.355,68	1.886,62	10.469,06	9.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.243,47	398.855,68	208.630,80	190.224,88	98.600,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134.617,30	-228.655,68	-178.133,30	-50.522,38	-98.600,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-134.617,30	-228.655,68	-178.133,30	-50.522,38	-98.600,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.270,89	26.400,00	29.408,46	-3.008,46	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-162.888,19	-255.055,68	-207.541,76	-47.513,92	-98.600,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	100,73	200,00	20,29	179,71	0,00
		= Betriebsergebnis	-162.988,92	-255.255,68	-207.562,05	-47.693,63	-98.600,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	3.877,84	3.900,00	2.111,12	1.788,88	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.877,84	3.900,00	2.111,12	1.788,88	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	502,18	-502,18	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	502,18	-502,18	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-502,18	502,18	0,00

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	54.703,95	2.000,00	10.953,72	-8.953,72	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	54.703,95	2.000,00	10.953,72	-8.953,72	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	54.703,95	22.457,58	10.953,72	11.503,86	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	738,40	842,42	42,42	800,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.442,35	23.300,00	10.996,14	12.303,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-738,40	-21.300,00	-42,42	-21.257,58	0,00
46	20	+ Finanzerträge	738,40	1.400,00	42,42	1.357,58	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	738,40	1.400,00	42,42	1.357,58	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-19.900,00	0,00	-19.900,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-19.900,00	0,00	-19.900,00	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-19.900,00	0,00	-19.900,00	0,00

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.129,76	232.800,00	233.825,25	-1.025,25	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.254.443,38	5.307.500,00	4.849.846,62	457.653,38	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.424,20	13.900,00	53.533,57	-39.633,57	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.629,80	11.000,00	37.375,70	-26.375,70	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.361.588,46	3.643.900,00	3.027.868,26	616.031,74	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	68.863,17	0,00	136.194,11	-136.194,11	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.041.078,77	9.209.100,00	8.338.643,51	870.456,49	0,00
50	11	Personalaufwendungen	12.052.671,08	10.971.200,00	11.623.899,05	-652.699,05	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.693.503,46	4.591.900,00	5.193.077,46	-601.177,46	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.912,54	3.177.666,18	2.022.012,60	1.155.653,58	1.035.903,57
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.442.701,46	994.600,00	1.419.287,27	-424.687,27	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	657.492,77	726.945,76	726.945,76	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	471.608,46	2.177.305,10	1.882.565,31	294.739,79	577.308,52
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.061.889,77	22.639.617,04	22.867.787,45	-228.170,41	1.613.212,09
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.020.811,00	-13.430.517,04	-14.529.143,94	1.098.626,90	-1.613.212,09
46	20	+ Finanzerträge	2.712,63	5.200,00	1.080,75	4.119,25	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.712,63	5.200,00	1.080,75	4.119,25	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.018.098,37	-13.425.317,04	-14.528.063,19	1.102.746,15	-1.613.212,09
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.607,75	0,00	20.873,25	-20.873,25	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.144.796,56	4.087.400,00	4.193.759,84	-106.359,84	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.146.287,18	-17.512.717,04	-18.700.949,78	1.188.232,74	-1.613.212,09
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	177.371,17	151.100,00	147.865,40	3.234,60	0,00
		= Betriebsergebnis	-16.323.658,35	-17.663.817,04	-18.848.815,18	1.184.998,14	-1.613.212,09

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	1.399.108,91	994.600,00	1.418.933,27	-424.333,27	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	230.555,65	217.700,00	208.320,25	9.379,75	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.168.553,26	776.900,00	1.210.613,02	-433.713,02	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.063.579,93	502.500,00	105.613,64	396.886,36	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	68.461,00	500,00	113.379,00	-112.879,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	1.132.040,93	503.000,00	218.992,64	284.007,36	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.642.780,93	6.186.784,55	1.328.675,59	4.858.108,96	4.809.669,65
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.642.780,93	6.196.784,55	1.328.675,59	4.868.108,96	4.819.669,65
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-510.740,00	-5.693.784,55	-1.109.682,95	-4.584.101,60	-4.819.669,65

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

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.665,67	167.700,00	188.684,62	-20.984,62	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.043,14	207.500,00	172.366,44	35.133,56	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.868,71	2.900,00	2.151,76	748,24	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.900,00	500,00	23.930,00	-23.430,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.343.061,22	2.532.600,00	2.194.949,13	337.650,87	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	46.585,72	0,00	129.949,88	-129.949,88	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.837.124,46	2.911.200,00	2.712.031,83	199.168,17	0,00
50	11	Personalaufwendungen	7.054.917,48	6.152.200,00	6.680.129,33	-527.929,33	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.336.648,88	3.191.400,00	3.763.821,08	-572.421,08	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.667,70	756.279,01	511.082,63	245.196,38	110.150,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	710.146,11	593.600,00	722.704,39	-129.104,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	249.155,80	459.488,03	316.252,87	143.235,16	314.451,45
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.012.535,97	11.152.967,04	11.993.990,30	-841.023,26	424.601,45
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.175.411,51	-8.241.767,04	-9.281.958,47	1.040.191,43	-424.601,45
46	20	+ Finanzerträge	1.982,72	5.100,00	800,00	4.300,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.982,72	5.100,00	800,00	4.300,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.173.428,79	-8.236.667,04	-9.281.158,47	1.044.491,43	-424.601,45
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.607,75	0,00	20.873,25	-20.873,25	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.415.378,89	2.227.600,00	2.271.263,25	-43.663,25	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.572.199,93	-10.464.267,04	-11.531.548,47	1.067.281,43	-424.601,45
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	53.322,83	76.600,00	35.670,76	40.929,24	0,00
		= Betriebsergebnis	-11.625.522,76	-10.540.867,04	-11.567.219,23	1.026.352,19	-424.601,45

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	709.135,64	593.600,00	722.350,39	-128.750,39	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	177.545,73	167.700,00	176.484,08	-8.784,08	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	531.589,91	425.900,00	545.866,31	-119.966,31	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	523.579,93	200.000,00	105.613,64	94.386,36	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	8.690,00	500,00	106.713,00	-106.213,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	532.269,93	200.500,00	212.326,64	-11.826,64	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	474.650,19	2.448.132,36	355.001,90	2.093.130,46	1.543.130,46
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	474.650,19	2.458.132,36	355.001,90	2.103.130,46	1.553.130,46
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	57.619,74	-2.257.632,36	-142.675,26	-2.114.957,10	-1.553.130,46

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	5.027.400,24	5.100.000,00	4.677.480,18	422.519,82	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.441,40	10.500,00	49.598,25	-39.098,25	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.729,80	10.500,00	13.445,70	-2.945,70	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	888.693,60	1.012.300,00	762.207,17	250.092,83	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	13.001,06	0,00	2.513,24	-2.513,24	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.967.266,10	6.133.300,00	5.505.244,54	628.055,46	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.496.354,37	4.394.700,00	4.484.474,42	-89.774,42	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.234.547,84	1.275.700,00	1.300.766,66	-25.066,66	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.963,32	2.088.789,74	1.369.933,33	718.856,41	718.856,41
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	611.760,97	300.700,00	634.890,39	-334.190,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	657.492,77	726.945,76	726.945,76	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	180.399,04	1.571.664,50	1.411.414,10	160.250,40	206.557,07
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.103.518,31	10.358.500,00	9.928.424,66	430.075,34	925.413,48
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.136.252,21	-4.225.200,00	-4.423.180,12	197.980,12	-925.413,48
46	20	+ Finanzerträge	729,91	0,00	80,75	-80,75	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	729,91	0,00	80,75	-80,75	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.135.522,30	-4.225.200,00	-4.423.099,37	197.899,37	-925.413,48
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.639,78	1.464.300,00	1.521.748,06	-57.448,06	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.473.162,08	-5.689.500,00	-5.944.847,43	255.347,43	-925.413,48
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	109.463,41	48.200,00	98.017,59	-49.817,59	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.582.625,49	-5.737.700,00	-6.042.865,02	305.165,02	-925.413,48

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	569.178,89	300.700,00	634.890,39	-334.190,39	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	569.178,89	300.700,00	634.890,39	-334.190,39	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.406,00	0,00	6.666,00	-6.666,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	15.406,00	0,00	6.666,00	-6.666,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833.156,18	2.434.172,00	960.488,19	1.473.683,81	1.465.849,29
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	833.156,18	2.434.172,00	960.488,19	1.473.683,81	1.465.849,29
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-817.750,18	-2.434.172,00	-953.822,19	-1.480.349,81	-1.465.849,29

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

Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Produkt 12801 - Zivil- und Katastrophenschutz	
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Einsätzen im Rahmen der Katastrophenabwehr innerhalb der Stadt Neumünster und des Landes Schleswig-Holsteins Mitwirkung im Zivilschutz des Bundes Schaffung von Führungsstrukturen für den Katastrophenfall
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz
Themenschwerpunkte	Inbetriebnahme der neuen Feuer- und Rettungswache

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.464,09	65.100,00	45.140,63	19.959,37	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.114,09	500,00	1.783,56	-1.283,56	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	129.833,64	99.000,00	70.711,96	28.288,04	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	9.276,39	0,00	3.730,99	-3.730,99	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	236.688,21	164.600,00	121.367,14	43.232,86	0,00
50	11	Personalaufwendungen	501.399,23	424.300,00	459.295,30	-34.995,30	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	122.306,74	124.800,00	128.489,72	-3.689,72	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.281,52	332.597,43	140.996,64	191.600,79	206.897,16
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120.794,38	100.300,00	61.692,49	38.607,51	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.053,62	146.152,57	154.898,34	-8.745,77	56.300,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	945.835,49	1.128.150,00	945.372,49	182.777,51	263.197,16
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-709.147,28	-963.550,00	-824.005,35	-139.544,65	-263.197,16
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	200,00	-100,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100,00	200,00	-100,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-709.147,28	-963.450,00	-823.805,35	-139.644,65	-263.197,16
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.777,89	395.500,00	400.748,53	-5.248,53	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.100.925,17	-1.358.950,00	-1.224.553,88	-134.396,12	-263.197,16
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	14.584,93	26.300,00	14.177,05	12.122,95	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.115.510,10	-1.385.250,00	-1.238.730,93	-146.519,07	-263.197,16

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	120.794,38	100.300,00	61.692,49	38.607,51	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	53.009,92	50.000,00	31.836,17	18.163,83	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	67.784,46	50.300,00	29.856,32	20.443,68	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	540.000,00	302.500,00	0,00	302.500,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	44.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	584.365,00	302.500,00	0,00	302.500,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334.974,56	1.304.480,19	13.185,50	1.291.294,69	1.800.689,90
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	334.974,56	1.304.480,19	13.185,50	1.291.294,69	1.800.689,90
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	249.390,44	-1.001.980,19	-13.185,50	-988.794,69	-1.800.689,90

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	49.675,94	7.200,00	40.411,14	-33.211,14	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.631.939,81	18.686.900,00	22.610.025,27	-3.923.125,27	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139.409,23	1.144.800,00	1.100.196,16	44.603,84	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.963,95	562.000,00	630.682,16	-68.682,16	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	211.719,26	124.600,00	181.711,77	-57.111,77	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	14.996,45	500,00	14.550,72	-14.050,72	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	22.839,70	0,00	3.323,62	-3.323,62	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.715.544,34	20.526.000,00	24.580.900,84	-4.054.900,84	0,00
50	11	Personalaufwendungen	11.744.268,23	11.826.800,00	12.133.916,29	-307.116,29	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	125.268,59	155.200,00	146.848,02	8.351,98	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.806.135,09	10.794.128,20	10.589.519,93	204.608,27	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.325.303,60	2.936.600,00	3.189.573,77	-252.973,77	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.550,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.376.351,39	495.971,80	932.652,81	-436.681,01	371.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.383.876,90	26.213.700,00	26.992.510,82	-778.810,82	371.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.668.332,56	-5.687.700,00	-2.411.609,98	-3.276.090,02	-371.000,00
46	20	+ Finanzerträge	2.850,93	100,00	0,00	100,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.850,93	100,00	0,00	100,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.665.481,63	-5.687.600,00	-2.411.609,98	-3.275.990,02	-371.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.227.777,77	4.989.100,00	4.879.754,79	109.345,21	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.179.569,36	3.518.400,00	3.635.448,34	-117.048,34	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-617.273,22	-4.216.900,00	-1.167.303,53	-3.049.596,47	-371.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	762.165,52	597.400,00	575.255,74	22.144,26	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.379.438,74	-4.814.300,00	-1.742.559,27	-3.071.740,73	-371.000,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	3.320.325,66	2.936.600,00	3.189.099,50	-252.499,50	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	163.332,85	193.800,00	163.332,84	30.467,16	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.156.992,81	2.742.800,00	3.025.766,66	-282.966,66	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	107.455,00	600,00	111.976,00	-111.376,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	230.570,56	0,00	1.560,00	-1.560,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	338.025,56	600,00	113.536,00	-112.936,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.531.272,39	3.021.951,59	2.096.069,54	925.882,05	401.514,70
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.365.776,91	6.331.867,78	1.863.825,35	4.468.042,43	2.616.617,06
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.897.049,30	9.353.819,37	3.959.894,89	5.393.924,48	3.018.131,76
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.559.023,74	-9.353.219,37	-3.846.358,89	-5.506.860,48	-3.018.131,76

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

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

Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum Produkt 53701 - Abfallwirtschaft	
Kurzbeschreibung	Einsammeln und Transportieren von Abfällen Das TBZ nimmt die Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, der FD Natur und Umwelt die Aufgabe als Untere Abfallentsorgungsbehörde wahr. Öffentlichkeitsarbeit, Abfallberatung, Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation (TBZ), Überwachung und Beratung (FD 63)
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	Beschaffung neuer Software für Tourenplanung Bürgerservice angepasst an die demographische Entwicklung Wertstoffkreisläufe schließen, getrennte Erfassung der Wertstoffe und Reduzierung des Restabfalls

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.460,00	0,00	13.110,20	-13.110,20	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.910.470,59	7.070.000,00	7.902.331,78	-832.331,78	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	563.836,19	660.100,00	315.336,48	344.763,52	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.755,94	551.600,00	544.004,77	7.595,23	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.418,15	200,00	21.521,87	-21.321,87	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.567,22	-1.567,22	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.143.940,87	8.281.900,00	8.797.872,32	-515.972,32	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.795.253,03	2.789.300,00	2.835.556,43	-46.256,43	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008.877,84	4.622.717,35	4.367.709,22	255.008,13	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304.594,42	300.500,00	116.103,22	184.396,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	241.075,21	52.582,65	113.879,40	-61.296,75	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.349.800,50	7.765.100,00	7.433.248,27	331.851,73	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.794.140,37	516.800,00	1.364.624,05	-847.824,05	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.794.140,37	516.900,00	1.364.624,05	-847.724,05	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.335,69	51.500,00	46.957,44	4.542,56	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.669,69	839.300,00	863.645,33	-24.345,33	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.135.806,37	-270.900,00	547.936,16	-818.836,16	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	57.140,99	57.400,00	57.119,98	280,02	0,00
		= Betriebsergebnis	1.078.665,38	-328.300,00	490.816,18	-819.116,18	0,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	304.126,73	300.500,00	115.706,95	184.793,05	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	304.126,73	300.500,00	115.706,95	184.793,05	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	30.807,00	100,00	21.500,00	-21.400,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	30.807,00	100,00	21.500,00	-21.400,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.448,05	308.551,95	267.450,75	41.101,20	41.101,20
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.448,05	308.551,95	267.450,75	41.101,20	41.101,20
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	15.358,95	-308.451,95	-245.950,75	-62.501,20	-41.101,20

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	11.364.808,86	9.500.100,00	12.335.833,29	-2.835.733,29	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	527.565,88	450.100,00	734.905,36	-284.805,36	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.778,68	-6.778,68	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	54.059,02	100,00	0,58	99,42	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	5.159,46	100,00	7.095,50	-6.995,50	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	17.127,26	0,00	2.554,37	-2.554,37	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.968.720,48	9.950.400,00	13.087.167,78	-3.136.767,78	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.036.796,11	2.127.800,00	2.190.571,66	-62.771,66	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722.773,85	3.826.720,65	4.292.169,16	-465.448,51	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.721.514,88	1.646.900,00	1.680.979,24	-34.079,24	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.074.318,50	380.379,35	574.895,50	-194.516,15	371.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.555.403,34	7.981.800,00	8.738.615,56	-756.815,56	371.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.413.317,14	1.968.600,00	4.348.552,22	-2.379.952,22	-371.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.413.318,07	1.968.600,00	4.348.552,22	-2.379.952,22	-371.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.943,00	5.000,00	1.483,50	3.516,50	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.193,66	550.300,00	530.692,08	19.607,92	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.950.067,41	1.423.300,00	3.819.343,64	-2.396.043,64	-371.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	545.159,01	510.700,00	313.126,80	197.573,20	0,00
		= Betriebsergebnis	2.404.908,40	912.600,00	3.506.216,84	-2.593.616,84	-371.000,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	1.721.513,63	1.646.900,00	1.680.901,24	-34.001,24	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Nettoabschreibungsaufwand		1.721.513,63	1.646.900,00	1.680.901,24	-34.001,24	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.801,82	0,00	1.560,00	-1.560,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	66.401,82	0,00	1.560,00	-1.560,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.104,54	247.507,82	210.468,62	37.039,20	71.761,36
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.359.622,00	3.560.667,78	1.718.900,09	1.841.767,69	1.807.045,53
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.434.726,54	3.808.175,60	1.929.368,71	1.878.806,89	1.878.806,89
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.368.324,72	-3.808.175,60	-1.927.808,71	-1.880.366,89	-1.878.806,89

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

Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum Produkt 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst	
Kurzbeschreibung	manuelle und maschinelle Reinigung der Fahrbahnen und Geh- und Radwege, Leerung der Papierkörbe Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	Ausweitung der Satzung auf Reinigung der City am Wochenende Wirtschaftliche Aufgabenerledigung

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	2.195.572,45	1.925.100,00	2.209.181,30	-284.081,30	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			10.486,22	30.000,00	10.941,00	19.059,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.515,88	200,00	18.802,09	-18.602,09	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	3.994,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.212.568,99	1.955.300,00	2.238.924,39	-283.624,39	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.428.889,87	1.623.600,00	1.518.476,80	105.123,20	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.416,64	176.142,99	58.177,46	117.965,53	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.727,00	36.000,00	63.722,08	-27.722,08	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.599,50	7.257,01	191.042,11	-183.785,10	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.645.633,01	1.843.000,00	1.831.418,45	11.581,55	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	566.935,98	112.300,00	407.505,94	-295.205,94	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	566.935,98	112.300,00	407.505,94	-295.205,94	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.192,61	203.500,00	12.922,87	190.577,13	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.960,55	511.500,00	475.118,94	36.381,06	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	424.168,04	-195.700,00	-54.690,13	-141.009,87	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	10.908,04	5.700,00	13.031,42	-7.331,42	0,00
		= Betriebsergebnis	413.260,00	-201.400,00	-67.721,55	-133.678,45	0,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	54.727,00	36.000,00	63.722,08	-27.722,08	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Nettoabschreibungsaufwand		54.727,00	36.000,00	63.722,08	-27.722,08	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	21.312,00	-21.212,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	100,00	21.312,00	-21.212,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.214,43	357.785,57	101.823,81	255.961,76	49.880,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	92.214,43	357.785,57	101.823,81	255.961,76	49.880,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-92.214,43	-357.685,57	-80.511,81	-277.173,76	-49.880,00

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

Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum	
Produkt 57303 - Hilfsbetriebe	
Kurzbeschreibung	Betriebshof und Werkstätten (Wartung, Reparatur der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte, Leistungen für städtische Einrichtungen, Betrieb der Bedürfnisanstalten) Grünflächenunterhaltung (Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen, Schul- und Sportstätten usw., Verkehrssicherung von Bäumen) Straßenunterhaltung (Bauliche Unterhaltung des städtischen Straßen- und Gehwegnetzes, Verkehrssicherung)
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	Wirtschaftliche Aufgabenerledigung (Unterhaltung der Flächen) vor gestalterischen Aspekten Umsetzung der Auswirkungen der Überarbeitung des Pflegekonzeptes für die Grünflächenunterhaltung Neubau einer Werkstatthalle

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.215,94	7.200,00	27.300,94	-20.100,94	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.087,91	191.700,00	162.678,90	29.021,10	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.520,94	4.600,00	39.013,32	-34.413,32	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.208,01	10.400,00	79.898,71	-69.498,71	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	116.726,21	124.100,00	141.387,23	-17.287,23	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	9.836,99	400,00	5.888,00	-5.488,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.718,00	0,00	769,25	-769,25	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	390.314,00	338.400,00	456.936,35	-118.536,35	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.483.329,22	5.286.100,00	5.589.311,40	-303.211,40	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	125.268,59	155.200,00	146.848,02	8.351,98	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.066,76	2.168.547,21	1.871.464,09	297.083,12	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.244.467,30	953.200,00	1.328.769,23	-375.569,23	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.550,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.358,18	55.752,79	52.835,80	2.916,99	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.833.040,05	8.623.800,00	8.989.228,54	-365.428,54	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.442.726,05	-8.285.400,00	-8.532.292,19	246.892,19	0,00
46	20	+ Finanzerträge	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.439.876,05	-8.285.400,00	-8.532.292,19	246.892,19	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.889.306,47	4.729.100,00	4.818.390,98	-89.290,98	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.576.745,46	1.617.300,00	1.765.991,99	-148.691,99	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.127.315,04	-5.173.600,00	-5.479.893,20	306.293,20	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	148.957,48	23.600,00	191.977,54	-168.377,54	0,00
		= Betriebsergebnis	-5.276.272,52	-5.197.200,00	-5.671.870,74	474.670,74	0,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	1.239.958,30	953.200,00	1.328.769,23	-375.569,23	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	163.332,85	193.800,00	163.332,84	30.467,16	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.076.625,45	759.400,00	1.165.436,39	-406.036,39	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	18.048,00	400,00	69.164,00	-68.764,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	222.768,74	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	240.816,74	400,00	69.164,00	-68.764,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.348.505,37	2.108.106,25	1.516.326,36	591.779,89	238.772,14
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.154,91	2.771.200,00	144.925,26	2.626.274,74	809.571,53
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.354.660,28	4.879.306,25	1.661.251,62	3.218.054,63	1.048.343,67
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.113.843,54	-4.878.906,25	-1.592.087,62	-3.286.818,63	-1.048.343,67

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	12.730.098,44	16.174.700,00	18.922.988,00	-2.748.288,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.654,46	0,00	62.601,65	-62.601,65	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	855.284,19	877.500,00	910.799,09	-33.299,09	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.638.037,09	17.053.600,00	19.896.388,74	-2.842.788,74	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.968.697,39	5.862.033,84	6.114.476,86	-252.443,02	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.106.725,14	1.092.266,16	1.208.604,46	-116.338,30	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.348,34	441.472,87	355.863,34	85.609,53	55.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.139,40	16.500,00	21.039,19	-4.539,19	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	711.155,61	691.779,50	864.539,90	-172.760,40	105.463,20
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.771.146,20	24.284.347,63	23.489.947,81	794.399,82	57.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.938.212,08	32.388.400,00	32.054.471,56	333.928,44	217.463,20
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.300.174,99	-15.334.800,00	-12.158.082,82	-3.176.717,18	-217.463,20
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.300.174,99	-15.334.800,00	-12.158.082,82	-3.176.717,18	-217.463,20
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.421.848,21	1.228.000,00	1.473.772,08	-245.772,08	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.263.056,73	1.291.200,00	2.187.108,27	-895.908,27	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.141.383,51	-15.398.000,00	-12.871.419,01	-2.526.580,99	-217.463,20
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.752,52	2.300,00	2.069,08	230,92	0,00
		= Betriebsergebnis	-18.144.136,03	-15.400.300,00	-12.873.488,09	-2.526.811,91	-217.463,20

