

Jahresabschluss und Lagebericht **2022**



Stadt
Neumünster

Fachdienst
Haushalt und Finanzen

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Neumünster 2022

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt	Seite
	Inhaltsverzeichnis	
	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	
A	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz	
	1 Ergebnisrechnung 2022	1 - 2
	2 Finanzrechnung 2022	3 - 6
	3 Bilanz zum 31.12.2022	7 - 8
B	Anhang	
	Inhaltsverzeichnis	
	1 Allgemeine Hinweise zum Anhang	1
	2 Erläuterungen zur Bilanz	2 - 12
	3 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung	13 - 17
	4 Erläuterungen zur Finanzrechnung	17 - 18
	5 Sonstige Angaben	19 - 22
	6 Anlagenspiegel	23 - 26
	7 Forderungsspiegel	27 - 28
	8 Verbindlichkeitspiegel	29 - 30
	9 Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2022 – 2023	31 - 34
	10 Organigramm städtischer Beteiligungen	35 - 36
	11 Übersicht über Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten	37 - 38
C	Lagebericht	
	Inhaltsverzeichnis	
	1 Vorbemerkung / Rahmenbedingungen	1
	2 Wesentliche Eckpunkte des Jahresabschlusses	1
	3 Vermögens-, Kapital- und Ergebnislage	2 - 16
	4 Vorgänge von besonderer Bedeutung	17 - 19
	5 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	20 - 22
	6 Ausblick	23
	7 Zusammenfassung	24 - 25
D	Teilrechnungen	
	Inhaltsverzeichnis	
	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	1 - 426

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 2022 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 2022 der Stadt Neumünster

Neumünster, den 16.5.23


Tobias Bergmann
Oberbürgermeister

Teil A

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Bilanz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe -ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	114.357.666,34	104.147.500,00	130.683.076,84	-26.535.576,84	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.330.630,44	165.878.800,00	172.809.126,95	-6.930.326,95	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.695.129,21	2.668.600,00	3.484.644,97	-816.044,97	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.726.258,84	34.554.800,00	46.266.755,66	-11.711.955,66	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.042.653,49	6.979.900,00	9.587.504,38	-2.607.604,38	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.264.072,14	57.598.300,00	63.551.196,79	-5.952.896,79	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	27.945.202,29	22.472.600,00	27.510.357,56	-5.037.757,56	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	211.723,21	201.200,00	454.341,75	-253.141,75	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	546.335,67	400,00	421.052,95	-420.652,95	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	404.119.671,63	394.502.100,00	454.768.057,85	-60.265.957,85	0,00
50	11	Personalaufwendungen	96.056.541,86	106.868.956,68	99.886.848,68	6.982.108,00	6.488.454,87
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.919.752,85	18.008.364,39	14.204.994,50	3.803.369,89	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.507.544,89	69.151.975,29	50.064.493,44	19.087.481,85	19.589.174,12
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.668.855,98	20.132.100,00	22.042.777,54	-1.910.677,54	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	174.768.669,83	192.605.623,03	187.362.559,69	5.243.063,34	2.742.575,25
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.528.084,49	39.982.963,87	37.928.908,08	2.054.055,79	1.954.409,96
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	408.449.449,90	446.749.983,26	411.490.581,93	35.259.401,33	30.774.614,20
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-4.329.778,27	-52.247.883,26	43.277.475,92	-95.525.359,18	-30.774.614,20
46	19	+ Finanzerträge	250.252,43	2.100.200,00	3.532.613,27	-1.432.413,27	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.677.184,22	2.984.842,75	2.982.987,94	1.854,81	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.426.931,79	-884.642,75	549.625,33	-1.434.268,08	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.756.710,06	-53.132.526,01	43.827.101,25	-96.959.627,26	-30.774.614,20
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	7.691.960,71	7.553.900,00	7.449.413,59	104.486,41	0,00
		Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	7.691.960,71	7.553.900,00	7.449.413,59	104.486,41	0,00
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.452.393,76	47.709.200,00	39.952.559,83	7.756.640,17	0,00
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.452.393,76	47.709.200,00	39.952.559,83	7.756.640,17	0,00
		= Betriebsergebnis	-7.756.710,06	-53.132.526,01	43.827.101,25	-96.959.627,26	-30.774.614,20
		Erträge gesamt	447.822.317,82	444.311.500,00	498.253.230,95	-53.941.730,95	0,00
		Aufwendungen gesamt	455.579.027,88	497.444.026,01	454.426.129,70	43.017.896,31	30.774.614,20
		Ergebnis	-7.756.710,06	-53.132.526,01	43.827.101,25	-96.959.627,26	-30.774.614,20

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe -ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	20.993.903,68	19.332.100,00	19.033.356,84	298.743,16	0,00
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.598.824,61	4.648.100,00	4.352.994,11	295.105,89	0,00
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	16.395.079,07	14.684.000,00	14.680.362,73	3.637,27	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächti- gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.864.242,01	104.147.500,00	113.019.017,68	-8.871.517,68	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.129.097,32	162.471.200,00	179.187.395,26	-16.716.195,26	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.575.774,94	2.668.600,00	3.694.534,52	-1.025.934,52	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.612.024,95	32.314.300,00	40.701.770,48	-8.387.470,48	0,00
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.905.611,16	6.979.900,00	8.272.578,27	-1.292.678,27	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.620.116,10	57.598.300,00	70.457.522,42	-12.859.222,42	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.211.214,47	6.804.500,00	8.073.198,02	-1.268.698,02	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	633.568,16	2.301.300,00	3.921.543,31	-1.620.243,31	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	362.551.649,11	375.285.600,00	427.327.559,96	-52.041.959,96	0,00
70	10	Personalauszahlungen	92.433.287,73	106.322.404,03	101.632.019,20	4.690.384,83	6.489.321,01
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.223.429,37	2.277.176,41	1.311.288,45	965.887,96	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.555.714,27	71.876.399,22	50.108.495,63	21.767.903,59	21.495.287,66
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.612.179,01	3.108.942,89	2.935.934,35	173.008,54	15.737,67
73	14	+ Transferauszahlungen	156.426.799,50	195.017.763,95	195.144.645,15	-126.881,20	4.541.210,78
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.883.095,05	39.822.472,41	35.177.987,38	4.644.485,03	2.648.214,74
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	345.134.504,93	418.425.158,91	386.310.370,16	32.114.788,75	35.189.771,86
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.417.144,18	-43.139.558,91	41.017.189,80	-84.156.748,71	-35.189.771,86
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.166.136,31	4.285.000,00	4.268.638,71	16.361,29	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.521.479,43	4.078.700,00	1.639.417,68	2.439.282,32	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	105.799,01	700,00	128.939,00	-128.239,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	357.031,97	66.100,00	50.415,85	15.684,15	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.825.963,88	33.500,00	246.411,15	-212.911,15	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.344.927,34	-1.344.927,34	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	14.976.410,60	8.464.000,00	7.678.749,73	785.250,27	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.298.688,36	2.233.950,00	1.712.898,31	521.051,69	693.393,70
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.685.186,70	3.901.300,00	1.186.574,85	2.714.725,15	1.280.686,44

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächti- gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.145.773,33	11.256.550,00	4.877.935,53	6.378.614,47	5.543.239,69
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.481.210,53	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.976.404,59	36.513.300,00	21.799.433,77	14.713.866,23	14.304.331,37
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	180,00	-180,00	2.000,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	35.587.263,51	55.993.100,00	31.665.022,46	24.328.077,54	21.823.651,20
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.610.852,91	-47.529.100,00	-23.986.272,73	-23.542.827,27	-21.823.651,20
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	284.626.306,24	0,00	410.661.665,60	-410.661.665,60	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	294.990.088,09	0,00	402.869.612,57	-402.869.612,57	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-10.363.781,85	0,00	7.792.053,03	-7.792.053,03	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-13.557.490,58	-90.668.658,91	24.822.970,10	-115.491.629,01	-57.013.423,06
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000.000,00	47.529.100,00	30.000.000,00	17.529.100,00	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)	70.200.000,00	0,00	49.000.000,00	-49.000.000,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.068.990,35	8.649.500,00	8.586.415,80	63.084,20	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	61.200.000,00	0,00	58.000.000,00	-58.000.000,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.931.009,65	38.879.600,00	12.413.584,20	26.466.015,80	0,00
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-4.626.480,93	-51.789.058,91	37.236.554,30	-89.025.613,21	-57.013.423,06
798 698	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	7.439.487,38	0,00	4.849.046,84	-2.813.006,45	0,00
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	2.036.040,39	-2.036.040,39	0,00
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	2.036.040,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)	4.849.046,84	-51.789.058,91	40.049.560,75	-89.802.579,27	-57.013.423,06

	Nachrichtlich: Davon fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
	Bestand Vorjahr	12.638.906,86
	+ Einzahlungen	410.661.665,60
	- Auszahlungen	402.869.612,57
	+ Differenzen aus Ist-Vorgriffen	-118.915,99
	Bestand Haushaltsjahr	20.312.043,90

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022
		in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.404.315,24	2.376.954,64	1.342.538,76
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	4.481.210,53	2.088.000,00	2.088.000,00
7841	Finanzanlagen	4.481.210,53	0,00	2.088.000,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	2.088.000,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792.4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00
792.5	Ordentliche Tilgung	8.068.990,35	8.649.500,00	8.586.415,80
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

LEERSEITE

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva (in EUR)		31.12.2021	31.12.2022	Passiva (in EUR)		31.12.2021	31.12.2022
1 ¹	2	3 ²	4 ³	5 ¹	6	7 ²	8 ³
	1. Anlagevermögen	542.727.521,22	554.026.430,07		1. Eigenkapital	150.566.635,10	194.755.182,75
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.127.598,56	1.064.244,40	201	1.1 Allgemeine Rücklage	127.954.207,22	127.954.207,22
	1.2 Sachanlagen	419.243.880,23	428.568.379,09	202	1.2 Sonderrücklage	1.551.162,96	1.912.609,36
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.169.073,12	46.229.924,88	203	1.3 Ergebnisrücklage	28.817.974,98	21.061.264,92
021	1.2.1.1 Grünflächen	11.296.174,20	11.355.818,53	204	1.4 vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	12.457.139,85	12.616.287,36	205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.756.710,06	43.827.101,25
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.144.898,25	2.144.898,25		2. Sonderposten	112.153.361,77	114.767.844,04
020, 029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	20.270.860,82	20.112.920,74	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	6.608.522,16	6.277.649,61
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.503.089,60	136.438.222,39	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	77.641.263,91	79.210.820,29
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.259.738,06	8.068.729,56		2.3 für Beiträge	23.055.056,95	22.072.380,83
033	1.2.2.2 Schulen	80.963.076,42	79.019.909,76	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	23.055.056,95	22.072.380,83
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.332.700,61	2.294.762,37	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	47.947.574,51	47.054.820,70	234	2.4 für Gebührenaussgleich	1.047.172,99	3.598.142,99
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	101.607.226,56	99.504.721,65	235	2.5 für Treuhandvermögen	1.405.388,26	1.373.980,72
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.368.390,54	11.629.167,82	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.656.281,64	2.570.072,64	239	2.7 Sonstige Sonderposten	2.395.957,50	2.234.869,60
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung u. Sicherheitsanlagen	120.102,93	112.140,30		3. Rückstellungen	184.638.653,23	186.316.411,52
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	56.965.509,27	54.923.108,78	2511	3.1 Pensionsrückstellung	156.892.776,20	158.536.067,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.833.953,34	27.711.414,17	2512	3.2 Beihilferückstellungen	26.552.146,46	26.149.080,91
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.662.988,84	2.558.817,94	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	1.179.770,57	1.624.263,61
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	243.522,63	276.689,90	262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.867.672,30	11.215.447,39	282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.759.442,50	15.370.945,65	283	3.7 Verfahrensrückstellung	13.960,00	7.000,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	106.093.853,52	119.532.427,23	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	122.356.042,43	124.393.806,58	27	3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	121.480.514,82	123.568.514,82	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
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	163.377.312,27	169.925.557,06
131	1.3.4 Ausleihungen	869.108,61	818.872,76	301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	717.176,46	685.042,25		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	104.078.393,21	125.491.977,41
1300-1314, 1316-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	151.932,15	133.830,51	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.419,00	6.419,00	3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	12.211.121,00	11.266.021,00
	2. Umlaufvermögen	50.626.187,11	91.053.514,40	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	91.867.272,21	114.225.956,41
	2.1 Vorräte	158.107,74	223.058,78	331-332	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	11.036.040,39	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	83.876,68	124.295,51	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	9.411,97	7.615,04	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.569.524,46	19.701.544,86
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	2.403,60	2.171,95	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.776.493,08	1.420.997,57
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	62.415,49	88.976,28	37, 888	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	15.916.861,13	23.311.037,22
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.619.032,53	50.780.894,87	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.689.011,15	161.705,06
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	38.027.969,46	44.595.182,87				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.054.447,35	4.419.990,89				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.533.619,30	765.224,69				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.002.996,42	1.000.496,42				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	4.849.046,84	40.049.560,75				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	20.071.265,19	20.846.755,96				
	BILANZSUMME AKTIVA	613.424.973,52	665.926.700,43		BILANZSUMME PASSIVA	613.424.973,52	665.926.700,43

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 30.774,6 TEUR.

2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 18.218,5 TEUR.

3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 13.075,4 TEUR.

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

² Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

³ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

LEERSEITE

Teil B

Anhang mit Anlagen

Anhang zum Jahresabschluss 2022 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	2
2.2.3	Abweichungen bei der Festlegung der Nutzungsdauer	3
2.3	Erläuterung einzelner Bilanzpositionen	3
2.3.1	Grundstücke mit Schulen (Kontenart 033)	3
2.3.2	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Kontenart 044)	3
2.3.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kontengruppe 08)	4
2.3.4	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Kontengruppe 09)	4
2.3.5	Anteile an verbundenen Unternehmen (Kontengruppe 10)	9
2.3.6	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe (Kontenart 151-153)	9
2.3.7	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte (Kontenart 157-159)	9
2.3.8	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 161)	9
2.3.9	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 171)	10
2.3.10	Liquide Mittel (Kontengruppe 18)	10
2.3.11	Eigenkapital (Kontengruppe 20)	10
2.3.12	Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen (Kontenart 232)	10
2.3.13	Beiträge für Gebührenausschleich (Kontenart 234)	11
2.3.14	Pensionsrückstellung und Altersteilzeitrückstellung (Kontenart 2511 u. 281)	11
2.3.15	Verfahrensrückstellung (Kontenart 283)	11
2.3.16	Verbindlichkeiten aus Krediten vom privaten Kreditmarkt (Kontenart 3217-3219)	11
2.3.17	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten (Kontenart 331)	11
2.3.18	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kontengruppe 35)	12
2.3.19	Sonstige Verbindlichkeiten (Kontengruppe 37, ehem. Kontenart 888)	12
2.3.20	Passive Rechnungsabgrenzung (Kontengruppe 39)	12
3	ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN POSITIONEN DER ERGEBNISRECHNUNG	13
3.1	Allgemeine Hinweise	13
3.2	Ertragsarten	13
3.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben	13
3.2.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13
3.2.3	Sonstige Transfererträge	14
3.2.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14
3.2.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14
3.2.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14

3.2.7	Sonstige ordentliche Erträge	14
3.2.8	Aktiviertete Eigenleistungen	14
3.2.9	Bestandsveränderungen	15
3.3	Aufwandsarten	15
3.3.1	Personalaufwendungen	15
3.3.2	Versorgungsaufwendungen	15
3.3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15
3.3.4	Bilanzielle Abschreibungen	15
3.3.5	Transferaufwendungen	16
3.3.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16
3.3.7	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16
3.3.8	Finanzerträge	16
3.3.9	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16
3.3.10	Finanzergebnis	16
3.3.11	Ordentliches Ergebnis	17
3.3.12	Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen	17
3.3.13	Jahresergebnis	17
3.3.14	Interne Leistungsbeziehungen	17
3.3.15	Kalkulatorische Zinsen	17
4	ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG	17
5	SONSTIGE ANGABEN	19
5.1	Noch nicht erhobene Beiträge aus abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen	19
5.2	Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse	19
5.3	Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente	19
5.4	Verbindlichkeiten	20
5.5	Bürgschaften und sonstige finanzielle Verpflichtungen	20
6	ANLAGENSPIEGEL	23
7	FORDERUNGSSPIEGEL	27
8	VERBINDLICHKEITENSPIEGEL	29
9	ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBERTRAGENEN HAUSHALTSMÄCHTIGUNGEN 2022 - 2023	31
10	ORGANIGRAMM STÄDTISCHER BETEILIGUNGEN	35
11	ÜBERSICHT ÜBER GESELLSCHAFTEN, KOMMUNALUNTERNEHMEN UND ANDERE ANSTALTEN	37

1 Allgemeine Hinweise zum Anhang

Mit dem Jahresabschluss 2022 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 einer angespannten Personalsituation in der Anlagenbuchhaltung wurde im Jahr 2022 auf die Durchführung der flächendeckenden Inventuren gemäß der GemHVO-Doppik verzichtet. Die hierdurch ausgefallenen Inventuren werden im Jahr 2023 zusammen mit den regulären turnus-mäßigen Inventuren durchgeführt.

2.2 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

2.2.1 Änderungen der Bilanzierung

Festwerte für Büromöbel und EDV-Ausstattung an Schulen

Da die Voraussetzungen für die Bildung der Festwerte für Büromöbel und EDV-Ausstattung an Schulen nicht mehr erfüllt sind, werden diese im Zuge der regelmäßigen Inventuren aufgelöst und in eine Einzelerfassung überführt. Die Überführung wird voraussichtlich im Jahr 2023 abgeschlossen.

2.2.2 Abweichungen vom Grundsatz der Einzelerfassung und Bewertung

Für folgende Vermögensgruppen wurden Festwerte gebildet:

Büromöbel

EDV-Standardarbeitsplätze

Schulmöbel

Kitamöbel

Schulbücher

Medienbestand Stadtbücherei

Medienbestand Stadtbildstelle

Bekleidung Feuerwehr / Rettungsdienst / Katastrophenschutz

Meldeempfänger (Feuerwehr)

Schläuche (Feuerwehr)

Wälder

Einzelbäume

Parkausstattungen
 Straßenbeleuchtung
 Straßenverkehrszeichen
 Funk (TBZ)
 Abfallbehälter

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

2.2.3 Abweichungen bei der Festlegung der Nutzungsdauer

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

2.3 Erläuterung einzelner Bilanzpositionen

Erläutert werden grundsätzlich alle Bilanzpositionen, bei denen die Abweichung zum Jahresabschluss 2022 mehr als 1 Mio. Euro oder 25% beträgt.

2.3.1 Grundstücke mit Schulen (Kontenart 033)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2021	31.12.2022	in Euro	in Prozent
80.963.076,42 €	79.019.909,76 €	-1.943.166,66 €	-2,40%

Die Differenz ergibt sich aus der Abschreibung der Vermögensgegenstände. Dem gegenüber wurden Grundstücke für die Wilhelm-Tanck-Schule gekauft. Allerdings wurden keine Anlagen im Bau aus dem Bereich Schulen vom FD Gebäudemanagement abgerechnet.