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	20.139,40	16.500,00	21.039,19	-4.539,19	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	83,33	0,00	83,33	-83,33	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	20.056,07	16.500,00	20.955,86	-4.455,86	0,00

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.664,48	45.216,14	7.446,73	37.769,41	37.769,41
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.664,48	45.216,14	7.446,73	37.769,41	37.769,41
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.664,48	-45.216,14	-7.446,73	-37.769,41	-37.769,41

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung	
Produkt 11109 - SG-Controlling	
Kurzbeschreibung	Dezentrale Steuerungsunterstützung für den Sachgebietsleiter III Sozial- und Jugendhilfeplanung Serviceleistungen SG III (u.a. Betreuung des Sozial- und Gesundheitsausschusses, IT-Koordination u. Systembetreuung LÄMMkom, diverse Abrechnungen)
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss
Themenschwerpunkte	Abstimmung der strategischen Ausrichtung mit dem SGL und den Fachdiensten im SG III/Durchführung regelmäßiger Strategie- und Koordinierungsgespräche Neuausrichtung der Sozial- und Jugendhilfeplanung auf der Basis der strategischen Ausrichtung und unter Berücksichtigung des demografischen Wandels Auf- und Ausbau von standardisierten Kennzahlensystemen in den Fachdiensten/regelmäßige Berichterstattung über den Haushaltsvollzug

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.124,33	0,00	83,33	-83,33	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460,97	0,00	6.597,00	-6.597,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	312.791,17	218.300,00	230.752,19	-12.452,19	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	355.376,47	218.300,00	237.432,52	-19.132,52	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.119.654,21	910.540,96	1.058.704,56	-148.163,60	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	371.577,09	279.859,04	419.035,79	-139.176,75	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.736,35	227.163,50	207.080,87	20.082,63	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.182,99	15.500,00	20.082,77	-4.582,77	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.456,19	11.036,50	4.318,31	6.718,19	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.774.606,83	1.444.100,00	1.709.222,30	-265.122,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.419.230,36	-1.225.800,00	-1.471.789,78	245.989,78	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.419.230,36	-1.225.800,00	-1.471.789,78	245.989,78	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.421.848,21	1.228.000,00	1.473.772,08	-245.772,08	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.617,85	2.100,00	1.982,30	117,70	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.617,85	2.100,00	1.982,23	117,77	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	0,00	0,07	-0,07	0,00

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	19.182,99	15.500,00	20.082,77	-4.582,77	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	83,33	0,00	83,33	-83,33	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	19.099,66	15.500,00	19.999,44	-4.499,44	0,00

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.664,48	45.216,14	7.446,73	37.769,41	37.769,41
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.664,48	45.216,14	7.446,73	37.769,41	37.769,41
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.664,48	-45.216,14	-7.446,73	-37.769,41	-37.769,41

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung	
Produkt 31201 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	
Kurzbeschreibung	Leistungen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit und zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Kommunale Zuständigkeit für Eingliederungsleistungen (§16a SGB II), Arbeitslosengeld II & Sozialgeld, hier für den Bedarf Unterkunft und Heizung (§22 SGB II), für einmalige Bedarfe (§24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 u. 2 SGB II) sowie für Bedarfe der Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II). Zur einheitlichen Durchführung Leistungserbringung bilden die Träger gemeinsam das Jobcenter (§ 44b SGBII).
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Themenschwerpunkte	Umsetzung der KdU - Satzung, Verbesserung der Integrationsquote Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug Ausbau der Angebote für Bildung und Teilhabe

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.944.346,92	15.643.500,00	18.050.221,70	-2.406.721,70	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.467,26	0,00	97,06	-97,06	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	488.813,11	560.700,00	623.973,01	-63.273,01	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.476.627,29	16.205.600,00	18.674.291,77	-2.468.691,77	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.512.729,66	4.402.992,88	4.628.688,88	-225.696,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	664.571,63	688.707,12	703.038,74	-14.331,62	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.994,10	105.991,52	105.991,52	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	152.051,00	136.544,00	136.244,00	300,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.741.816,09	24.124.964,48	23.395.531,32	729.433,16	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.164.162,48	29.459.200,00	28.969.494,46	489.705,54	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.687.535,19	-13.253.600,00	-10.295.202,69	-2.958.397,31	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.687.535,19	-13.253.600,00	-10.295.202,69	-2.958.397,31	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.191.278,76	1.226.400,00	2.168.013,93	-941.613,93	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.878.813,95	-14.480.000,00	-12.463.216,62	-2.016.783,38	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-17.878.813,95	-14.480.000,00	-12.463.216,62	-2.016.783,38	0,00

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen	
Kurzbeschreibung	Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund durch die Initiierung, Einrichtung und Unterstützung von Projekten, Maßnahmen und Institutionen, um nachhaltig das interkulturelle Zusammenleben in Neumünster zu beleben und zu verbessern Koordination von beruflichen Orientierungsmaßnahmen für behinderte Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Themenschwerpunkte	Erarbeitung eines Integrationskonzeptes, Begleitung und Unterstützung des Forums für Vielfalt, interkulturelle Öffnung der Verwaltung

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	744.627,19	531.200,00	731.582,97	-200.382,97	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.726,23	0,00	55.907,59	-55.907,59	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	53.679,91	98.500,00	56.073,89	42.426,11	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	806.033,33	629.700,00	843.564,45	-213.864,45	0,00
50	11	Personalaufwendungen	336.313,52	548.500,00	427.083,42	121.416,58	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	70.576,42	123.700,00	86.529,93	37.170,07	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.617,89	108.317,85	42.790,95	65.526,90	55.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	456,41	500,00	456,42	43,58	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	544.114,50	525.235,50	569.400,85	-44.165,35	95.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.873,92	148.346,65	90.098,18	58.248,47	57.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	983.952,66	1.454.600,00	1.216.359,75	238.240,25	207.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.919,33	-824.900,00	-372.795,30	-452.104,70	-207.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-177.919,33	-824.900,00	-372.795,30	-452.104,70	-207.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.124,48	63.600,00	17.171,40	46.428,60	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-249.043,81	-888.500,00	-389.966,70	-498.533,30	-207.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	95,09	100,00	72,27	27,73	0,00
		= Betriebsergebnis	-249.138,90	-888.600,00	-390.038,97	-498.561,03	-207.000,00

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r) Frau Reymann

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	456,41	500,00	456,42	43,58	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	456,41	500,00	456,42	43,58	0,00

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

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

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	141.100,00	-141.100,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	141.100,00	-141.100,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	14.990,11	30.000,00	158.895,05	-128.895,05	10.463,20
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.490,11	30.500,00	159.395,05	-128.895,05	10.463,20
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.490,11	-30.500,00	-18.295,05	-12.204,95	-10.463,20
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.490,11	-30.500,00	-18.295,05	-12.204,95	-10.463,20
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653,49	1.100,00	1.922,94	-822,94	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.143,60	-31.600,00	-20.217,99	-11.382,01	-10.463,20
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	39,58	100,00	14,58	85,42	0,00
		= Betriebsergebnis	-16.183,18	-31.700,00	-20.232,57	-11.467,43	-10.463,20

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.770,46	476.900,00	551.582,94	-74.682,94	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945.055,54	904.200,00	667.134,03	237.065,97	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	112.716,39	79.000,00	11.626,69	67.373,31	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.086.524,42	3.928.700,00	4.266.819,46	-338.119,46	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	213.503,87	300.700,00	207.611,54	93.088,46	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	46.413,40	0,00	18.871,13	-18.871,13	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.883.984,08	5.689.500,00	5.723.645,79	-34.145,79	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.965.746,92	6.244.447,16	6.236.215,54	8.231,62	90.655,66
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	247.648,20	324.200,00	266.714,32	57.485,68	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.259.349,13	4.101.397,44	2.791.736,56	1.309.660,88	1.053.617,79
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	906.756,24	624.100,00	1.028.069,02	-403.969,02	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.168.777,42	3.482.413,26	3.190.166,98	292.246,28	411.038,67
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.269.385,67	2.714.769,59	2.380.979,76	333.789,83	381.227,78
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.817.663,58	17.491.327,45	15.893.882,18	1.597.445,27	1.936.539,90
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.933.679,50	-11.801.827,45	-10.170.236,39	-1.631.591,06	-1.936.539,90
46	20	+ Finanzerträge	462,62	200,00	244,09	-44,09	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	462,62	200,00	244,09	-44,09	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.933.216,88	-11.801.627,45	-10.169.992,30	-1.631.635,15	-1.936.539,90
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.441,25	296.600,00	263.587,73	33.012,27	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.712.840,66	16.616.400,00	12.688.629,82	3.927.770,18	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.469.616,29	-28.121.427,45	-22.595.034,39	-5.526.393,06	-1.936.539,90
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	321.066,45	266.300,00	329.054,14	-62.754,14	0,00
		= Betriebsergebnis	-22.790.682,74	-28.387.727,45	-22.924.088,53	-5.463.638,92	-1.936.539,90

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	904.937,46	624.100,00	1.022.901,18	-398.801,18	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	106.847,12	100.200,00	108.338,71	-8.138,71	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	798.090,34	523.900,00	914.562,47	-390.662,47	0,00

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	479.621,78	-479.621,78	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	730,35	700,00	737,65	-37,65	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	730,35	700,00	480.359,43	-479.659,43	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.832,00	99.089,00	58.640,00	40.449,00	40.449,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552.743,45	4.770.325,87	860.686,50	3.909.639,37	3.785.667,67
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	5.825,05	608.323,92	-602.498,87	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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	616.575,45	4.875.239,92	1.527.650,42	3.347.589,50	3.826.116,67
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-615.845,10	-4.874.539,92	-1.047.290,99	-3.827.248,93	-3.826.116,67

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Kurzbeschreibung	Steuerung des Fachdienstes mit produktübergreifenden Aufgaben
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	34.783,47	89.400,00	19.690,94	69.709,06	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	34.783,47	89.400,00	19.690,94	69.709,06	0,00
50	11	Personalaufwendungen	100.218,63	209.900,00	194.831,77	15.068,23	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	49.839,50	112.700,00	35.780,13	76.919,87	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.225,24	7.500,00	1.638,63	5.861,37	5.861,37
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102,10	200,00	102,11	97,89	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.385,47	330.300,00	232.352,64	97.947,36	5.861,37
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.602,00	-240.900,00	-212.661,70	-28.238,30	-5.861,37
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-121.602,00	-240.900,00	-212.661,70	-28.238,30	-5.861,37
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.373,20	270.600,00	249.367,50	21.232,50	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.760,99	29.700,00	36.700,63	-7.000,63	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10,21	0,00	5,17	-5,17	-5.861,37
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	10,21	100,00	5,11	94,89	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-100,00	0,06	-100,06	-5.861,37

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	102,10	200,00	102,11	97,89	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	102,10	200,00	102,11	97,89	0,00

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport	
Produkt 21101 - Grundschulen	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Grundschullandschaft und deren Ausstattung
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	Weiterentwicklung weiterer Grundschulen zu Offenen Ganztagschulen Gestaltung der Übergänge von der Kita zur Grundschule und von der Grundschule zum weiterführenden Bereich Entwicklung von Konzeptionen zur Schulkindbetreuung an einzelnen Grundschulstandorten

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	96.863,31	158.500,00	161.531,67	-3.031,67	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,60	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	69.711,91	58.400,00	85.772,54	-27.372,54	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.735,38	11.100,00	4.819,55	6.280,45	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	35.265,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	207.850,18	228.000,00	252.123,76	-24.123,76	0,00
50	11	Personalaufwendungen	418.838,93	509.419,02	440.907,71	68.511,31	53.609,39
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.997,30	14.800,00	8.757,55	6.042,45	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.511,67	299.438,94	145.725,29	153.713,65	151.713,65
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120.627,75	67.800,00	150.284,19	-82.484,19	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	192.151,82	250.997,22	258.755,39	-7.758,17	50.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	274.289,17	507.253,10	316.059,28	191.193,82	177.988,40
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.183.416,64	1.649.708,28	1.320.489,41	329.218,87	433.311,44
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-975.566,46	-1.421.708,28	-1.068.365,65	-353.342,63	-433.311,44
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-975.566,46	-1.421.708,28	-1.068.365,65	-353.342,63	-433.311,44
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.635.702,49	3.842.200,00	2.621.827,80	1.220.372,20	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.611.268,95	-5.263.908,28	-3.690.193,45	-1.573.714,83	-433.311,44
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	37.328,89	31.000,00	41.111,97	-10.111,97	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.648.597,84	-5.294.908,28	-3.731.305,42	-1.563.602,86	-433.311,44

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r) Herr Thies

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	120.627,75	67.800,00	150.284,19	-82.484,19	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	2.249,59	1.800,00	1.853,50	-53,50	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	118.378,16	66.000,00	148.430,69	-82.430,69	0,00

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	142.792,38	-142.792,38	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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	142.792,38	-142.792,38	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.148,83	1.053.065,15	111.852,83	941.212,32	941.555,04
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	142.449,66	-142.449,66	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	116.148,83	1.053.065,15	254.302,49	798.762,66	941.555,04
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-116.148,83	-1.053.065,15	-111.510,11	-941.555,04	-941.555,04

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	905,77	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	100,00	0,00	100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	905,77	100,00	0,00	100,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-905,77	-100,00	0,00	-100,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-905,77	-100,00	0,00	-100,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-905,77	-100,00	0,00	-100,00	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-905,77	-200,00	0,00	-200,00	0,00

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r) Herr Thies

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	100,00	0,00	100,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.053,74	72.400,00	55.483,42	16.916,58	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,50	0,00	533,60	-533,60	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160.497,32	1.950.000,00	2.308.076,54	-358.076,54	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.426,65	7.200,00	3.259,73	3.940,27	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	10.250,00	-10.250,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.223.630,21	2.029.600,00	2.377.713,29	-348.113,29	0,00
50	11	Personalaufwendungen	309.309,11	343.128,88	314.389,53	28.739,35	1.980,96
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.909,87	9.800,00	5.923,22	3.876,78	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.492,10	304.151,15	207.218,58	96.932,57	109.478,61
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	172.608,45	119.800,00	200.820,20	-81.020,20	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	134.730,86	138.392,57	138.181,50	211,07	8.400,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	855.050,39	915.272,60	866.533,03	48.739,57	119.859,57
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.368.579,82	1.114.327,40	1.511.180,26	-396.852,86	-119.859,57
46	20	+ Finanzerträge	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.368.614,77	1.114.327,40	1.511.180,26	-396.852,86	-119.859,57
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.706.102,64	3.946.300,00	2.671.902,52	1.274.397,48	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.337.487,87	-2.831.972,60	-1.160.722,26	-1.671.250,34	-119.859,57
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	56.098,14	42.600,00	55.956,42	-13.356,42	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.393.586,01	-2.874.572,60	-1.216.678,68	-1.657.893,92	-119.859,57

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r) Herr Thies

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	172.608,45	119.800,00	200.820,20	-81.020,20	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	3.047,69	2.800,00	2.573,51	226,49	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	169.560,76	117.000,00	198.246,69	-81.246,69	0,00

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	38.603,78	-38.603,78	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	38.603,78	-38.603,78	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.389,95	285.409,34	209.335,13	76.074,21	69.519,35
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	38.388,42	-38.388,42	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	90.389,95	285.409,34	247.723,55	37.685,79	69.519,35
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-90.389,95	-285.409,34	-209.119,77	-76.289,57	-69.519,35

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	25.721,11	47.900,00	39.681,83	8.218,17	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902,50	0,00	400,20	-400,20	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	230,18	0,00	299,00	-299,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.746,02	1.104.000,00	1.090.355,29	13.644,71	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.296,32	42.300,00	27.679,17	14.620,83	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	11.147,42	0,00	681,20	-681,20	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.199.043,55	1.194.200,00	1.159.096,69	35.103,31	0,00
50	11	Personalaufwendungen	540.169,96	487.051,36	547.573,33	-60.521,97	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	47.708,66	54.100,00	50.295,43	3.804,57	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.748,06	396.263,58	294.047,35	102.216,23	124.991,38
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	291.057,32	160.200,00	323.070,61	-162.870,61	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	52.008,30	63.712,78	58.929,28	4.783,50	5.330,17
54	16	+ sonstige Aufwendungen	426.337,54	524.084,44	484.639,63	39.444,81	92.262,62
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.688.029,84	1.685.412,16	1.758.555,63	-73.143,47	222.584,17
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-488.986,29	-491.212,16	-599.458,94	108.246,78	-222.584,17
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-488.986,29	-491.212,16	-599.458,94	108.246,78	-222.584,17
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.888.808,85	5.550.800,00	3.819.725,32	1.731.074,68	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.377.795,14	-6.042.012,16	-4.419.184,26	-1.622.827,90	-222.584,17
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	73.558,36	54.500,00	77.245,20	-22.745,20	0,00
		= Betriebsergebnis	-4.451.353,50	-6.096.512,16	-4.496.429,46	-1.600.082,70	-222.584,17

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r) Herr Thies

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	290.644,32	160.200,00	323.070,59	-162.870,59	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	12.647,78	8.500,00	12.849,32	-4.349,32	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	277.996,54	151.700,00	310.221,27	-158.521,27	0,00

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	292.404,50	-292.404,50	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	292.404,50	-292.404,50	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.731,10	726.003,66	83.995,89	642.007,77	519.640,96
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	5.825,05	420.596,36	-414.771,31	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	131.731,10	731.828,71	504.592,25	227.236,46	519.640,96
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-131.731,10	-731.828,71	-212.187,75	-519.640,96	-519.640,96

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.091,67	0,00	28.711,66	-28.711,66	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.110,00	1.300,00	1.050,00	250,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.156,80	17.000,00	-24.215,40	41.215,40	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.385,39	35.000,00	62.213,11	-27.213,11	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.331,96	1.900,00	1.286,75	613,25	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	125.075,82	55.200,00	69.046,12	-13.846,12	0,00
50	11	Personalaufwendungen	302.562,35	306.500,00	302.146,47	4.353,53	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.908,51	2.700,00	2.338,14	361,86	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.829,73	75.934,46	71.574,30	4.360,16	14.346,36
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.387,01	16.700,00	29.372,49	-12.672,49	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	12.557,85	21.208,82	45.164,45	-23.955,63	4.756,03
54	16	+ sonstige Aufwendungen	221.210,29	209.573,81	210.212,05	-638,24	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	631.455,74	632.617,09	660.807,90	-28.190,81	19.102,39
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-506.379,92	-577.417,09	-591.761,78	14.344,69	-19.102,39
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-506.379,92	-577.417,09	-591.761,78	14.344,69	-19.102,39
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.529,99	981.700,00	731.120,15	250.579,85	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.218.909,91	-1.559.117,09	-1.322.881,93	-236.235,16	-19.102,39
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	7.240,63	4.800,00	7.696,53	-2.896,53	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.226.150,54	-1.563.917,09	-1.330.578,46	-233.338,63	-19.102,39

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r) Herr Thies

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	26.387,01	16.700,00	29.372,49	-12.672,49	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	26.387,01	16.700,00	29.372,49	-12.672,49	0,00

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	5.821,12	-5.821,12	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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	5.821,12	-5.821,12	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.246,14	17.641,53	21.030,68	-3.389,15	3.381,07
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.821,12	-5.821,12	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.246,14	17.641,53	26.851,80	-9.210,27	3.381,07
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.246,14	-17.641,53	-21.030,68	3.389,15	-3.381,07

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 24101 - Schülerbeförderung	
Kurzbeschreibung	Organisation, Abwicklung und Abrechnung der innerstädtischen Schülerbeförderung (im Rahmen der Unterrichtszeit, z. B. Schwimmbus) und Abrechnung der Schülerbeförderung für auswärtige Schüler/innen, die in Neumünster beschult werden
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	1.771,42	1.200,00	1.667,04	-467,04	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.771,42	1.200,00	1.667,04	-467,04	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.103,83	6.000,00	5.036,57	963,43	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.538,17	1.800,00	3.029,14	-1.229,14	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	266.799,09	365.000,00	271.528,08	93.471,92	78.471,92
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.441,09	372.800,00	279.593,79	93.206,21	78.471,92
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-272.669,67	-371.600,00	-277.926,75	-93.673,25	-78.471,92
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-272.669,67	-371.600,00	-277.926,75	-93.673,25	-78.471,92
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.851,39	29.200,00	24.717,06	4.482,94	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-296.521,06	-400.800,00	-302.643,81	-98.156,19	-78.471,92
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-296.521,06	-400.800,00	-302.643,81	-98.156,19	-78.471,92

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	695,85	500,00	170,45	329,55	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	100,00	20,00	80,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.247,25	5.000,00	350,00	4.650,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.059,02	710.700,00	606.548,87	104.151,13	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	105.041,47	140.700,00	114.211,43	26.488,57	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	706.113,59	857.000,00	721.300,75	135.699,25	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.228.562,64	1.128.693,39	1.190.095,58	-61.402,19	3.065,31
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	107.319,97	115.900,00	125.430,63	-9.530,63	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.838,98	1.063.518,12	590.167,31	473.350,81	442.722,47
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.304,51	26.900,00	56.885,69	-29.985,69	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	320.764,92	310.806,48	310.806,48	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	843.076,83	874.021,89	856.689,60	17.332,29	19.657,89
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.076.867,85	3.519.839,88	3.130.075,29	389.764,59	465.445,67
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.370.754,26	-2.662.839,88	-2.408.774,54	-254.065,34	-465.445,67
46	20	+ Finanzerträge	296,33	100,00	120,00	-20,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	296,33	100,00	120,00	-20,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.370.457,93	-2.662.739,88	-2.408.654,54	-254.085,34	-465.445,67
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120,00	2.000,00	600,00	1.400,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.614,83	393.700,00	419.773,69	-26.073,69	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.723.952,76	-3.054.439,88	-2.827.828,23	-226.611,65	-465.445,67
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	5.533,08	7.600,00	7.635,38	-35,38	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.729.485,84	-3.062.039,88	-2.835.463,61	-226.576,27	-465.445,67

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	41.304,51	26.900,00	56.885,69	-29.985,69	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	695,85	500,00	170,45	329,55	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	40.608,66	26.400,00	56.715,24	-30.315,24	0,00

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.841,85	2.327.292,57	391.986,80	1.935.305,77	1.933.737,41
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.068,36	-1.068,36	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	108.841,85	2.327.292,57	393.055,16	1.934.237,41	1.933.737,41
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-108.841,85	-2.327.292,57	-393.055,16	-1.934.237,41	-1.933.737,41

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	4.520,00	0,00	7.900,00	-7.900,00	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	371,90	100,00	646,20	-546,20	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.891,90	100,00	8.546,20	-8.446,20	0,00
50	11	Personalaufwendungen	75.877,64	76.900,00	77.962,63	-1.062,63	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91,90	100,00	0,00	100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.780,55	6.428,33	11.063,38	-4.635,05	3.811,15
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.750,09	83.428,33	89.026,01	-5.597,68	3.811,15
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.858,19	-83.328,33	-80.479,81	-2.848,52	-3.811,15
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.858,19	-83.328,33	-80.479,81	-2.848,52	-3.811,15
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.727,64	23.700,00	77.579,94	-53.879,94	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.585,83	-107.028,33	-158.059,75	51.031,42	-3.811,15
		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
		= Betriebsergebnis	-160.586,13	-107.128,33	-158.060,05	50.931,72	-3.811,15

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r) Herr Thies

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	91,90	100,00	0,00	100,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	91,90	100,00	0,00	100,00	0,00

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	3.000,00	-3.000,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.994,06	229.100,00	37.082,83	192.017,17	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.864,29	53.100,00	32.020,52	21.079,48	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285,24	500,00	13.502,37	-13.002,37	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,10	0,00	1,02	-1,02	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	276.143,69	282.700,00	85.606,74	197.093,26	0,00
50	11	Personalaufwendungen	530.801,55	538.800,00	551.089,49	-12.289,49	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.301,45	1.356.085,89	1.015.929,89	340.156,00	62.892,38
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.472,50	12.600,00	12.351,30	248,70	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.491,71	9.571,16	4.028,01	5.543,15	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.840.067,21	1.917.057,05	1.583.398,69	333.658,36	62.892,38
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.563.923,52	-1.634.357,05	-1.497.791,95	-136.565,10	-62.892,38
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.563.923,52	-1.634.357,05	-1.497.791,95	-136.565,10	-62.892,38
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.846,03	213.100,00	211.966,31	1.133,69	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.770.769,55	-1.847.457,05	-1.709.758,26	-137.698,79	-62.892,38
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	4.206,55	3.900,00	3.700,32	199,68	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.774.976,10	-1.851.357,05	-1.713.458,58	-137.898,47	-62.892,38

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r) Herr Thies

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	14.472,50	12.600,00	11.050,78	1.549,22	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	14.472,50	12.600,00	11.050,78	1.549,22	0,00

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.470,39	24.863,38	2.604,00	22.259,38	21.359,38
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.470,39	24.863,38	2.604,00	22.259,38	21.359,38
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.470,39	-24.863,38	-2.604,00	-22.259,38	-21.359,38

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 27201 - Stadtbücherei	
Kurzbeschreibung	Öffentliche Kultur- und Bildungseinrichtung Bedarfsgerechte Versorgung der Einwohner mit Medien in den Bereichen Erwachsenenbücherei, Kinder- und Jugendbücherei, Musikbibliothek
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	Regionale Versorgung mit Musikmedien durch die Fernleihfunktion der Musikbibliothek Bibliothekspädagogik und Leseförderung durch die Kinder- und Jugendbücherei Veranstaltungsarbeit als Beitrag zum Kulturangebot der Stadt, Ausbau des Angebots an digitalen und Online-Medien

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.497,71	17.200,00	19.815,01	-2.615,01	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.057,38	75.500,00	54.885,00	20.615,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.079,49	1.500,00	2.257,57	-757,57	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.514,40	0,00	14.853,00	-14.853,00	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	7.939,93	-7.939,93	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100.148,98	94.200,00	99.750,51	-5.550,51	0,00
50	11	Personalaufwendungen	863.339,77	896.800,00	899.436,99	-2.636,99	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.749,81	126.441,32	121.991,97	4.449,35	2.472,36
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.400,54	8.600,00	16.794,56	-8.194,56	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.656,39	12.700,00	11.038,75	1.661,25	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.013.646,51	1.047.041,32	1.051.762,27	-4.720,95	2.472,36
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-913.497,53	-952.841,32	-952.011,76	-829,56	-2.472,36
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-913.497,53	-952.841,32	-952.011,76	-829,56	-2.472,36
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	948.740,97	538.600,00	820.091,26	-281.491,26	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.862.238,50	-1.491.441,32	-1.772.103,02	280.661,70	-2.472,36
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	30.744,84	19.200,00	30.710,43	-11.510,43	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.892.983,34	-1.510.641,32	-1.802.813,45	292.172,13	-2.472,36

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r) Herr Thies

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	12.994,74	8.600,00	12.927,26	-4.327,26	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	1.249,60	1.200,00	1.249,60	-49,60	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	11.745,14	7.400,00	11.677,66	-4.277,66	0,00

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.055,20	12.501,21	7.766,48	4.734,73	4.734,73
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.055,20	12.501,21	7.766,48	4.734,73	4.734,73
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.055,20	-12.501,21	-7.766,48	-4.734,73	-4.734,73

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	151.325,49	82.100,00	140.857,43	-58.757,43	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.441,30	4.200,00	5.533,90	-1.333,90	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	10.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	238.766,79	86.300,00	161.391,33	-75.091,33	0,00
50	11	Personalaufwendungen	209.526,93	194.500,00	213.475,26	-18.975,26	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.252,04	143.573,66	105.441,70	38.131,96	76.037,07
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	116.953,70	115.900,00	117.276,51	-1.376,51	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	503.550,76	548.958,11	595.546,76	-46.588,65	1.150,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.024,85	5.500,00	39.547,75	-34.047,75	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.079.308,28	1.008.431,77	1.071.287,98	-62.856,21	77.187,07
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-840.541,49	-922.131,77	-909.896,65	-12.235,12	-77.187,07
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-840.541,49	-922.131,77	-909.896,65	-12.235,12	-77.187,07
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.653,23	61.000,00	71.347,49	-10.347,49	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-910.194,72	-983.131,77	-981.244,14	-1.887,63	-77.187,07
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	39.912,61	39.600,00	38.448,40	1.151,60	0,00
		= Betriebsergebnis	-950.107,33	-1.022.731,77	-1.019.692,54	-3.039,23	-77.187,07

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r) Herr Thies

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	116.953,72	115.900,00	117.276,51	-1.376,51	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	83.396,70	82.100,00	83.396,70	-1.296,70	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	33.557,02	33.800,00	33.879,81	-79,81	0,00

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.035,78	3.060,84	3.902,81	-841,97	58,03
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.035,78	3.060,84	3.902,81	-841,97	58,03
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.035,78	-3.060,84	-3.902,81	841,97	-58,03

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 36201 - Jugendarbeit	
Kurzbeschreibung	außerschulische Jugendbildung mit allg., politischer, sozialer, gesundheitl. kultureller, naturkundlicher und techn. Bildung, Kinder- und Jugendarbeit in Spiel, Sport und Geselligkeit, - arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Kinder- und Jugendarbeit, internat. Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Förderung von Projekten und freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit, Wahrnehmung von Aufgaben des erzieherischen und gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes, Präventions- und Aufklärungsarbeit
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Themenschwerpunkte	Weiterentwicklung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit freier Träger, - Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit in Neumünster Förderung besonderer Projekte der Kinder- und Jugendarbeit, Förderung der Ferienwerksarbeit Qualitative Weiterentwicklung des gesetzlichen, des erzieherischen und des strukturellen Kinder- und Jugendschutzes

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.441,67	95.000,00	88.185,84	6.814,16	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.876,10	10.000,00	1.681,00	8.319,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,36	0,00	24.395,15	-24.395,15	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	113.696,13	105.000,00	114.261,99	-9.261,99	0,00
50	11	Personalaufwendungen	213.591,75	310.054,51	224.822,92	85.231,59	32.000,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.883,60	163.713,61	130.857,14	32.856,47	14.219,91
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.206,76	23.300,00	31.075,21	-7.775,21	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	699.569,42	760.973,91	666.574,85	94.399,06	79.573,02
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.521,05	21.207,67	4.327,07	16.880,60	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.085.772,58	1.279.249,70	1.057.657,19	221.592,51	125.792,93
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-972.076,45	-1.174.249,70	-943.395,20	-230.854,50	-125.792,93
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-972.076,45	-1.174.249,70	-943.395,20	-230.854,50	-125.792,93
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.766,12	130.600,00	121.677,45	8.922,55	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.084.842,57	-1.304.849,70	-1.065.072,65	-239.777,05	-125.792,93
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	8.150,29	6.900,00	8.402,32	-1.502,32	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.092.992,86	-1.311.749,70	-1.073.474,97	-238.274,73	-125.792,93

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r) Herr Thies

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	27.206,76	23.300,00	31.075,21	-7.775,21	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	27.206,76	23.300,00	31.075,21	-7.775,21	0,00

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.156,04	165.509,61	5.068,84	160.440,77	160.440,77
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	32.156,04	189.509,61	29.068,84	160.440,77	160.440,77
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-32.156,04	-189.509,61	-29.068,84	-160.440,77	-160.440,77

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von offenen Jugendeinrichtungen und Treffpunkten für Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet von Neumünster Außerschulische, sozialpädagogische Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen Koordination der Offenen Ganztagsangebote an ausgewählten Schulen und Kooperation mit Schulen
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Themenschwerpunkte	Weiterentwicklung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) in Einfeld und im Sozialraum - Koordination der Offenen Ganztagsangebote an der Freiherr-vom-Stein-Schule, der GuG Einfeld, der Hans-Böckler-Schule und der Pestalozzischule - Etablierung von Angeboten der OKJA im Vicelinviertel und im Sozialraum West / Innenstadt, Weiterentwicklung des Projekthauses sowie Kooperation mit der Vicelinschule, der Wilhelm-Tanck-Schule und der Helene-Lange-Schule

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	3.409,91	3.200,00	6.095,63	-2.895,63	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.724,60	9.000,00	5.855,00	3.145,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694,35	0,00	23.312,17	-23.312,17	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.828,86	12.200,00	35.262,80	-23.062,80	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.048.086,47	1.089.200,00	1.112.605,27	-23.405,27	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.018,35	127.091,82	93.341,74	33.750,08	25.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.301,69	30.100,00	41.555,96	-11.455,96	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.668,78	39.008,18	32.272,02	6.736,16	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.252.075,29	1.285.400,00	1.279.774,99	5.625,01	25.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.237.246,43	-1.273.200,00	-1.244.512,19	-28.687,81	-25.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.237.246,43	-1.273.200,00	-1.244.512,19	-28.687,81	-25.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719.178,09	559.900,00	784.775,70	-224.875,70	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.956.424,52	-1.833.100,00	-2.029.287,89	196.187,89	-25.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	36.631,85	36.100,00	36.554,32	-454,32	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.993.056,37	-1.869.200,00	-2.065.842,21	196.642,21	-25.000,00

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	35.301,69	30.100,00	41.555,96	-11.455,96	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	3.409,91	3.200,00	6.095,63	-2.895,63	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	31.891,78	26.900,00	35.460,33	-8.560,33	0,00

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.323,52	137.970,41	21.895,78	116.074,63	115.480,02
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	37.323,52	137.970,41	21.895,78	116.074,63	115.480,02
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-37.323,52	-137.970,41	-21.895,78	-116.074,63	-115.480,02

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	47.189,45	70.000,00	37.790,42	32.209,58	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.934,74	3.600,00	10.940,25	-7.340,25	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	57.124,19	73.600,00	48.730,67	24.869,33	0,00
50	11	Personalaufwendungen	41.822,68	57.800,00	47.091,39	10.708,61	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.235,00	6.700,00	19.879,38	-13.179,38	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.822,17	26.913,33	5.961,85	20.951,48	20.951,48
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.120,75	34.900,00	40.615,90	-5.715,90	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.382.174,35	1.519.755,94	1.248.389,77	271.366,17	270.229,45
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55,00	800,00	164,20	635,80	635,80
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.483.229,95	1.646.869,27	1.362.102,49	284.766,78	291.816,73
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.426.105,76	-1.573.269,27	-1.313.371,82	-259.897,45	-291.816,73
46	20	+ Finanzerträge	131,34	100,00	124,09	-24,09	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	131,34	100,00	124,09	-24,09	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.425.974,42	-1.573.169,27	-1.313.247,73	-259.921,54	-291.816,73
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.292,48	58.000,00	91.445,18	-33.445,18	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.464.266,90	-1.631.169,27	-1.404.692,91	-226.476,36	-291.816,73
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	19.310,44	17.800,00	19.480,50	-1.680,50	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.483.577,34	-1.648.969,27	-1.424.173,41	-224.795,86	-291.816,73

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r) Herr Thies

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	38.120,75	34.900,00	40.615,90	-5.715,90	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	38.120,75	34.900,00	40.615,90	-5.715,90	0,00

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	730,35	700,00	737,65	-37,65	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	730,35	700,00	737,65	-37,65	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.832,00	75.089,00	34.640,00	40.449,00	40.449,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	39.832,00	75.089,00	34.640,00	40.449,00	40.449,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-39.101,65	-74.389,00	-33.902,35	-40.486,65	-40.449,00

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	568.238,50	575.000,00	560.092,50	14.907,50	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.853,38	2.400,00	805,00	1.595,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,96	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.810,46	3.200,00	8.409,46	-5.209,46	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	580.115,30	580.800,00	569.456,96	11.343,04	0,00
50	11	Personalaufwendungen	77.028,91	89.700,00	114.750,63	-25.050,63	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.191,22	5.700,00	15.280,70	-9.580,70	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.675,93	10.771,56	7.840,81	2.930,75	2.930,75
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.121,26	6.900,00	7.864,29	-964,29	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.743,56	1.228,44	1.228,44	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.260,88	117.800,00	150.464,87	-32.664,87	2.930,75
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	468.854,42	463.000,00	418.992,09	44.007,91	-2.930,75
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	468.854,42	463.000,00	418.992,09	44.007,91	-2.930,75
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.948,05	24.000,00	13.620,23	10.379,77	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.264,92	257.900,00	183.979,32	73.920,68	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	306.537,55	229.100,00	248.633,00	-19.533,00	-2.930,75
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.340,26	2.000,00	2.106,94	-106,94	0,00
		= Betriebsergebnis	304.197,29	227.100,00	246.526,06	-19.426,06	-2.930,75

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	8.121,26	6.900,00	7.864,29	-964,29	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	150,00	100,00	150,00	-50,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	7.971,26	6.800,00	7.714,29	-914,29	0,00

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	Herr Thies

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.344,65	17.008,17	1.247,26	15.760,91	15.760,91
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.344,65	17.008,17	1.247,26	15.760,91	15.760,91
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.344,65	-17.008,17	-1.247,26	-15.760,91	-15.760,91

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.243,48	961.500,00	970.779,24	-9.279,24	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.543.221,97	3.322.800,00	2.554.393,89	768.406,11	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.944,89	4.200,00	6.937,81	-2.737,81	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.701,36	22.800,00	22.701,36	98,64	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.261.557,15	40.970.100,00	43.750.765,68	-2.780.665,68	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	868.575,33	1.055.200,00	694.107,38	361.092,62	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	213,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.630.457,59	46.336.600,00	47.999.685,36	-1.663.085,36	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.631.953,10	4.652.634,06	4.674.571,77	-21.937,71	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.232.301,98	1.318.465,94	1.254.594,94	63.871,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.035,69	125.180,98	77.974,38	47.206,60	29.579,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	223.051,32	113.600,00	193.993,35	-80.393,35	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	54.802.325,43	56.063.780,97	57.805.255,39	-1.741.474,42	13.933,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	133.020,65	394.238,05	188.001,38	206.236,67	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.102.688,17	62.667.900,00	64.194.391,21	-1.526.491,21	43.512,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.472.230,58	-16.331.300,00	-16.194.705,85	-136.594,15	-43.512,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.472.230,58	-16.331.300,00	-16.194.705,85	-136.594,15	-43.512,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.077,67	249.400,00	237.366,30	12.033,70	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.724.788,80	1.528.300,00	1.838.123,09	-309.823,09	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.975.941,71	-17.610.200,00	-17.795.462,64	185.262,64	-43.512,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	61.721,29	61.400,00	59.148,73	2.251,27	0,00
		= Betriebsergebnis	-19.037.663,00	-17.671.600,00	-17.854.611,37	183.011,37	-43.512,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	116.134,61	112.800,00	85.004,83	27.795,17	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	27.422,96	27.300,00	6.939,35	20.360,65	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	88.711,65	85.500,00	78.065,48	7.434,52	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	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	13.215,71	20.969,81	18.045,82	2.923,99	1.304,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.215,71	23.969,81	21.045,82	2.923,99	1.304,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.215,71	-23.969,81	-21.045,82	-2.923,99	-1.304,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen Produkt 11105 - Fachdienstleitung FD 50

Kurzbeschreibung	Steuerung des Fachdienstes mit produktübergreifenden Aufgaben
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	
Themenschwerpunkte	

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 11105 - Fachdienstleitung FD 50

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	20.460,83	0,00	31.756,74	-31.756,74	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.794,35	104.900,00	38.111,93	66.788,07	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	59.255,18	104.900,00	69.868,67	35.031,33	0,00
50	11	Personalaufwendungen	184.945,66	190.900,00	200.729,97	-9.829,97	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	55.586,49	124.900,00	69.252,66	55.647,34	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	402,41	-402,41	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.532,15	320.800,00	270.385,04	50.414,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.276,97	-215.900,00	-200.516,37	-15.383,63	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-186.276,97	-215.900,00	-200.516,37	-15.383,63	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.077,67	249.400,00	237.366,30	12.033,70	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.800,70	33.500,00	36.769,04	-3.269,04	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0,00	80,89	-80,89	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	80,93	-80,93	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	0,00	-0,04	0,04	0,00

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	402,41	-402,41	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	402,41	-402,41	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 11105 - Fachdienstleitung FD 50

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	2.060,03	1.439,97	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.500,00	2.060,03	1.439,97	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.500,00	-2.060,03	-1.439,97	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen	
Produkt 24201 - Fördermaßnahmen für Schüler	
Kurzbeschreibung	Förderung der Ausbildung an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, Berufsfachschulen, Fach- und Fachoberschulen und sonstigen anerkannten Ausbildungsstätten durch die Gewährung von einkommens- und vermögensabhängigen Leistungen nach dem BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz) zur Sicherung des Lebensunterhalts.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Themenschwerpunkte	

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 24201 - Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	1.650,19	1.900,00	1.574,25	325,75	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.650,19	1.900,00	1.574,25	325,75	0,00
50	11	Personalaufwendungen	54.590,92	45.402,19	67.078,06	-21.675,87	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.364,48	2.297,81	2.448,06	-150,25	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26,94	100,00	26,94	73,06	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.934,51	8.000,00	9.208,82	-1.208,82	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.916,85	55.800,00	78.761,88	-22.961,88	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.266,66	-53.900,00	-77.187,63	23.287,63	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.266,66	-53.900,00	-77.187,63	23.287,63	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.490,08	34.500,00	39.148,24	-4.648,24	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.756,74	-88.400,00	-116.335,87	27.935,87	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	8,58	100,00	7,24	92,76	0,00
		= Betriebsergebnis	-100.765,32	-88.500,00	-116.343,11	27.843,11	0,00

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	26,94	100,00	26,94	73,06	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	26,94	100,00	26,94	73,06	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen	
Produkt 31101 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
Kurzbeschreibung	Gewährung von Beratungs-, Unterstützungs-, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach der Besonderheit des Einzelfalls zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens im Alter, bei Krankheit oder Behinderung, Erwerbsminderung oder anderen besonderen Lebenslagen. Die Leistungen werden einkommens- und vermögensabhängig erbracht.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Themenschwerpunkte	Personenzentrierte Leistung, Vorrang ambulanter vor stationärer Maßnahmen; Zukunftsorientierte und bedarfsgerechte Weiterentwicklung bestehender Angebote in der Eingliederungshilfe und Pflege; Förderung inklusiver und sozialräumlicher Versorgungsstrukturen, z.B. in den Bereichen Kindertagesbetreuung, Schule, Seniorenangebote Entwicklung von Angeboten für älter werdende Menschen mit Behinderung (siehe auch 31501)

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	831.338,52	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.445.350,33	2.277.000,00	1.333.944,93	943.055,07	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.774.164,84	17.399.600,00	19.987.156,15	-2.587.556,15	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	646.822,22	743.800,00	538.068,35	205.731,65	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	213,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	40.697.889,32	20.420.400,00	21.859.169,43	-1.438.769,43	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.974.442,07	3.060.900,00	3.010.457,38	50.442,62	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	914.569,90	932.100,00	971.503,86	-39.403,86	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.678,25	69.183,76	54.790,61	14.393,15	3.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	106.017,29	1.400,00	110.331,10	-108.931,10	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	49.860.941,17	23.987.525,36	25.491.712,88	-1.504.187,52	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110.753,84	91.990,88	127.717,64	-35.726,76	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.020.402,52	28.143.100,00	29.766.513,47	-1.623.413,47	3.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.322.513,20	-7.722.700,00	-7.907.344,04	184.644,04	-3.500,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.322.513,20	-7.722.700,00	-7.907.344,04	184.644,04	-3.500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877.597,98	874.700,00	1.010.712,44	-136.012,44	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.200.111,18	-8.597.400,00	-8.918.056,48	320.656,48	-3.500,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	48,58	100,00	675,81	-575,81	0,00
		= Betriebsergebnis	-14.200.159,76	-8.597.500,00	-8.918.732,29	321.232,29	-3.500,00

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	551,08	600,00	4.533,12	-3.933,12	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	551,08	600,00	4.533,12	-3.933,12	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen	
Produkt 31301 - Hilfen für Asylbewerber	
Kurzbeschreibung	Gewährung von Beratungs-, Unterstützungs-, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII in Verbindung mit Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach der Besonderheit des Einzelfalls zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. Die Leistungen werden einkommens- und vermögensabhängig erbracht.
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Themenschwerpunkte	In Zusammenarbeit mit der städtischen Ausländerbehörde bei längerfristigem Status der sogenannten Duldung verstärkte Bemühungen um Arbeit oder Leistungen des SGB II statt finanzieller Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für bisher zum Teil viele Jahre.