2.3.2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Kontenart 044)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2021	31.12.2022	in Euro	in Prozent
56.965.509,27 €	54.923.108,78 €	-2.042.400,49 €	-3,59%

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

2.3.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kontengruppe 08)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2021	31.12.2022	in Euro	in Prozent
13.759.442,50 €	15.370.945,65 €	1.611.503,15 €	11,71%

Die Wertänderung ergibt sich aus Änderungen bei verschiedenen Fachdiensten. Die größten Erhöhungen verzeichnen die Schulen aufgrund der Beschaffungen für die Digitalisierung.

2.3.4 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Kontengruppe 09)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2021	31.12.2022	in Euro	in Prozent
106.093.853,52 €	119.532.427,23 €	13.438.573,71 €	12,67%

Die Wertänderung ergibt sich als Saldo aus den Investitionen für die Anlagen im Bau sowie den Aktivierungen und Abgängen im Jahr 2022.

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

Inv.Nr.	Bezeichnung	Produkt	FD	Beginn der Maßnahme	Buchwert €
00108417	Elly-Heuss-Knapp-Schule (Riemenschneiderstr.), Neubau Technikum	111120100	65	20.12.2017	14.145.765,47
00106112	Neubau Schule Einfeld	111120100	65	22.07.2014	9.016.264,84
00107959	Grundschule a.d. Schwale, Sanierung Hauptgebäude	111120100	65	14.06.2017	7.838.787,80
00108222	Filtration	538010100	70	16.11.2017	6.574.172,17
00107968	Timm-Kröger-Schule, Erweiterung off. Ganztagschule	111120100	65	22.06.2017	5.711.992,94
00107126	Umbau des Ostsammlers in Faldera ab Hauptpumpwerk Westtangente	538010201	66	29.02.2016	4.897.537,82
00109138	Elly-Heuss-Knapp-Schule (Bachstr.), Neubau von 12 Klassenräumen	111120100	65	14.06.2018	3.687.869,86
00109858	Elly-Heuss-Knapp-Schule (Riemenschneiderstr.), Neubau Aula	111120100	65	21.05.2019	3.380.205,01
00107035	Erschließung B-Plan Nr. 116 Gewerbegebiet Süd (Straßenbau)	541010100	66	11.02.2016	3.186.937,94
00107957	Kita Einfeld, Ersatzneubau 3 Gruppen	111120100	65	14.06.2017	2.588.599,32
00109303	Kita Gadeland, Neubau 2 Hortgruppen	111120100	65	18.10.2018	2.130.168,09
00106001	Grund- u Regionalschule Einfeld, Energetische Sanierung	111120100	65	24.04.2014	2.070.203,80
00110128	Außenst. Holstenschule, Sanierung ehem. TSS	111120100	65	30.08.2019	1.803.154,13
00107388	Straßenausbau Wookerkamp v. Am Kamp bis Preetzer Landstr.	541010100	66	15.08.2016	1.730.603,16
00109918	Rudolf-Tonner-Schule, Umbau OGS (Neubau)	111120100	65	12.06.2019	1.504.369,34
00110777	Jugendspielplatz, Ersatz 100m-Laufbahn usw.	111120100	65	06.07.2020	1.489.612,40
00106713	Mischwasserüberlaufbecken Tivoli, Regenwasserentlastung	538010203	66	10.07.2015	1.458.930,87
00110011	Gemeinschaftsschule Faldera, Sanierung Kunst- und Techniktrakt	111120100	65	22.08.2019	1.112.731,27

00109982	BHKW Blockheizkraftwerk	538010100	70	11.07.2019	1.099.819,92
00101268	Freilegung Schleusau, 2. Bauabschnitt	552010100	66	21.09.2007	1.019.923,02
00111032	Grundschule an der Schwale, Sanierung Turnhalle	111120100	65	09.12.2020	991.214,18
00107212	Umgestaltung Großflecken	541010100	66	07.06.2016	952.836,55
00028506	Umgestaltung Kreuzungsbereich Holstenhallen	543010100	66	12.06.2009	935.125,12
00109142	Kita Wittorf, Umbau und Erweiterung	111120100	65	11.06.2018	914.425,43
00106334	dynamisches Parkleitsystem	546010100	66	01.01.2015	906.115,73
00101320	Umgestaltung der Straße Am Teich	542010100	66	04.10.2007	878.610,08
00107826	Freiwillige Feuerwehr Einfeld, Anbau Wehrführerbüro & Umkleide	111120100	65	15.02.2017	865.463,89
00107373	Holstenschule, Schulhof Sanierung/Umgestaltung	111120100	65	07.09.2016	837.564,95
00105658	Erschließung B-Plan 104, Überplanung Konrad-Adenauer-Platz	541010100	66	03.09.2013	834.984,01
00109238	Stadion, Neubau Kunstrasen	111120100	65	01.08.2018	819.040,66
00110360	Neubau Brücke Schwalewanderweg unter AKN	541010100	66	11.12.2019	724.405,74
00108003	Immanuel-Kant-Schule, Energetische Sanierung	111120100	65	26.07.2017	704.044,02
00110120	Freiherr-vom-Stein-Schule, 3-Feld-Sporthalle	111120100	65	05.09.2019	694.237,94
00112959	Immanuel-Kant-Schule, Sanierung A-Trakt	111120100	65	28.03.2022	665.937,62
00109565	Tasdorfer Weg/Dosenbek, Ersatzneubau Brücke (BW3-03)	542010100	66	13.02.2019	657.055,44
00106974	Kita Gartenstadt, Erweiterung	111120100	65	26.01.2016	641.101,37
00111732	Hans-Böckler-Schule, Sanierung Pavillons/Sanitär	111120100	65	16.05.2022	585.666,77
00105516	Kanalsanierung Wasbeker Str. zw. Bahnhofstr. / Am Teich und Hansaring	538010203	66	07.06.2013	569.684,91
00110575	Erweiterung Wilhelm-Tanck-Schule	111120100	65	25.03.2020	563.191,45
00105393	Erschließung B-Plan 217 Roschdohler Weg	541010100	66	13.03.2013	551.670,87
00110783	Grüne Achse Schwaleniederung Grünraum Tivoli - Wrangelstraße	551010100	66	14.07.2020	548.243,66
00107128	B-Plan 116 "Industrie- u. Gewerbegebiet Süd", Erschließung Schmutzwasserkanalisation	538010201	66	31.03.2016	532.337,76
00109987	Fahrbahnerneuerung Großharrier Weg K 5 Haus-Nr. 84 bis Am Moor	542010100	66	24.07.2019	525.070,45
00109688	Fahrbahnerneuerung Ehndorfer Str. K3 v. Holsatenring b. Bogenstraße	542010100	66	25.03.2019	514.838,65
00106967	Erschließung B-Plan 88, Ruthenberg 5. Änderung (Straßenbau)	541010100	66	17.12.2015	511.047,13
00106463	städtischer Eigenanteil Städtebauförderung Breslauer Straße	541010100	66	17.03.2015	500.000,00
00041480	Garten- und Parkanlagen Innenstadt	551010100	66	26.04.2011	493.160,13
00109718	Grundschule Wittorf, WC-Sanierung große Turnhalle	111120100	65	16.04.2019	469.113,56
00109970	Kita Wittorf, Sanierung	111120100	65	29.07.2019	455.244,97
00106754	Verbreiterung und Verschwenkung Großflecken	542010100	66	31.07.2015	427.515,48
00108632	Theodor-Litt-Schule, Neubau Verbindungstrakt Pausengang	111120100	65	14.08.2018	419.136,01
00107352	Deckenerneuerung Altonaer Str. L319 Störbrücke bis Ortsdurchfahrt	543010100	66	12.08.2016	390.015,37

00110528	Sportplatz Feldstr., Sanierung Umkleideräume	111120100	65	17.02.2020	373.288,63
00110929	Barrierefreier Ausbau von 15 Bushaltestellen im Stadtgebiet 2020-2021	541010100	66	15.10.2020	371.444,47
00109019	Alexander-von-Humboldt-Schule, Sanierung 3 Fachräume Biologie	111120100	65	11.04.2018	354.688,78
00109053	Fahrbahnerneuerung Roschdohler Weg K 8 Krückenkrug bis Dorfstr.	542010100	66	03.05.2018	345.602,54
00109937	Kita Schwedenhaus, WC-Sanierung	111120100	65	28.06.2019	333.522,39
00108071	Grundschule Wittorf, 2. Rettungsweg	111120100	65	07.09.2017	331.517,70
00109055	Fahrbahnerneuerung Segeberger Str. L 322 Stör bis Geilenbek	543010100	66	03.05.2018	325.218,37
00110602	Alexander-von-Humboldt-Schule, Sanierung 3 Fachräume Physik	111120100	65	27.04.2020	320.162,71
00107958	Hans-Böckler-Schule, Erweiterung	111120100	65	14.06.2017	307.436,40
00109508	Fahrbahnerneuerung Rendsburger Str. L 328 Sauerbruchstr. bis Ahornweg	543010100	66	31.12.2018	302.828,27
00108166	Mühlenhofschule, Baumaßnahme Brandverhütungsschau	111120100	65	13.10.2017	289.504,14
00111635	B-Plan 116 Ausgleichsmaßnahmen	551010100	66	03.08.2021	284.046,22
00108617	Kinderspielplatz Osterhofpark, Umgestaltung	551010100	66	09.02.2018	274.115,58
00111054	Querungshilfen f. Schwalewanderweg Grüne Achse Schwaleniederung	543010100	66	13.11.2020	268.187,18
00028426	Sanierung der Uferstützmauer an der Schwale westl. der Marienstr. auf 20 m	552010100	66	11.06.2012	264.038,08
00112063	Sanierung SW-GAK 2022 Sammel- inventarnummer	538010201	66	09.02.2022	262.730,34
00109999	Alexander-von-Humboldt-Schule, Brandverhütung	111120100	65	12.08.2019	262.712,45
00028514	Verkehrsrechneranlage	541010100	66	30.10.2009	256.807,76
00108530	Messeachse, Reste	111120200	61	10.12.2017	253.123,75
00109946	Ausbau Am Hühnengrab	541010100	66	11.07.2019	247.214,31
00110624	Mischwasserkanalsanierung Klosterstr. v. Anscharstr. b. Christianstr.	538010203	66	07.05.2020	241.686,09
00105706	Sanierung Großflecken, Kieler Brücke/Schwale (BW 5-11A)	542010100	66	17.02.2015	240.108,15
00109465	Grundschule Wittorf, WC Sanierung	111120100	65	18.12.2018	239.242,23
00107931	B-Plan Nr. 173 "Wasbeker Str.", Neubau eines Lärmschutzwalls	551010100	66	22.05.2017	236.975,22
00111194	Bandeindicker	538010100	70	23.03.2021	231.434,06
00106523	Umbau Helmut-Loose-Platz	551010100	66	29.04.2015	230.067,99
00110236	Erneuerung Schmutzwasserkanal Ost- landstraße mit Horizontalbohrverfahren	538010201	66	26.11.2019	225.401,25
00111622	Fahrzeughalle 3	573030100	70	15.06.2021	203.568,46
00110535	Sanierung SW-GAK 2020 Sammel- inventarnummer	538010201	66	20.02.2020	194.448,11
00111735	WLAN- u. Präsentationstechnik Gemein- schaftsschule Faldera	111040105	11	16.05.2022	191.195,58
00110679	Gesamtschule Brachenfeld, San. natur- wissenschaftl. Räume	111120100	65	12.06.2020	190.708,34
00110778	Gartenstadtschule, Ersatz 100m- Laufbahn	111120100	65	06.07.2020	190.620,33
00107992	Immanuel-Kant-Schule, Klassenräume	111120100	65	13.07.2017	184.538,96
00107849	WC-Einfelder See, Barrierefreiheit	111120100	65	13.03.2017	183.343,26
00108629	Immanuel-Kant-Schule, Turm 2. Rettungsweg	111120100	65	19.02.2018	180.455,97

00109945	Kita Haartallee, Sanierung von 3 Sanitär-räumen	111120100	65	10.07.2019	176.671,03
00350173	Sprinter RTW	127010600	37	19.10.2021	174.032,03
00350174	Sprinter RTW	127010600	37	19.10.2021	174.032,03
00113192	Schaltschränke NSV Biologie Re-Engineering	538010100	70	07.07.2022	173.590,18
00107036	Neubau Brücke Altonaer Straße über die Stör (BW 1-04)	543010100	66	01.03.2016	172.747,40
00109951	IGS Brachenfeld, WC Anlagen Nord 1.+2. OG	111120100	65	16.07.2019	171.268,12
00108061	Umgestaltung KSP Ruthenberger Markt	551010100	66	11.09.2017	170.161,94
00110514	Freiwillige Feuerwehr Einfeld, LF 10 TH	126010300	37	23.01.2020	169.135,89
00107829	Bike&Ride am Südbahnhof	511010100	61	22.02.2017	168.877,20
00111765	Mühlenhofschule, Umbau Dachgeschoss	111120100	65	29.06.2022	166.080,31
00101872	Garten- und Parkanlagen in der Innen-stadt	551010100	66	03.12.2007	163.574,47
00111312	Umbau/Ausstattung Busbahnhof	547010100	61	31.03.2021	162.428,93
00112091	Stoverweg, Umbau Entwässerungsrinnen zur L328	542010100	66	31.12.2021	161.793,08
00111913	Kita Faldera, Sanierung 4 WC-Räume	111120100	65	20.10.2021	156.730,94
00108630	B-Plan 122 "Schwarzer Weg", Endausbau	541010100	66	06.08.2018	156.328,70
00106457	Roonstraße, Schlauchlinersanierung Haltung	538010200	66	30.01.2015	151.701,21
00041226	Erschließung B-Plan 144 innerstädtischer Ring	543010100	66	31.05.2013	151.643,68
00111337	Sanierung SW-GAK 2021 Sammel-inventarnummer	538010201	66	26.04.2021	150.798,93
00110185	Fahrbahnerneuerung Kuhberg K12 Konrad-Adenauer-Platz b. Kieler Str.	542010100	66	15.10.2019	146.168,17
00108635	Pestalozzischule, Umbau WC Anlage	111120100	65	15.08.2018	145.240,39
00111013	Fernwirktechnik Pumpstationen	538010100	70	25.11.2020	144.253,91
00106475	Umgestaltung Kinderspielplatz Lessing-straße	551010100	66	27.03.2015	143.848,89
00351757	Kofferwechsel NMS-RD 122	127010600	37	05.05.2022	140.394,74
00110186	Fahrbahnerneuerung Kieler Str. K11 Kuhberg b. Johannisstr.	542010100	66	15.10.2019	137.296,48
00110121	Durchgängigkeit der Unterläufe Schwale und Stör	552010100	66	28.08.2019	136.511,83
00113424	Biologische Stufe, Turboverdichter	538010100	70	23.11.2022	131.304,60
00107923	B-Plan 116 "Industrie- u. Gewerbegebiet Süd", Erschließung Regenwasser	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
00109146	Haus Gadeland, Umbau Horträume	111120100	65	31.12.2018	127.135,71
00106775	Herrichtung Ausgleichsfläche Ostbahn	111120200	61	16.07.2015	126.531,01
00110550	Herstellung SW-GAK 2020 Sammel-inventarnummer	538010201	66	09.03.2020	124.296,86
00351698	Fahrgestell & Kofferwechsel	127010600	37	03.02.2022	120.411,71
00109955	Umgestaltung Parkplatz Schulstraße/Preußerstraße	546010100	66	19.07.2019	117.444,10
00110930	Erneuerung Mischwasserschachtbauwerk Memellandstr./Sudetenlandstr./Legienstr.	538010203	66	15.09.2020	116.368,69
00028633	Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 167 (Am Geilenbek)	551010100	66	17.04.2008	115.715,46
00109927	Boostedter Str. 3 (Jugendverband), Aufzug	111120100	65	12.07.2019	112.600,57

00111612	Kinderspielplatz Deepenredder, Umgestaltung	551010100	66	18.06.2021	110.924,13
00109564	Sanierung SW-GAK 2019 Sammelinventarnummer	538010201	66	12.02.2019	110.373,82
00028214	EDV-Straßenkataster (Verkehrszeichen)	541010100	66	07.09.2009	109.690,67
00106951	Ausbau Lötzener Straße, Regenwasserkanalisation	538010202	66	14.12.2015	109.090,90
00109331	Dachgeschoss Stadthaus, Einbau Kühldecke	111120100	65	12.06.2018	104.176,88
00109873	Immanuel-Kant-Schule, neue Aufzugsanlage	111120100	65	14.06.2019	101.293,51
00106682	Instandsetzung Kieler Brücke über Schwale (BW 5-11 Bastion Teich)	542010100	66	30.06.2015	100.000,00

Für die Abrechnung abgeschlossener Anlagen im Bau sind die zuständigen Fachdienste verantwortlich. Dies betrifft insbesondere den Tiefbau & Grünflächen und den Hochbau. Die Übersicht enthält zahlreiche Maßnahmen, die zwar inzwischen beendet sind, von den zuständigen Fachdiensten aber trotz mehrfacher Aufforderungen nicht abgerechnet werden. Eine Durchsetzung der Abrechnung ist nicht möglich. Mangels vorliegender Abrechnungen konnten auch in 2022 kaum Anlagen im Bau aktiviert werden.

Liste der Aktivierungen mit einem Volumen größer 100.000 €:

Inv.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Anschaffungswert €
00106369	543010100	B-Plan 177 "Entwicklungsfläche Nord / A7", 4. Bauabschnitt (äußere Erschließung)	2.070.723,14
00105487	541010100	B-Plan 177 "Entwicklungsfläche Nord / A7", innere Erschließung	1.637.351,02
00042319	538010201	Entwicklungsfläche Nord / AZ Erschließung Schmutzwasserkanalisation	1.192.505,06
00106091	541010100	B-Plan 177 "Entwicklungsfläche Nord / A7", 3. Bauabschnitt	617.298,75
00028573	538010203	Erneuerung MW-Kanal Gutenbergstraße	584.699,70
00107065	538010200	B-Plan 177 "Entwicklungsfläche Nord / A7", 4. Bauabschnitt	336.430,75
00028595	538010203	Erneuerung MW-Kanal Kleinflecken	265.153,59
00106210	538010202	Entwicklungsfläche Nord / AZ Erschließung Regenwasserkanalisation	258.851,80
00105933	543010100	B-Plan 177 "Entwicklungsfläche Nord / A7", äußere Erschließung	241.676,90
00107323	541010100	B-Plan 177 "Entwicklungsfläche Nord / A7", Neubau Geh- und Radweg	183.812,53
00107231	551010100	B-Plan 177 "Entwicklungsfläche Nord / A7", Ausgleichsfläche Prehnfelder Weg	173.116,32
00351697	127010600	NMS-RD 116, Neues Fahrgestell & Kofferwechsel	144.687,95
00105466	543010100	B-Plan 177 "Entwicklungsfläche Nord / A7", äußere Erschließung	134.892,81
00351758	127010600	NMS-RD 115, Neues Fahrgestell & Kofferwechsel	134.298,94
00106368	551010100	Freiflächenumgestaltung Museum Tuch & Technik	128.698,75

2.3.5 Anteile an verbundenen Unternehmen (Kontengruppe 10)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2021	31.12.2022	in Euro	in Prozent
121.480.514,82 €	123.568.514,82 €	2.088.000,00 €	1,72%

Die Differenz resultiert aus den Erhöhungen von Kapitaleinlagen bei der Holstenhallen Neumünster GmbH und der Holstenhallen Service GmbH.