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 31301 - Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	60.085,39	42.000,00	60.993,93	-18.993,93	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	1.295.092,84	500.000,00	954.810,75	-454.810,75	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	31.043,13	27.800,00	31.793,89	-3.993,89	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.386.221,36	569.800,00	1.047.598,57	-477.798,57	0,00
50	11	Personalaufwendungen	139.870,22	102.831,87	147.527,93	-44.696,06	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	44.480,17	36.068,13	57.772,22	-21.704,09	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727,38	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.450,49	0,00	3.181,96	-3.181,96	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.609.365,69	907.800,00	1.715.738,53	-807.938,53	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	163,50	100,00	177,39	-77,39	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.798.057,45	1.046.800,00	1.924.398,03	-877.598,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-411.836,09	-477.000,00	-876.799,46	399.799,46	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-411.836,09	-477.000,00	-876.799,46	399.799,46	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.544,60	18.400,00	24.813,18	-6.413,18	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-433.380,69	-495.400,00	-901.612,64	406.212,64	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-433.380,69	-495.400,00	-901.612,64	406.212,64	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen	
Produkt 31401 – Eingliederungshilfe gem. SGB IX	
Kurzbeschreibung	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
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Themenschwerpunkte	

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	865.600,00	883.561,64	-17.961,64	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	960.000,00	1.104.854,06	-144.854,06	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	21.729.000,00	21.670.540,43	58.459,57	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	23.554.600,00	23.658.956,13	-104.356,13	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.637,97	-2.637,97	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	7.190,00	810,00	810,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	27.856.667,04	27.145.416,48	711.250,56	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	277.332,96	34.984,82	242.348,14	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	28.142.000,00	27.190.229,27	951.770,73	810,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.587.400,00	-3.531.273,14	-1.056.126,86	-810,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.587.400,00	-3.531.273,14	-1.056.126,86	-810,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-4.587.400,00	-3.531.273,14	-1.056.126,86	-810,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-4.587.400,00	-3.531.273,14	-1.056.126,86	-810,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

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

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.904,96	95.900,00	74.895,60	21.004,40	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	172,32	23.600,00	9.785,41	13.814,59	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.944,89	4.200,00	6.937,81	-2.737,81	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.175,63	138.600,00	288.492,25	-149.892,25	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	390.202,63	262.300,00	380.111,07	-117.811,07	0,00
50	11	Personalaufwendungen	417.733,95	506.800,00	460.134,38	46.665,62	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.318,46	42.497,22	15.993,77	26.503,45	25.269,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.281,60	112.100,00	79.750,94	32.349,06	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	662.494,65	565.988,57	579.680,73	-13.692,16	13.933,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.034,13	9.714,21	8.079,30	1.634,91	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.220.862,79	1.237.100,00	1.143.639,12	93.460,88	39.202,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-830.660,16	-974.800,00	-763.528,05	-211.271,95	-39.202,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-830.660,16	-974.800,00	-763.528,05	-211.271,95	-39.202,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.308,61	254.200,00	371.843,86	-117.643,86	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.241.968,77	-1.229.000,00	-1.135.371,91	-93.628,09	-39.202,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	61.538,98	61.100,00	58.263,25	2.836,75	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.303.507,75	-1.290.100,00	-1.193.635,16	-96.464,84	-39.202,00

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	115.281,59	112.100,00	79.742,36	32.357,64	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	27.422,96	27.300,00	6.939,35	20.360,65	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	87.858,63	84.800,00	72.803,01	11.996,99	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.992,83	17.469,81	15.985,79	1.484,02	1.304,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.992,83	17.469,81	15.985,79	1.484,02	1.304,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.992,83	-17.469,81	-15.985,79	-1.484,02	-1.304,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen	
Produkt 32101 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
Kurzbeschreibung	Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen nach individuellem Bedarf innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Die Leistung wird als Ausgleich für einen entstandenen Schaden oder Verlust gewährt und soll helfen, die Folgen des schädigenden Ereignisses zu kompensieren sowie eine angemessene Versorgung des Geschädigten und/oder seiner Angehörigen sicherzustellen.
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Themenschwerpunkte	

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	6.101,08	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.101,08	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	8.420,61	13.600,00	35.332,65	-21.732,65	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.420,61	13.600,00	35.332,65	-21.732,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.319,53	-11.800,00	-35.332,65	23.532,65	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.319,53	-11.800,00	-35.332,65	23.532,65	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642,66	1.100,00	1.143,70	-43,70	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.962,19	-12.900,00	-36.476,35	23.576,35	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.962,19	-12.900,00	-36.476,35	23.576,35	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

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

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	7.150,00	-7.150,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.701,36	22.800,00	22.701,36	98,64	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.701,36	22.800,00	29.851,36	-7.051,36	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	275,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	482.271,59	523.900,00	484.683,30	39.216,70	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	482.546,59	523.900,00	484.983,30	38.916,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-459.845,23	-501.100,00	-455.131,94	-45.968,06	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-459.845,23	-501.100,00	-455.131,94	-45.968,06	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.856,92	45.100,00	37.756,46	7.343,54	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-507.702,15	-546.200,00	-492.888,40	-53.311,60	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	124,90	0,00	121,25	-121,25	0,00
		= Betriebsergebnis	-507.827,05	-546.200,00	-493.009,65	-53.190,35	0,00

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	275,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	275,00	0,00	300,00	-300,00	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen	
Produkt 34301 - Betreuungsleistungen	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz, durch z.B. Erstellung von Sozialberichten für das Vormundschaftsgericht mit Vorschlägen zur Benennung von gesetzlichen Betreuern, Beratung von Angehörigen und Betroffenen zu Betreuungsfragen und zu Vollmachten.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Themenschwerpunkte	Betreuungsvermeidende Hilfen und ehrenamtliche Betreuungen verstärkt fördern.

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 34301 - Betreuungsleistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	5.172,00	-5.172,00	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	37.066,47	41.300,00	2.545,25	38.754,75	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.066,47	41.300,00	7.717,25	33.582,75	0,00
50	11	Personalaufwendungen	354.286,53	291.000,00	314.908,90	-23.908,90	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	53.110,71	52.100,00	4.624,95	47.475,05	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	34.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30,00	100,00	142,80	-42,80	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	441.927,24	378.700,00	355.176,65	23.523,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-404.860,77	-337.400,00	-347.459,40	10.059,40	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-404.860,77	-337.400,00	-347.459,40	10.059,40	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.375,49	73.700,00	90.597,01	-16.897,01	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-498.236,26	-411.100,00	-438.056,41	26.956,41	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,25	100,00	0,25	99,75	0,00
		= Betriebsergebnis	-498.236,51	-411.200,00	-438.056,66	26.856,66	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen	
Produkt 34501 - Bildung und Teilhabe	
Kurzbeschreibung	Geld-, Sach- und Dienstleistungen zur Deckung der Bedarfe für Bildung von Schülerinnen und Schüler, die eine allgemeinbildende oder berufsbildende Schule besuchen, sowie der Bedarfe von Kindern und Jugendlichen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Voraussetzung für die Leistungen ist der gleichzeitige Bezug von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz bzw. von Kindergeldzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz.
Aufgabenkategorie	
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Themenschwerpunkte	Ausbau weiterer Angebote für Bildung und Teilhabe

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 34501 - Bildung und Teilhabe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	3.599,48	2.300,00	18.372,43	-16.072,43	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.599,48	2.300,00	18.372,43	-16.072,43	0,00
50	11	Personalaufwendungen	57.458,25	62.300,00	55.187,28	7.112,72	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,60	500,00	0,00	500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	376.977,44	373.700,00	391.758,77	-18.058,77	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.104,67	7.000,00	7.588,81	-588,81	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	441.851,96	443.500,00	454.534,86	-11.034,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-438.252,48	-441.200,00	-436.162,43	-5.037,57	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-438.252,48	-441.200,00	-436.162,43	-5.037,57	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.103,52	20.100,00	36.517,79	-16.417,79	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-474.356,00	-461.300,00	-472.680,22	11.380,22	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-474.356,00	-461.300,00	-472.680,22	11.380,22	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget 3.50 - Soziale Hilfen	
Produkt 35101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Kurzbeschreibung	Beratungs-, Unterstützungs-, Dienst- und Sachleistungen nach individuellem Bedarf aufgrund des Sozialgesetzbuches und/oder diversen Einzelgesetze, z.B. Landesblindengeld, Wohngeld, Pflege Wohngeld. Die Hilfen umfassen eine Vielzahl von Leistungen, die aufgrund ihrer begrenzten Steuermöglichkeit zusammengefasst wurden und überwiegend einkommens- und vermögensabhängig erbracht werden.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Themenschwerpunkte	

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	27.913,37	16.100,00	26.443,13	-10.343,13	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	884.663,01	1.202.900,00	818.009,36	384.890,64	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	113.194,14	135.500,00	82.013,71	53.486,29	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.025.770,52	1.354.500,00	926.466,20	428.033,80	0,00
50	11	Personalaufwendungen	448.625,50	392.500,00	415.909,90	-23.409,90	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	162.190,23	171.000,00	148.993,19	22.006,81	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	1.767.354,28	1.799.100,00	1.925.432,05	-126.332,05	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	101,80	-101,80	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.378.170,01	2.362.600,00	2.490.436,94	-127.836,94	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.352.399,49	-1.008.100,00	-1.563.970,74	555.870,74	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.352.399,49	-1.008.100,00	-1.563.970,74	555.870,74	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.068,24	173.000,00	188.821,37	-15.821,37	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.516.467,73	-1.181.100,00	-1.752.792,11	571.692,11	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.516.467,73	-1.181.100,00	-1.752.792,11	571.692,11	0,00

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r) Herr Asmussen

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.837.557,63	8.564.900,00	10.159.725,67	-1.594.825,67	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	750,00	6.500,00	3.857,37	2.642,63	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.831.629,11	2.740.200,00	2.431.112,44	309.087,56	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.297,09	46.400,00	63.194,52	-16.794,52	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214.866,21	928.800,00	1.137.255,10	-208.455,10	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	770.043,13	317.400,00	384.019,50	-66.619,50	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	14.012,25	0,00	26.266,10	-26.266,10	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.715.155,42	12.604.200,00	14.205.430,70	-1.601.230,70	0,00
50	11	Personalaufwendungen	12.494.337,52	12.739.047,34	13.368.593,86	-629.546,52	296.000,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	283.486,90	272.900,00	296.700,66	-23.800,66	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.181,45	2.179.957,76	982.631,48	1.197.326,28	228.433,47
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	308.554,83	215.200,00	428.791,21	-213.591,21	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	21.323.419,03	24.534.873,50	23.195.650,91	1.339.222,59	358.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	539.740,12	868.279,40	518.785,43	349.493,97	76.800,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.010.719,85	40.810.258,00	38.791.153,55	2.019.104,45	959.233,47
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.295.564,43	-28.206.058,00	-24.585.722,85	-3.620.335,15	-959.233,47
46	20	+ Finanzerträge	82,50	100,00	10.014,14	-9.914,14	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	82,50	100,00	10.014,14	-9.914,14	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.295.481,93	-28.205.958,00	-24.575.708,71	-3.630.249,29	-959.233,47
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.665.265,58	4.453.600,00	5.099.785,06	-646.185,06	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.960.747,51	-32.659.558,00	-29.675.493,77	-2.984.064,23	-959.233,47
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	115.954,34	100.400,00	135.918,58	-35.518,58	0,00
		= Betriebsergebnis	-27.076.701,85	-32.759.958,00	-29.811.412,35	-2.948.545,65	-959.233,47

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	285.054,44	215.200,00	329.894,37	-114.694,37	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	3.412,56	1.900,00	3.442,05	-1.542,05	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	281.641,88	213.300,00	326.452,32	-113.152,32	0,00

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	118.256,22	1.797.000,00	516.110,02	1.280.889,98	1.130.889,98
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.194,78	686.676,79	321.336,06	365.340,73	315.596,70
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	283.323,00	2.483.676,79	837.446,08	1.646.230,71	1.446.486,68
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-281.925,00	-2.483.676,79	-837.446,08	-1.646.230,71	-1.446.486,68

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

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

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	750,00	3.500,00	3.857,37	-357,37	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.994,71	0,00	-42,97	42,97	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	119.789,93	132.800,00	98.389,17	34.410,83	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	125.540,29	136.300,00	102.203,57	34.096,43	0,00
50	11	Personalaufwendungen	790.799,12	652.200,00	900.471,07	-248.271,07	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	171.641,04	167.500,00	178.781,57	-11.281,57	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.876,23	43.872,36	18.759,01	25.113,35	15.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.967,88	36.500,00	26.696,44	9.803,56	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.588.977,24	3.468.000,00	2.694.682,40	773.317,60	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	176.402,18	323.985,64	194.753,39	129.232,25	60.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.783.663,69	4.692.058,00	4.014.143,88	677.914,12	75.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.658.123,40	-4.555.758,00	-3.911.940,31	-643.817,69	-75.500,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.658.123,40	-4.555.758,00	-3.907.740,31	-648.017,69	-75.500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.310,14	130.600,00	140.094,13	-9.494,13	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.791.433,54	-4.686.358,00	-4.047.834,44	-638.523,56	-75.500,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	6.296,78	6.300,00	4.961,95	1.338,05	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.797.730,32	-4.692.658,00	-4.052.796,39	-639.861,61	-75.500,00

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r) Herr Asmussen

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	36.967,88	36.500,00	26.696,44	9.803,56	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	36.967,88	36.500,00	26.696,44	9.803,56	0,00

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung Produkt 36501 - Kindertageseinrichtungen	
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätten (Elementarbereich, altersgemischte Gruppen, Krippen und Horte) und kindergartenähnliche Einrichtungen in städtischer sowie freier Trägerschaft, Kindertagespflege, Akquisition und Ausbildung von Kindertagespflegepersonen, Familienzentren
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Themenschwerpunkte	Perspektivischer Ausbau im Bereich der Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen 2014 bis 2018, Initiierung der AG 78 nach KitaG, Qualitätssicherung in den städtischen Kindertagesstätten; Beschluss einer neuen Kostenbeitragsatzung für die Kindertagesstätten und geförderter Kindertagespflege, Vertretungsregelung in der Kindertagespflege, Weiterführung der Familienzentren; Situation mit dem Mangel an Fachkräften

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
Produkt 36501 - Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	8.837.557,63	8.564.900,00	10.159.725,67	-1.594.825,67	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.831.629,11	2.740.200,00	2.431.112,44	309.087,56	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.291,44	46.400,00	63.194,52	-16.794,52	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209.871,50	928.800,00	1.137.298,07	-208.498,07	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	650.253,20	184.600,00	285.630,33	-101.030,33	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	14.012,25	0,00	26.266,10	-26.266,10	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.589.615,13	12.467.900,00	14.103.227,13	-1.635.327,13	0,00
50	11	Personalaufwendungen	11.703.538,40	12.086.847,34	12.468.122,79	-381.275,45	296.000,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	111.845,86	105.400,00	117.919,09	-12.519,09	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.305,22	2.136.085,40	963.872,47	1.172.212,93	212.933,47
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	271.586,95	178.700,00	402.094,77	-223.394,77	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	18.734.441,79	21.066.873,50	20.500.968,51	565.904,99	358.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	363.337,94	544.293,76	324.032,04	220.261,72	16.800,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.227.056,16	36.118.200,00	34.777.009,67	1.341.190,33	883.733,47
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.637.441,03	-23.650.300,00	-20.673.782,54	-2.976.517,46	-883.733,47
46	20	+ Finanzerträge	82,50	100,00	5.814,14	-5.714,14	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	82,50	100,00	5.814,14	-5.714,14	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.637.358,53	-23.650.200,00	-20.667.968,40	-2.982.231,60	-883.733,47
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.531.955,44	4.323.000,00	4.959.690,93	-636.690,93	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.169.313,97	-27.973.200,00	-25.627.659,33	-2.345.540,67	-883.733,47
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	109.657,56	94.100,00	130.956,63	-36.856,63	0,00
		= Betriebsergebnis	-23.278.971,53	-28.067.300,00	-25.758.615,96	-2.308.684,04	-883.733,47

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r) Herr Asmussen

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	248.086,56	178.700,00	303.197,93	-124.497,93	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	3.412,56	1.900,00	3.442,05	-1.542,05	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	244.674,00	176.800,00	299.755,88	-122.955,88	0,00

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
Produkt 36501 - Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	118.256,22	1.797.000,00	516.110,02	1.280.889,98	1.130.889,98
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.854,46	686.676,79	321.336,06	365.340,73	315.596,70
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	280.982,68	2.483.676,79	837.446,08	1.646.230,71	1.446.486,68
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-279.584,68	-2.483.676,79	-837.446,08	-1.646.230,71	-1.446.486,68

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.463,29	305.700,00	267.372,89	38.327,11	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	933.197,52	603.500,00	1.013.064,88	-409.564,88	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	6.317.826,86	10.558.500,00	4.528.170,22	6.030.329,78	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	591.841,58	706.200,00	448.654,81	257.545,19	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.166.329,25	12.173.900,00	6.257.262,80	5.916.637,20	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.908.698,81	6.874.450,00	6.020.764,03	853.685,97	251.145,82
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	807.385,84	874.300,00	791.928,95	82.371,05	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.039,37	218.102,98	140.711,58	77.391,40	10.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.774,52	1.100,00	2.847,77	-1.747,77	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	28.636.801,50	28.807.689,73	29.518.849,34	-711.159,61	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.989.011,55	3.189.207,29	3.370.006,86	-180.799,57	12.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.491.711,59	39.964.850,00	39.845.108,53	119.741,47	273.145,82
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.325.382,34	-27.790.950,00	-33.587.845,73	5.796.895,73	-273.145,82
46	20	+ Finanzerträge	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.325.357,59	-27.790.950,00	-33.587.845,73	5.796.895,73	-273.145,82
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.868.278,08	1.600.600,00	2.015.487,35	-414.887,35	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.193.635,67	-29.391.550,00	-35.603.333,08	6.211.783,08	-273.145,82
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	462,60	400,00	572,41	-172,41	0,00
		= Betriebsergebnis	-31.194.098,27	-29.391.950,00	-35.603.905,49	6.211.955,49	-273.145,82

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	1.774,52	1.100,00	2.847,77	-1.747,77	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.774,52	1.100,00	2.847,77	-1.747,77	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.543,65	17.000,00	1.648,15	15.351,85	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.543,65	17.000,00	1.648,15	15.351,85	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.543,65	-17.000,00	-1.648,15	-15.351,85	0,00

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

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

Budget 3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst	
Produkt 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Kurzbeschreibung	Förderung der Erziehung in der Familie; Beratung von Müttern und Vätern in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung; Gewährung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfen für junge Volljährige; Inobhutnahme, Ausübung des staatlichen Wächteramtes; Mitwirkung Verfahren vor Familiengerichten und nach Jugendgerichtsgesetz; Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft für Kinder und Jugendliche; Beurkundung
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	
Themenschwerpunkte	Verortung der Übernahme von Kita - Gebühren außerhalb der Hilfen zur Erziehung; Senkung des Bedarfs an Leistungen der Hilfen zur Erziehung durch Optimierung des Leistungsspektrums: strategische Positionierung + Steuerung der Leistungen nach § 16 SGB VIII; Ausbau und Steuerung der Leistungen für Herkunftsfamilien bei stationären Hilfen mit Rückkehroption; stärkere und zugleich nachhaltige Verselbständigung (im Vorfeld Hilfen für junge Volljährige als auch bei Fällen selbst)

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.463,29	305.700,00	267.372,89	38.327,11	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	933.197,52	603.500,00	1.013.064,88	-409.564,88	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	6.317.826,86	10.558.500,00	4.528.170,22	6.030.329,78	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	591.841,58	706.200,00	448.654,81	257.545,19	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.166.329,25	12.173.900,00	6.257.262,80	5.916.637,20	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.908.698,81	6.874.450,00	6.020.764,03	853.685,97	251.145,82
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	807.385,84	874.300,00	791.928,95	82.371,05	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.039,37	218.102,98	140.711,58	77.391,40	10.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.774,52	1.100,00	2.847,77	-1.747,77	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	28.636.801,50	28.807.689,73	29.518.849,34	-711.159,61	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.989.011,55	3.189.207,29	3.370.006,86	-180.799,57	12.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.491.711,59	39.964.850,00	39.845.108,53	119.741,47	273.145,82
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.325.382,34	-27.790.950,00	-33.587.845,73	5.796.895,73	-273.145,82
46	20	+ Finanzerträge	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.325.357,59	-27.790.950,00	-33.587.845,73	5.796.895,73	-273.145,82
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.868.278,08	1.600.600,00	2.015.487,35	-414.887,35	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.193.635,67	-29.391.550,00	-35.603.333,08	6.211.783,08	-273.145,82
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	462,60	400,00	572,41	-172,41	0,00
		= Betriebsergebnis	-31.194.098,27	-29.391.950,00	-35.603.905,49	6.211.955,49	-273.145,82

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	1.774,52	1.100,00	2.847,77	-1.747,77	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.774,52	1.100,00	2.847,77	-1.747,77	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.543,65	17.000,00	1.648,15	15.351,85	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.543,65	17.000,00	1.648,15	15.351,85	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.543,65	-17.000,00	-1.648,15	-15.351,85	0,00

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.348,23	230.200,00	345.576,64	-115.376,64	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.531,40	126.100,00	124.164,24	1.935,76	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.516,67	200,00	53,27	146,73	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.306,69	10.100,00	40.870,80	-30.770,80	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	172.060,80	190.600,00	150.028,10	40.571,90	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	611.763,79	557.200,00	660.693,05	-103.493,05	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.979.007,52	2.079.260,62	2.287.091,03	-207.830,41	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	230.925,42	222.141,06	246.964,18	-24.823,12	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.681,21	86.796,34	64.990,90	21.805,44	10.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	266.437,45	259.800,00	265.595,52	-5.795,52	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.871.740,62	2.726.416,19	2.058.549,18	667.867,01	652.996,41
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.988,86	31.603,66	31.603,66	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.426.781,08	5.406.017,87	4.954.794,47	451.223,40	662.996,41
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.815.017,29	-4.848.817,87	-4.294.101,42	-554.716,45	-662.996,41
46	20	+ Finanzerträge	9.765,00	6.000,00	9.290,00	-3.290,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	9.765,00	6.000,00	9.290,00	-3.290,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.805.252,29	-4.842.817,87	-4.284.811,42	-558.006,45	-662.996,41
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853.978,91	546.700,00	864.302,46	-317.602,46	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.659.231,20	-5.389.517,87	-5.149.113,88	-240.403,99	-662.996,41
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-43.096,08	-44.200,00	-50.845,61	6.645,61	0,00
		= Betriebsergebnis	-4.616.135,12	-5.345.317,87	-5.098.268,27	-247.049,60	-662.996,41

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	266.437,45	259.800,00	265.595,52	-5.795,52	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	104.061,82	104.000,00	102.202,48	1.797,52	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	162.375,63	155.800,00	163.393,04	-7.593,04	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	162,79	100,00	162,79	-62,79	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	162,79	100,00	162,79	-62,79	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.893,71	19.405,93	2.275,76	17.130,17	17.130,17
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.893,71	19.405,93	2.275,76	17.130,17	17.130,17
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.730,92	-19.305,93	-2.112,97	-17.192,96	-17.130,17

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

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

Budget 3.53 - Gesundheit Produkt 41101 - Krankenhauswesen	
Kurzbeschreibung	Zuwendungsverfahren nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und Ausführungsgesetz zum KHG (AG-KHG) für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern und kleinere bauliche Maßnahmen für Neumünsteraner Krankenhäuser und Kliniken Bewilligung pauschaler Fördermittel und Kontrolle der Verwendung der Fördermittel
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Themenschwerpunkte	

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

Budget 3.53 - Gesundheit
Produkt 41101 - Krankenhauswesen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.061,82	104.000,00	102.202,48	1.797,52	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	914,88	1.000,00	777,83	222,17	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	104.976,70	105.000,00	102.980,31	2.019,69	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.635,98	2.400,00	2.601,83	-201,83	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.310,89	1.300,00	1.413,37	-113,37	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	253.377,42	253.400,00	251.360,74	2.039,26	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.164.326,52	1.868.000,00	1.280.730,12	587.269,88	587.269,88
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.421.650,81	2.125.100,00	1.536.106,06	588.993,94	587.269,88
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.316.674,11	-2.020.100,00	-1.433.125,75	-586.974,25	-587.269,88
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.316.674,11	-2.020.100,00	-1.433.125,75	-586.974,25	-587.269,88
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.252,66	48.800,00	69.132,63	-20.332,63	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.388.926,77	-2.068.900,00	-1.502.258,38	-566.641,62	-587.269,88
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-45.500,99	-45.500,00	-52.958,90	7.458,90	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.343.425,78	-2.023.400,00	-1.449.299,48	-574.100,52	-587.269,88

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	253.377,42	253.400,00	251.360,74	2.039,26	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	104.061,82	104.000,00	102.202,48	1.797,52	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	149.315,60	149.400,00	149.158,26	241,74	0,00

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

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

Budget 3.53 - Gesundheit	
Produkt 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Kurzbeschreibung	Amtsärztliche Leistungen (z.B. Gutachten, Bescheinigungen, 2. Leichenschau), Infektionsschutz, Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Hygieneüberwachung, Umweltmedizin, Sozialpsychiatrische Leistungen (Krisendienst), Leistungen für besondere Zielgruppen (Behinderten-, Sucht- und Schwangerschaftskonfliktberatung), Heimaufsicht, Kinder- und Jugendgesundheit (z.B. Einschulungsuntersuchungen) und Gesundheitsberichterstattung
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Themenschwerpunkte	

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

Budget 3.53 - Gesundheit
Produkt 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.286,41	126.200,00	243.374,16	-117.174,16	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.531,40	126.100,00	124.164,24	1.935,76	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.516,67	200,00	53,27	146,73	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.306,69	10.100,00	40.870,80	-30.770,80	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	171.145,92	189.600,00	149.250,27	40.349,73	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	506.787,09	452.200,00	557.712,74	-105.512,74	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.976.371,54	2.076.860,62	2.284.489,20	-207.628,58	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	229.614,53	220.841,06	245.550,81	-24.709,75	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.681,21	86.796,34	64.990,90	21.805,44	10.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.060,03	6.400,00	14.234,78	-7.834,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	707.414,10	858.416,19	777.819,06	80.597,13	65.726,53
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.988,86	31.603,66	31.603,66	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.005.130,27	3.280.917,87	3.418.688,41	-137.770,54	75.726,53
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.498.343,18	-2.828.717,87	-2.860.975,67	32.257,80	-75.726,53
46	20	+ Finanzerträge	9.765,00	6.000,00	9.290,00	-3.290,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	9.765,00	6.000,00	9.290,00	-3.290,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.488.578,18	-2.822.717,87	-2.851.685,67	28.967,80	-75.726,53
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781.726,25	497.900,00	795.169,83	-297.269,83	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.270.304,43	-3.320.617,87	-3.646.855,50	326.237,63	-75.726,53
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.404,91	1.300,00	2.113,29	-813,29	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.272.709,34	-3.321.917,87	-3.648.968,79	327.050,92	-75.726,53

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	13.060,03	6.400,00	14.234,78	-7.834,78	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
	= Nettoabschreibungsaufwand	13.060,03	6.400,00	14.234,78	-7.834,78	0,00

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

Budget 3.53 - Gesundheit
Produkt 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	162,79	100,00	162,79	-62,79	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	162,79	100,00	162,79	-62,79	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.893,71	19.405,93	2.275,76	17.130,17	17.130,17
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.893,71	19.405,93	2.275,76	17.130,17	17.130,17
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.730,92	-19.305,93	-2.112,97	-17.192,96	-17.130,17

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.650,00	63.600,00	63.650,00	-50,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.681,76	8.000,00	3.333,00	4.667,00	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	75.025,32	91.800,00	68.725,06	23.074,94	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	161.357,08	170.400,00	142.708,06	27.691,94	0,00
50	11	Personalaufwendungen	536.976,13	600.285,45	637.851,33	-37.565,88	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	105.432,45	111.814,55	124.236,11	-12.421,56	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.381,75	25.166,10	9.568,10	15.598,00	15.598,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	924,20	300,00	1.432,17	-1.132,17	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.978,85	54.047,77	4.509,45	49.538,32	49.283,49
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	659.693,38	791.613,87	777.597,16	14.016,71	64.881,49
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-498.336,30	-621.213,87	-634.889,10	13.675,23	-64.881,49
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-498.336,30	-621.213,87	-634.889,10	13.675,23	-64.881,49
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.403,84	254.500,00	365.125,19	-110.625,19	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.191,62	66.400,00	76.527,60	-10.127,60	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-329.124,08	-433.113,87	-346.291,51	-86.822,36	-64.881,49
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	116,24	300,00	112,00	188,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-329.240,32	-433.413,87	-346.403,51	-87.010,36	-64.881,49

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	924,20	300,00	1.432,17	-1.132,17	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	924,20	300,00	1.432,17	-1.132,17	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.527,50	3.661,50	239,69	3.421,81	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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.527,50	3.661,50	239,69	3.421,81	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.527,50	-3.661,50	-239,69	-3.421,81	0,00

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

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

Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
Produkt 11109 – SG-Controlling

Kurzbeschreibung	Dezentrale Steuerungsunterstützung für den Sachgebietsleiter IV
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	

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

Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
Produkt 11109 – SG-Controlling

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	81,28	-81,28	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	81,28	-81,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-81,28	81,28	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-81,28	81,28	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	81,97	-81,97	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0,00	0,69	-0,69	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,68	-0,68	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	81,28	-81,28	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	81,28	-81,28	0,00

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

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

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

Kurzbeschreibung	Abschluss von Ingenieur- und Architektenverträgen, Haushaltsangelegenheiten und Verwaltungsservice für den Bereich Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	Erarbeitung eines langfristigen Raumkonzepts für die Stadtverwaltung und Sicherstellung der kurzfristigen Raumbedarfe Schulbau RBZ hier: Neubau Technikum Baustellenmanagement

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

Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
Produkt 11113 - Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.650,00	63.600,00	63.650,00	-50,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2,00	-2,00	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	28.658,93	39.900,00	30.503,69	9.396,31	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	92.308,93	103.500,00	94.155,69	9.344,31	0,00
50	11	Personalaufwendungen	283.798,50	299.688,41	392.489,10	-92.800,69	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	38.996,35	45.411,59	54.784,58	-9.372,99	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.131,25	18.784,73	7.284,73	11.500,00	11.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	848,20	100,00	1.317,49	-1.217,49	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.827,29	13.815,27	3.215,09	10.600,18	10.600,18
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	335.601,59	377.800,00	459.090,99	-81.290,99	22.100,18
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-243.292,66	-274.300,00	-364.935,30	90.635,30	-22.100,18
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-243.292,66	-274.300,00	-364.935,30	90.635,30	-22.100,18
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.403,84	254.500,00	365.043,22	-110.543,22	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	111,18	-19.800,00	107,92	-19.907,92	-22.100,18
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	111,18	100,00	107,93	-7,93	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-19.900,00	-0,01	-19.899,99	-22.100,18

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	848,20	100,00	1.317,49	-1.217,49	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	848,20	100,00	1.317,49	-1.217,49	0,00

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

Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
Produkt 11113 - Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.527,50	3.161,50	239,69	2.921,81	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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.527,50	3.161,50	239,69	2.921,81	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.527,50	-3.161,50	-239,69	-2.921,81	0,00

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

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

Kurzbeschreibung	Führung der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte, Erstellung von privaten und kommunalen Wertgutachten und Wertauskünften, Aufgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	

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

Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
Produkt 51103 - Gutachterausschuss

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.681,76	8.000,00	3.331,00	4.669,00	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	46.366,39	51.900,00	38.221,37	13.678,63	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	69.048,15	66.900,00	48.552,37	18.347,63	0,00
50	11	Personalaufwendungen	253.177,63	300.597,04	245.362,23	55.234,81	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	66.436,10	66.402,96	69.451,53	-3.048,57	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250,50	6.381,37	2.283,37	4.098,00	4.098,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76,00	200,00	33,40	166,60	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	151,56	40.232,50	1.294,36	38.938,14	38.683,31
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	324.091,79	413.813,87	318.424,89	95.388,98	42.781,31
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-255.043,64	-346.913,87	-269.872,52	-77.041,35	-42.781,31
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-255.043,64	-346.913,87	-269.872,52	-77.041,35	-42.781,31
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.191,62	66.400,00	76.527,60	-10.127,60	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-329.235,26	-413.313,87	-346.400,12	-66.913,75	-42.781,31
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	5,06	200,00	3,39	196,61	0,00
		= Betriebsergebnis	-329.240,32	-413.513,87	-346.403,51	-67.110,36	-42.781,31

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	76,00	200,00	33,40	166,60	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	76,00	200,00	33,40	166,60	0,00

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

Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
Produkt 51103 - Gutachterausschuss

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	2.436.918,43	2.344.600,00	2.165.792,06	178.807,94	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.633,98	30.500,00	11.953,31	18.546,69	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.274,44	65.100,00	230.575,51	-165.475,51	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.658.317,85	2.123.100,00	2.475.060,16	-351.960,16	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	13.575,36	0,00	432,95	-432,95	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.288.720,06	4.563.300,00	4.883.813,99	-320.513,99	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.933.058,23	5.835.962,91	6.138.099,10	-302.136,19	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.346.817,69	1.284.637,09	1.405.808,18	-121.171,09	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.051,78	625.798,85	483.155,49	142.643,36	69.606,99
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.163,49	73.700,00	270.459,33	-196.759,33	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	226.553,94	241.732,90	241.672,90	60,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	886.043,24	934.677,68	1.780.128,10	-845.450,42	21.110,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.092.688,37	8.996.509,43	10.319.323,10	-1.322.813,67	90.716,99
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.803.968,31	-4.433.209,43	-5.435.509,11	1.002.299,68	-90.716,99
46	20	+ Finanzerträge	1.050,00	0,00	9,50	-9,50	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.050,00	0,00	9,50	-9,50	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.802.918,31	-4.433.209,43	-5.435.499,61	1.002.290,18	-90.716,99
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.928.574,53	1.504.900,00	2.053.642,00	-548.742,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.731.492,84	-5.938.109,43	-7.489.141,61	1.551.032,18	-90.716,99
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	12.986,42	4.500,00	16.910,30	-12.410,30	0,00
		= Betriebsergebnis	-5.744.479,26	-5.942.609,43	-7.506.051,91	1.563.442,48	-90.716,99

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	91.856,29	27.700,00	73.959,71	-46.259,71	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
	= Nettoabschreibungsaufwand	91.856,29	27.700,00	73.959,71	-46.259,71	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	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	91.057,20	174.069,84	57.764,06	116.305,78	92.627,27
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	191.057,20	174.069,84	57.764,06	116.305,78	92.627,27
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-191.057,20	-174.069,84	-57.764,06	-116.305,78	-92.627,27

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

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

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

Kurzbeschreibung	Erledigung aller Aufgaben bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Bürgerentscheide)
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	
Themenschwerpunkte	

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	66.811,59	0,00	2.756,30	-2.756,30	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.907,44	20.400,00	2.388,12	18.011,88	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	69.719,03	20.400,00	5.144,42	15.255,58	0,00
50	11	Personalaufwendungen	53.541,52	71.000,00	54.604,01	16.395,99	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.165,91	25.800,00	4.339,40	21.460,60	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.102,13	100,00	3.102,13	-3.002,13	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.712,34	13.000,00	39,00	12.961,00	12.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.521,90	112.900,00	62.084,54	50.815,46	12.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.802,87	-92.500,00	-56.940,12	-35.559,88	-12.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.802,87	-92.500,00	-56.940,12	-35.559,88	-12.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.593,97	22.900,00	24.929,71	-2.029,71	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.396,84	-115.400,00	-81.869,83	-33.530,17	-12.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	622,25	100,00	467,14	-367,14	0,00
		= Betriebsergebnis	-66.019,09	-115.500,00	-82.336,97	-33.163,03	-12.000,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	3.102,13	100,00	3.102,13	-3.002,13	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.102,13	100,00	3.102,13	-3.002,13	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.470,66	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.470,66	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.470,66	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	2.336.062,70	2.240.600,00	2.108.212,36	132.387,64	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.258,98	15.500,00	11.953,31	3.546,69	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.462,85	65.100,00	227.819,21	-162.719,21	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.648.594,89	2.095.100,00	2.467.872,03	-372.772,03	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	13.575,36	0,00	432,95	-432,95	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.096.954,78	4.416.300,00	4.816.289,86	-399.989,86	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.793.740,16	5.682.162,91	5.998.088,53	-315.925,62	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.334.419,30	1.249.237,09	1.392.746,76	-143.509,67	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.780,51	583.398,85	470.859,82	112.539,03	69.606,99
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	145.911,58	68.200,00	264.714,45	-196.514,45	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	226.553,94	241.732,90	241.672,90	60,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	835.605,41	920.977,68	1.779.706,89	-858.729,21	9.110,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.846.010,90	8.745.709,43	10.147.789,35	-1.402.079,92	78.716,99
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.749.056,12	-4.329.409,43	-5.331.499,49	1.002.090,06	-78.716,99
46	20	+ Finanzerträge	1.050,00	0,00	9,50	-9,50	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.050,00	0,00	9,50	-9,50	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.748.006,12	-4.329.409,43	-5.331.489,99	1.002.080,56	-78.716,99
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.865.798,66	1.447.800,00	1.996.205,61	-548.405,61	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.613.804,78	-5.777.209,43	-7.327.695,60	1.550.486,17	-78.716,99
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	11.247,80	3.200,00	15.449,74	-12.249,74	0,00
		= Betriebsergebnis	-5.625.052,58	-5.780.409,43	-7.343.145,34	1.562.735,91	-78.716,99

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	83.885,21	22.700,00	68.214,83	-45.514,83	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	83.885,21	22.700,00	68.214,83	-45.514,83	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	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	75.586,54	148.069,84	57.580,26	90.489,58	78.127,27
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	175.586,54	148.069,84	57.580,26	90.489,58	78.127,27
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-175.586,54	-148.069,84	-57.580,26	-90.489,58	-78.127,27

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	23,00	-23,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	23,00	-23,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	15.344,58	14.900,00	15.220,32	-320,32	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	41,79	-41,79	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.344,58	14.900,00	15.262,11	-362,11	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.344,58	-14.900,00	-15.239,11	339,11	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.344,58	-14.900,00	-15.239,11	339,11	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.915,67	4.800,00	6.078,50	-1.278,50	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.260,25	-19.700,00	-21.317,61	1.617,61	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-21.260,25	-19.700,00	-21.317,61	1.617,61	0,00

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

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

Kurzbeschreibung	Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Wochenmärkten und verschiedenen Jahrmärkten als Veranstalter, Veranstalter des Stadtfestes Holstenköste Bereitstellung stadteigener Flächen für sonstige Veranstaltungen wie Zirkusgastspiele, Puppenbühnen etc.
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	
Themenschwerpunkte	- neues Konzept Holstenköste

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	100.855,73	104.000,00	57.579,70	46.420,30	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.375,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.815,52	7.600,00	4.777,01	2.822,99	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	122.046,25	126.600,00	62.356,71	64.243,29	0,00
50	11	Personalaufwendungen	70.431,97	67.900,00	70.186,24	-2.286,24	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.232,48	9.600,00	8.680,23	919,77	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.271,27	39.400,00	12.295,67	27.104,33	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.149,78	5.400,00	2.642,75	2.757,25	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	725,49	700,00	382,21	317,79	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.810,99	123.000,00	94.187,10	28.812,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.235,26	3.600,00	-31.830,39	35.430,39	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.235,26	3.600,00	-31.830,39	35.430,39	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.266,23	29.400,00	26.428,18	2.971,82	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.030,97	-25.800,00	-58.258,57	32.458,57	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.116,37	1.200,00	993,42	206,58	0,00
		= Betriebsergebnis	-32.147,34	-27.000,00	-59.251,99	32.251,99	0,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	4.868,95	4.900,00	2.642,75	2.257,25	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
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.868,95	4.900,00	2.642,75	2.257,25	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.500,00	183,80	16.316,20	5.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	16.500,00	183,80	16.316,20	5.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-16.500,00	-183,80	-16.316,20	-5.000,00

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.622,18	1.534.700,00	1.477.073,82	57.626,18	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.050,62	12.000,00	19.786,30	-7.786,30	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	693.848,57	290.200,00	577.461,49	-287.261,49	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.473,15	705.000,00	210.814,35	494.185,65	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.351.681,29	10.111.900,00	8.930.374,56	1.181.525,44	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.481.675,81	12.653.800,00	11.215.510,52	1.438.289,48	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.839.581,45	2.281.480,60	2.324.177,63	-42.697,03	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	277.270,13	326.919,40	293.800,31	33.119,09	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.406,27	3.916.114,89	2.822.932,52	1.093.182,37	638.053,81
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.314.987,42	1.404.900,00	4.321.074,79	-2.916.174,79	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	732.041,02	1.176.000,00	867.039,05	308.960,95	22.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.255,81	493.375,37	87.440,41	405.934,96	388.763,86
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.346.542,10	9.598.790,26	10.716.464,71	-1.117.674,45	1.048.817,67
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.864.866,29	3.055.009,74	499.045,81	2.555.963,93	-1.048.817,67
46	20	+ Finanzerträge	16.568,24	12.200,00	18.774,32	-6.574,32	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.031,36	38.461,69	0,00	38.461,69	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-13.463,12	-26.261,69	18.774,32	-45.036,01	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.878.329,41	3.028.748,05	517.820,13	2.510.927,92	-1.048.817,67
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700.699,10	640.200,00	788.418,41	-148.218,41	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.579.028,51	2.388.548,05	-270.598,28	2.659.146,33	-1.048.817,67
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.432.320,62	2.053.700,00	2.452.634,03	-398.934,03	0,00
		= Betriebsergebnis	-5.011.349,13	334.848,05	-2.723.232,31	3.058.080,36	-1.048.817,67

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	1.314.665,09	1.397.900,00	4.320.911,71	-2.923.011,71	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	170.446,50	146.900,00	190.249,86	-43.349,86	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.144.218,59	1.251.000,00	4.130.661,85	-2.879.661,85	0,00

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	791.461,08	0,00	549.811,93	-549.811,93	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.154.894,14	9.850.000,00	8.110.301,25	1.739.698,75	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	237.420,10	150.500,00	245.222,31	-94.722,31	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	3.183.775,32	10.000.500,00	8.905.335,49	1.095.164,51	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	296.104,19	1.869.053,23	1.082.715,95	786.337,28	886.337,28
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.100.629,33	4.206.678,55	3.758.668,11	448.010,44	577.561,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.943,71	27.412,34	12.927,66	14.484,68	11.629,76
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.152,83	1.391.537,33	29.316,42	1.362.220,91	1.573.857,95
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.077.830,06	7.494.681,45	4.883.628,14	2.611.053,31	3.049.385,99
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-894.054,74	2.505.818,55	4.021.707,35	-1.515.888,80	-3.049.385,99

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung	
Produkt 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	
Kurzbeschreibung	Verwaltung von städtischen Liegenschaften. Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften (An- und Verkäufe, Tausch, Enteignungen, Erbbau- und Vorkaufsrechte, Einräumung von Dienstbarkeiten) sowie von Miet-, Pacht-, Erbbau- und Nutzungsverhältnissen für bebaute und unbebaute Grundstücke. Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken.
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	145.849,03	129.300,00	165.897,03	-36.597,03	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	673.651,42	270.000,00	564.638,89	-294.638,89	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.288,82	550.000,00	174.483,95	375.516,05	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.208.451,37	9.961.100,00	8.793.105,68	1.167.994,32	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.220.240,64	10.910.400,00	9.698.125,55	1.212.274,45	0,00
50	11	Personalaufwendungen	416.576,98	593.180,60	517.200,42	75.980,18	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	71.708,31	136.219,40	86.239,76	49.979,64	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.211,20	1.099.669,23	835.631,93	264.037,30	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	714.747,18	834.400,00	3.693.342,61	-2.858.942,61	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.687,05	7.530,77	7.054,89	475,88	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.964.930,72	2.671.000,00	5.139.469,61	-2.468.469,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.255.309,92	8.239.400,00	4.558.655,94	3.680.744,06	0,00
46	20	+ Finanzerträge	4.780,00	0,00	8.879,00	-8.879,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.780,00	0,00	8.879,00	-8.879,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.260.089,92	8.239.400,00	4.567.534,94	3.671.865,06	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.434,24	203.000,00	303.630,62	-100.630,62	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.019.655,68	8.036.400,00	4.263.904,32	3.772.495,68	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.201.638,25	1.835.500,00	2.244.820,31	-409.320,31	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.181.982,57	6.200.900,00	2.019.084,01	4.181.815,99	0,00

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) N.N.

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	714.424,85	827.400,00	3.693.179,53	-2.865.779,53	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	145.849,03	129.300,00	165.897,03	-36.597,03	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	568.575,82	698.100,00	3.527.282,50	-2.829.182,50	0,00

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	611.461,08	0,00	335.398,13	-335.398,13	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.154.894,14	9.850.000,00	8.110.301,25	1.739.698,75	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	2.766.355,22	9.850.000,00	8.445.699,38	1.404.300,62	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.100.629,33	3.629.117,55	3.758.668,11	-129.550,56	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	828,09	0,00	925,68	-925,68	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	618.270,23	0,00	5.942,64	-5.942,64	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.720.882,45	3.629.117,55	3.765.536,43	-136.418,88	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-954.527,23	6.220.882,45	4.680.162,95	1.540.719,50	0,00

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Planungsprozessen und Erstellung von städtebaulichen Plänen (Bebauungspläne, Rahmenpläne, Konzepte) insbesondere für die Bereiche Bauleitplanung, Landschaftsplanung, Stadterneuerung und Verkehr
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	Stärkung der oberzentralen Funktion

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	15.800,00	22.645,62	-6.845,62	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.050,62	12.000,00	19.786,30	-7.786,30	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	226,30	200,00	472,60	-272,60	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835,68	0,00	8.925,00	-8.925,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	59.999,52	60.500,00	72.782,84	-12.282,84	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	104.757,74	88.500,00	124.612,36	-36.112,36	0,00
50	11	Personalaufwendungen	982.409,92	1.154.100,00	1.285.973,55	-131.873,55	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	86.305,12	76.500,00	90.383,87	-13.883,87	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.119,28	474.039,91	254.543,35	219.496,56	219.496,56
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	594.427,25	564.600,00	620.153,81	-55.553,81	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.159,30	415.044,60	56.280,74	358.763,86	358.763,86
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.751.420,87	2.684.284,51	2.307.335,32	376.949,19	578.260,42
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.646.663,13	-2.595.784,51	-2.182.722,96	-413.061,55	-578.260,42
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.031,36	38.461,69	0,00	38.461,69	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-30.031,36	-38.461,69	0,00	-38.461,69	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.676.694,49	-2.634.246,20	-2.182.722,96	-451.523,24	-578.260,42
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.232,34	196.500,00	241.164,67	-44.664,67	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.908.926,83	-2.830.746,20	-2.423.887,63	-406.858,57	-578.260,42
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	229.631,41	216.300,00	215.808,29	491,71	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.138.558,24	-3.047.046,20	-2.639.695,92	-407.350,28	-578.260,42

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) N.N.

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	594.427,25	564.600,00	620.153,81	-55.553,81	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	22.645,62	15.800,00	22.645,62	-6.845,62	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	571.781,63	548.800,00	597.508,19	-48.708,19	0,00

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	294.949,39	1.869.053,23	982.715,95	886.337,28	886.337,28
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	577.561,00	0,00	577.561,00	577.561,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.615,62	14.912,34	12.001,98	2.910,36	11.629,76
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.882,60	1.391.537,33	23.373,78	1.368.163,55	1.359.444,15
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	354.447,61	3.853.063,90	1.018.091,71	2.834.972,19	2.834.972,19
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-174.447,61	-3.853.063,90	-1.018.091,71	-2.834.972,19	-2.834.972,19

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	
Kurzbeschreibung	Sicherung einer nachhaltigen Stadtentwicklung (Wohn- und Lebensqualität, Wirtschaftsstandort, Bildungsentwicklung, Freizeit und Tourismus, Image) Entwicklung und Koordination entsprechender Strategien und Konzepte für die Gesamtstadt (z.B. ISEK) bzw. für sektorale Bereiche Interessenvertretung und Mitwirkung auf überörtlicher Ebene
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	Attraktivitätssteigerung als Wohn-, Arbeits-, Freizeitstandort; Neuansiedlung von Betrieben; Vermarktung der Gesamtstadt; Klimaneutralität bis 2050

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	23.040,00	0,00	14.463,93	-14.463,93	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	55.718,78	59.900,00	43.190,50	16.709,50	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	78.758,78	59.900,00	57.654,43	2.245,57	0,00
50	11	Personalaufwendungen	319.980,95	404.500,00	407.953,79	-3.453,79	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	79.836,67	75.700,00	78.480,85	-2.780,85	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.933,06	355.827,62	145.283,22	210.544,40	185.071,14
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	1.937,60	2.900,00	618,95	2.281,05	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	586.688,28	838.927,62	632.336,81	206.590,81	185.071,14
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-507.929,50	-779.027,62	-574.682,38	-204.345,24	-185.071,14
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-507.929,50	-779.027,62	-574.682,38	-204.345,24	-185.071,14
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.153,03	85.400,00	101.403,80	-16.003,80	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-605.082,53	-864.427,62	-676.086,18	-188.341,44	-185.071,14
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-605.082,53	-864.527,62	-676.086,18	-188.441,44	-185.071,14

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) N.N.