2.3.6 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe (Kontenart 151-153)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2021	31.12.2022	in Euro	in Prozent
83.876,68 €	124.295,51 €	40.418,83 €	48,19%

Die Erhöhung resultiert aus Preisanstiegen für Vorräte beim Technischen Betriebszentrum (TBZ) und beim Gebäudemanagement. Des Weiteren hat das TBZ seinen Bestand um Kreide und ein Aluminiumsulfat erweitert.

2.3.7 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte (Kontenart 157-159)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2021	31.12.2022	in Euro	in Prozent
62.415,49 €	88.976,28 €	26.560,79 €	42,55%

Die Erhöhung resultiert aus einem Preisanstieg für Vorräte beim Technischen Betriebszentrum (Salz +47,3%).

2.3.8 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 161)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2021	31.12.2022	in Euro	in Prozent
38.027.969,46 €	44.595.182,87 €	6.567.213,41 €	17,27%

Die Erhöhung resultiert aus einem Anstieg der Forderungen im Bereich Krankentransport (Selbstzahler) und Gewerbesteuer.

2.3.9 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 171)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2021	31.12.2022	in Euro	in Prozent
1.533.619,30 €	765.224,69 €	-768.394,61 €	-50,10%

Die Reduzierung der privatrechtlichen Forderungen resultiert im Wesentlichen aus verschiedenen Geschäftsvorfällen im Bereich des Grundstückverkehrs.

2.3.10 Liquide Mittel (Kontengruppe 18)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2021	31.12.2022	in Euro	in Prozent
4.849.046,84 €	40.049.560,75 €	35.200.513,91 €	725,93%

Die Erhöhung der liquiden Mittel resultiert aus Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

2.3.11 Eigenkapital (Kontengruppe 20)

Konto		Bilanzwert		Differenz	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	in Euro	in %
201	Allgemeine Rücklage	127.954.207,22 €	127.954.207,22 €	0,00 €	0,00
202	Sonderrücklage	1.551.162,96 €	1.912.609,36 €	361.446,40 €	23,30
203	Ergebnisrücklage	28.817.974,98 €	21.061.264,92 €	-7.756.710,06 €	-26,92
204	vorgetr. Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
205	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-7.756.710,06 €	43.827.101,25 €	51.583.811,31 €	665,02
	Summe	150.566.635,10 €	194.755.182,75 €	44.188.547,65 €	29,35

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

2.3.12 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen (Kontenart 232)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2021	31.12.2022	in Euro	in Prozent
77.641.263,91 €	79.210.820,29 €	1.569.556,38 €	2,02%

Im Jahr 2022 gab es mehrere Zuweisungen. Nennenswert ist hier die Zuweisung für die Elly-Heuss-Knapp-Schule und Maßnahmen des Umweltschutzes (z. B. Fließgewässer- u. Seenentwicklung).

2.3.13 Beiträge für Gebührenausschleich (Kontenart 234)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2021	31.12.2022	in Euro	in Prozent
1.047.172,99 €	3.598.142,99 €	2.550.970,00 €	243,61%

Die Änderung ergibt sich im Wesentlichen aus der Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausschleich für den Bereich Abwasserbeseitigung (rd. 115.000 Euro) und der Zuführung von Gebührenüberschüssen im Bereich Abfallentsorgung (rd. 2.600.000 Euro).

2.3.14 Pensionsrückstellung und Altersteilzeitrückstellung (Kontenart 2511 u. 281)

Konto		Bilanzwert		Differenz	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	in Euro	in %
2511	Pensionsrückstellung	156.892.776,20 €	158.536.067,00 €	1.643.290,80 €	1,05
281	Altersteilzeitrückstellung	1.179.770,57 €	1.624.263,61 €	444.493,04 €	37,68
	Summe	158.072.546,77 €	160.160.330,61 €	2.087.783,84 €	1,32

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

2.3.15 Verfahrensrückstellung (Kontenart 283)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2021	31.12.2022	in Euro	in Prozent
13.960,00 €	7.000,00 €	-6.960,00 €	-49,86%

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

2.3.16 Verbindlichkeiten aus Krediten vom privaten Kreditmarkt (Kontenart 3217-3219)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2021	31.12.2022	in Euro	in Prozent
91.867.272,21 €	114.225.956,41 €	22.358.684,20 €	24,34%

Die Erhöhung der Verbindlichkeiten beruht auf der Aufnahme von langfristigen Krediten für Investitionsmaßnahmen.

2.3.17 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten (Kontenart 331)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2021	31.12.2022	in Euro	in Prozent
11.036.040,39 €	0,00 €	-11.036.040,39 €	100,00%

Die in 2021 aufgenommenen Kassenkredite wurden vollständig getilgt.

2.3.18 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kontengruppe 35)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2021	31.12.2022	in Euro	in Prozent
30.569.524,46 €	19.701.544,86 €	-10.867.979,60 €	-35,5%

Die Reduzierung resultiert im Wesentlichen noch aus der Finanzierungsänderung im Rahmen des Kita-Reform-Gesetzes, die sich noch im Haushaltsjahr 2022 ausgewirkt hat.

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

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2021	31.12.2022	in Euro	in Prozent
15.916.861,13 €	23.311.037,22 €	7.394.176,09 €	46,45%

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

2.3.20 Passive Rechnungsabgrenzung (Kontengruppe 39)

Bilanzwert		Differenz	
31.12.2021	31.12.2022	in Euro	in Prozent
2.689.011,15 €	161.705,06 €	-2.527.306,09 €	-93,99%

Die Veränderung resultiert im Wesentlichen noch aus der Finanzierungsänderung im Rahmen des Kita-Reform-Gesetzes, die sich noch im Haushaltsjahr 2022 ausgewirkt hat.

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

3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

3.2.3 Sonstige Transfererträge

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

3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

3.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

3.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

3.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

Den aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Erstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen (Anlagevermögen) eingesetzt

werden. Dieser Posten dient als Ausgleichs- bzw. Korrekturposten, der die gebuchten Aufwendungen für die erbrachten Eigenleistungen durch eine Ertragsbuchung in der Ergebnisrechnung neutralisiert.

3.2.9 Bestandsveränderungen

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

3.3 Aufwandsarten

3.3.1 Personalaufwendungen

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

3.3.2 Versorgungsaufwendungen

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

3.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

3.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

3.3.5 Transferaufwendungen

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

3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

3.3.7 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

3.3.8 Finanzerträge

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

3.3.9 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

3.3.10 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis weist den Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen aus.

3.3.11 Ordentliches Ergebnis

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

3.3.12 Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

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

3.3.13 Jahresergebnis

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

3.3.14 Interne Leistungsbeziehungen

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

3.3.15 Kalkulatorische Zinsen

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

4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

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

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

Die Finanzrechnung weist im Abschluss 2022 einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 41 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 2022 auf rd. 50.000 Euro.

5.2 Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse

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

5.3 Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente

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

Der Schwerpunkt des seinerzeit mit der HSH-Nordbank vereinbarten Beratungsansatzes für die Stadt Neumünster lag auf dem Risikomanagement. Das bedeutet, dass insbesondere das Zinsänderungsrisiko minimiert werden sollte. Aus diesem Grund wurden über die bisher im Rahmen des Zins- und Schuldenmanagements abgeschlossenen Maßnahmen lange bzw. verlängerte Zinsbindungen erreicht.

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

Im Einzelnen sind zum Bilanzstichtag folgende derivative Finanzinstrumente eingesetzt:

Abschluss eines Zins-Doppelswaps am 29.11.2006

Erläuterung: Es wurden im Zeitraum vom 15.12.2006 bis 15.12.2007 Restkredite in Höhe von 22.350.372,64 Euro, bei denen die Zinsbindung auslief, vorab mit einem Doppelswap belegt. Im Rahmen des Doppelswaps wurden die Restkredite durch einen variablen Kredit abgelöst. Die Saar LB 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 31.12.2022 noch 300.372,64 Euro.

Abschluss eines Zinsswaps am 12.12.2007

Erläuterung: Mit dieser Maßnahme wurde ein 2007 neu aufgenommener, variabel verzinsten Kredit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 11 Millionen Euro mit einer Festzinsvereinbarung bis zum Laufzeitende (14.12.2037) in Form eines Zinsswaps langfristig gesichert. Der fest vereinbarte Zinssatz beträgt 4,772 %. Durch zwischenzeitliche Tilgung betrug der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2022 noch 5.480.000,00 Euro.

Abschluss eines Zinsswaps am 11.12.2008

Erläuterung: Mit dieser Maßnahme wurde ein 2008 neu aufgenommener, variabel verzinsten Kredit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 5.492.740,51 Euro mit einer Festzinsvereinbarung bis zum Laufzeitende (15.12.2038) in Form eines Zinsswaps langfristig gesichert. Der fest vereinbarte Zinssatz beträgt 3,94 %. Durch zwischenzeitliche Tilgung betrug der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2022 noch 2.927.940,51 Euro.

Das Restvolumen aller Derivate bzw. der mit den Derivaten belegten Restkredite betrug am 31.12.2022 insgesamt 8.708.313,15 Euro.

5.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt Neumünster Ende 2022 in Höhe von rd. 170 Mio. Euro sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 7 Mio. Euro gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf die Aufnahme von Krediten zurückzuführen.

5.5 Bürgschaften und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Ende 2022 bestanden noch Bürgschaften in einer Höhe von rd. 13,1 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.

Darüber hinaus bestehen sonstige nicht bilanzierte finanzielle Verpflichtungen aus erteilten Aufträgen in Höhe von 26.276.660,79 EUR. Besondere Risiken werden aus diesen Verpflichtungen nicht abgeleitet.

Übersicht über Bürgschaften und sonstige finanzielle Verpflichtungen

		Datum der Übernahme	Ursprungs- höhe in Euro	Stand am 31.12.2022 in Euro
Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen				
1.	Wohnungsbau GmbH Neumünster			
1.1	Nürnberger Hypothekenbank AG in Nürnberg	25.02.1992	2.909.601,55	363.794,48
Zwischensumme 1; Wohnungsbau GmbH Neumünster:			2.909.601,55	363.794,48
2.	Holstenhallen Neumünster GmbH			
2.1	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998	466.711,83	313.076,21
2.2	DG-Hyp Hamburg	03.11.1998	361.579,42	271.966,80
2.3	Stadtsparkasse Neumünster	20.09.1999	405.977,99	0,00
2.4	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	14.786.777,84	10.783.306,48
2.5	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	369.013,16	186.094,46
2.6	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	3.155.628,77	929.250,00
Zwischensumme 2; Holstenhallen Neumünster GmbH:			19.545.689,01	12.483.693,95
3.	SWN Stadtwerke Neumünster GmbH			
3.1	Norddeutsche Landesbank	17.11.1997	4.345.980,99	0,00
3.2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.07.1998	5.470.823,13	227.943,22
Zwischensumme 3; SWN Stadtwerke Neumünster GmbH:			9.816.804,12	227.943,22
Summe Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen:			32.272.094,68	13.075.431,65
Sonstige finanzielle Verpflichtungen				
	aus nach 2023 vorgetragenen Aufträgen			26.276.660,79
Summe Sonstige finanzielle Verpflichtungen:				26.276.660,79

LEERSEITE

6 Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs- stand 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	Umbu- chungen ² 2022	Endstand 2022	Anfangs- stand 2022	Zugang ³ , d.h. Abschrei- bungen im Haushalts- jahr 2022	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Umbu- chungen ² 2022	Endstand 2022	Restbuch- werte 2022 ¹	Restbuch- werte am Ende 2021	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	6.068.712,76	390.255,46	0,00	-9.555,00	6.449.413,22	4.941.114,20	447.160,00	0,00	-3.105,38	5.385.168,82	1.064.244,40	1.127.598,56	6,9	16,5
	1.2 Sachanlagen	851.305.378,14	28.831.319,02	1.684.379,13	-2.401.515,91	876.050.802,12	432.061.497,91	17.041.271,93 (-27,62)	1.623.146,12	2.826,93	447.482.423,03	428.568.379,09	419.243.880,23		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.620.429,56	309.289,32	207.033,61	37.135,23	60.759.820,50	14.451.356,44	285.572,79	207.033,61	0,00	14.529.895,62	46.229.924,88	46.169.073,12		
021	1.2.1.1 Grünflächen	25.747.490,74	397,64	873,99	138.659,86	25.885.674,25	14.451.316,54	79.413,17	873,99	0,00	14.529.855,72	11.355.818,53	11.296.174,20	0,3	43,9
022	1.2.1.2 Ackerland	12.457.149,66	0,00	0,00	159.147,51	12.616.297,17	9,81	0,00	0,00	0,00	9,81	12.616.287,36	12.457.139,85	0,0	100,0
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.144.898,25	0,00	0,00	0,00	2.144.898,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.898,25	2.144.898,25	0,0	100,0
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	20.270.890,91	308.891,68	206.159,62	-260.672,14	20.112.950,83	30,09	206.159,62	206.159,62	0,00	30,09	20.112.920,74	20.270.860,82	0,0	100,0
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	235.521.585,73	967.264,71	3.064,78	4.802,00	236.490.587,66	96.018.496,13	4.036.933,92	3.064,78	0,00	100.052.365,27	136.438.222,39	139.503.089,60		
032	1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.727.273,08	0,00	0,00	0,00	12.727.273,08	4.467.535,02	191.008,50	0,00	0,00	4.658.543,52	8.068.729,56	8.259.738,06	1,5	63,4
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	135.614.600,09	152.212,20	0,00	0,00	135.766.812,29	54.651.523,67	2.095.378,86	0,00	0,00	56.746.902,53	79.019.909,76	80.963.076,42	1,5	58,2
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	3.299.199,91	0,00	3.064,78	0,00	3.296.135,13	966.499,30	37.938,24	3.064,78	0,00	1.001.372,76	2.294.762,37	2.332.700,61	1,1	69,6
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	83.880.512,65	815.052,51	0,00	4.802,00	84.700.367,16	35.932.938,14	1.712.608,32	0,00	0,00	37.645.546,46	47.054.820,70	47.947.574,51	2,0	55,6
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	376.147.848,88	46.737,31	157.485,84	5.384.876,71	381.421.977,06	274.540.622,32	7.534.527,83	157.485,84	-408,90	281.917.255,41	99.504.721,65	101.607.226,56		

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs- stand 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	Umbu- chungen ² 2022	Endstand 2022	Anfangs- stand 2022	Zugang ³ , d.h. Abschrei- bungen im Haushalts- jahr 2022	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Umbu- chungen ² 2022	Endstand 2022	Restbuch- werte 2022 ¹	Restbuch- werte am Ende 2021	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
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.369.334,37	7.408,20	184,22	253.579,23	11.630.137,58	943,83	210,15	184,22	0,00	969,76	11.629.167,82	11.368.390,54	0,0	100,0
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.699.705,23	0,00	0,00	0,00	5.699.705,23	3.043.423,59	86.209,00	0,00	0,00	3.129.632,59	2.570.072,64	2.656.281,64	1,5	45,1
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	662.740,55	0,00	0,00	0,00	662.740,55	542.637,62	7.962,63	0,00	0,00	550.600,25	112.140,30	120.102,93	1,2	16,9
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	217.750.363,23	39.329,11	157.301,62	1.754.810,66	219.387.201,38	160.784.853,96	3.836.540,26	157.301,62	0,00	164.464.092,60	54.923.108,78	56.965.509,27	1,7	25,0
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	134.843.094,40	0,00	0,00	3.376.486,82	138.219.581,22	107.009.141,06	3.499.434,89	0,00	-408,90	110.508.167,05	27.711.414,17	27.833.953,34	2,5	20,0
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.822.611,10	0,00	0,00	0,00	5.822.611,10	3.159.622,26	104.170,90	0,00	0,00	3.263.793,16	2.558.817,94	2.662.988,84	1,8	43,9
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	352.591,59	7.000,00	0,00	28.487,63	388.079,22	109.068,96	2.320,36	0,00	0,00	111.389,32	276.689,90	243.522,63	0,6	71,3
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	35.378.933,69	1.246.175,34	806.365,71	479.687,54	36.298.430,86	23.511.261,39	2.368.247,46 (-27,62)	806.209,75	9.711,99	25.082.983,47	11.215.447,39	11.867.672,30	6,4	30,9
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.190.135,17	3.865.427,92	70.068,91	173.985,41	41.159.479,59	23.430.692,67	2.434.516,79	70.068,91	-6.606,61	25.788.533,94	15.370.945,65	13.759.442,50	5,9	37,3
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	106.093.853,52	22.389.424,42	440.360,28	-8.510.490,43	119.532.427,23	0,00	379.152,78	379.283,23	130,45	0,00	119.532.427,23	106.093.853,52	0,0	100,0
	1.3 Finanzanlagen	122.356.042,43	2.088.000,00	50.235,85	0,00	124.393.806,58						124.393.806,58	122.356.042,43		

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs- stand 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	Umbu- chungen ² 2022	Endstand 2022	Anfangs- stand 2022	Zugang ³ , d.h. Abschrei- bungen im Haushalts- jahr 2022	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Umbu- chungen ² 2022	Endstand 2022	Restbuch- werte 2022 ¹	Restbuch- werte am Ende 2021	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
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	121.480.514,82	2.088.000,00	0,00	0,00	123.568.514,82						123.568.514,82	121.480.514,82		
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
13	1.3.4 Ausleihungen	869.108,61	0,00	50.235,85	0,00	818.872,76						818.872,76	869.108,61		
1315	1.3.4.1. Ausleihungen an verbunden e Unternehmen	717.176,46	0,00	32.134,21	0,00	685.042,25						685.042,25	717.176,46		
13xx	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	151.932,15	0,00	18.101,64	0,00	133.830,51						133.830,51	151.932,15		
141	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.419,00	0,00	0,00	0,00	6.419,00						6.419,00	6.419,00		
192	1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung aus gewährten investiven Zuschüssen	36.065.377,84	1.871.388,31	0,00	2.411.070,91	40.347.837,06	21.015.111,96	1.543.394,88	0,00	0,00	22.558.506,84	17.789.330,22	15.050.265,88	3,8	44,1

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

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

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

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

¹ Spalte 7 ./ Spalte 11.

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

³ Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

⁴ (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

⁵ (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

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

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

LEERSEITE

7 Forderungsspiegel

Art der Forderung ¹	Gesamtbetrag 2022 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag 2021 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
161 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	44.595.182,87	44.120.157,52	410.714,03	64.311,32	38.027.969,46
169 2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.419.990,89	4.419.990,89	0,00	0,00	5.054.447,35
171 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	765.224,69	762.136,23	3.088,46	0,00	1.533.619,30
179 2.2.4 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178 2.2.5 sonstige Vermögensgegenstände	1.000.496,42	1.000.496,42	0,00	0,00	1.002.996,42
Summe	50.780.894,87	50.302.781,06	413.802,49	64.311,32	45.619.032,53

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

8 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten ¹		Gesamtbetrag 2022 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag 2021 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
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	125.491.977,41	443.870,08	2.178.946,06	122.869.161,27	104.078.393,21
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	11.266.021,00	0,00	0,00	11.266.021,00	12.211.121,00
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	114.225.956,41	443.870,08	2.178.946,06	111.603.140,27	91.867.272,21
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	11.036.040,39
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	19.701.544,86	19.697.450,00	3.912,40	182,46	30.569.524,46
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.420.997,57	1.420.997,57	0,00	0,00	1.776.493,08
37,888	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	23.311.037,22	23.311.037,22	0,00	0,00	15.916.861,13
	Summe	169.925.557,06	44.873.354,87	2.182.858,46	122.869.343,73	163.377.312,27
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen, soweit nicht in d. Bilanzposition. 4.4 enthalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 – 2023

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 verfügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
11101	Gemeindeorgane	548.472,00		548.472,00
11102	Rechnungsprüfung und be- hördlicher Datenschutz	102.500,00		102.500,00
11103	Zentrale Dienste	239.717,59		239.717,59
11104	EDV-Dienstleistungen	707.600,00		707.600,00
11105	Fachdienstleitungen	30.254,19		30.254,19
11106	Personalmanagement	1.524.266,63		1.524.266,63
11107	Rechtsangelegenheiten	14.800,00		14.800,00
11108	Finanzverwaltung	763.583,49		763.583,49
11109	SG-Controlling	96.600,00		96.600,00
11110	Gleichstellung	19.613,51		19.613,51
11111	Personalrat	38.400,00		38.400,00
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	7.792.498,15	2.978.059,52	4.814.438,63
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	6.167,00		6.167,00
12101	Statistik und Wahlen	180.300,00		180.300,00
12201	Allgemeine Ordnungsange- legenheiten	586.693,00		586.693,00
12601	Brandschutz	589.893,54		589.893,54
12701	Rettungsdienst	1.045.312,11		1.045.312,11
12801	Zivil- und Katastrophen- schutz	9.416,69	8.111,70	1.304,99
21101	Grundschulen	635.804,22		635.804,22
21701	Gymnasien	192.761,94		192.761,94
21801	Gemeinschaftsschulen	360.504,66		360.504,66
22101	Förderzentren	179.662,70		179.662,70

24101	Schülerbeförderung	28.225,73		28.225,73
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	800,00		800,00
24301	Sonstige schulische Aufgaben	511.499,72		511.499,72
25201	Stadtarchiv	12.391,94		12.391,94
26101	Theater	253.064,23		253.064,23
27201	Stadtbücherei	6.888,97		6.888,97
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	125.315,77		125.315,77
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB	59.200,00		59.200,00
31201	Grundsicherung für Arbeit-suchende nach	191.600,00		191.600,00
31301	Hilfen für Asylbewerber	19.200,00		19.200,00
31401	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	5.400,00		5.400,00
31501	Soziale Einrichtungen	404.268,00		404.268,00
34301	Betreuungsleistungen	15.400,00		15.400,00
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	72.100,00		72.100,00
36201	Jugendarbeit	177.540,79		177.540,79
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.253.564,90		1.253.564,90
36501	Kindertageseinrichtungen	666.600,00		666.600,00
36601	Einrichtungen der Jugend-arbeit	27.591,29		27.591,29
41401	Maßnahmen der Gesund-heitspflege	72.456,00		72.456,00
42101	Sportförderung	147.353,11		147.353,11
42401	Sportstätten und Bäder	31.070,55		31.070,55
51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	492.240,16	223.144,93	269.095,23
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	799.557,87		799.557,87
51103	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	51.448,00	38.632,04	12.815,96
52101	Bau- und Grundstücks-ordnung	400.200,00		400.200,00
52201	Wohnungsbauförderung	5.400,00		5.400,00
53701	Abfallwirtschaft	433.300,00		433.300,00
53801	Abwasserbeseitigung	1.548.973,96	575.005,01	973.968,95
54101	Gemeindestraßen	2.097.160,47	891.268,49	1.205.891,98
54201	Kreisstraßen	670.280,91	211.098,89	459.182,02
54301	Landesstraßen	516.144,82	204.640,01	311.504,81

54401	Bundesstraßen	385.317,14	120.245,00	265.072,14
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	89.300,00		89.300,00
54601	Parkeinrichtungen	180.494,87	20.000,00	160.494,87
54701	Förderung des ÖPNV	100,00		100,00
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	544.531,31	360.863,55	183.667,76
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	54.138,27	811,59	53.326,68
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	155.129,00		155.129,00
55402	Klima und Umweltqualität	88.800,00		88.800,00
57101	Wirtschaftsförderung	353.500,00		353.500,00
57301	Unternehmen und Beteiligungen	1.551.500,00		1.551.500,00
57302	Märkte	6.300,00		6.300,00
57303	Hilfsbetriebe	457.400,00	62.124,50	395.275,50
57501	Tourismus	147.045,00		147.045,00
	Summe	30.774.614,20	5.694.005,23	25.080.608,97

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

Produkt		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
11101	Gemeindeorgane	429.200,00		429.200,00
11102	Rechnungsprüfung	41.500,00		41.500,00
11103	Zentrale Dienste	331.700,00		331.700,00
11106	Personalmanagement	1.500,00		1.500,00
11108	Finanzverwaltung	207.400,00		207.400,00
11109	SG-Controlling	62.834,41		62.834,41
11111	Personalrat	3.500,00		3.500,00
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	9.576.191,04	9.576.191,04	0,00
12101	Statistik und Wahlen	15.143,41		15.143,41
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	152.050,99		152.050,99
12601	Brandschutz	330.000,00		330.000,00
12701	Rettungsdienst	255.000,00		255.000,00
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	185.000,00		185.000,00

21101	Grundschulen	124.026,71	88.043,56	35.983,15
21701	Gymnasien	8.488,29		8.488,29
21801	Gemeinschaftsschulen	19.368,54	6.143,26	13.225,28
26101	Theater	39.838,22		39.838,22
27201	Stadtbücherei	6.753,42		6.753,42
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.076,26		2.076,26
31501	Soziale Einrichtungen	56.386,00	9.165,09	47.220,91
36501	Kindertageseinrichtungen	720.334,00		720.334,00
41401	Maßnahmen der Gesund- heitspflege	17.179,75		17.179,75
42101	Sportförderung	73.936,37		73.936,37
51101	Räumliche Planung und	9.122,00		9.122,00
53801	Abwasserbeseitigung	2.892.189,75	2.892.189,75	0,00
54101	Gemeindestraßen	628.845,10	628.845,10	0,00
54201	Kreisstraßen	10.615,74		10.615,74
54301	Landesstraßen	253.666,82		253.666,82
54601	Parkeinrichtungen	111,21		111,21
54701	Förderung des ÖPNV	52.004,15		52.004,15
55101	Öffentliches Grün, Land- schaftsbau	315.827,47		315.827,47
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	533.503,12	3.047,89	530.455,23
57301	Unternehmen und Beteiligungen	6.426,97		6.426,97
57302	Märkte	5.000,00		5.000,00
57303	Hilfsbetriebe	851.768,10	263.099,92	588.668,18
	Summe	18.218.487,84	13.466.725,61	4.751.762,23

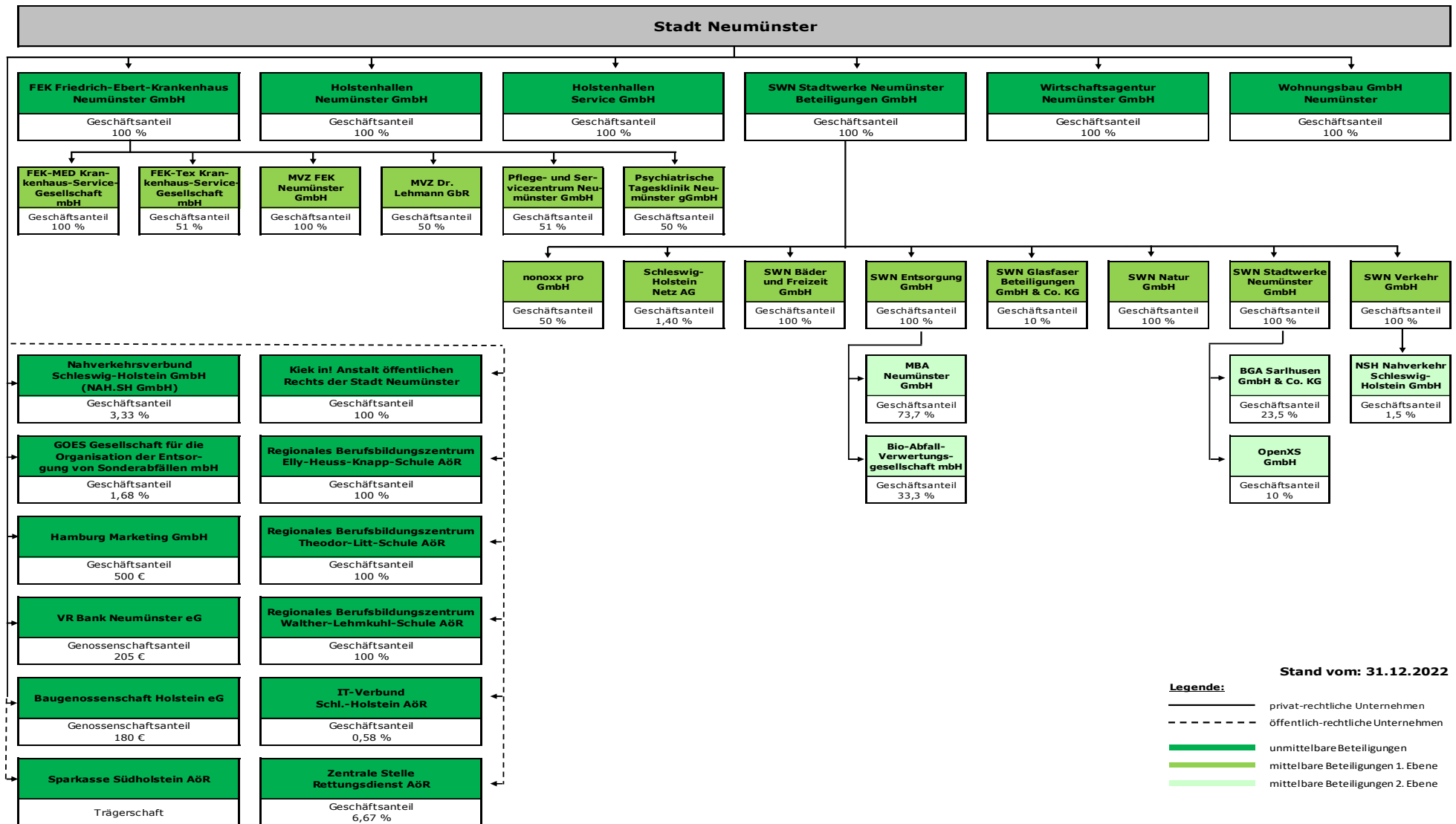
III. Mittelverstärkungen auf den Auszahlungskonten für laufende Verwaltungstätigkeiten

Im Jahr 2023 wurden Mittelverstärkungen aus Mitteln des Jahres 2022 auf den Auszahlungskonten für laufende Verwaltungstätigkeiten bzw. für Finanzierungstätigkeiten (Kto. 70-77 und 79) in Höhe von 4.415.157,66 Euro vorgenommen, die aus dem Auseinanderfallen von Ergebnis- und Finanzrechnung resultieren und damit systemimmanent sind. Der Betrag der Mittelverstärkung ist in den übertragenen Ermächtigungen der Finanzrechnung enthalten.

IV. Mittelübertragungen für Buchungen auf investiven Auszahlungskonten

Für investive Auszahlungsbuchungen (Kto. 78) im Jahr 2022, bei denen der Mittelabfluss in 2023 erfolgt, wurden Mittelübertragungen in Höhe von 3.605.163,36 Euro vorgenommen, die ebenfalls in den übertragenen Ermächtigungen der Finanzrechnung enthalten sind.

10 Organigramm der Beteiligungen der Stadt Neumünster



LEERSEITE

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

	Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) ² Umlagen (-)			Jahresergebnis ¹	
		in TEUR	in TEUR	in %	2021 Ist in TEUR	2022 Ist in TEUR	2023 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	2022	63
2)	Holstenhallen Neumünster GmbH	2.556	2.556	100	-4.240	-2.804	-2.961	2022	-2.804
3)	Holstenhallen Service GmbH	25	25	100	362	-118	16	2022	-118
4)	SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	40.978	40.978	100	1.684	1.684	456	2022	30.805
5)	Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	100	100	100	-372	-425	-533	2022	-476
6)	Wohnungsbau GmbH Neumünster	1.550	1.550	100	93	93	93	2022	1.300
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	-515	-603	-790	2022	-603
2)	Regionales Berufsbildungszentrum Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR	294	294	100	-1.810	-2.240	-2.462	2022	-2.240
3)	Regionales Berufsbildungszentrum Theodor-Litt-Schule AöR	206	206	100	-1.419	-1.781	-1.916	2022	-1.781
4)	Regionales Berufsbildungszentrum Walther-Lehmkuhl-Schule AöR	959	959	100	-1.697	-1.823	-2.078	2022	-1.823
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 2022 noch nicht vorliegend

² Endabrechnungen für das Jahr 2022 aktuell noch ausstehend

LEERSEITE

Teil C

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss 2022 der Stadt Neumünster

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkung / Rahmenbedingungen	1
2	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	23
7	Zusammenfassung	24

LEERSEITE

1 Vorbemerkung / Rahmenbedingungen

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

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

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

2 Eckpunkte des Jahresabschlusses

Im Jahr 2022 wurde ein Jahresergebnis in Höhe von rd. 43,8 Mio. € (Vorjahr: rd. -7,8 Mio. €) erzielt. In der Finanzrechnung war ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 24,8 Mio. € (Vorjahr: rd. -13,6 Mio. €) zu verzeichnen.

Der Wert des Anlagevermögens betrug zum 31.12.2022 rd. 554,0 Mio. € (Vorjahr: rd. 542,7 Mio. €).

Demgegenüber belief sich das Eigenkapital auf rd. 194,8 Mio. € (Vorjahr: rd. 150,6 Mio. €).

Die Höhe der Investitionskredite lag bei rd. 125,5 Mio. € (Vorjahr: rd. 104,1 Mio. €). Kassenkredite waren zum Stichtag nicht vorhanden (Vorjahr: 11,0 Mio. €).

3 Vermögens-, Kapital-, und Ergebnislage

3.1 Vermögens- und Kapitallage

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

Vermögen

In Mio. €	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Anlagevermögen	542,7	554,0	+11,3
davon immaterielles Vermögen	1,2	1,1	+0,0
davon Sachanlagen	419,2	428,6	+9,4
davon Finanzanlagen	122,4	124,3	+1,9
Umlaufvermögen	50,6	91,1	+40,5
davon Vorräte	0,2	0,2	+0,0
davon Forderungen	45,6	50,8	+5,2
davon Liquide Mittel	4,8	40,1	+35,3
Aktive Rechnungsabgrenzung	20,1	20,8	+0,7
AKTIVA	613,4	665,9	+52,5

Kapital

Eigenkapital	150,6	194,8	+44,2
Sonderposten	112,2	114,8	+2,6
Rückstellungen	184,6	186,3	+1,7
Verbindlichkeiten	163,3	169,9	+6,5
davon Investitionskredite	104,1	125,5	+21,4
davon Kassenkredite	11,0	0,0	-11,0
davon Lieferungen und Leistungen	30,6	19,7	-10,9
davon restliche Verbindlichkeiten	17,6	24,7	+7,0
Passive Rechnungsabgrenzung	2,7	0,1	-2,5
PASSIVA	613,4	665,9	+52,5

Das Anlagevermögen weist gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs von rd. 11,3 Mio. € auf, was größtenteils auf noch im Bau befindliche Anlagen zurückzuführen ist.

Das Umlaufvermögen hat sich ebenso erhöht, um rd. 40,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr, maßgeblich bedingt durch den Anstieg der liquiden Mittel.

Der höchste Anstieg auf der Passivseite der Bilanz ist aufgrund des erzielten Jahresüberschusses beim Eigenkapital zu verzeichnen (rd. 44,2 Mio. €). Der Bestand der Investitionskredite hat sich ebenfalls erhöht (rd. 21,4 Mio. €). Gleichzeitig erfolgte eine vollständige Rückführung der Kassenkredite um rd. 11,0 Mio. €.

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

Anlagenabnutzungsgrad = 52 % (2021: 51 %, 2020: 51 %, 2019: 51 %)

davon

- im Hochbau = 29 % (2021: 29 %, 2020: 32 %, 2019: 33 %)
- im Tiefbau = 67 % (2021: 66 %, 2020: 66 %, 2019: 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.

Ergebnis: Der Anlagenabnutzungsgrad aller Sachanlagen ist mit 52 % relativ 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 weiterhin mit einer guten Substanz ausgestattet. Im Gegensatz dazu sind die Werte für Anlagen im Tiefbau, u. a. Wege, Straßen und Kanäle, bereits zu rd. zwei Dritteln abgeschrieben. Somit könnten in den nächsten Jahren höhere Investitionen notwendig sein werden, um einer weiteren Überalterung entgegenzuwirken.

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

Eigenkapitalquote = 29 % (2021: 25 %, 2020: 27 %, 2019: 28%)

Ø kreisfreie Städte SH = 19 % (2021: 17 %, 2020: 16 %, 2019: 13 %)

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

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

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

Ergebnis: Nach einem Eigenkapitalverzehr in den Jahren 2020 und 2021 war zum 31.12.2022 ein Zuwachs von rd. 44,2 Mio. € zu verzeichnen. Die Quote liegt immer noch deutlich über dem Durchschnitt der kreisfreien Städte.

Langfristige Finanzierungsstruktur

in Mio. €	31.12.2021	in %	31.12.2022	in %	Veränderung
Langfristiges Vermögen	542,7		554,0		+11,3
Langfristiges Kapital	533,0		589,4		+56,4
Deckung (Anl.deckungsgr. II)	-9,7	98%	35,4	106%	+45,1

Anlagendeckungsgrad II = 106 % (2021: 98 %, 2020: 102 %, 2019: 106 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 100 % (2021: 93 %, 2020: 95 %, 2019: 90 %)

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

Ergebnis: Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 ist festzustellen, dass das langfristig gebundene Vermögen eine Überdeckung von rd. 35,4 Mio. € aufweist. Zum Vorjahr haben sich die Deckungsverhältnisse durch die Erhöhung des Eigenkapitals und dem sich daraus ergebenden Anstieg des langfristigen Kapitals verbessert, wodurch der Zielwert von 100 % wieder erreicht wird. Der nicht rückzahlungspflichtige Anteil (Eigenkapital und Sonderposten) beträgt 48 % (Vorjahr: 48 %).

Kurzfristige Finanzierungsstruktur

in Mio. €	31.12.2021	in %	31.12.2022	in %	Veränderung
Kurzfristige Verbindlichkeiten	68,0		44,9		-23,1
Liquide Mittel	4,8		40,0		+35,2
Kurzfristige Forderungen	45,5		50,3		+4,8
Deckung (Liquiditätsgrad II)	-17,7	74%	45,4	201%	+63,1

Liquiditätsgrad II = 201 % (2021: 74 %, 2020: 95 %, 2019: 161 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 88 % (2021: 76 %, 2020: 68 %, 2019: 49 %)

Berechnung:
$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 1000}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

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

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

Ergebnis: Die Deckungsverhältnisse haben sich insbesondere durch eine Erhöhung der liquiden Mittel aber auch durch Reduzierung von kurzfristigen Verbindlichkeiten, wie Kassenkreditbeständen, gegenüber dem Vorjahr verbessert. Die kurzfristig zur Verfügung stehenden Mittel betragen rd. das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten.