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung	
Kurzbeschreibung	Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 BauGB
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung im ungeplanten Bereich

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	8.916,09	-8.916,09	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	8.916,09	-8.916,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-8.916,09	8.916,09	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-8.916,09	8.916,09	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.360,16	18.100,00	17.790,22	309,78	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.360,16	-18.100,00	-26.706,31	8.606,31	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-17.360,16	-18.100,00	-26.706,31	8.606,31	0,00

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung	
Kurzbeschreibung	Überwachung des geförderten Wohnungsbestandes
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	Bereitstellung von angemessenem Wohnraum für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	8,90	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	8.434,14	9.100,00	6.938,04	2.161,96	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.443,04	9.100,00	6.938,04	2.161,96	0,00
50	11	Personalaufwendungen	29.698,18	44.000,00	26.399,00	17.601,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.084,86	11.600,00	12.607,02	-1.007,02	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.783,04	55.600,00	39.006,02	16.593,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.340,00	-46.500,00	-32.067,98	-14.432,02	0,00
46	20	+ Finanzerträge	11.788,24	12.200,00	9.895,32	2.304,68	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	11.788,24	12.200,00	9.895,32	2.304,68	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.551,76	-34.300,00	-22.172,66	-12.127,34	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.444,11	25.000,00	26.436,64	-1.436,64	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.995,87	-59.300,00	-48.609,30	-10.690,70	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-46.995,87	-59.300,00	-48.609,30	-10.690,70	0,00

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	237.420,10	150.500,00	245.222,31	-94.722,31	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	237.420,10	150.500,00	245.222,31	-94.722,31	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	237.420,10	150.500,00	245.222,31	-94.722,31	0,00

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 54701 - Förderung des ÖPNV

Kurzbeschreibung	Ergänzende Finanzierung des ÖPNV
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	Ergänzende Finanzierung des Schüler- und Ausbildungsverkehrs Modernisierung der (Bus)Verkehrsinfrastruktur

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 54701 - Förderung des ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.424,48	1.260.000,00	1.159.010,20	100.989,80	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	873.424,48	1.415.000,00	1.159.010,20	255.989,80	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.397,78	5.800,00	5.437,55	362,45	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.180,40	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	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	30.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	981.578,18	1.450.800,00	1.420.437,55	30.362,45	30.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.153,70	-35.800,00	-261.427,35	225.627,35	-30.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.153,70	-35.800,00	-261.427,35	225.627,35	-30.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.051,98	40.300,00	38.459,15	1.840,85	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-139.205,68	-76.100,00	-299.886,50	223.786,50	-30.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-625,00	0,00	-10.720,69	10.720,69	0,00
		= Betriebsergebnis	-138.580,68	-76.100,00	-289.165,81	213.065,81	-30.000,00

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 54701 - Förderung des ÖPNV

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	214.413,80	-214.413,80	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	214.413,80	-214.413,80	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	214.413,80
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	214.413,80
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	214.413,80	-214.413,80	-214.413,80

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung	
Kurzbeschreibung	Beratung/Unterstützung/Auswertung im Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung (z.B. Strukturförderprogramme auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene) Steuerung/Durchführung von Aufgaben/Projekten mit überwiegend strategischer und gesamtstädtischer Bedeutung Einrichtung/Betreuung von Gesprächs- u. Arbeitskreisen zur kommunalen Wirtschaftspolitik u. zum Stadtmarketing
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss
Themenschwerpunkte	Strategische Ausrichtung Wirtschaftsförderung Maßnahmenplanung im Rahmen Fortschreibung ISEK und Wirtschafts- und Kompetenzprofil

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	19.961,95	20.000,00	12.350,00	7.650,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.348,65	0,00	27.405,40	-27.405,40	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.077,48	21.300,00	14.357,50	6.942,50	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	89.388,08	41.300,00	54.112,90	-12.812,90	0,00
50	11	Personalaufwendungen	54.966,31	50.100,00	43.378,05	6.721,95	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	27.335,17	26.900,00	26.088,81	811,19	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.711,38	282.000,00	120.247,00	161.753,00	115.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	567.041,02	1.011.000,00	602.039,05	408.960,95	22.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	749.053,88	1.370.000,00	791.752,91	578.247,09	137.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-659.665,80	-1.328.700,00	-737.640,01	-591.059,99	-137.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-659.665,80	-1.328.700,00	-737.640,01	-591.059,99	-137.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.750,85	35.700,00	33.343,79	2.356,21	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-689.416,65	-1.364.400,00	-770.983,80	-593.416,20	-137.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-689.416,65	-1.364.400,00	-770.983,80	-593.416,20	-137.000,00

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 57501 - Tourismus	
Kurzbeschreibung	Weiterentwicklung der Stadt Neumünster als touristische Destination
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss
Themenschwerpunkte	Anpassung der Tourismusstrategie an die Landesstrategie ; Ausbau und Pflege der touristischen Infrastruktur ; Attraktivitätssteigerung für Übernachtungs- und Tagesgäste ; Vermarktung der touristischen Einzelziele überregional, national, international ; Kooperation mit Citymanagement (Attraktivitätssteigerung der Innenstadt)

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 57501 - Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	106.663,05	129.600,00	115.057,04	14.542,96	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	106.663,05	129.600,00	115.057,04	14.542,96	0,00
50	11	Personalaufwendungen	30.551,33	29.800,00	28.919,18	880,82	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.250,95	444.578,13	207.227,02	237.351,11	118.486,11
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.812,99	5.900,00	7.578,37	-1.678,37	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	110.000,00	-100.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.471,86	37.900,00	23.485,83	14.414,17	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.087,13	528.178,13	377.210,40	150.967,73	118.486,11
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.424,08	-398.578,13	-262.153,36	-136.424,77	-118.486,11
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-164.424,08	-398.578,13	-262.153,36	-136.424,77	-118.486,11
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.272,39	36.200,00	26.189,52	10.010,48	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-191.696,47	-434.778,13	-288.342,88	-146.435,25	-118.486,11
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.675,96	1.800,00	2.726,12	-926,12	0,00
		= Betriebsergebnis	-193.372,43	-436.578,13	-291.069,00	-145.509,13	-118.486,11

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) N.N.

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	5.812,99	5.900,00	7.578,37	-1.678,37	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	1.951,85	1.800,00	1.707,21	92,79	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.861,14	4.100,00	5.871,16	-1.771,16	0,00

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 57501 - Tourismus

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.500,00	12.500,00	100.000,00	-87.500,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.500,00	-12.500,00	-100.000,00	87.500,00	0,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.304,90	227.400,00	176.786,78	50.613,22	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.352,78	670.500,00	758.199,98	-87.699,98	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.569,20	4.200,00	714,24	3.485,76	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	60.707,55	166.800,00	87.375,97	79.424,03	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	635.934,43	1.068.900,00	1.023.076,97	45.823,03	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.386.425,29	2.765.339,59	2.661.235,28	104.104,31	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	87.682,10	121.160,41	120.146,15	1.014,26	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.879,93	1.514.249,41	135.927,76	1.378.321,65	429.054,87
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.717,91	26.400,00	26.062,53	337,47	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	64.861,00	60.646,13	13.060,00	47.586,13	70.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.981,90	295.834,60	41.106,66	254.727,94	180.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.798.548,13	4.783.630,14	2.997.538,38	1.786.091,76	679.054,87
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.162.613,70	-3.714.730,14	-1.974.461,41	-1.740.268,73	-679.054,87
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.162.613,70	-3.714.730,14	-1.974.461,41	-1.740.268,73	-679.054,87
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617.886,04	569.200,00	651.225,22	-82.025,22	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.780.499,74	-4.283.930,14	-2.625.686,63	-1.658.243,51	-679.054,87
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-16.189,97	-16.300,00	-13.751,61	-2.548,39	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.764.309,77	-4.267.630,14	-2.611.935,02	-1.655.695,12	-679.054,87

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	N.N.

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	29.717,91	26.400,00	26.062,53	337,47	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	63.857,90	63.600,00	63.971,57	-371,57	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	-34.139,99	-37.200,00	-37.909,04	709,04	0,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	1.200,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	23.642,40	1.142,40	22.500,00	19.627,76
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.600,18	81.585,29	3.537,54	78.047,75	64.207,33
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.600,18	110.227,69	4.679,94	105.547,75	83.835,09
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.400,18	-105.227,69	-4.679,94	-100.547,75	-83.835,09

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	N.N.

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

Kurzbeschreibung	untere Wasser- u. Bodenschutzbehörde (UWB u. UBB): hoheitl. Aufgaben; Genehm., Überwachungen, Stellungn., Beratungen zu Umgang mit wassergefähr. Stoffen, Schmutzwassereinleitungen aus Gewerbe u. Industrie, Niederschlagswassereinleitung, Hauskläranl., Erdwärmesonden, Grundwasserentn., Wasserschutzgebiet Versickerung, Oberflächengewässer; wasserbehördl. Notfälle; Altablagerungen u.-standorte, Bodenverunreinig.; Sanierungen; vorsorg. Bodenschutz; Brachflächenrecycl.
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	abh. von akt. Erfordernissen / Rechtsvorschr. etc z.B. Überwachungspl., Infokampagnen; u.a. fachl. Unterstütz. komm. Einricht. z.B. TBZ, Stadtpl./ -entw „Tiefbau; Öffn. Schleusau, Umgestalt. Sohlabstürze in Stör/ Schwale; Sanierungsverf. einzelne Standorte, Unters. div. Altstandorte; Info u. Beratung (Vorrang vor ordnungsrechtl. Maßn. "Untern. - und Bürgerfreundl. Stadt"); Schutz/ nachhaltiger Umgang mit Ressourcen Boden, Grund- und Oberflächenwasser; Sicherung natürliche u. gute Lebensqualität

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	N.N.

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	73.523,94	138.300,00	132.387,62	5.912,38	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.769,05	12.000,00	16.702,95	-4.702,95	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.252,06	9.900,00	7.247,30	2.652,70	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	108.886,97	160.200,00	156.337,87	3.862,13	0,00
50	11	Personalaufwendungen	552.444,53	580.200,00	628.491,22	-48.291,22	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.468,75	12.200,00	13.168,96	-968,96	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.168,00	1.051.833,07	81.973,83	969.859,24	90.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.151,04	15.700,00	17.990,54	-2.290,54	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.944,17	142.366,93	5.117,81	137.249,12	110.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	689.176,49	1.802.300,00	746.742,36	1.055.557,64	200.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-580.289,52	-1.642.100,00	-590.404,49	-1.051.695,51	-200.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-580.289,52	-1.642.100,00	-590.404,49	-1.051.695,51	-200.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.598,60	142.500,00	156.033,41	-13.533,41	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-727.888,12	-1.784.600,00	-746.437,90	-1.038.162,10	-200.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-17.713,38	-17.600,00	-15.242,93	-2.357,07	0,00
		= Betriebsergebnis	-710.174,74	-1.767.000,00	-731.194,97	-1.035.805,03	-200.000,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	N.N.

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	16.151,04	15.700,00	17.990,54	-2.290,54	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	63.523,94	63.300,00	63.637,62	-337,62	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	-47.372,90	-47.600,00	-45.647,08	-1.952,92	0,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	N.N.

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	23.642,40	1.142,40	22.500,00	19.627,76
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.367,91	15.346,29	1.671,01	13.675,28	834,86
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.367,91	38.988,69	2.813,41	36.175,28	20.462,62
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.167,91	-38.988,69	-2.813,41	-36.175,28	-20.462,62

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung	
Kurzbeschreibung	Untere Bauaufsichtsbehörde: hoheitliche Aufgaben, Beratung, Stellungnahmen, Genehmigungen u. Abnahmen, Bau- u. Grundstücksnutzungsüberwachung, Baulastenver- zeichnis, Bauarchiv; Ermittlungstätigkeit, Widerspruchsbehörde Untere Denkmalschutzbehörde: Denkmalschutz (Instandsetzungen, Veränderungen o. Vernichtung), Beratung, Mitwirkung bei d. Bauleitplanung, Förderung, Zuschuss, Dokumentation, Bauaktenarchiv, Info Landesamt f. Denkmalschutz, Öffentlichkeitsarbeit, Widersprüche
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	Infokampagnen, Bekämpfung von Schwarzbauten, Koordinierung von Verfahren and. Behörden z.B. Verfahren nach BImSchG. - Bürger- und Planerberatung im Umgang mit Denkmalen, Unterstützung versch. Ämter zur Entwicklung & Fortschreibung des Alleenkatasters, innerstädtische Grünflächenplanung und Gestalt., Inventarisierung v. Kunst im öffentl. Raum mit Instandsetzungs- bzw. Pflegebedarf, Erhalt, Schutz und Entwicklung der Attraktivität der Stadt Neumünster für die Bewohner und Besucher

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	N.N.

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	405.092,23	656.500,00	735.961,13	-79.461,13	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	-10.447,66	10.447,66	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.478,61	126.900,00	57.661,81	69.238,19	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	440.018,50	783.400,00	783.175,28	224,72	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.153.477,25	1.500.700,00	1.271.648,45	229.051,55	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	36.559,51	71.900,00	66.152,99	5.747,01	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400,85	273.917,71	27.310,14	246.607,57	205.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.721,90	8.000,00	5.704,25	2.295,75	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	64.861,00	60.646,13	13.060,00	47.586,13	70.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.992,02	12.982,29	12.982,29	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.320.012,53	1.928.146,13	1.396.858,12	531.288,01	275.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-879.994,03	-1.144.746,13	-613.682,84	-531.063,29	-275.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-879.994,03	-1.144.746,13	-613.682,84	-531.063,29	-275.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.035,58	289.600,00	342.785,41	-53.185,41	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.203.029,61	-1.434.346,13	-956.468,25	-477.877,88	-275.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	869,07	500,00	875,91	-375,91	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.203.898,68	-1.434.846,13	-957.344,16	-477.501,97	-275.000,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	N.N.

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	10.721,90	8.000,00	5.704,25	2.295,75	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	10.721,90	8.000,00	5.704,25	2.295,75	0,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	N.N.

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.921,23	20.000,00	372,24	19.627,76	19.627,76
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.921,23	20.000,00	372,24	19.627,76	19.627,76
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.921,23	-20.000,00	-372,24	-19.627,76	-19.627,76

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht	
Produkt 53701 - Abfallwirtschaft	
Kurzbeschreibung	untere Abfallentsorgungsbehörde (UAB): hoheitl. Aufgaben; Überwachung der gewerblichen Abfallentsorgung, insbes. Sonderabfälle, verbotswidrige Abfallentsorgung / Abfalllagerung im gewerblichen Bereich, Klärschlamm-, Kompost- und Bioabfallaufbringung in der Landwirtschaft; Verbrennen pflanzlicher Abfälle; Verwertung von mineralischen Abfällen; Aufgaben nach VerpackungsVO, BatterieVO, AltölVO, AltholzVO
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	abh. von aktuellen Erfordernissen bzw. Rechtsvorschriften u. Erlassen z.B. Überwachungsplanung, Infokampagnen sowie Information und Beratung (Vorrang vor ordnungsrechtl. Maßnahmen vgl. Zertifizierung "Unternehmen- und Bürgerfreundl. Stadt NMS"); Sicherstellung einer umwelt- und gemeinwohlverträglichen Abfallentsorgung; Sicherstellung von Maßnahmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	N.N.

**Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Produkt 53701 - Abfallwirtschaft**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	720,00	200,00	363,45	-163,45	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.219,79	5.900,00	4.347,18	1.552,82	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.939,79	6.100,00	4.710,63	1.389,37	0,00
50	11	Personalaufwendungen	98.322,61	99.100,00	97.834,55	1.265,45	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.479,18	7.300,00	7.899,20	-599,20	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,59	1.900,00	334,77	1.565,23	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	261,13	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.621,51	109.600,00	106.068,52	3.531,48	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.681,72	-103.500,00	-101.357,89	-2.142,11	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-101.681,72	-103.500,00	-101.357,89	-2.142,11	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.286,47	36.200,00	39.501,57	-3.301,57	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-139.968,19	-139.700,00	-140.859,46	1.159,46	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-139.968,19	-139.700,00	-140.859,46	1.159,46	0,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht Produkt 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege	
Kurzbeschreibung	untere Naturschutzbehörde (UNB): hoheitl. Aufgaben; Schutz, Pflege und Entwicklung der natürlichen Umwelt; Entscheidungen über Eingriffe in Natur und Landschaft, in gesetzl. geschützte Biotope, bei Vorhab. in Gewässerschutzstreifen; Artenschutz; Mitwirkung bei Bauleitplanung und bei die Natur betr. Fragestellungen; Betreuung und Entwicklung Naturschutzgebiete Westufer Einfelder See & Dosenmoor und Biotopverbundsystems; Überwachung Ausgleichsflächen, Baumschutz, Öffentlichkeitsarbeit
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	abh. von aktuellen Erfordernissen bzw. Rechtsvorschriften u. Erlassen z.B. Knickschutz, Infokampagnen; Weiterführung des städt. Biotopverbundsystems entspr. Ergebnisse des F + E-Vorhabens; Information und Beratung (Vorrang vor ordnungsrechtl. Maßnahmen vgl. Zertifizierung "Unternehmen- und Bürgerfreundl. Stadt NMS"); Kooperation mit Flächeneigentümern und Wohnungsbaugesell.; Sicherung einer guten und natürlichen Lebensqualität in Neumünster einschl. Erholung

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	N.N.

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	40.780,96	89.100,00	44.399,16	44.700,84	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771,50	1.800,00	5.172,45	-3.372,45	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.779,62	4.200,00	11.161,90	-6.961,90	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.757,09	24.100,00	18.119,68	5.980,32	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	81.089,17	119.200,00	78.853,19	40.346,81	0,00
50	11	Personalaufwendungen	582.180,90	585.339,59	663.261,06	-77.921,47	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31.174,66	29.760,41	32.925,00	-3.164,59	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.752,49	186.598,63	26.309,02	160.289,61	134.054,87
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.844,97	2.700,00	2.367,74	332,26	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.784,58	139.185,38	23.006,56	116.178,82	70.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	681.737,60	943.584,01	747.869,38	195.714,63	204.054,87
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600.648,43	-824.384,01	-669.016,19	-155.367,82	-204.054,87
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-600.648,43	-824.384,01	-669.016,19	-155.367,82	-204.054,87
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.965,39	100.900,00	112.904,83	-12.004,83	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-709.613,82	-925.284,01	-781.921,02	-143.362,99	-204.054,87
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	654,34	800,00	615,41	184,59	0,00
		= Betriebsergebnis	-710.268,16	-926.084,01	-782.536,43	-143.547,58	-204.054,87

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	N.N.

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	2.844,97	2.700,00	2.367,74	332,26	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	333,96	300,00	333,95	-33,95	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.511,01	2.400,00	2.033,79	366,21	0,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	N.N.

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.311,04	46.239,00	1.494,29	44.744,71	43.744,71
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.311,04	51.239,00	1.494,29	49.744,71	43.744,71
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.311,04	-46.239,00	-1.494,29	-44.744,71	-43.744,71

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193.289,01	1.081.300,00	1.245.981,86	-164.681,86	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.398.683,46	4.345.400,00	4.367.447,22	-22.047,22	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.592,90	27.200,00	39.961,66	-12.761,66	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	214.101,25	206.200,00	289.144,21	-82.944,21	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	201.372,57	200.000,00	254.918,67	-54.918,67	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	15,68	-15,68	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.037.039,19	5.860.100,00	6.197.469,30	-337.369,30	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.851.292,18	3.741.100,00	3.795.395,53	-54.295,53	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	294.502,47	240.100,00	253.436,90	-13.336,90	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.652.939,98	19.514.991,53	15.876.626,79	3.638.364,74	3.415.308,60
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.640.117,09	3.514.500,00	3.648.350,86	-133.850,86	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	510.512,53	556.139,14	523.276,67	32.862,47	6.965,23
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.949.364,25	27.566.830,67	24.097.086,75	3.469.743,92	3.422.273,83
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.912.325,06	-21.706.730,67	-17.899.617,45	-3.807.113,22	-3.422.273,83
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.912.325,06	-21.706.730,67	-17.899.617,45	-3.807.113,22	-3.422.273,83
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.459.360,66	17.847.100,00	17.095.897,23	751.202,77	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943.993,03	974.500,00	880.744,45	93.755,55	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-396.957,43	-4.834.130,67	-1.684.464,67	-3.149.666,00	-3.422.273,83
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.408.698,20	3.426.500,00	3.445.406,51	-18.906,51	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.805.655,63	-8.260.630,67	-5.129.871,18	-3.130.759,49	-3.422.273,83

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	4.640.115,45	3.514.500,00	3.648.350,86	-133.850,86	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	1.169.017,53	1.081.300,00	1.234.171,00	-152.871,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.471.097,92	2.433.200,00	2.414.179,86	19.020,14	0,00

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.593.190,35	1.427.500,00	1.734.820,44	-307.320,44	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	4.593.190,35	1.427.500,00	1.734.820,44	-307.320,44	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.465,45	227.595,39	175.078,86	52.516,53	127.516,53
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.178.066,84	40.609.701,99	15.200.854,94	25.408.847,05	33.058.847,05
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.298.532,29	40.837.297,38	15.375.933,80	25.461.363,58	33.186.363,58
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.705.341,94	-39.409.797,38	-13.641.113,36	-25.768.684,02	-33.186.363,58

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Budget 4.65 - Gebäudemanagement	
Produkt 11103 - Zentrale Dienste	
Kurzbeschreibung	Versicherungsangelegenheiten (Rest siehe FD 10)
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss, Hauptausschuss
Themenschwerpunkte	

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

**Budget 4.65 - Gebäudemanagement
Produkt 11103 - Zentrale Dienste**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	21.773,64	20.000,00	22.343,45	-2.343,45	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.876,61	12.800,00	7.875,84	4.924,16	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	31.650,25	32.800,00	30.219,29	2.580,71	0,00
50	11	Personalaufwendungen	28.946,66	30.900,00	24.087,48	6.812,52	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.151,71	16.300,00	14.311,08	1.988,92	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.712,58	210.000,00	187.333,58	22.666,42	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	381.566,50	395.000,00	392.706,17	2.293,83	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	606.377,45	652.200,00	618.438,31	33.761,69	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-574.727,20	-619.400,00	-588.219,02	-31.180,98	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-574.727,20	-619.400,00	-588.219,02	-31.180,98	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	574.727,20	619.400,00	588.219,17	31.180,83	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0,00	0,15	-0,15	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	0,00	0,15	-0,15	0,00

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Budget 4.65 - Gebäudemanagement	
Produkt 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Entwicklung des städtischen Gebäudebestands
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	Gebäude von Bildungseinrichtungen (Schulen) und von Einrichtungen der frühkindlichen Bildung (Kindertagesstätten)

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Budget 4.65 - Gebäudemanagement
Produkt 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193.289,01	1.081.300,00	1.245.981,86	-164.681,86	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.398.683,46	4.345.400,00	4.367.447,22	-22.047,22	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.819,26	7.200,00	17.618,21	-10.418,21	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	204.224,64	193.400,00	281.268,37	-87.868,37	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	201.372,57	200.000,00	254.918,67	-54.918,67	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	15,68	-15,68	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.005.388,94	5.827.300,00	6.167.250,01	-339.950,01	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.822.345,52	3.710.200,00	3.771.308,05	-61.108,05	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	280.350,76	223.800,00	239.125,82	-15.325,82	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.471.227,40	19.304.991,53	15.689.293,21	3.615.698,32	3.415.308,60
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.640.117,09	3.514.500,00	3.648.350,86	-133.850,86	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128.946,03	161.139,14	130.570,50	30.568,64	6.965,23
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.342.986,80	26.914.630,67	23.478.648,44	3.435.982,23	3.422.273,83
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.337.597,86	-21.087.330,67	-17.311.398,43	-3.775.932,24	-3.422.273,83
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.337.597,86	-21.087.330,67	-17.311.398,43	-3.775.932,24	-3.422.273,83
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.884.633,46	17.227.700,00	16.507.678,06	720.021,94	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943.993,03	974.500,00	880.744,45	93.755,55	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-396.957,43	-4.834.130,67	-1.684.464,82	-3.149.665,85	-3.422.273,83
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.408.698,20	3.426.500,00	3.445.406,51	-18.906,51	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.805.655,63	-8.260.630,67	-5.129.871,33	-3.130.759,34	-3.422.273,83