3.2 Ergebnislage

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

in Mio. €	Erg. 2021	Plan 2022	Erg. 2022	Abw. zum Plan	Abw. zum Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	114,4	104,1	130,7	+26,6	+16,3
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154,3	165,9	172,8	+6,9	+18,5
Sonstige Transfererträge	3,7	2,7	3,5	+0,8	-0,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,7	34,6	46,3	+11,7	+6,6
Privat. Leistungsentgelte / Kostenerst.	63,3	64,6	73,1	+8,5	+9,8
Sonstige ordentliche Erträge	27,9	22,4	27,5	+5,1	-0,4
Aktiviert. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,8	0,2	0,9	+0,7	+0,1
Summe Erträge	404,1	394,5	454,8	+60,3	+50,7
Personal- und Versorgungsaufw.	113,0	124,1	114,1	+10,0	-1,1
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	43,5	52,0	50,1	+1,9	-6,6
Transferaufwendungen	174,8	187,7	187,4	+0,3	-12,6
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,5	38,1	37,9	+0,2	+14,5
Bilanzielle Abschreibungen	24,7	20,1	22,0	-1,9	+2,7
Summe Aufwendungen	408,5	422,0	411,5	+10,5	-3,1
Verwaltungsergebnis	-4,3	-27,5	43,3	+70,8	+47,6
Finanzerträge	0,2	2,1	3,5	+1,4	+3,3
Zinsaufwendungen	3,7	3,0	3,0	+0,0	+0,7
Finanzergebnis	-3,4	-0,9	0,5	+1,4	+4,0
Ergebnis	-7,8	-28,4	43,8	+72,2	+51,6

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

Ergebnis

Im Jahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss von rd. 43,8 Mio. € verzeichnet.

Planabweichung: +72,2 Mio. €

Die Planabweichung ergibt sich maßgeblich aus dem Verwaltungsergebnis mit rd. 70,8 Mio. €. Dies resultiert aus den hohen Abweichungen bei den Erträgen von rd. 60,3 Mio. € und Aufwendungen von rd. 10,5 Mio. €. Darüber hinaus konnten gegenüber dem Plan rd. 1,4 Mio. € mehr Finanzerträge verzeichnet werden.

Vorjahresabweichung: +51,6 Mio. €

Sowohl das Verwaltungsergebnis, als auch das Finanzergebnis haben sich gegenüber dem Jahr 2021 verbessert, ersteres um rd. 47,6 Mio. €, letzteres um rd. 4,0 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 2022 auf rd. 43,3 Mio. € und ist nach zwei negativen Jahren deutlich positiv ausgefallen.

Planabweichung: +70,8 Mio. €

Für die hohe Planabweichung sind die Erträge mit rd. 60,3 Mio. € maßgeblich verantwortlich. Hierbei spielen die Steuern, die rd. 26,6 Mio. € höher ausfielen, als ursprünglich geplant, eine entscheidende Rolle. Sowohl die Gewerbesteuer (+ rd. 23,1 Mio. €), als auch der Gemeindeanteil der Einkommensteuer (+ rd. 2,0 Mio. €) fielen deutlich positiv aus.

Des Weiteren ist eine Abweichung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte von rd. 11,7 Mio. € zu verzeichnen, die sich hauptsächlich aus den gestiegenen Entgelten des Rettungsdienstes (+ rd. 7,3 Mio. €) und Benutzungsgebühren des Technischen Betriebszentrums (+ rd. 5,4 Mio. €) zusammensetzen.

Darüber hinaus fielen die Aufwendungen rd. 10,5 Mio. € niedriger aus als der Planwert, was fast ausschließlich auf den Personalaufwand zurückzuführen ist - teilweise bedingt durch unbesetzte Stellen.

Vorjahresabweichung: +47,6 Mio. €

Im Vergleich zum Jahr 2021 ist eine Ertragssteigerung von rd. 50,7 Mio. € zu verzeichnen. Die größte Steigerung ist bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit rd. 18,5 Mio. € feststellbar, insbesondere bedingt durch die rd. 8,8 Mio. € Konsolidierungshilfen des Landes. Die hohe Ausschüttung ist dem Umstand geschuldet, dass viele Kommunen in Schleswig-Holstein in den letzten Jahren ihre aufgelaufenen Fehlbeträge aufgrund der guten konjunkturellen Lage abbauen konnten und somit im Jahr 2022 keine Fehlbetragszuweisungen abgerufen haben. Die zu verteilenden Mittel der Konsolidierungshilfen für die kreisfreien Städte haben sich demzufolge nahezu verdoppelt.

Hinzu kommt eine deutliche Ertragssteigerung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben von rd. 16,3 Mio. €, hauptsächlich generiert durch die Gewerbesteuer (rd. 12,9 Mio. €).

Die Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls gestiegen, um rd. 3,1 Mio. €. Dies resultiert maßgeblich aus dem Anstieg der Transferaufwendungen um rd. 12,6 Mio. €, das sich aus Erhöhungen in verschiedenen Bereichen zusammensetzt (Eingliederungshilfen, Grundsi- cherung, Betriebskostenzuschüsse an die städtischen Beteiligungen).

Diesem Anstieg steht die Reduktion der sonstigen ordentlichen Aufwendungen von rd. 14,5 Mio. € gegenüber. Dies ist maßgeblich auf den Sondersachverhalt im Bereich der städtischen Beteiligungen zurückzuführen, die Rückforderung der Stadtwerke Neumünster GmbH (SWN) für zu viel gezahltes Gestattungsentgelt für Fernwärme (Vorlage: 0860/2018/DS), was im Jahr 2021 zu einem entsprechenden Anstieg der sonstigen ordentlichen Aufwendungen geführt hat.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um rd. 6,6 Mio. € gestiegen, u. a. im Bereich der Bauunterhaltung und -instandsetzung mit rd. 2,2 Mio. € sowie die Versorgung von Geflüchteten von rd. 2,5 Mio. €.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ist mit rd. 0,5 Mio. € erstmalig seit den letzten zehn Jahren positiv. Ausschlaggebend sind die Finanzerträge von rd. 3,5 Mio. €, dessen Großteil die Gewinnabführung der SWN von rd. 1,7 Mio. € bildet. Dem stehen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von rd. 3,0 Mio. € gegenüber.

Planabweichung: +1,4 Mio. €

Die Finanzerträge liegen rd. 1,4 Mio. € über dem Planwert, wohingegen die Finanzaufwendungen sich auf Planniveau befinden.

Vorjahresabweichung: +4,0 Mio. €

Die Finanzerträge liegen rd. 3,3 Mio. € über dem Vorjahreswert, bedingt durch die Gewinnabführung der SWN. Die Zinsaufwendungen sind um rd. 0,7 Mio. € zum Vorjahr gesunken.

Auszug aus der Finanzrechnung:

in Mio. €	Erg. 2021	Plan 2022	Erg. 2022	Abw. zum Plan	Abw. zum Vorjahr
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17,4	-11,9	41,0	+52,9	+23,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20,6	-47,5	-24,0	+23,5	-3,4
Saldo aus fremden Finanzmitteln	-10,4	0,0	7,8	+7,8	+18,2
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13,6	-59,4	24,8	+84,2	+38,4
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8,9	38,9	12,4	-26,5	+3,5
Bestandsveränderung an Finanzmitteln	-4,7	-20,5	37,2	+57,7	+41,9

Nachrichtlich: Bestand liquider Mittel und Gesamtverschuldung

Bestand liquider Mittel	4,8	4,8	40,1	+35,3	+35,3
Gesamtverschuldung aus Krediten	115,1	174,5	125,5	-49,0	+10,4

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 Finanzmittelüberschuss von rd. 24,8 Mio. € ab. Das bedeutet, dass der erzielte Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichte, um die getätigten Investitionen vollständig zu finanzieren.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit von rd. 12,4 Mio. € führt zu einer Erhöhung der Gesamtverschuldung, da insgesamt die Kreditaufnahmen die Tilgungen überstiegen.

Folgende Kennzahlen unterstützen die Einschätzung der Ergebnislage:

Investitionsquote = 179 % (2021: 183 %, 2020: 156 %, 2019: 227 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 345 % (2021: 225 %, 2020: 243 %, 2019: 304 %)

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 2021 minimal gesunken, liegt aber weiterhin über 100 %. Dies bedeutet, dass ein Vermögenszuwachs im Anlagevermögen durch Investitionen erzielt wurde.

Aufwandsdeckungsgrad = 111 % (2021: 98 %, 2020: 96 %, 2019: 101 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 102 % (2021: 102 %, 2020: 106 %, 2019: 103 %)

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: Der Kennzahlenwert von über 100 % weist darauf hin, dass die ordentlichen Aufwendungen, anders als in 2020 und 2021, vollständig durch ordentliche Erträge gedeckt werden konnten.

Steuerdeckungsgrad = 32 % (2021: 28 %, 2020: 28 %, 2019: 32 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 31 % (2021: 29 %, 2020: 31 %, 2019: 32 %)

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 Steuererträge sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 16,3 Mio. € gestiegen, fast ausschließlich bestimmt durch die Gewerbesteuer. Dies ist insbesondere auf die hohe Branchen-Diversität zurückzuführen, wodurch die Stadt Neumünster nicht von einigen wenigen Gewerbesteuerzahlern abhängig ist.

Zuwendungsdeckungsgrad = 42 % (2021: 37 %, 2020: 33 %, 2019: 30 %)

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

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 das dritte Jahr in Folge gestiegen, im Jahr 2022 um 5 %. Sie liegt weiterhin über dem Niveau des Steuerdeckungsgrades. Insbesondere die Schlüsselzuweisungen (+7,0) und Konsolidierungshilfen (+8,8 Mio. €) wirken sich positiv auf diese Kennzahl aus, wobei darauf hinzuweisen ist, dass die Konsolidierungshilfe aufgrund der vollständig zurückgeführten aufgelaufenen Jahresfehlbeträge für die Stadt Neumünster ab dem Jahr 2023 ausläuft.

Transferaufwandsquote = 45 % (2021: 42 %, 2020: 37 %, 2019: 38 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 44 % (2021: 42 %, 2020: 41 %, 2019: 40 %)

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. 12,6 Mio. € gestiegen, was zu einer leichten Erhöhung der Kennzahl führt, wesentlich beeinflusst durch den Sozialbereich und Betriebszuschüsse an Beteiligten.

Personalintensität = 25 % (2021: 25 %, 2020: 28 %, 2019: 29 %)

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 stagniert im Vergleich zum Vorjahr, da sich die Personalaufwendungen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen ähnlich entwickelt haben. Ob die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Neumünster wirtschaftlicher erfolgen kann, ist aufgrund fehlender Vergleichswerte nicht einschätzbar. Dies hängt auch vom Ausgliederungsgrad der jeweiligen Kommune ab. Nähere Angaben zum städtischen Personal sind dem jährlich erstellten Personalbericht der Stadt Neumünster zu entnehmen.

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

Sach- u. Dienstleistungsintensität = 12 % (2021: 11 %, 2020: 12 %, 2019: 12 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 13 % (2021: 12 %, 2020: 11 %, 2019: 12 %)

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

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

Hinweise: Bei kreisfreien Städten ca. 15 %.

Ergebnis: Die Sach- und Dienstleistungsintensität liegt 1 % über dem Vorjahreswert und weiterhin auf dem Niveau der kreisfreien Städte.

Soziallastquote = 13 % (2021: 14 %, 2020: 15 %, 2019: 17 %)

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 47 % der Gesamtaufwendungen aus, jedoch sind davon 73 % u. a. durch Bund/Land refinanziert, wodurch die Belastung durch den Sozialbereich bei 13 % liegt. Im Jahr 2021 lag der Anteil der Erstattungen an den Aufwendungen noch bei 70 %. 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 = 21 % (2021: 22 %, 2020: 24 %, 2019: 26 %)

Ø kreisfreie Städte SH = /

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

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

Hinweise: So gering wie möglich.

Ergebnis: Werden die Personalaufwendungen mit einbezogen, betragen die Sozialaufwendungen rd. 57 % der gesamten städtischen Aufwendungen. Diese werden zu rd. 62 % bezuschusst (Vorjahr: 60 %). Die Soziallastquote ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.
Die Kennzahl weist darauf hin, dass rd. ein Fünftel der Belastung im Haushalt durch Tätigkeiten im sozialen Bereich (u. a. Kindertagesstätten, Schulen, Jugendhilfe, Sozialhilfe) entstehen.

Abschreibungsintensität = 4 % (2021: 5 %, 2020: 6 %, 2019: 5 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 3 % (2021: 4 %, 2020: 4 %, 2019: 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 ist erneut gesunken und liegt nahezu auf dem Mittelwert der kreisfreien Städte.

Drittfinanzierungsquote = 17 % (2021: 17%, 2020: 15 %, 2019: 21 %)

Ø kreisfreie Städte SH = /

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

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

Zinslastquote = 1 % (2021: 1 %, 2020: 1 %, 2019: 1 %)

Ø kreisfreie Städte SH = 1 % (2021: 1 %, 2020: 1 %, 2019: 1 %)

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: Die Stabilität der Vorjahre setzt sich trotz erhöhter Kreditbestände fort.

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.

Das positive Jahresergebnis 2022 von rd. 43,8 Mio. € (Vorjahr: rd. -7,8 Mio. €) ist maßgeblich durch folgende Sachverhalte geprägt, die sich u. a. in einer Zeitreihe von 4 Jahren wie folgt darstellen:

Auszüge Ergebnishaushalt in Mio. €		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022
Wesentliche Ertragsarten					
1	Schlüsselzuweisungen	68,5	72,0	70,0	77,1
2	Gewerbesteuer	48,6	41,4	55,3	68,1
3	Erstattung Frühkindliche Bildung	13,5	14,0	57,8	62,4
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer	29,2	29,3	30,2	32,9
5	Erstattung KdU (SGB II)	7,7	13,6	14,8	15,0
6	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	9,6	10,3	10,7	13,1
7	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8,6	9,3	10,1	8,5
8	Liegenschaftsverkäufe	2,3	9,0	8,6	1,1
9	Erträge Gesamthaushalt	330,6	346,2	404,4	458,3
Wesentliche Aufwandsarten					
10	Personal	107,1	111,0	113,0	114,1
11	Frühkindliche Bildung	23,2	25,1	67,7	69,9
12	Erziehungshilfen	19,3	22,0	22,5	25,3
13	Zuschüsse Beteiligungen	6,7	11,5	25,3	10,7
14	KdU und Heizung (SGB II)	19,8	20,0	20,5	20,3
15	Aufwendungen Gesamthaushalt	328,9	359,5	412,1	414,5

Positive Einflüsse:

- Konsolidierungshilfen von rd. 8,8 Mio. € (Vorjahr: 0 €) gemäß dem 2. Ergänzungsvertrag und Aufstockung der Verteilmasse durch nicht abgerufene Fehlbetragszuweisungen anderer Kommunen.
- Erhöhte Schlüsselzuweisungen nach dem FAG von rd. 77,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 70,0 Mio. €) aufgrund einer erhöhten Finanzausgleichsmasse.
- Gewerbesteuererträge von rd. 68,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 55,3 Mio. €) durch positiv wirkende Branchen-Diversität in Neumünster.

Negative Einflüsse:

- Gesunkene Erträge aus Liegenschaftsverkäufen von rd. 1,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 8,6 Mio. €) aufgrund geringerer vermarktbarer Flächen.
- Anstieg der Personalaufwendungen auf rd. 114,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 113,0 Mio. €) aufgrund von Stellenzuwächsen sowie Tarif- und Besoldungsanpassungen, abgemildert durch geringere Pensions- und Beihilferückstellungen.
- Steigende Aufwendungen im Bereich der Frühkindlichen Bildung und der Erziehungshilfen auf rd. 95,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 90,2 Mio. €), u. a. durch Preissteigerungen bei freien Trägern.

4.2 Wesentliche investive Geschäftsvorfälle und Investitionsprojekte

Der Investitionssaldo des Jahres 2022 beträgt rd. -24,0 Mio. €. Die Planabweichung liegt bei rd. 23,5 Mio. €. Diese resultiert ausschließlich aus geringeren Investitionsauszahlungen. Grund hierfür ist, dass über einen 2. Nachtrag 2022 die Haushaltsreste aus Vorjahren vollständig ausgebucht und anschließend neue Ansätze geplant wurden, welche in Abstimmung mit der Kommunalaufsichtsbehörde rd. das 1,5-fache des verbaubaren Investitionsvolumens entsprechen durften.

Die Abweichung des Investitionssaldo zum Vorjahr fällt mit rd. -3,4 Mio. € negativ aus.

Die Investitionseinzahlungen in Höhe von rd. 7,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 15,0 Mio. €) sind geprägt durch bezuschusste Maßnahmen mit rd. 4,3 Mio. € (Vorjahr: rd. 4,2 Mio. €) und Liegenschaftsverkäufe mit rd. 1,6 Mio. € (Vorjahr: 8,5 Mio. €).

Die Investitionsauszahlungen für Grundstücke, Gebäude, bewegliches Anlagevermögen sowie Zuschüsse an andere Träger belaufen sich auf rd. 31,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 35,6 Mio. €).

Für Hochbaumaßnahmen wurden rd. 12,6 Mio. € (Vorjahr: rd. 19,2 Mio. €) ausgezahlt.

Wesentliche Investitionsprojekte waren:

Timm-Kröger-Schule, offener Ganztag	rd. 2,5 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,4 Mio. €)
Elly-Heuss-Knapp-Schule, 12 Klassenräume	rd. 2,8 Mio. € (Vorjahr: rd. 0,7 Mio. €)
Erweiterung Technikum	rd. 1,9 Mio. € (Vorjahr: rd. 8,4 Mio. €)
Immanuel-Kant-Schule	rd. 0,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 0,0 Mio. €)
Rudolf-Tonner-Schule, offener Ganztag	rd. 0,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 0,4 Mio. €)

Die Höhe der eingegangenen Fördermittel betrug rd. 2,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,2 Mio. €).

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen lagen im Jahr 2022 bei rd. 7,8 Mio. € (Vorjahr: rd. 3,2 Mio. €), hauptsächlich durch den Ausbau von Straßen und Kanälen mit rd. 6,3 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,4 Mio. €) und der grünen Achse der Schwaleniederung mit rd. 0,9 Mio. € (Vorjahr: rd. 0,6 Mio. €).

Die sonstigen Investitionsauszahlungen betrugen rd. 11,3 Mio. € (Vorjahr: rd. 13,2 Mio. €), wovon rd. 2,1 Mio. € für eine weitere Kapitalverstärkung in den Beteiligungen verwendet wurde (Vorjahr: rd. 4,5 Mio. €). Weiterhin wurden Auszahlungen im Bereich des Grundstücksverkehrs, u. a. für den Erwerb und Herrichtung diverser Grundstücksflächen in Höhe von rd. 1,0 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,7 Mio. €) sowie Städtebauförderung rd. 1,3 Mio. € (Vorjahr: rd. 0,6 Mio. €), getätigt.

Darüber hinaus erfolgten Auszahlungen im Rettungsdienst von rd. 1,3 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,1 Mio. €) u. a. für die Anschaffung von Fahrzeugen.

5 Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

5.1 Chancen

Ausweitung Digitalisierung

Der Digitalisierungsprozess, nicht zuletzt durch die Pandemie erheblich beschleunigt, schreitet voran. Hierdurch soll sowohl die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger, sowie die der Unternehmen als Kunden der Stadtverwaltung gesteigert werden.