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	4.640.115,45	3.514.500,00	3.648.350,86	-133.850,86	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	1.169.017,53	1.081.300,00	1.234.171,00	-152.871,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.471.097,92	2.433.200,00	2.414.179,86	19.020,14	0,00

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Budget 4.65 - Gebäudemanagement
Produkt 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.593.190,35	1.427.500,00	1.734.820,44	-307.320,44	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	4.593.190,35	1.427.500,00	1.734.820,44	-307.320,44	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.465,45	227.595,39	175.078,86	52.516,53	127.516,53
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.178.066,84	40.609.701,99	15.200.854,94	25.408.847,05	33.058.847,05
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.298.532,29	40.837.297,38	15.375.933,80	25.461.363,58	33.186.363,58
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.705.341,94	-39.409.797,38	-13.641.113,36	-25.768.684,02	-33.186.363,58

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.253.109,92	1.868.400,00	1.802.960,30	65.439,70	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.662.384,70	1.576.400,00	1.107.996,51	468.403,49	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.926,58	43.000,00	5.981,84	37.018,16	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.412,64	7.000,00	19.016,55	-12.016,55	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.664,59	1.900,00	5.883,90	-3.983,90	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.978.498,43	3.506.700,00	2.941.864,10	564.835,90	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.054.745,84	2.261.000,00	2.329.931,68	-68.931,68	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.307.250,37	8.065.437,77	4.924.854,74	3.140.583,03	2.869.257,36
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.371.684,27	6.498.900,00	6.731.847,08	-232.947,08	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.767,89	51.443,45	46.701,30	4.742,15	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.788.448,37	16.876.781,22	14.033.334,80	2.843.446,42	2.869.257,36
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.809.949,94	-13.370.081,22	-11.091.470,70	-2.278.610,52	-2.869.257,36
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.809.949,94	-13.370.081,22	-11.091.470,70	-2.278.610,52	-2.869.257,36
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.844.640,95	4.331.000,00	4.520.656,79	-189.656,79	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.654.590,89	-17.701.081,22	-15.612.127,49	-2.088.953,73	-2.869.257,36
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.145.106,95	744.600,00	933.530,69	-188.930,69	0,00
		= Betriebsergebnis	-15.799.697,84	-18.445.681,22	-16.545.658,18	-1.900.023,04	-2.869.257,36

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	7.371.676,55	6.498.900,00	6.731.846,88	-232.946,88	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	2.809.445,18	2.454.300,00	2.310.589,21	143.710,79	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.562.231,37	4.044.600,00	4.421.257,67	-376.657,67	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.177,56	843.000,00	645.479,69	197.520,31	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	894.998,44	50.000,00	2.522.414,07	-2.472.414,07	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	960.176,00	893.000,00	3.167.893,76	-2.274.893,76	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.116,78	31.022,09	232.830,47	-201.808,38	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.674,83	135.090,60	19.256,39	115.834,21	61.043,61
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.700.177,00	16.489.879,10	5.568.548,51	10.921.330,59	10.095.634,74
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.979.968,61	16.655.991,79	5.820.635,37	10.835.356,42	10.156.678,35
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.019.792,61	-15.762.991,79	-2.652.741,61	-13.110.250,18	-10.156.678,35

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

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

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen	
Produkt 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung	
Kurzbeschreibung	Der FD 66 schließt sich vollumfänglich der Produktbeschreibung/den Themenschwerpunkten des federführenden FD 61 Stadtplanung und -entwicklung an.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	

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

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	23.974,78	26.800,00	26.430,38	369,62	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.974,78	26.800,00	26.430,38	369,62	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.974,78	-26.800,00	-26.430,38	-369,62	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.974,78	-26.800,00	-26.430,38	-369,62	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.149,48	6.300,00	7.526,95	-1.226,95	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.124,26	-33.100,00	-33.957,33	857,33	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-31.124,26	-33.100,00	-33.957,33	857,33	0,00

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

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen	
Produkt 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	
Kurzbeschreibung	siehe FD 61 Stadtplanung und -entwicklung
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	15.904,33	18.500,00	18.215,05	284,95	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.904,33	18.500,00	18.215,05	284,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.904,33	-18.500,00	-18.215,05	-284,95	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.904,33	-18.500,00	-18.215,05	-284,95	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.939,82	4.400,00	4.590,15	-190,15	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.844,15	-22.900,00	-22.805,20	-94,80	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-20.844,15	-22.900,00	-22.805,20	-94,80	0,00

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

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung	
Kurzbeschreibung	Sammlung, Ableitung und Reinigung aller anfallenden Abwässer (Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserkanälen und –anlagen (Niederschlagswasser, Schmutzwasser und Mischwasser); Abwasserbehandlung in der Kläranlage zur Reinigung des Abwassers; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	Erschließung des Bebauungsplans Nr. 177: Industrie- und Gewerbegebiet "Entwicklungsfläche Nord", Erschließung des ECE Shopping-Centers (Holsten-Galerie)

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	189.640,50	62.400,00	61.989,05	410,95	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.253,94	170.600,00	170.996,08	-396,08	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.959,01	4.000,00	7.343,49	-3.343,49	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	180,47	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	25,00	-25,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	366.033,92	237.000,00	240.353,62	-3.353,62	0,00
50	11	Personalaufwendungen	546.811,45	550.600,00	703.136,13	-152.536,13	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.661,44	699.848,67	390.219,03	309.629,64	291.155,54
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.150.777,68	2.858.700,00	2.905.104,90	-46.404,90	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.737,29	11.951,33	9.229,57	2.721,76	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.142.987,86	4.121.100,00	4.007.689,63	113.410,37	291.155,54
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.776.953,94	-3.884.100,00	-3.767.336,01	-116.763,99	-291.155,54
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.776.953,94	-3.884.100,00	-3.767.336,01	-116.763,99	-291.155,54
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.084,09	139.600,00	159.082,29	-19.482,29	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.967.038,03	-4.023.700,00	-3.926.418,30	-97.281,70	-291.155,54
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-65.230,10	-490.700,00	-163.325,26	-327.374,74	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.901.807,93	-3.533.000,00	-3.763.093,04	230.093,04	-291.155,54

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	3.150.777,68	2.858.700,00	2.905.104,90	-46.404,90	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	360.246,44	232.500,00	232.605,13	-105,13	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.790.531,24	2.626.200,00	2.672.499,77	-46.299,77	0,00

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

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.844,38	50.000,00	9.675,03	40.324,97	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	20.844,38	50.000,00	9.675,03	40.324,97	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.391,46	5.000,00	1.178,10	3.821,90	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	1.655.508,83	6.050.310,25	1.381.618,82	4.668.691,43	3.826.441,58
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.660.900,29	6.055.310,25	1.382.796,92	4.672.513,33	3.826.441,58
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.640.055,91	-6.005.310,25	-1.373.121,89	-4.632.188,36	-3.826.441,58

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

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen Produkt 54101 - Gemeindestraßen	
Kurzbeschreibung	Funktion als Straßenbaulastträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Gemeindestraßen (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Beleuchtung der Straßen, Lichtraumprofile und Ampelanlagen) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung und Markierung)
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	Erschließung des Bebauungsplans Nr. 177: Industrie- und Gewerbegebiet "Entwicklungsfläche Nord", Erschließung des ECE Shopping-Centers (Holsten-Galerie) Zustandserfassung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Gehwege, Radwege, Beleuchtung Straßenerhaltungsmanagement, Aufbruchsmanagement

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	619.673,90	617.800,00	613.615,58	4.184,42	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.598,98	879.700,00	881.047,24	-1.347,24	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.172,37	25.000,00	4.820,68	20.179,32	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.966,24	3.000,00	12.373,06	-9.373,06	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.263,62	1.500,00	5.301,04	-3.801,04	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.557.675,11	1.532.000,00	1.517.157,60	14.842,40	0,00
50	11	Personalaufwendungen	438.604,64	483.300,00	452.671,46	30.628,54	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309.756,49	3.334.999,83	2.887.603,42	447.396,41	448.165,88
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.431.934,60	2.323.900,00	2.365.809,95	-41.909,95	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.199,92	18.184,07	16.082,34	2.101,73	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.201.495,65	6.160.383,90	5.722.167,17	438.216,73	448.165,88
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.643.820,54	-4.628.383,90	-4.205.009,57	-423.374,33	-448.165,88
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.643.820,54	-4.628.383,90	-4.205.009,57	-423.374,33	-448.165,88
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216.914,94	1.342.100,00	1.364.682,37	-22.582,37	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.860.735,48	-5.970.483,90	-5.569.691,94	-400.791,96	-448.165,88
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	556.532,83	587.400,00	414.776,71	172.623,29	0,00
		= Betriebsergebnis	-5.417.268,31	-6.557.883,90	-5.984.468,65	-573.415,25	-448.165,88

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	2.431.932,56	2.323.900,00	2.365.809,95	-41.909,95	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	1.535.272,88	1.497.500,00	1.494.662,82	2.837,18	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	896.659,68	826.400,00	871.147,13	-44.747,13	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.842,56	0,00	410.879,69	-410.879,69	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	673.828,39	0,00	2.330.362,97	-2.330.362,97	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	707.670,95	0,00	2.741.242,66	-2.741.242,66	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	37,50	-37,50	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.144,30	20.000,00	2.581,62	17.418,38	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	3.443.088,06	4.579.361,22	2.570.554,20	2.008.807,02	1.980.599,66
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.456.232,36	4.599.361,22	2.573.173,32	2.026.187,90	1.980.599,66
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.748.561,41	-4.599.361,22	168.069,34	-4.767.430,56	-1.980.599,66

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

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen Produkt 54201 - Kreisstraßen	
Kurzbeschreibung	Funktion als Straßenbaulastträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Kreisstraßen (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Beleuchtung der Straßen, Lichtraumprofile und Ampelanlagen) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung und Markierung)
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	Erschließung des ECE Shopping-Centers (Holsten-Galerie) Zustandserfassung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Gehwege, Radwege, Beleuchtung Straßenerhaltungsmanagement, Aufbruchsmanagement

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	972.862,74	836.600,00	680.148,67	156.451,33	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.797,53	33.200,00	52.794,41	-19.594,41	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.622,66	6.000,00	525,25	5.474,75	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	732,50	200,00	388,36	-188,36	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.030.015,43	876.000,00	733.856,69	142.143,31	0,00
50	11	Personalaufwendungen	188.523,89	219.900,00	193.851,26	26.048,74	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.933,15	635.000,00	319.564,24	315.435,76	245.368,86
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	972.897,61	678.100,00	788.380,85	-110.280,85	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.475.354,65	1.533.000,00	1.301.796,35	231.203,65	245.368,86
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-445.339,22	-657.000,00	-567.939,66	-89.060,34	-245.368,86
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-445.339,22	-657.000,00	-567.939,66	-89.060,34	-245.368,86
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.914,32	102.800,00	204.308,07	-101.508,07	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-665.253,54	-759.800,00	-772.247,73	12.447,73	-245.368,86
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-20.235,89	-18.600,00	32.493,14	-51.093,14	0,00
		= Betriebsergebnis	-645.017,65	-741.200,00	-804.740,87	63.540,87	-245.368,86

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	972.897,61	678.100,00	788.380,65	-110.280,65	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	695.798,02	559.800,00	420.691,07	139.108,93	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	277.099,59	118.300,00	367.689,58	-249.389,58	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	743.000,00	231.600,00	511.400,00	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	199.987,97	0,00	57.423,33	-57.423,33	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	199.987,97	743.000,00	289.023,33	453.976,67	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.043.715,24	2.554.576,83	990.193,95	1.564.382,88	1.953.003,96
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.043.715,24	2.554.576,83	990.193,95	1.564.382,88	1.953.003,96
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-843.727,27	-1.811.576,83	-701.170,62	-1.110.406,21	-1.953.003,96

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

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen Produkt 54301 - Landesstraßen	
Kurzbeschreibung	Funktion als Straßenbaulastträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Landesstraßen (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Beleuchtung der Straßen, Lichtraumprofile und Ampelanlagen) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung und Markierung)
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	Erschließung des Bebauungsplans Nr. 177: Industrie- und Gewerbegebiet "Entwicklungsfläche Nord" Zustandserfassung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Gehwege, Radwege, Beleuchtung Straßenerhaltungsmanagement, Aufbruchsmanagement

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.483,50	191.300,00	191.113,30	186,70	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.160,53	2.900,00	3.160,53	-260,53	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309,24	5.000,00	290,00	4.710,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	294,00	100,00	194,00	-94,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	252.247,27	199.300,00	194.757,83	4.542,17	0,00
50	11	Personalaufwendungen	106.489,81	134.800,00	111.347,95	23.452,05	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.747,34	1.512.252,66	406.292,30	1.105.960,36	1.075.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	483.188,86	341.200,00	347.964,63	-6.764,63	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.011.426,01	1.988.252,66	865.604,88	1.122.647,78	1.075.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-759.178,74	-1.788.952,66	-670.847,05	-1.118.105,61	-1.075.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-759.178,74	-1.788.952,66	-670.847,05	-1.118.105,61	-1.075.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.432,43	50.600,00	109.174,44	-58.574,44	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-867.611,17	-1.839.552,66	-780.021,49	-1.059.531,17	-1.075.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	14.394,58	14.600,00	383,39	14.216,61	0,00
		= Betriebsergebnis	-882.005,75	-1.854.152,66	-780.404,88	-1.073.747,78	-1.075.000,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	483.185,93	341.200,00	347.964,63	-6.764,63	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	160.546,43	107.200,00	105.048,79	2.151,21	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	322.639,50	234.000,00	242.915,84	-8.915,84	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	337,70	0,00	124.952,74	-124.952,74	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	-47.062,30	0,00	124.952,74	-124.952,74	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	231.134,56	372.856,57	99.823,94	273.032,63	217.361,48
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	231.134,56	372.856,57	99.823,94	273.032,63	217.361,48
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-278.196,86	-372.856,57	25.128,80	-397.985,37	-217.361,48

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

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen	
Produkt 54401 - Bundesstraßen	
Kurzbeschreibung	Funktion als Straßenbaulastträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Bundesstraßen (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Beleuchtung der Straßen, Lichtraumprofile und Ampelanlagen) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung und Markierung)
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	Zustandserfassung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Gehwege, Radwege, Beleuchtung Straßenerhaltungsmanagement, Aufbruchsmanagement

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	147.581,28	92.500,00	177.332,49	-84.832,49	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	2.476,40	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.418,59	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	194,00	100,00	0,00	100,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	174.670,27	95.600,00	177.332,49	-81.732,49	0,00
50	11	Personalaufwendungen	98.485,27	127.900,00	101.903,96	25.996,04	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.681,78	485.500,00	258.055,78	227.444,22	168.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.708,39	65.800,00	64.649,68	1.150,32	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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	365.875,44	679.400,00	424.609,42	254.790,58	168.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-191.205,17	-583.800,00	-247.276,93	-336.523,07	-168.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-191.205,17	-583.800,00	-247.276,93	-336.523,07	-168.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.634,40	41.900,00	83.768,03	-41.868,03	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-256.839,57	-625.700,00	-331.044,96	-294.655,04	-168.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	18.335,73	18.400,00	15.658,28	2.741,72	0,00
		= Betriebsergebnis	-275.175,30	-644.100,00	-346.703,24	-297.396,76	-168.000,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	65.708,39	65.800,00	64.649,68	1.150,32	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	2.588,55	2.500,00	2.588,55	-88,55	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	63.119,84	63.300,00	62.061,13	1.238,87	0,00

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

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

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen Produkt 54601 - Parkeinrichtungen	
Kurzbeschreibung	Funktion als Straßenbaulastträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Parkeinrichtungen (Parkscheinautomaten)
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	Zustandserfassung der Parkeinrichtungen Straßenerhaltungsmanagement Aufbruchsmanagement

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202,86	1.200,00	1.202,85	-2,85	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.573,72	490.000,00	-1,75	490.001,75	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	0,00	-3.700,00	3.700,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,50	-0,50	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	519.776,58	491.200,00	-2.498,40	493.698,40	0,00
50	11	Personalaufwendungen	36.235,80	63.900,00	40.568,01	23.331,99	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.947,13	85.000,00	93.611,70	-8.611,70	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.090,28	48.100,00	40.211,97	7.888,03	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.281,76	197.000,00	174.391,68	22.608,32	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	392.494,82	294.200,00	-176.890,08	471.090,08	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	392.494,82	294.200,00	-176.890,08	471.090,08	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.270,66	27.000,00	75.463,20	-48.463,20	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	315.224,16	267.200,00	-252.353,28	519.553,28	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	14.427,04	14.500,00	12.731,77	1.768,23	0,00
		= Betriebsergebnis	300.797,12	252.700,00	-265.085,05	517.785,05	0,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	48.090,28	48.100,00	40.211,97	7.888,03	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	1.202,86	1.200,00	1.202,85	-2,85	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	46.887,42	46.900,00	39.009,12	7.890,88	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000,00	9.719,87	60.280,13	60.043,61
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.819,60	253.462,60	119.990,80	133.471,80	133.708,32
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.819,60	323.462,60	129.710,67	193.751,93	193.751,93
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.819,60	-323.462,60	-129.710,67	-193.751,93	-193.751,93

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

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen Produkt 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Kurzbeschreibung	Planung und Neubau, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen, naturbelassenen Flächen und Forstflächen: Garten- und Parkanlagen, Historische Gärten, Plätze, Anlagen des Straßengrüns einschl. der Anlagen des ruhenden Verkehrs, städtisches Wegenetz (Rad-, Wander- und Reitwege), Spiel- und Bolzplätze, Grillplätze, Strände, Knicks, naturbelassene Flächen, städtische Wald- und Forstflächen, Gewässer, Zierbrunnen
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	Garten- und Parkanlagen Innenstadt, Gartendenkmale, stadthistorisch bedeutsame Grünanlagen (u. a. Wittorfer Burg, Margarethenschanze) Spiel- und Bolzplätze, Spielplatzkonzept, Erschließung des Bebauungsplans Nr. 177: Industrie- und Gewerbegebiet "Entwicklungsfläche Nord", Erschließung des ECE Shopping-Centers (Holsten-Galerie)

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	54.185,95	53.300,00	53.435,95	-135,95	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	345,91	4.000,00	345,91	3.654,09	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068,80	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	56.600,66	62.300,00	56.781,86	5.518,14	0,00
50	11	Personalaufwendungen	533.013,10	566.300,00	603.559,27	-37.259,27	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.215,20	1.173.078,52	449.309,27	723.769,25	622.567,08
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	188.654,58	152.600,00	185.144,31	-32.544,31	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.179,31	10.866,14	10.697,18	168,96	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.242.062,19	1.902.844,66	1.248.710,03	654.134,63	622.567,08
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.185.461,53	-1.840.544,66	-1.191.928,17	-648.616,49	-622.567,08
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.185.461,53	-1.840.544,66	-1.191.928,17	-648.616,49	-622.567,08
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.748.421,05	2.464.100,00	2.375.095,20	89.004,80	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.933.882,58	-4.304.644,66	-3.567.023,37	-737.621,29	-622.567,08
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	594.278,12	584.200,00	591.283,67	-7.083,67	0,00
		= Betriebsergebnis	-4.528.160,70	-4.888.844,66	-4.158.307,04	-730.537,62	-622.567,08

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	188.651,83	152.600,00	185.144,31	-32.544,31	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	53.435,95	53.300,00	53.435,95	-135,95	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	135.215,88	99.300,00	131.708,36	-32.408,36	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	6.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.116,78	31.022,09	232.792,97	-201.770,88	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.139,07	40.090,60	5.776,80	34.313,80	1.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.225,71	2.510.261,63	353.370,37	2.156.891,26	1.868.466,17
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	565.481,56	2.581.374,32	591.940,14	1.989.434,18	1.869.466,17
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-559.481,56	-2.581.374,32	-588.940,14	-1.992.434,18	-1.869.466,17

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

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen	
Produkt 55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung kommunaler Gewässer und konstruktiver wasserbaulicher Anlagen zur Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und zum vorbeugenden Hochwasserschutz
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	Zustandserfassung Brückenbauwerke (Bauwerksprüfungen) Zustandserfassung kommunale Gewässer und Wasserläufe

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	21.479,19	13.300,00	24.122,41	-10.822,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.479,19	13.300,00	24.122,41	-10.822,41	0,00
50	11	Personalaufwendungen	66.702,77	69.000,00	78.248,21	-9.248,21	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.307,84	139.758,09	120.199,00	19.559,09	19.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.432,27	30.500,00	34.580,79	-4.080,79	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.642,82	10.241,91	10.692,21	-450,30	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.085,70	249.500,00	243.720,21	5.779,79	19.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.606,51	-236.200,00	-219.597,80	-16.602,20	-19.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-160.606,51	-236.200,00	-219.597,80	-16.602,20	-19.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.879,76	152.200,00	136.966,09	15.233,91	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-366.486,27	-388.400,00	-356.563,89	-31.836,11	-19.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	32.604,64	34.800,00	29.528,99	5.271,01	0,00
		= Betriebsergebnis	-399.090,91	-423.200,00	-386.092,88	-37.107,12	-19.000,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	30.432,27	30.500,00	34.580,79	-4.080,79	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	354,05	300,00	354,05	-54,05	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	30.078,22	30.200,00	34.226,74	-4.026,74	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.735,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	72.735,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	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	13.685,00	169.050,00	52.996,43	116.053,57	116.053,57
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.685,00	169.050,00	52.996,43	116.053,57	116.053,57
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	59.050,00	-69.050,00	-52.996,43	-16.053,57	-116.053,57

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000,00	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	81.409,84	80.100,00	0,00	80.100,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81.830,74	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800,00	5.261,16	-3.461,16	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	333.089,51	369.800,00	279.257,16	90.542,84	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	494.330,09	549.700,00	284.518,32	265.181,68	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.521.646,54	1.465.400,00	1.432.187,86	33.212,14	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	477.267,41	466.000,00	507.434,24	-41.434,24	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.377,45	602.264,79	97.889,01	504.375,78	84.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.738,40	300,00	25.362,45	-25.062,45	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.871,19	27.823,86	21.963,92	5.859,94	3.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	1.823,24	4.500,00	3.745,24	754,76	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.353.900,99	2.561.788,65	2.084.837,48	476.951,17	87.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.859.570,90	-2.012.088,65	-1.800.319,16	-211.769,49	-87.500,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.859.570,90	-2.012.088,65	-1.800.319,16	-211.769,49	-87.500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.664.221,12	1.586.400,00	1.690.231,32	-103.831,32	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.727,54	40.100,00	23.924,57	16.175,43	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-238.077,32	-465.788,65	-134.012,41	-331.776,24	-87.500,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	451,96	200,00	4.554,53	-4.354,53	0,00
		= Betriebsergebnis	-238.529,28	-465.988,65	-138.566,94	-327.421,71	-87.500,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	1.738,40	300,00	25.362,45	-25.062,45	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
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.738,40	300,00	25.362,45	-25.062,45	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.478,53	944.192,04	75.312,15	868.879,89	868.879,89
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	52.478,53	944.192,04	75.312,15	868.879,89	868.879,89
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-52.478,53	-944.192,04	-75.312,15	-868.879,89	-868.879,89