Gleichzeitig kann hierdurch in Zeiten des Fachkräftemangels die Attraktivität der Stadt Neumünster als Arbeitgeberin erhöht sowie Effizienzen interner Arbeitsprozesse gesteigert werden.

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

- Bürgerinnen und Bürgern können Verwaltungsleistungen zukünftig (zusätzlich) online über ein Bürgerportal in Anspruch nehmen.
- Um die eingehenden Anträge verwaltungsintern digital weiterverarbeiten zu können, werden die Fachverfahren mit entsprechenden Schnittstellen ausgestattet und weiterentwickelt.
- Kennzahlen werden aus den Fachverfahren in das ISEK-Portal (BI-Softwarelösung board) eingespeist, damit Entscheidungsträger mit steuerungsrelevanten Informationen unterstützt werden.

In diesem Zusammenhang informiert die Stadt Neumünster auf ihrer Homepage über aktuelle Maßnahmen, die aus politischen Beschlüssen der Ratsversammlung, aber auch aus gesetzlichen Vorgaben entstehen und steigert somit die Transparenz des Verwaltungshandelns gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern.

Einen weiteren Meilenstein der Digitalisierung stellt die Umsetzung des Förderprogrammes „DigitalPakt Schule“ dar, im Zuge dessen die bereits begonnene digitale Ausstattung in den Schulen des Schulträgers Stadt Neumünster in den kommenden Jahren weiter konsequent und nachhaltig vorangetrieben werden kann. Hierzu wurden der Stadt Neumünster insgesamt 3,71 Mio. € für ihre 22 allgemeinbildenden Schulen sowie 2,81 Mio. € für die drei berufsbildenden Schulen zugewiesen. Mit den Fördergeldern und dem Eigenanteil der Stadt werden derzeit Schulen unter anderem mit Beamer, Bildschirmen, interaktiven Tafeln, Leinwänden, Soundbars und weiteren digitalen Endgeräten modernisiert. Hiervon sind bereits rund 110 Beamer, 100 Bildschirme und 420 interaktive Tafeln in den allgemeinbildenden Schulen eingetroffen.

Darüber hinaus wurden weitere Homeoffice-Arbeitsplätze eingerichtet und somit die Chance ergriffen, die Flexibilität der Mitarbeitenden, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sowie die Attraktivität der Stadt als Arbeitgeberin zu erhöhen.

Hochschulstandort Neumünster

Ab dem Sommersemester 2023 wird die Stadt Neumünster Hochschulstandort - die Fachhochschule Kiel bietet ab diesem Zeitpunkt den dualen Studiengang „Pflege“ mit 60 Studienplätzen an. Der Standort wird am Bildungszentrum vom Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) errichtet. Die dualen Partner sind die staatlich anerkannten Pflegefachschulen in Schleswig-Holstein und Hamburg. Hierbei handelt es sich um einen dualen, ausbildungsbegleitenden Studiengang, bei dem Theorie und Praxis gleichermaßen von Hochschule, Pflegefachschule und Praxiseinrichtungen verantwortet werden. Die Stadt verfügt aufgrund der zentralen Lage im Land und der hervorragenden Verkehrsinfrastruktur über eine gute Erreichbarkeit für Studieninteressenten aus ganz Schleswig-Holstein und darüber hinaus.

Dies ist eine große Chance für den Bildungs-, Gesundheits- und Wohnstandort.

Wirtschaftsstandort Neumünster

Als Teil der Metropolregion Hamburg, aufgrund der zentralen Lage und der guten Verkehrsanbindung, sowohl über die Autobahn A 7 als auch über das Schienennetz, ist Neumünster ein attraktiver Standort zur Ansiedlung von Unternehmen und ist gleichzeitig größter Messestandort in Schleswig-Holstein. Neben dem Handel, u. a. Holstengalerie und Designer-Outlet-Center, bietet der zentrale Verkehrsknotenpunkt auch Produktions- und Logistikunternehmen vielfältige Möglichkeiten, insbesondere im Industriegebiet Süd oder Gewerbepark Eichhof. Diese Vielfalt angesiedelter Unternehmen verschiedenster Branchen hat einen positiven Effekt auf die Gewerbesteuerstabilität. Im Jahr 2022 konnten erneut im Vergleich zu den Vorjahren deutlich höhere Gewerbesteuererträge verzeichnet werden.

Klima und Umweltqualität

In den letzten Jahren ist das Thema „Klima“ und „Nachhaltigkeit“ auch in Neumünster zunehmend in den Fokus gerückt. Am 17. Dezember 2019 hat die Ratsversammlung beschlossen, die Klimaneutralität in der Stadt Neumünster bis 2035 zu erreichen. Hierzu wurde das integrierte Klimaschutzkonzept erarbeitet, das verschiedenste Maßnahmen beinhaltet, u.a. die Gründung eines Klimabürgerrates, die Einführung von Carsharing als klimabewusste Ergänzung des ÖPNV, die Energiekarawane mit kostenlosen Energieberatungen, die Förderung von (E-)Lastenrädern, usw.

Die Attraktivität der Stadt Neumünster als Arbeitgeber wird auch in diesem Bereich gesteigert, z.B. bietet die Stadt für ihre Mitarbeitenden einen Zuschuss für den ÖPNV in Form des Jobtickets an, es wurden Dienstfahrräder angeschafft und den Mitarbeitenden die Möglichkeit der Entgeltumwandlung zum Zwecke des Leasings von Fahrrädern eingeräumt.

5.2 Risiken

Krieg in der Ukraine.

Die Auswirkungen des seit dem 24.02.2022 andauernden Krieges in der Ukraine sind auch für die Stadt Neumünster deutlich spürbar, insbesondere im Bereich der überproportional gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise, allgemeinen Preissteigerungen, sowie der Materialknappheit und -preiserhöhungen in der Baubranche. Darüber hinaus hängt die konjunkturelle Entwicklung der Bundesrepublik ebenfalls mit dem Kriegsgeschehen zusammen, wodurch den Steuerschätzungen des Bundes und der Länder weiterhin eine große Bedeutung zukommt. Steigende Gehälter könnten die Einkommensteueranteile positiv beeinflussen, jedoch die Unternehmen belasten.

Fachkräftemangel

Im Jahr 2022 hat der Fachkräftemangel in Deutschland ein neues Rekordniveau erreicht, insbesondere durch hohe Belastungen der Wirtschaft durch die Inflation und den Krieg in der Ukraine. Dies ist auch in der Stadt Neumünster spürbar. Der ab dem Sommersemester 2023 angebotene Hochschulstudiengang könnte dazu beitragen, dem Mangel zumindest in der Pflegebranche entgegenzuwirken.

Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst

Im April des Jahres 2023 haben die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und der Bund gemeinsam mit den Gewerkschaften ver.di und dbb beamtenbund und tarifunion einen Tarifabschluss für die mehr als 2,6 Mio. Beschäftigten bei Bund und Kommunen vereinbart. Hierbei handelt es sich mit rd. 17 Mrd. € um den teuersten Tarifabschluss aller Zeiten. Die Entgelte der Beschäftigten erhöhen sich um bis zu 17 %, was die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst deutlich erhöht. Gleichzeitig stellt es aber auch eine große finanzielle Herausforderung für die Kommunen dar. Ob und in welcher Höhe diese Vereinbarungen auf die kommunalen Beamtinnen und Beamten übertragen werden hängt von den länderspezifischen Verhandlungen ab, welche für Schleswig-Holstein im Herbst geführt werden sollen. Davon ausgehend, dass eine Angleichung erfolgt, ist bis zum Ende der Laufzeit (31.12.2024) für die Stadt Neumünster von einer Mehrbelastung von insgesamt rd. 12 Mio. € auszugehen.

Verlustrausgleich der städtischen Beteiligungen

In den vergangenen Jahren kam es bei den städtischen Beteiligungen immer wieder zu erhöhten Finanzbedarfen (z.B. Corona-Hilfen, Baukostenanteile), die durch Verlustrausgleichszahlungen sowie Kapitalzuführungen ausgeglichen wurden. Es ist nicht auszuschließen, dass den städtischen Beteiligungen in den Folgejahren ebenfalls finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen, um im Bedarfsfall die Liquidität sicherzustellen.

6 Ausblick

Die positive Tendenz des Jahresabschlusses 2022, welche insbesondere auf erhöhte Steuererträge und Zuweisungen zurückzuführen ist, wird sich voraussichtlich in Folgejahren nicht gleichermaßen fortsetzen.

Gleichwohl wird davon ausgegangen, dass zumindest im Folgejahr erneut ein Jahresüberschuss erzielt werden kann. Ausschlaggebend hierfür wird sein, dass die inflationsbedingt hohe Ertragslage ausreicht, um die Steigerung der Aufwendungen, bedingt u. a. durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, abzumildern.

Diese sind aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge weiterhin schwer zu beziffern, haben aber insbesondere Einfluss auf die Entwicklung der Energiekosten. Darüber hinaus führt der Tarifabschluss zu einer Mehrbelastung im Haushalt.

7 Zusammenfassung

In der Gesamtbetrachtung ergibt sich folgendes Bild:

Haushalt kompakt in Mio. €	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022
Ergebnislage				
1 Aufgelaufenes Ergebnis	+0,0	-13,4	-21,2	+0,0
2 Verwaltungsergebnis	+3,9	-10,2	-4,3	43,3
3 Finanzergebnis	-2,2	-3,2	-3,5	0,5
4 Ergebnis	+1,7	-13,4	-7,8	43,8
5 KKHilfen/Fehlbetragsz:	/	/	/	8,8
6 Ergebnis Liegenschaften	+1,6	+5,2	+7,8	-0,1
7 Strukturelles Ergebnis	+0,1	-18,6	-15,6	35,1
8 Erträge Soziales	76,8	86,5	130,6	143,0
9 Aufwendungen Soziales	133,9	141,9	187,6	196,5
10 Ergebnis Soziales*	-57,1	-55,4	-57,0	-53,5
11 Ergebnis Personal	-96,6	-101,9	-103,5	-102,0

Finanz-, Vermögens- und Kapitallage				
12 Einz. Investitionen	10,2	15,0	15,0	7,7
13 Ausz. Investitionen	36,6	36,1	35,6	31,7
14 Saldo Investitionen	-26,4	-21,1	-20,6	-24,0
15 Investitionskredite	112,6	104,1	104,1	125,5
16 Kassenkredite	0,0	0,0	11,0	0,0
17 Gesamtverschuldung	112,6	104,1	113,1	125,5
18 Liquide Mittel	25,9	7,4	4,8	40,0
19 Eigenkapital	170,9	158,1	150,6	194,8
20 Eigenkapitalquote	28 %	27 %	25 %	29 %
21 Anlagendeckung II	106 %	102 %	98 %	106 %
22 Anlagevermögen	516,2	527,2	542,7	554,0
23 Investitionsquote	227 %	156 %	183 %	179 %

* ohne Personal

Der rückläufige Trend der Jahresergebnisse der letzten Jahre konnte gestoppt werden - das Jahr 2022 schließt mit einem deutlichen Jahresüberschuss ab, wodurch das Eigenkapital gestärkt wird. Die Gesamtverschuldung ist aufgrund der Investitionskredite gestiegen, gleichzeitig erhöhte sich aber auch das Anlagevermögen, maßgeblich bedingt durch im Bau befindliche Anlagen der Bildungsinfrastruktur.

Mit dem Jahresabschluss 2022 wurde ein erster Schritt zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit getan. Des Weiteren wird über Nachtragshaushalte für die Jahre 2023 und 2024 eine voraussichtliche Verbesserung der Ergebnispläne (2023: -23,6 Mio. €, 2024: -27,4 Mio. €) aufgezeigt werden können. Die Beschlüsse sind für die Ratsversammlung am 14. November 2023 vorgesehen. Die skizzierten Unsicherheiten zur wirtschaftlichen Entwicklung deuten darauf hin, dass die Ergebnisse der Folgejahre positiv ausfallen können, gleichwohl die Aufwendungen voraussichtlich stärker steigen werden als die Erträge.

Neumünster, den 16.5.23



Tobias Bergmann
Oberbürgermeister

LEERSEITE

Teil D

Teilrechnungen 2022

**(Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen)**

Inhaltsverzeichnis Teil D			Seite D
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung	
		Inhaltsverzeichnis	
1.10		Zentrale Verwaltung und Personal	1
1.10	11101	Gemeindeorgane	5
1.10	11103	Zentrale Dienste	9
1.10	11106	Personalmanagement	13
1.11		EDV - Dienste	17
1.11	11104	EDV - Dienstleistungen	21
1.30		Recht	25
1.30	11107	Rechtsangelegenheiten	29
2.20		Haushalt und Finanzen	33
2.20	11108	Finanzverwaltung	37
2.20	12101	Statistik und Wahlen	41
2.20	57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	45
2.32		Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung	47
2.32	12101	Statistik und Wahlen	51
2.32	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	55
2.32	52201	Wohnungsbauförderung	59
2.32	57302	Märkte	61
2.37		Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	65
2.37	12601	Brandschutz	69
2.37	12701	Rettungsdienst	73
2.37	12801	Zivil- und Katastrophenschutz	77
3.03		Dezentrale Steuerungsunterstützung	81
3.03	11109	SG-Controlling	85
3.03	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende	89
3.03	31501	Soziale Einrichtungen	91
3.03	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	95
3.40		Schule, Jugend, Kultur und Sport	99
3.40	11105	Fachdienstleitung FD 40	103
3.40	21101	Grundschulen	107
3.40	21701	Gymnasien	111
3.40	21801	Gemeinschaftsschulen	115
3.40	22101	Förderzentren	119
3.40	24101	Schülerbeförderung	123
3.40	24301	Sonstige schulische Aufgaben	125
3.40	25201	Stadtarchiv	129
3.40	26101	Theater	133
3.40	27201	Stadtbücherei	137
3.40	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	141
3.40	36201	Jugendarbeit	145
3.40	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	149
3.40	42101	Sportförderung	153
3.40	42401	Sportstätten und Bäder	157
3.50		Soziale Hilfen	161
3.50	11105	Fachdienstleitung FD 50	165
3.50	24201	Fördermaßnahmen für Schüler	170
3.50	31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	173
3.50	31301	Hilfen für Asylbewerber	177
3.50	31401	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	179
3.50	31501	Soziale Einrichtungen	181
3.50	32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	185
3.50	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	187
3.50	34301	Betreuungsleistungen	191
3.50	34501	Bildung und Teilhabe	193
3.50	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	195

Inhaltsverzeichnis Teil D			Seite D
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung	
3.51		Frühkindliche Bildung	197
3.51	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	201
3.51	36501	Kindertageseinrichtungen	205
3.52		Allgemeiner Sozialer Dienst	209
3.52	36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	213
3.53		Gesundheit	217
3.53	41101	Krankenhauswesen	221
3.53	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	225
4.04		Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV	229
4.04	11109	SG-Controlling	233
4.04	11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	237
4.04	51103	Gutachterausschuss	241
4.61		Stadtplanung und -entwicklung	245
4.61	11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	249
4.61	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	254
4.61	51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	257
4.61	52101	Bau- und Grundstücksordnung	259
4.61	52201	Wohnungsbauförderung	261
4.61	54701	Förderung des ÖPNV	265
4.61	57101	Wirtschaftsförderung	269
4.61	57501	Tourismus	271
4.63		Umwelt und Bauaufsicht	275
4.63	12204	Umweltschutz	279
4.63	52101	Bau- und Grundstücksordnung	283
4.63	53701	Abfallwirtschaft	287
4.63	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	289
4.63	55402	Klima und Umweltqualität	293
4.65		Gebäudemanagement	295
4.65	11103	Zentrale Dienste	299
4.65	11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	301
4.66		Tiefbau und Grünflächen	305
4.66	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	309
4.66	51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	311
4.66	53801	Abwasserbeseitigung	313
4.66	54101	Gemeindestraßen	317
4.66	54201	Kreisstraßen	321
4.66	54301	Landesstraßen	325
4.66	54401	Bundesstraßen	329
4.66	54601	Parkeinrichtungen	333
4.66	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	337
4.66	55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	341
4.70		Technisches Betriebszentrum	345
4.70	53701	Abfallwirtschaft	349
4.70	53801	Abwasserbeseitigung	353
4.70	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	357
4.70	57303	Hilfsbetriebe	361
5.12		Büro des Oberbürgermeisters	365
5.12	11101	Gemeindeorgane	369
5.12	11103	Zentrale Dienste	373
5.12	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	377
5.12	51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	379
5.12	57302	Märkte	383

Inhaltsverzeichnis Teil D			Seite D
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung	
5.13		Personalrat	385
5.13	11111	Personalrat	389
5.14		Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz	393
5.14	11102	Rechnungsprüfung u behördlicher Datenschutz	397
5.16		Gleichstellung	401
5.16	11110	Gleichstellung	405
9.20		Allgemeine Finanzwirtschaft	409
9.20	61101	Steuern/allgemeine Zuweisungen	413
9.20	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	416
9.21		Beteiligungen	419
9.21	57301	Unternehmen und Beteiligungen	423

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.681,29	5.100,00	4.593,78	506,22	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232,75	500,00	377,40	122,60	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			7.535,66	6.400,00	10.808,19	-4.408,19	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.338,43	968.400,00	1.105.228,30	-136.828,30	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	765.358,52	1.599.700,00	1.098.587,55	501.112,45	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	428.018,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.893.165,40	2.580.100,00	2.219.595,22	360.504,78	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.767.120,53	5.969.012,71	4.547.416,09	1.421.596,62	1.598.120,57
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.341.906,95	2.859.087,29	913.815,12	1.945.272,17	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.764,24	1.222.198,15	770.778,08	451.420,07	281.672,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.303,60	37.400,00	52.158,46	-14.758,46	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.091.536,86	1.603.738,14	1.074.771,68	528.966,46	145.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.048.632,18	11.694.336,29	7.358.939,43	4.335.396,86	2.025.792,57
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.155.466,78	-9.114.236,29	-5.139.344,21	-3.974.892,08	-2.025.792,57
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.642,75	3.642,75	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-3.642,75	-3.642,75	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.155.466,78	-9.117.879,04	-5.142.986,96	-3.974.892,08	-2.025.792,57
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.256.303,92	8.902.800,00	5.244.355,33	3.658.444,67	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.192,79	11.600,00	22.748,50	-11.148,50	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	79.644,35	-226.679,04	78.619,87	-305.298,91	-2.025.792,57
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	79.644,10	55.500,00	78.620,14	-23.120,14	0,00
		= Betriebsergebnis	0,25	-282.179,04	-0,27	-282.178,77	-2.025.792,57

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	54.096,80	37.400,00	52.158,46	-14.758,46	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	1.433,27	1.400,00	1.445,76	-45,76	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	52.663,53	36.000,00	50.712,70	-14.712,70	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	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)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.964,07	398.300,00	39.947,30	358.352,70	333.200,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.964,07	398.300,00	39.947,30	358.352,70	333.200,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.964,07	-398.300,00	-36.947,30	-361.352,70	-333.200,00

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

Leerseite

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.533,27	1.700,00	1.433,26	266,74	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.353,73	1.000,00	1.754,62	-754,62	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.385,11	19.900,00	18.218,10	1.681,90	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)	16.272,11	22.600,00	21.405,98	1.194,02	0,00
50	11	Personalaufwendungen	52.757,91	361.900,00	43.312,14	318.587,86	268.800,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.660,96	30.500,00	19.681,46	10.818,54	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620,93	32.502,48	2.347,27	30.155,21	672,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.971,50	14.900,00	18.190,38	-3.290,38	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	340.808,91	376.097,52	339.771,28	36.326,24	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	435.820,21	818.800,00	423.302,53	395.497,47	270.472,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-419.548,10	-796.200,00	-401.896,55	-394.303,45	-270.472,00
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)	-419.548,10	-796.200,00	-401.896,55	-394.303,45	-270.472,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	420.586,88	799.000,00	402.540,19	396.459,81	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.038,78	800,00	643,64	156,36	-270.472,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.038,77	800,00	643,56	156,44	0,00
		= Betriebsergebnis	0,01	0,00	0,08	-0,08	-270.472,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	17.971,50	14.900,00	18.190,38	-3.290,38	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	16.538,23	13.500,00	16.757,12	-3.257,12	0,00

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

Leerseite

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	12,50	-12,50	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232,75	500,00	377,40	122,60	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.228,94	6.100,00	9.449,24	-3.349,24	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.150,00	585.000,00	701.932,00	-116.932,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	251.228,52	249.400,00	277.571,75	-28.171,75	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	428.018,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.077.858,96	841.000,00	989.342,89	-148.342,89	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.175.895,86	1.224.512,71	1.045.095,75	179.416,96	147.053,94
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	468.805,91	378.587,29	327.450,93	51.136,36	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.479,67	221.899,76	177.899,76	44.000,00	44.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.907,79	21.200,00	31.881,18	-10.681,18	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	522.491,65	720.700,24	452.744,74	267.955,50	40.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.414.580,88	2.566.900,00	2.035.072,36	531.827,64	231.053,94
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.336.721,92	-1.725.900,00	-1.045.729,47	-680.170,53	-231.053,94
46	20	+ Finanzerträge	0,00	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)	-1.336.721,92	-1.725.900,00	-1.045.729,47	-680.170,53	-231.053,94
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.436.276,10	1.714.600,00	1.146.314,60	568.285,40	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.192,79	9.600,00	22.748,50	-13.148,50	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	78.361,39	-20.900,00	77.836,63	-98.736,63	-231.053,94
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	78.361,28	54.600,00	77.836,86	-23.236,86	0,00
		= Betriebsergebnis	0,11	-75.500,00	-0,23	-75.499,77	-231.053,94

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	33.700,99	21.200,00	31.881,18	-10.681,18	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	12,50	-12,50	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	33.700,99	21.200,00	31.868,68	-10.668,68	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	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)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.964,07	383.500,00	39.947,30	343.552,70	331.700,00
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)	24.964,07	383.500,00	39.947,30	343.552,70	331.700,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.964,07	-383.500,00	-36.947,30	-346.552,70	-331.700,00

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.148,02	3.400,00	3.148,02	251,98	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			306,72	300,00	1.358,95	-1.058,95	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.834,70	382.400,00	401.541,68	-19.141,68	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	500.744,89	1.330.400,00	802.797,70	527.602,30	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	799.034,33	1.716.500,00	1.208.846,35	507.653,65	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.538.466,76	4.382.600,00	3.459.008,20	923.591,80	1.182.266,63
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	850.440,08	2.450.000,00	566.682,73	1.883.317,27	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.663,64	967.795,91	590.531,05	377.264,86	237.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.424,31	1.300,00	2.086,90	-786,90	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	228.236,30	506.940,38	282.255,66	224.684,72	105.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.198.231,09	8.308.636,29	4.900.564,54	3.408.071,75	1.524.266,63
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.399.196,76	-6.592.136,29	-3.691.718,19	-2.900.418,10	-1.524.266,63
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.642,75	3.642,75	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-3.642,75	-3.642,75	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.399.196,76	-6.595.779,04	-3.695.360,94	-2.900.418,10	-1.524.266,63
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.399.440,94	6.389.200,00	3.695.500,54	2.693.699,46	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	244,18	-206.579,04	139,60	-206.718,64	-1.524.266,63
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	244,05	100,00	139,72	-39,72	0,00
		= Betriebsergebnis	0,13	-206.679,04	-0,12	-206.678,92	-1.524.266,63

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	2.424,31	1.300,00	2.086,90	-786,90	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	2.424,31	1.300,00	2.086,90	-786,90	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	14.800,00	0,00	14.800,00	1.500,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	1.500,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-14.800,00	0,00	-14.800,00	-1.500,00

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	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	1.673.178,13	1.944.500,00	1.700.234,91	244.265,09	206.600,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.069,28	1.243.584,18	533.450,63	710.133,55	451.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	210.325,35	132.800,00	229.691,18	-96.891,18	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	232.807,04	276.615,82	189.210,26	87.405,56	50.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.745.379,80	3.597.500,00	2.652.586,98	944.913,02	707.600,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.745.379,80	-3.597.500,00	-2.652.586,98	-944.913,02	-707.600,00
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)	-2.745.379,80	-3.597.500,00	-2.652.586,98	-944.913,02	-707.600,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.788.486,84	3.379.700,00	2.703.792,51	675.907,49	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	43.107,04	-217.900,00	51.205,53	-269.105,53	-707.600,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	43.107,31	35.900,00	51.205,75	-15.305,75	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,27	-253.800,00	-0,22	-253.799,78	-707.600,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	210.325,35	132.800,00	229.691,18	-96.891,18	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	210.325,35	132.800,00	229.691,18	-96.891,18	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	152.941,72	1.061.000,00	438.497,99	622.502,01	6.275,00
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)	152.941,72	1.061.000,00	438.497,99	622.502,01	6.275,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-152.941,72	-1.061.000,00	-438.497,99	-622.502,01	-6.275,00

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

Leerseite

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 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	1.673.178,13	1.944.500,00	1.700.234,91	244.265,09	206.600,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.069,28	1.243.584,18	533.450,63	710.133,55	451.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	210.325,35	132.800,00	229.691,18	-96.891,18	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	232.807,04	276.615,82	189.210,26	87.405,56	50.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.745.379,80	3.597.500,00	2.652.586,98	944.913,02	707.600,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.745.379,80	-3.597.500,00	-2.652.586,98	-944.913,02	-707.600,00
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)	-2.745.379,80	-3.597.500,00	-2.652.586,98	-944.913,02	-707.600,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.788.486,84	3.379.700,00	2.703.792,51	675.907,49	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	43.107,04	-217.900,00	51.205,53	-269.105,53	-707.600,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	43.107,31	35.900,00	51.205,75	-15.305,75	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,27	-253.800,00	-0,22	-253.799,78	-707.600,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	210.325,35	132.800,00	229.691,18	-96.891,18	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	210.325,35	132.800,00	229.691,18	-96.891,18	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	152.941,72	1.061.000,00	438.497,99	622.502,01	6.275,00
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)	152.941,72	1.061.000,00	438.497,99	622.502,01	6.275,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-152.941,72	-1.061.000,00	-438.497,99	-622.502,01	-6.275,00

Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.735,65	70.000,00	7.766,29	62.233,71	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.404,74	6.100,00	-9.106,09	15.206,09	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	116.580,55	131.700,00	150.789,12	-19.089,12	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	146.720,94	207.800,00	149.449,32	58.350,68	0,00
50	11	Personalaufwendungen	540.359,89	563.700,00	536.009,72	27.690,28	14.800,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	216.309,56	203.100,00	174.547,16	28.552,84	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.081,65	11.000,00	2.804,71	8.195,29	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	369,32	400,00	162,10	237,90	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.760,75	126.300,00	22.408,96	103.891,04	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	811.881,17	904.500,00	735.932,65	168.567,35	14.800,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-665.160,23	-696.700,00	-586.483,33	-110.216,67	-14.800,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-665.160,23	-696.700,00	-586.483,33	-110.216,67	-14.800,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665.165,62	696.800,00	586.483,54	110.316,46	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5,39	100,00	0,21	99,79	-14.800,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	5,27	100,00	0,16	99,84	0,00
		= Betriebsergebnis	0,12	0,00	0,05	-0,05	-14.800,00

Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	368,32	400,00	102,10	297,90	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	368,32	400,00	102,10	297,90	0,00

Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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

Leerseite

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 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	17.735,65	70.000,00	7.766,29	62.233,71	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.404,74	6.100,00	-9.106,09	15.206,09	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	116.580,55	131.700,00	150.789,12	-19.089,12	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	146.720,94	207.800,00	149.449,32	58.350,68	0,00
50	11	Personalaufwendungen	540.359,89	563.700,00	536.009,72	27.690,28	14.800,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	216.309,56	203.100,00	174.547,16	28.552,84	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.081,65	11.000,00	2.804,71	8.195,29	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	369,32	400,00	162,10	237,90	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.760,75	126.300,00	22.408,96	103.891,04	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	811.881,17	904.500,00	735.932,65	168.567,35	14.800,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-665.160,23	-696.700,00	-586.483,33	-110.216,67	-14.800,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-665.160,23	-696.700,00	-586.483,33	-110.216,67	-14.800,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665.165,62	696.800,00	586.483,54	110.316,46	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5,39	100,00	0,21	99,79	-14.800,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	5,27	100,00	0,16	99,84	0,00
		= Betriebsergebnis	0,12	0,00	0,05	-0,05	-14.800,00

Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	368,32	400,00	102,10	297,90	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	368,32	400,00	102,10	297,90	0,00

Budget 1.30 - Recht
Verantwortliche(r) Frau Krull

Budget 1.30 - Recht
Produkt 11107 - Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	274.000,00	300.325,00	-26.325,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00	0,00	140,00	-140,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.522,46	40.500,00	38.619,69	1.880,31	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.907.365,62	1.677.800,00	2.543.533,27	-865.733,27	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.050.014,08	1.992.300,00	2.882.617,96	-890.317,96	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.331.605,54	4.259.103,72	3.472.780,61	786.323,11	665.100,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.502.374,18	1.448.296,28	1.227.718,05	220.578,23	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.136,29	619.342,34	337.740,26	281.602,08	158.183,49
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	646.223,25	84.800,00	1.432.969,51	-1.348.169,51	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	52.304,07	1.400,00	32.921,60	-31.521,60	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.984,09	448.994,99	206.204,23	242.790,76	120.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.834.627,42	6.861.937,33	6.710.334,26	151.603,07	943.283,49
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.784.613,34	-4.869.637,33	-3.827.716,30	-1.041.921,03	-943.283,49
46	20	+ Finanzerträge	5,62	1.400,00	14,06	1.385,94	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5,62	1.400,00	14,06	1.385,94	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.784.607,72	-4.868.237,33	-3.827.702,24	-1.040.535,09	-943.283,49
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.402.665,78	3.585.900,00	3.535.694,64	50.205,36	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.548,80	58.800,00	47.084,42	11.715,58	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-429.490,74	-1.341.137,33	-339.092,02	-1.002.045,31	-943.283,49
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	18.387,10	11.500,00	16.336,99	-4.836,99	0,00
		= Betriebsergebnis	-447.877,84	-1.352.637,33	-355.429,01	-997.208,32	-943.283,49

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	138.800,73	84.800,00	157.746,61	-72.946,61	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	138.800,73	84.800,00	157.746,61	-72.946,61	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	40.993,19	625.300,00	154.642,41	470.657,59	210.948,42
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	40.993,19	625.300,00	154.642,41	470.657,59	210.948,42
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-40.993,19	-625.300,00	-154.642,41	-470.657,59	-210.948,42

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

Leerseite

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	2.300,00	1.500,00	800,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00	0,00	140,00	-140,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.522,46	40.500,00	38.619,69	1.880,31	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.822.050,72	1.602.100,00	2.465.275,05	-863.175,05	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.864.699,18	1.644.900,00	2.505.534,74	-860.634,74	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.144.716,76	3.791.503,72	3.213.592,57	577.911,15	485.400,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.440.774,19	1.329.196,28	1.177.919,34	151.276,94	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.435,26	530.667,18	249.955,44	280.711,74	158.183,49
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	645.597,79	84.600,00	1.431.024,79	-1.346.424,79	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.604,51	336.470,15	132.041,89	204.428,26	120.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.511.128,51	6.072.437,33	6.206.034,03	-133.596,70	763.583,49
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.646.429,33	-4.427.537,33	-3.700.499,29	-727.038,04	-763.583,49
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)	-3.646.429,33	-4.427.537,33	-3.700.499,29	-727.038,04	-763.583,49
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.402.665,78	3.585.900,00	3.535.694,64	50.205,36	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-243.763,55	-841.637,33	-164.804,65	-676.832,68	-763.583,49
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	18.266,82	11.400,00	16.095,69	-4.695,69	0,00
		= Betriebsergebnis	-262.030,37	-853.037,33	-180.900,34	-672.136,99	-763.583,49

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	138.175,27	84.600,00	155.801,89	-71.201,89	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	138.175,27	84.600,00	155.801,89	-71.201,89	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	38.368,02	625.300,00	150.229,96	475.070,04	210.948,42
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	38.368,02	625.300,00	150.229,96	475.070,04	210.948,42
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-38.368,02	-625.300,00	-150.229,96	-475.070,04	-210.948,42

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	271.700,00	298.825,00	-27.125,00	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	33.010,83	73.800,00	46.836,62	26.963,38	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	133.010,83	345.500,00	345.661,62	-161,62	0,00
50	11	Personalaufwendungen	186.888,78	467.600,00	259.188,04	208.411,96	179.700,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	61.599,99	119.100,00	49.798,71	69.301,29	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.701,03	88.675,16	87.784,82	890,34	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	625,46	200,00	1.944,72	-1.744,72	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	373,96	110.624,84	74.148,28	36.476,56	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.189,22	786.200,00	472.864,57	313.335,43	179.700,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.178,39	-440.700,00	-127.202,95	-313.497,05	-179.700,00
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)	-138.178,39	-440.700,00	-127.202,95	-313.497,05	-179.700,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.548,80	58.800,00	47.084,42	11.715,58	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-185.727,19	-499.500,00	-174.287,37	-325.212,63	-179.700,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	120,28	100,00	241,30	-141,30	0,00
		= Betriebsergebnis	-185.847,47	-499.600,00	-174.528,67	-325.071,33	-179.700,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	625,46	200,00	1.944,72	-1.744,72	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	625,46	200,00	1.944,72	-1.744,72	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	2.625,17	0,00	4.412,45	-4.412,45	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)	2.625,17	0,00	4.412,45	-4.412,45	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.625,17	0,00	-4.412,45	4.412,45	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	52.304,07	1.900,00	31.421,60	-29.521,60	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.304,07	1.900,00	31.421,60	-29.521,60	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	52.304,07	1.400,00	31.421,60	-30.021,60	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5,62	1.900,00	14,06	1.885,94	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.309,69	3.300,00	31.435,66	-28.135,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5,62	-1.400,00	-14,06	-1.385,94	0,00
46	20	+ Finanzerträge	5,62	1.400,00	14,06	1.385,94	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5,62	1.400,00	14,06	1.385,94	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.173.806,65	2.404.300,00	2.315.106,54	89.193,46	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.833,35	16.000,00	30.591,85	-14.591,85	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.633,24	106.100,00	203.491,87	-97.391,87	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.504.572,13	2.381.700,00	2.689.408,91	-307.708,91	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	213,60	0,00	14.674,02	-14.674,02	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.830.058,97	4.908.100,00	5.253.273,19	-345.173,19	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.981.443,76	6.441.553,89	5.990.883,54	450.670,35	323.100,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.522.851,05	1.468.546,11	1.091.539,08	377.007,03	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.205,93	750.221,67	500.102,34	250.119,33	255.957,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	142.599,77	58.700,00	157.972,02	-99.272,02	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	137.159,70	57.077,01	57.017,01	60,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.236.691,36	1.248.058,21	1.143.915,94	104.142,27	14.536,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.541.951,57	10.024.156,89	8.941.429,93	1.082.726,96	593.593,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.711.892,60	-5.116.056,89	-3.688.156,74	-1.427.900,15	-593.593,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.711.892,60	-5.116.056,89	-3.688.156,74	-1.427.900,15	-593.593,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.231.747,01	2.074.300,00	2.379.117,28	-304.817,28	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.943.639,61	-7.190.356,89	-6.067.274,02	-1.123.082,87	-593.593,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	16.340,18	12.700,00	14.599,48	-1.899,48	0,00
		= Betriebsergebnis	-6.959.979,79	-7.203.056,89	-6.081.873,50	-1.121.183,39	-593.593,00

Budget	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	91.161,34	58.700,00	94.855,21	-36.155,21	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	91.161,34	58.700,00	94.855,21	-36.155,21	0,00

Budget	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	38.742,88	291.000,00	25.234,28	265.765,72	265.765,72
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)	38.742,88	291.000,00	25.234,28	265.765,72	265.765,72
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-38.742,88	-291.000,00	-25.234,28	-265.765,72	-265.765,72

Budget	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Leerseite

Budget	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget 2.32 - 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	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget 2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 12101 - Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	35.000,00	67.077,12	-32.077,12	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.584,68	19.200,00	3.158,42	16.041,58	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.584,68	54.200,00	70.235,54	-16.035,54	0,00
50	11	Personalaufwendungen	45.162,26	58.000,00	55.353,16	2.646,84	600,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.823,15	26.800,00	3.819,58	22.980,42	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.292,10	3.200,00	4.262,42	-1.062,42	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	248.351,59	164.648,41	133.493,03	31.155,38	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	304.629,10	254.648,41	196.928,19	57.720,22	600,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-302.044,42	-200.448,41	-126.692,65	-73.755,76	-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)	-302.044,42	-200.448,41	-126.692,65	-73.755,76	-600,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.408,42	12.300,00	19.430,82	-7.130,82	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-318.452,84	-212.748,41	-146.123,47	-66.624,94	-600,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	349,77	400,00	379,49	20,51	0,00
		= Betriebsergebnis	-318.802,61	-213.148,41	-146.502,96	-66.645,45	-600,00

Budget	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	3.292,10	3.200,00	4.262,42	-1.062,42	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.292,10	3.200,00	4.262,42	-1.062,42	0,00

Budget	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget 2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 12101 - Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	944,86	20.000,00	4.856,59	15.143,41	15.143,41
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)	944,86	20.000,00	4.856,59	15.143,41	15.143,41
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-944,86	-20.000,00	-4.856,59	-15.143,41	-15.143,41

Budget	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget 2.32 - 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	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget 2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	2.109.880,19	2.304.300,00	2.218.917,22	85.382,78	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.833,35	16.000,00	17.316,85	-1.316,85	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.633,24	71.100,00	136.414,75	-65.314,75	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.497.281,39	2.355.300,00	2.684.542,95	-329.242,95	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	213,60	0,00	14.674,02	-14.674,02	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.758.841,77	4.746.700,00	5.071.865,79	-325.165,79	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.846.165,03	6.291.397,47	5.850.388,78	441.008,69	316.200,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.509.246,14	1.430.902,53	1.086.784,94	344.117,59	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.901,13	723.741,81	471.047,32	252.694,49	255.957,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	136.937,33	53.100,00	151.568,99	-98.468,99	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	137.159,70	57.077,01	57.017,01	60,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	987.739,05	1.081.789,66	1.009.936,31	71.853,35	14.536,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.109.148,38	9.638.008,48	8.626.743,35	1.011.265,13	586.693,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.350.306,61	-4.891.308,48	-3.554.877,56	-1.336.430,92	-586.693,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.350.306,61	-4.891.308,48	-3.554.877,56	-1.336.430,92	-586.693,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.182.777,58	2.027.500,00	2.307.192,61	-279.692,61	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.533.084,19	-6.918.808,48	-5.862.070,17	-1.056.738,31	-586.693,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	15.115,50	11.400,00	13.452,11	-2.052,11	0,00
		= Betriebsergebnis	-6.548.199,69	-6.930.208,48	-5.875.522,28	-1.054.686,20	-586.693,00