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

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

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters	
Produkt 11101 - Gemeindeorgane	
Kurzbeschreibung	Betätigung der Gemeindeorgane (Vorsitzender der Gemeindevertretung, Gemeindevertretung, Fraktionen, Ausschüsse, Stadtteilbeiräte), des Oberbürgermeisters, Leitung und Steuerung der Verwaltung durch den Oberbürgermeister und die Stadträte, Unterstützung durch das Büro des Oberbürgermeisters und die Sekretariate, Bewirtschaftung von Aufwandsentschädigungen und Verfügungsmitteln, Durchführung von Repräsentation u. Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher u. ä. Beziehungen.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	
Themenschwerpunkte	

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	5.261,16	-5.161,16	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	333.089,51	369.700,00	279.257,16	90.442,84	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	333.089,51	369.800,00	284.518,32	85.281,68	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.273.600,47	1.147.000,00	1.178.604,37	-31.604,37	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	477.267,41	466.000,00	507.434,24	-41.434,24	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.406,27	50.224,14	40.224,14	10.000,00	26.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.738,40	300,00	22.712,93	-22.412,93	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.887,98	17.823,86	15.126,62	2.697,24	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	1.823,24	4.500,00	3.745,24	754,76	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.791.900,53	1.681.348,00	1.764.102,30	-82.754,30	26.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.458.811,02	-1.311.548,00	-1.479.583,98	168.035,98	-26.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.458.811,02	-1.311.548,00	-1.479.583,98	168.035,98	-26.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.469.880,27	1.309.400,00	1.492.801,41	-183.401,41	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.617,29	5.000,00	9.307,18	-4.307,18	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	451,96	-7.148,00	3.910,25	-11.058,25	-26.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	451,96	200,00	3.910,26	-3.710,26	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-7.348,00	-0,01	-7.347,99	-26.000,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	1.738,40	300,00	22.712,93	-22.412,93	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.738,40	300,00	22.712,93	-22.412,93	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.478,53	919.192,04	75.312,15	843.879,89	766.879,89
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	52.478,53	919.192,04	75.312,15	843.879,89	766.879,89
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-52.478,53	-919.192,04	-75.312,15	-843.879,89	-766.879,89

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

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters	
Produkt 11103 - Zentrale Dienste	
Kurzbeschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt der Stadt, Veranstaltungen/Empfänge
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss
Themenschwerpunkte	

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

**Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 11103 - Zentrale Dienste**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	200,00	0,00	200,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	161.121,35	234.700,00	176.481,63	58.218,37	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.236,29	34.397,00	14.111,03	20.285,97	8.500,00
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	11.983,21	10.000,00	6.837,30	3.162,70	3.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.340,85	279.097,00	197.429,96	81.667,04	11.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-194.340,85	-278.897,00	-197.429,96	-81.467,04	-11.500,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-194.340,85	-278.897,00	-197.429,96	-81.467,04	-11.500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.340,85	277.000,00	197.429,91	79.570,09	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.397,00	-0,05	-6.396,95	-11.500,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-6.397,00	-0,05	-6.396,95	-11.500,00

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

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters Produkt 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Kurzbeschreibung	Planung, Durchführung und Koordination von Stadtfesten zur städtischen Image- und Kulturpflege sowie zur Stärkung und Förderung der heimischen Wirtschaft, hier: Organisation des jährlichen Eisvergnügens anlässlich des Weihnachtsmarktes
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	Reduzierung des Zuschussbedarfs durch Akquisition von Sponsoren

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

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81.830,74	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	79.830,74	99.700,00	0,00	99.700,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	7.011,43	7.100,00	7.971,29	-871,29	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.499,19	113.000,00	8.259,30	104.740,70	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.510,62	120.100,00	16.230,59	103.869,41	20.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.679,88	-20.400,00	-16.230,59	-4.169,41	-20.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.679,88	-20.400,00	-16.230,59	-4.169,41	-20.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.874,76	5.400,00	4.702,43	697,57	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.554,64	-25.800,00	-20.933,02	-4.866,98	-20.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-55.554,64	-25.800,00	-20.933,02	-4.866,98	-20.000,00

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

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters	
Produkt 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	
Kurzbeschreibung	Sicherung einer nachhaltigen Stadtentwicklung (Wohn- und Lebensqualität, Wirtschaftsstandort, Bildungsentwicklung, Freizeit und Tourismus, Image) Entwicklung und Koordination entsprechender Strategien und Konzepte für die Gesamtstadt (z.B. ISEK) bzw. für sektorale Bereiche Interessenvertretung und Mitwirkung auf überörtlicher Ebene
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	Attraktivitätssteigerung als Wohn-, Arbeits-, Freizeitstandort; Neuansiedlung von Betrieben; Vermarktung der Gesamtstadt; Klimaneutralität bis 2050

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

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	55.380,40	52.100,00	41.238,04	10.861,96	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.292,96	276.643,65	16.052,19	260.591,46	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.649,52	-2.649,52	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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.673,36	328.743,65	59.939,75	268.803,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.673,36	-328.743,65	-59.939,75	-268.803,90	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.673,36	-328.743,65	-59.939,75	-268.803,90	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.864,58	200,00	2.630,04	-2.430,04	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-91.537,94	-328.943,65	-62.569,79	-266.373,86	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	644,27	-644,27	0,00
		= Betriebsergebnis	-91.537,94	-328.943,65	-63.214,06	-265.729,59	0,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	2.649,52	-2.649,52	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	2.649,52	-2.649,52	0,00

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

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	102.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	102.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-102.000,00

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

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters	
Produkt 57302 - Märkte	
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Märkten, inklusive Märkten auf Stadtfesten, hier der Holstenküste
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	
Themenschwerpunkte	Neu-Ausrichtung im Rahmen der 888-Jahr-Feier, Berücksichtigung der Entwicklung bei den GEMA-Gebühren (0403/2008/MV)

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

**Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 57302 - Märkte**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	81.409,84	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	81.409,84	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	24.532,89	24.500,00	27.892,53	-3.392,53	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.942,74	128.000,00	19.242,35	108.757,65	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.475,63	152.500,00	47.134,88	105.365,12	30.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.065,79	-72.500,00	-47.134,88	-25.365,12	-30.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.065,79	-72.500,00	-47.134,88	-25.365,12	-30.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.370,91	25.000,00	7.284,92	17.715,08	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-91.436,70	-97.500,00	-54.419,80	-43.080,20	-30.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-91.436,70	-97.500,00	-54.419,80	-43.080,20	-30.000,00

Budget	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Herr Omland

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	3.420,00	-3.420,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	3.420,00	-3.420,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	329.172,29	347.900,00	417.801,53	-69.901,53	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.494,54	29.500,00	7.071,38	22.428,62	18.640,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	539,39	200,00	734,65	-534,65	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.639,71	5.100,00	3.219,56	1.880,44	1.500,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.845,93	382.700,00	428.827,12	-46.127,12	20.140,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-352.845,93	-382.700,00	-425.407,12	42.707,12	-20.140,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-352.845,93	-382.700,00	-425.407,12	42.707,12	-20.140,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352.905,66	377.800,00	425.494,37	-47.694,37	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	59,73	-4.900,00	87,25	-4.987,25	-20.140,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	59,73	100,00	87,32	12,68	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-5.000,00	-0,07	-4.999,93	-20.140,00

Budget 5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r) Herr Omland

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	539,39	200,00	734,65	-534,65	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	539,39	200,00	734,65	-534,65	0,00

Budget	5.13 - Personalarat
Verantwortliche(r)	Herr Omland

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	1.286,44	213,56	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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500,00	1.286,44	213,56	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500,00	-1.286,44	-213,56	0,00

Budget	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Herr Omland

Budget	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Herr Omland

Budget 5.13 - Personalrat Produkt 11111 - Personalrat	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben einer Mitarbeitervertretung gem. Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	
Themenschwerpunkte	

Budget	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Herr Omland

Budget 5.13 - Personalrat
Produkt 11111 - Personalrat

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	3.420,00	-3.420,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	3.420,00	-3.420,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	329.172,29	347.900,00	417.801,53	-69.901,53	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.494,54	29.500,00	7.071,38	22.428,62	18.640,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	539,39	200,00	734,65	-534,65	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.639,71	5.100,00	3.219,56	1.880,44	1.500,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.845,93	382.700,00	428.827,12	-46.127,12	20.140,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-352.845,93	-382.700,00	-425.407,12	42.707,12	-20.140,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-352.845,93	-382.700,00	-425.407,12	42.707,12	-20.140,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352.905,66	377.800,00	425.494,37	-47.694,37	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	59,73	-4.900,00	87,25	-4.987,25	-20.140,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	59,73	100,00	87,32	12,68	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-5.000,00	-0,07	-4.999,93	-20.140,00

Budget 5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r) Herr Omland

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	539,39	200,00	734,65	-534,65	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	539,39	200,00	734,65	-534,65	0,00

Budget	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Herr Omland

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	1.286,44	213,56	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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500,00	1.286,44	213,56	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500,00	-1.286,44	-213,56	0,00

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	8.115,86	6.000,00	208,33	5.791,67	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	194.362,95	193.000,00	169.910,75	23.089,25	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	202.478,81	199.000,00	170.119,08	28.880,92	0,00
50	11	Personalaufwendungen	681.258,42	734.446,37	693.578,09	40.868,28	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	278.493,02	248.353,63	308.742,42	-60.388,79	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.251,30	21.307,11	10.527,11	10.780,00	8.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	726,05	200,00	1.145,03	-945,03	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.496,70	77.592,89	3.351,06	74.241,83	32.500,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	975.225,49	1.081.900,00	1.017.343,71	64.556,29	41.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-772.746,68	-882.900,00	-847.224,63	-35.675,37	-41.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-772.746,68	-882.900,00	-847.224,63	-35.675,37	-41.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	772.833,79	843.100,00	847.347,93	-4.247,93	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	87,11	-39.900,00	123,30	-40.023,30	-41.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	87,11	100,00	123,43	-23,43	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-40.000,00	-0,13	-39.999,87	-41.000,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	726,05	200,00	1.145,03	-945,03	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	726,05	200,00	1.145,03	-945,03	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.206,70	1.433,23	492,92	940,31	900,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.206,70	1.433,23	492,92	940,31	900,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.206,70	-1.433,23	-492,92	-940,31	-900,00

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

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

Budget 5.14 - Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz Produkt 11102 - Rechnungsprüfung u. behördlicher Datenschutz	
Kurzbeschreibung	Rechnungsprüfung, Datenschutz, Verbesserung von Strukturen und Prozessen
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	RV vom 28.06.2011 Konsolidierungsvorschlag 140 Drucksache 0776/2008 DS

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	8.115,86	6.000,00	208,33	5.791,67	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	194.362,95	193.000,00	169.910,75	23.089,25	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	202.478,81	199.000,00	170.119,08	28.880,92	0,00
50	11	Personalaufwendungen	681.258,42	734.446,37	693.578,09	40.868,28	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	278.493,02	248.353,63	308.742,42	-60.388,79	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.251,30	21.307,11	10.527,11	10.780,00	8.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	726,05	200,00	1.145,03	-945,03	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.496,70	77.592,89	3.351,06	74.241,83	32.500,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	975.225,49	1.081.900,00	1.017.343,71	64.556,29	41.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-772.746,68	-882.900,00	-847.224,63	-35.675,37	-41.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-772.746,68	-882.900,00	-847.224,63	-35.675,37	-41.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	772.833,79	843.100,00	847.347,93	-4.247,93	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	87,11	-39.900,00	123,30	-40.023,30	-41.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	87,11	100,00	123,43	-23,43	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-40.000,00	-0,13	-39.999,87	-41.000,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	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	726,05	200,00	1.145,03	-945,03	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	726,05	200,00	1.145,03	-945,03	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.206,70	1.433,23	492,92	940,31	900,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.206,70	1.433,23	492,92	940,31	900,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.206,70	-1.433,23	-492,92	-940,31	-900,00

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	106.262,53	116.500,00	117.227,23	-727,23	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.793,98	11.546,22	6.543,47	5.002,75	3.196,22
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	861,87	700,00	1.088,79	-388,79	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	7.720,00	4.590,62	3.129,38	3.129,38
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.770,18	2.200,00	1.259,87	940,13	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.688,56	138.666,22	130.709,98	7.956,24	6.325,60
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.072,56	-138.666,22	-130.709,98	-7.956,24	-6.325,60
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.072,56	-138.666,22	-130.709,98	-7.956,24	-6.325,60
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.163,84	132.800,00	130.803,66	1.996,34	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	91,28	-5.866,22	93,68	-5.959,90	-6.325,60
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	91,28	100,00	93,57	6,43	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-5.966,22	0,11	-5.966,33	-6.325,60

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	861,87	700,00	1.088,79	-388,79	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
	= Nettoabschreibungsaufwand	861,87	700,00	1.088,79	-388,79	0,00

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	321,61	678,39	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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	321,61	678,39	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000,00	-321,61	-678,39	0,00

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Budget 5.16 - Gleichstellungsbeauftragte Produkt 11110 - Gleichstellung	
Kurzbeschreibung	Das Produkt Gleichstellung dient der Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf der Grundlage des Gender Mainstreaming. Dies betrifft sowohl die internen Bezüge, wie auch den externen Aufgabenbereich und die politischen Gremien dieser Stadt.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	
Themenschwerpunkte	Schaffung geschlechtergerechter Strukturen in der Stadtverwaltung (Teilung von Leitungsstellen, Umsetzung der Strategie Gender Mainstreaming, zielgerichtete Förderung und Fortbildung von Frauen); Öffentlichkeitsarbeit zu Frauen- und Gleichstellungsproblematiken durch kooperative Netzwerkarbeit mit den verschiedenen Institutionen. Themenschwerpunkte unter Einbezug der jeweiligen Institutionen und gesellschaftlichen Gruppen (z.B. Frauentag, Mentoring, Tag gegen Gewalt, Einzelberatungen)

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020 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	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	106.262,53	116.500,00	117.227,23	-727,23	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.793,98	11.546,22	6.543,47	5.002,75	3.196,22
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	861,87	700,00	1.088,79	-388,79	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	7.720,00	4.590,62	3.129,38	3.129,38
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.770,18	2.200,00	1.259,87	940,13	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.688,56	138.666,22	130.709,98	7.956,24	6.325,60
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.072,56	-138.666,22	-130.709,98	-7.956,24	-6.325,60
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.072,56	-138.666,22	-130.709,98	-7.956,24	-6.325,60
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.163,84	132.800,00	130.803,66	1.996,34	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	91,28	-5.866,22	93,68	-5.959,90	-6.325,60
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	91,28	100,00	93,57	6,43	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-5.966,22	0,11	-5.966,33	-6.325,60

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	861,87	700,00	1.088,79	-388,79	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
	= Nettoabschreibungsaufwand	861,87	700,00	1.088,79	-388,79	0,00

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	321,61	678,39	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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	321,61	678,39	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000,00	-321,61	-678,39	0,00

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.104.729,93	104.622.300,00	99.553.023,68	5.069.276,32	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.254.621,05	73.801.000,00	80.760.345,83	-6.959.345,83	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	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	1.871.377,10	0,00	71.245,75	-71.245,75	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	178.230.728,08	178.423.300,00	180.384.615,26	-1.961.315,26	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.331,86	416.700,00	8.613.629,16	-8.196.929,16	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.852.784,00	4.012.200,00	4.083.906,00	-71.706,00	0,00
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.122,80	0,00	3.462,57	-3.462,57	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.894.238,66	4.428.900,00	12.700.997,73	-8.272.097,73	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	171.336.489,42	173.994.400,00	167.683.617,53	6.310.782,47	0,00
46	20	Finanzerträge	972.865,80	500.000,00	-47.071,23	547.071,23	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.312.557,84	3.260.600,00	3.249.655,65	10.944,35	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.339.692,04	-2.760.600,00	-3.296.726,88	536.126,88	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	168.996.797,38	171.233.800,00	164.386.890,65	6.846.909,35	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	168.996.797,38	171.233.800,00	164.386.890,65	6.846.909,35	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	168.996.797,38	171.233.800,00	164.386.890,65	6.846.909,35	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	8.512.169,47	7.437.300,00	8.195.145,61	-757.845,61	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	177.508.966,85	178.671.100,00	172.582.036,26	6.089.063,74	0,00

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	416.700,00	0,00	416.700,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	416.700,00	0,00	416.700,00	0,00

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3.700,00	-3.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0,00	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	39	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.060.730,20	8.483.200,00	8.483.107,13	92,87	0,00
793	41	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	42	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	-9.060.730,20	-8.483.200,00	-8.483.107,13	-92,87	0,00

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61101 - Steuern / allgemeine Zuweisungen	
Kurzbeschreibung	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergezet, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Aufgabenkategorie	Finanzmittel
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	

**Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61101 - Steuern / allgemeine Zuweisungen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.104.729,93	104.622.300,00	99.553.023,68	5.069.276,32	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.254.621,05	73.801.000,00	80.760.345,83	-6.959.345,83	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			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	940.762,69	0,00	14.991,65	-14.991,65	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	177.300.113,67	178.423.300,00	180.328.361,16	-1.905.061,16	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.331,86	0,00	2.222.178,86	-2.222.178,86	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.852.784,00	4.012.200,00	4.083.906,00	-71.706,00	0,00
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.888.115,86	4.012.200,00	6.306.084,86	-2.293.884,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	170.411.997,81	174.411.100,00	174.022.276,30	388.823,70	0,00
46	20	Finanzerträge	972.855,69	500.000,00	-47.081,34	547.081,34	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180.597,50	250.000,00	297.143,99	-47.143,99	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	792.258,19	250.000,00	-344.225,33	594.225,33	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	171.204.256,00	174.661.100,00	173.678.050,97	983.049,03	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	171.204.256,00	174.661.100,00	173.678.050,97	983.049,03	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	171.204.256,00	174.661.100,00	173.678.050,97	983.049,03	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	171.204.256,00	174.661.100,00	173.678.050,97	983.049,03	0,00

Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
Kurzbeschreibung	Kreditaufnahmen und Schuldendienst (Fremdkapitalzinsen, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Krediteinzahlungen, Tilgungsauszahlungen), Zinserträge aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr zur Finanzierung von Investitionen, Erfüllung der Kreditverpflichtungen sowie Liquiditätssicherung.
Aufgabenkategorie	Finanzmittel
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	930.614,41	0,00	56.254,10	-56.254,10	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	930.614,41	0,00	56.254,10	-56.254,10	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	416.700,00	6.391.450,30	-5.974.750,30	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.122,80	0,00	3.462,57	-3.462,57	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.122,80	416.700,00	6.394.912,87	-5.978.212,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	924.491,61	-416.700,00	-6.338.658,77	5.921.958,77	0,00
46	20	Finanzerträge	10,11	0,00	10,11	-10,11	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.131.960,34	3.010.600,00	2.952.511,66	58.088,34	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.131.950,23	-3.010.600,00	-2.952.501,55	-58.098,45	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.207.458,62	-3.427.300,00	-9.291.160,32	5.863.860,32	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.207.458,62	-3.427.300,00	-9.291.160,32	5.863.860,32	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.207.458,62	-3.427.300,00	-9.291.160,32	5.863.860,32	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	8.512.169,47	7.437.300,00	8.195.145,61	-757.845,61	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	6.304.710,85	4.010.000,00	-1.096.014,71	5.106.014,71	0,00

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	416.700,00	0,00	416.700,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	416.700,00	0,00	416.700,00	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3.700,00	-3.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0,00	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	39	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.060.730,20	8.483.200,00	8.483.107,13	92,87	0,00
793	41	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	42	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	-9.060.730,20	-8.483.200,00	-8.483.107,13	-92,87	0,00

Budget 9.21 - Beteiligungen
Verantwortliche(r) Herr Szislo

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	2.007.155,96	1.228.300,00	1.792.913,55	-564.613,55	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.497.707,74	5.654.400,00	6.113.183,46	-458.783,46	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.504.863,70	6.882.700,00	7.906.097,01	-1.023.397,01	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.858.168,30	1.232.313,60	1.904.717,25	-672.403,65	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48.570,27	107.086,40	57.998,40	49.088,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159.058,05	159.200,00	210.626,95	-51.426,95	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.676.784,34	7.116.052,64	11.543.826,38	-4.427.773,74	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110,52	147,36	147,36	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.742.691,48	8.614.800,00	13.717.316,34	-5.102.516,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.237.827,78	-1.732.100,00	-5.811.219,33	4.079.119,33	0,00
46	20	+ Finanzerträge	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.144.827,78	-1.639.100,00	-5.718.219,33	4.079.119,33	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.144.827,78	-1.639.100,00	-5.718.219,33	4.079.119,33	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	19.779,87	20.000,00	37.933,14	-17.933,14	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.164.607,65	-1.659.100,00	-5.756.152,47	4.097.052,47	0,00

Budget	9.21 - Beteiligungen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	159.058,05	159.200,00	210.626,95	-51.426,95	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	159.058,05	159.200,00	210.626,95	-51.426,95	0,00

Budget 9.21 - Beteiligungen
Verantwortliche(r) Herr Szislo

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	346.405,22	-346.405,22	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	346.405,22	-346.405,22	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.641.055,04	-1.641.055,04	205.350,18
782	28	+ Auszahlungen für den 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	6.000.000,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	4.200.000,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.000.000,00	5.700.000,00	1.641.055,04	4.058.944,96	4.405.350,18
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.000.000,00	-5.700.000,00	-1.294.649,82	-4.405.350,18	-4.405.350,18

Budget	9.21 - Beteiligungen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget	9.21 - Beteiligungen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget 9.21 - Beteiligungen
Produkt 57301 - Unternehmen und Beteiligungen

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

Budget	9.21 - Beteiligungen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget 9.21 - Beteiligungen
Produkt 57301 - Unternehmen und Beteiligungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	2.007.155,96	1.228.300,00	1.792.913,55	-564.613,55	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.497.707,74	5.654.400,00	6.113.183,46	-458.783,46	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.504.863,70	6.882.700,00	7.906.097,01	-1.023.397,01	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.858.168,30	1.232.313,60	1.904.717,25	-672.403,65	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48.570,27	107.086,40	57.998,40	49.088,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159.058,05	159.200,00	210.626,95	-51.426,95	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.676.784,34	7.116.052,64	11.543.826,38	-4.427.773,74	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110,52	147,36	147,36	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.742.691,48	8.614.800,00	13.717.316,34	-5.102.516,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.237.827,78	-1.732.100,00	-5.811.219,33	4.079.119,33	0,00
46	20	+ Finanzerträge	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.144.827,78	-1.639.100,00	-5.718.219,33	4.079.119,33	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.144.827,78	-1.639.100,00	-5.718.219,33	4.079.119,33	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	19.779,87	20.000,00	37.933,14	-17.933,14	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.164.607,65	-1.659.100,00	-5.756.152,47	4.097.052,47	0,00

Budget 9.21 - Beteiligungen
Verantwortliche(r) Herr Szislo

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2020	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	159.058,05	159.200,00	210.626,95	-51.426,95	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Nettoabschreibungsaufwand		159.058,05	159.200,00	210.626,95	-51.426,95	0,00

Budget	9.21 - Beteiligungen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget 9.21 - Beteiligungen
Produkt 57301 - Unternehmen und Beteiligungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	346.405,22	-346.405,22	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	346.405,22	-346.405,22	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.641.055,04	-1.641.055,04	205.350,18
782	28	+ Auszahlungen für den 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	6.000.000,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	4.200.000,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.000.000,00	5.700.000,00	1.641.055,04	4.058.944,96	4.405.350,18
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.000.000,00	-5.700.000,00	-1.294.649,82	-4.405.350,18	-4.405.350,18