Budget	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	85.498,90	53.100,00	88.452,18	-35.352,18	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	85.498,90	53.100,00	88.452,18	-35.352,18	0,00

Budget	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget 2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	37.798,02	266.000,00	20.377,69	245.622,31	245.622,31
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)	37.798,02	266.000,00	20.377,69	245.622,31	245.622,31
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-37.798,02	-266.000,00	-20.377,69	-245.622,31	-245.622,31

Budget	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget 2.32 - 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	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget 2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	308,58	0,00	386,31	-386,31	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)	308,58	0,00	386,31	-386,31	0,00
50	11	Personalaufwendungen	15.087,51	16.756,42	17.649,90	-893,48	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	575,82	43,58	469,77	-426,19	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)	15.663,33	16.800,00	18.119,67	-1.319,67	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.354,75	-16.800,00	-17.733,36	933,36	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.354,75	-16.800,00	-17.733,36	933,36	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.365,32	3.600,00	6.458,17	-2.858,17	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.720,07	-20.400,00	-24.191,53	3.791,53	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	-21.720,07	-20.400,00	-24.191,53	3.791,53	0,00

Budget	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget 2.32 - 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	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget 2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 57302 - Märkte

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	63.926,46	100.000,00	96.189,32	3.810,68	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	13.275,00	-13.275,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.397,48	7.200,00	1.321,23	5.878,77	0,00
471	8	+ aktivierte 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)	68.323,94	107.200,00	110.785,55	-3.585,55	0,00
50	11	Personalaufwendungen	75.028,96	75.400,00	67.491,70	7.908,30	6.300,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.205,94	10.800,00	464,79	10.335,21	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.304,80	24.479,86	29.055,02	-4.575,16	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.370,34	2.400,00	2.140,61	259,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	600,72	1.620,14	486,60	1.133,54	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.510,76	114.700,00	99.638,72	15.061,28	6.300,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.186,82	-7.500,00	11.146,83	-18.646,83	-6.300,00
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)	-44.186,82	-7.500,00	11.146,83	-18.646,83	-6.300,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.195,69	30.900,00	46.035,68	-15.135,68	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.382,51	-38.400,00	-34.888,85	-3.511,15	-6.300,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	874,91	900,00	767,88	132,12	0,00
		= Betriebsergebnis	-71.257,42	-39.300,00	-35.656,73	-3.643,27	-6.300,00

Budget	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	2.370,34	2.400,00	2.140,61	259,39	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	2.370,34	2.400,00	2.140,61	259,39	0,00

Budget	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Herr Wachholz

Budget 2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 57302 - Märkte

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083.728,86	228.100,00	306.366,45	-78.266,45	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.240.388,15	5.208.800,00	12.558.864,90	-7.350.064,90	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91.864,44	11.000,00	27.041,11	-16.041,11	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.067,22	33.900,00	59.497,82	-25.597,82	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.271.322,76	3.437.000,00	4.593.086,01	-1.156.086,01	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.762.371,43	8.918.800,00	17.545.856,29	-8.627.056,29	0,00
50	11	Personalaufwendungen	12.317.813,23	13.693.799,84	13.252.637,12	441.162,72	119.100,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.024.574,08	5.273.800,16	5.496.296,79	-222.496,63	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.907.289,36	4.716.811,93	3.476.821,64	1.239.990,29	816.132,27
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.693.003,13	1.266.800,00	1.792.741,03	-525.941,03	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.171.520,00	641.072,07	582.394,63	58.677,44	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.232.578,43	2.114.416,00	858.574,09	1.255.841,91	709.390,07
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.346.778,23	27.706.700,00	25.459.465,30	2.247.234,70	1.644.622,34
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.584.406,80	-18.787.900,00	-7.913.609,01	-10.874.290,99	-1.644.622,34
46	20	+ Finanzerträge	0,00	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)	-13.584.406,80	-18.787.900,00	-7.913.609,01	-10.874.290,99	-1.644.622,34
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.413,45	14.500,00	15.415,50	-915,50	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.112.563,45	4.501.100,00	4.025.267,13	475.832,87	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.679.556,80	-23.274.500,00	-11.923.460,64	-11.351.039,36	-1.644.622,34
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	168.359,83	105.000,00	171.026,46	-66.026,46	0,00
		= Betriebsergebnis	-17.847.916,63	-23.379.500,00	-12.094.487,10	-11.285.012,90	-1.644.622,34

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	1.539.948,88	1.266.800,00	1.760.471,27	-493.671,27	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	472.980,94	208.000,00	283.992,97	-75.992,97	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.066.967,94	1.058.800,00	1.476.478,30	-417.678,30	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	376.982,83	930.000,00	55.000,00	875.000,00	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	24.847,01	0,00	108.415,00	-108.415,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	2.298,13	-2.298,13	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	401.829,84	930.000,00	165.713,13	764.286,87	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	1.962.453,65	2.802.400,00	1.658.038,94	1.144.361,06	930.672,38
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	36.798,67	-36.798,67	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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)	1.962.453,65	2.802.400,00	1.694.837,61	1.107.562,39	930.672,38
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.560.623,81	-1.872.400,00	-1.529.124,48	-343.275,52	-930.672,38

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

Leerseite

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.938,75	181.100,00	266.949,62	-85.849,62	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.309,94	208.800,00	265.621,70	-56.821,70	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.038,34	0,00	11.676,73	-11.676,73	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.215,54	23.900,00	28.168,16	-4.268,16	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.362.063,54	2.382.000,00	3.370.396,26	-988.396,26	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.037.566,11	2.795.800,00	3.943.812,47	-1.148.012,47	0,00
50	11	Personalaufwendungen	6.957.939,35	7.271.248,57	7.621.163,43	-349.914,86	2.600,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.401.093,89	3.646.051,43	4.110.256,87	-464.205,44	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.372,15	1.651.645,74	1.182.565,64	469.080,10	377.903,47
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	617.557,52	601.700,00	583.211,22	18.488,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	333.516,24	555.854,26	288.028,95	267.825,31	209.390,07
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.842.479,15	13.726.500,00	13.785.226,11	-58.726,11	589.893,54
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.804.913,04	-10.930.700,00	-9.841.413,64	-1.089.286,36	-589.893,54
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)	-9.804.913,04	-10.930.700,00	-9.841.413,64	-1.089.286,36	-589.893,54
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.413,45	14.500,00	15.415,50	-915,50	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.306.879,00	2.474.900,00	2.249.830,88	225.069,12	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.094.378,59	-13.391.100,00	-12.075.829,02	-1.315.270,98	-589.893,54
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	16.204,49	25.900,00	31.148,80	-5.248,80	0,00
		= Betriebsergebnis	-12.110.583,08	-13.417.000,00	-12.106.977,82	-1.310.022,18	-589.893,54

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	615.975,27	601.700,00	581.915,35	19.784,65	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	446.676,87	176.100,00	264.045,62	-87.945,62	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	169.298,40	425.600,00	317.869,73	107.730,27	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	334.364,83	750.000,00	0,00	750.000,00	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	387,01	0,00	59.045,00	-59.045,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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)	334.751,84	750.000,00	59.045,00	690.955,00	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	390.378,95	613.000,00	151.632,78	461.367,22	442.878,93
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	36.798,67	-36.798,67	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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)	390.378,95	613.000,00	188.431,45	424.568,55	442.878,93
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-55.627,11	137.000,00	-129.386,45	266.386,45	-442.878,93

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.037.078,21	5.000.000,00	12.293.243,20	-7.293.243,20	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87.826,10	10.000,00	9.000,25	999,75	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.851,68	10.000,00	30.693,95	-20.693,95	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	834.359,26	962.100,00	1.122.614,56	-160.514,56	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.007.115,25	5.982.100,00	13.455.551,96	-7.473.451,96	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.868.383,56	5.934.502,15	5.158.526,63	775.975,52	115.000,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.483.924,55	1.487.997,85	1.262.892,73	225.105,12	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653.946,10	2.791.940,03	2.091.191,40	700.748,63	430.312,11
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	903.105,45	545.900,00	1.026.270,72	-480.370,72	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.171.520,00	641.072,07	582.394,63	58.677,44	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	867.931,11	1.454.187,90	506.935,57	947.252,33	500.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.948.810,77	12.855.600,00	10.628.211,68	2.227.388,32	1.045.312,11
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.941.695,52	-6.873.500,00	2.827.340,28	-9.700.840,28	-1.045.312,11
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)	-2.941.695,52	-6.873.500,00	2.827.340,28	-9.700.840,28	-1.045.312,11
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.391.283,30	1.600.000,00	1.365.533,46	234.466,54	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.332.978,82	-8.473.500,00	1.461.806,82	-9.935.306,82	-1.045.312,11
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	125.622,64	70.900,00	115.738,69	-44.838,69	0,00
		= Betriebsergebnis	-4.458.601,46	-8.544.400,00	1.346.068,13	-9.890.468,13	-1.045.312,11

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	751.633,45	545.900,00	995.296,83	-449.396,83	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	751.633,45	545.900,00	995.296,83	-449.396,83	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	24.410,00	0,00	49.370,00	-49.370,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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)	24.410,00	0,00	49.370,00	-49.370,00	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	1.127.633,61	1.773.338,67	1.305.187,96	468.150,71	272.950,32
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)	1.127.633,61	1.773.338,67	1.305.187,96	468.150,71	272.950,32
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.103.223,61	-1.773.338,67	-1.255.817,96	-517.520,71	-272.950,32

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 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	642.790,11	47.000,00	39.416,83	7.583,17	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	6.364,13	-5.364,13	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	635,71	-635,71	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	74.899,96	92.900,00	100.075,19	-7.175,19	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)	717.690,07	140.900,00	146.491,86	-5.591,86	0,00
50	11	Personalaufwendungen	491.490,32	488.049,12	472.947,06	15.102,06	1.500,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	139.555,64	139.750,88	123.147,19	16.603,69	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.971,11	273.226,16	203.064,60	70.161,56	7.916,69
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	172.340,16	119.200,00	183.259,09	-64.059,09	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.131,08	104.373,84	63.609,57	40.764,27	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.555.488,31	1.124.600,00	1.046.027,51	78.572,49	9.416,69
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-837.798,24	-983.700,00	-899.535,65	-84.164,35	-9.416,69
46	20	+ Finanzerträge	0,00	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)	-837.798,24	-983.700,00	-899.535,65	-84.164,35	-9.416,69
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.401,15	426.200,00	409.902,79	16.297,21	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.252.199,39	-1.409.900,00	-1.309.438,44	-100.461,56	-9.416,69
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	26.532,70	8.200,00	24.138,97	-15.938,97	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.278.732,09	-1.418.100,00	-1.333.577,41	-84.522,59	-9.416,69

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	172.340,16	119.200,00	183.259,09	-64.059,09	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	26.304,07	31.900,00	19.947,35	11.952,65	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	146.036,09	87.300,00	163.311,74	-76.011,74	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	42.618,00	180.000,00	55.000,00	125.000,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	2.298,13	-2.298,13	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	42.668,00	180.000,00	57.298,13	122.701,87	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	444.441,09	416.061,33	201.218,20	214.843,13	214.843,13
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)	444.441,09	416.061,33	201.218,20	214.843,13	214.843,13
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-401.773,09	-236.061,33	-143.920,07	-92.141,26	-214.843,13

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.346.336,03	19.900.400,00	20.777.180,51	-876.780,51	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	26.897,24	246.500,00	42.942,86	203.557,14	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	969.623,20	887.200,00	923.429,89	-36.229,89	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	336.827,22	-336.827,22	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.342.856,47	21.034.100,00	22.080.380,48	-1.046.280,48	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.835.589,91	6.379.147,60	5.756.463,20	622.684,40	399.300,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.297.677,39	1.272.007,67	1.016.011,80	255.995,87	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.327,56	974.861,20	1.616.186,35	-641.325,15	259.068,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.712,27	19.000,00	210.432,94	-191.432,94	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	858.881,55	1.512.925,69	1.221.842,64	291.083,05	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.910.562,44	24.287.657,84	23.404.991,47	882.666,37	8.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.324.751,12	34.445.600,00	33.225.928,40	1.219.671,60	666.368,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.981.894,65	-13.411.500,00	-11.145.547,92	-2.265.952,08	-666.368,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	20.420,00	-20.420,00	0,00
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	20.420,00	-20.420,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.981.894,65	-13.411.500,00	-11.125.127,92	-2.286.372,08	-666.368,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.486.642,85	1.442.400,00	1.446.512,32	-4.112,32	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.276.222,26	1.436.700,00	2.527.661,75	-1.090.961,75	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.771.474,06	-13.405.800,00	-12.206.277,35	-1.199.522,65	-666.368,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.845,13	1.100,00	673,24	426,76	0,00
		= Betriebsergebnis	-12.773.319,19	-13.406.900,00	-12.206.950,59	-1.199.949,41	-666.368,00

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	28.712,27	19.000,00	42.019,34	-23.019,34	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	83,34	0,00	83,33	-83,33	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	28.628,93	19.000,00	41.936,01	-22.936,01	0,00

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	32.525,64	164.000,00	12.798,09	151.201,91	62.834,41
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)	32.525,64	164.000,00	12.798,09	151.201,91	62.834,41
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-32.525,64	-164.000,00	-12.798,09	-151.201,91	-62.834,41

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Leerseite

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.487,80	50.300,00	31.153,16	19.146,84	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	245.188,60	258.600,00	296.434,69	-37.834,69	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	278.676,40	308.900,00	327.587,85	-18.687,85	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.043.877,66	1.157.140,47	1.038.473,49	118.666,98	83.600,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	457.535,12	330.300,00	357.599,99	-27.299,99	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.922,50	346.100,00	322.909,87	23.190,13	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.965,19	18.200,00	41.562,92	-23.362,92	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.223,14	28.659,53	12.907,24	15.752,29	8.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.763.523,61	1.880.400,00	1.773.453,51	106.946,49	91.600,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.484.847,21	-1.571.500,00	-1.445.865,66	-125.634,34	-91.600,00
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)	-1.484.847,21	-1.571.500,00	-1.445.865,66	-125.634,34	-91.600,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.486.642,85	1.442.400,00	1.446.512,32	-4.112,32	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.795,64	-129.100,00	646,66	-129.746,66	-91.600,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.795,63	900,00	646,57	253,43	0,00
		= Betriebsergebnis	0,01	-130.000,00	0,09	-130.000,09	-91.600,00

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	27.965,19	18.200,00	41.562,92	-23.362,92	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	83,34	0,00	83,33	-83,33	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	27.881,85	18.200,00	41.479,59	-23.279,59	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	32.525,64	164.000,00	12.798,09	151.201,91	62.834,41
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)	32.525,64	164.000,00	12.798,09	151.201,91	62.834,41
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-32.525,64	-164.000,00	-12.798,09	-151.201,91	-62.834,41

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.072.970,56	19.349.500,00	19.313.472,12	36.027,88	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.222,36	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	701.167,91	527.000,00	613.761,01	-86.761,01	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	336.827,22	-336.827,22	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.781.360,83	19.876.500,00	20.264.060,35	-387.560,35	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.429.570,70	4.723.600,00	4.376.688,79	346.911,21	191.600,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	813.557,54	803.200,00	653.701,53	149.498,47	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.795,63	92.910,38	92.910,38	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	168.413,60	-168.413,60	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	149.026,00	149.277,50	149.277,50	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.862.539,94	24.218.498,12	23.362.384,74	856.113,38	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.366.489,81	29.987.486,00	28.803.376,54	1.184.109,46	191.600,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.585.128,98	-10.110.986,00	-8.539.316,19	-1.571.669,81	-191.600,00
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)	-10.585.128,98	-10.110.986,00	-8.539.316,19	-1.571.669,81	-191.600,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.170.477,17	1.332.900,00	2.412.900,55	-1.080.000,55	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.755.606,15	-11.443.886,00	-10.952.216,74	-491.669,26	-191.600,00
		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	-12.755.606,15	-11.443.886,00	-10.952.216,74	-491.669,26	-191.600,00

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097.677,67	500.600,00	1.432.555,23	-931.955,23	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	18.971,41	246.500,00	36.698,89	209.801,11	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.266,69	101.600,00	13.234,19	88.365,81	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.139.915,77	848.700,00	1.482.488,31	-633.788,31	0,00
50	11	Personalaufwendungen	362.141,55	498.407,13	341.300,92	157.106,21	124.100,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.584,73	138.507,67	4.710,28	133.797,39	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.609,43	535.850,82	1.200.366,10	-664.515,28	259.068,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	456,41	500,00	456,42	43,58	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	317.291,96	368.370,42	290.966,07	77.404,35	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.799,36	40.500,19	29.699,49	10.800,70	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	801.883,44	1.582.136,23	1.867.499,28	-285.363,05	383.168,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	338.032,33	-733.436,23	-385.010,97	-348.425,26	-383.168,00
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)	338.032,33	-733.436,23	-385.010,97	-348.425,26	-383.168,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.970,16	103.800,00	111.648,21	-7.848,21	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	234.062,17	-837.236,23	-496.659,18	-340.577,05	-383.168,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	49,45	100,00	26,62	73,38	0,00
		= Betriebsergebnis	234.012,72	-837.336,23	-496.685,80	-340.650,43	-383.168,00

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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

Leerseite

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.200,00	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	703,47	0,00	6.243,97	-6.243,97	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)	142.903,47	0,00	6.243,97	-6.243,97	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	290,67	300,00	0,00	300,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	392.563,59	995.277,77	781.599,07	213.678,70	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)	392.854,26	995.577,77	781.599,07	213.978,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-249.950,79	-995.577,77	-775.355,10	-220.222,67	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	20.420,00	-20.420,00	0,00
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	20.420,00	-20.420,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-249.950,79	-995.577,77	-754.935,10	-240.642,67	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.774,93	0,00	3.112,99	-3.112,99	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-251.725,72	-995.577,77	-758.048,09	-237.529,68	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,05	100,00	0,05	99,95	0,00
		= Betriebsergebnis	-251.725,77	-995.677,77	-758.048,14	-237.629,63	0,00

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	290,67	300,00	0,00	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	290,67	300,00	0,00	300,00	0,00

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Leerseite

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.849,65	454.900,00	822.248,18	-367.348,18	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.025,76	875.300,00	322.270,46	553.029,54	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.109,54	99.500,00	40.010,46	59.489,54	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.319.843,64	3.864.300,00	4.316.502,12	-452.202,12	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	277.807,68	266.000,00	305.057,32	-39.057,32	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	60.137,94	0,00	26,00	-26,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.631.774,21	5.560.000,00	5.806.114,54	-246.114,54	0,00
50	11	Personalaufwendungen	6.234.344,47	7.011.692,99	6.576.862,42	434.830,57	381.234,30
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	384.563,94	363.344,74	280.668,69	82.676,05	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619.802,70	5.095.037,28	3.735.202,15	1.359.835,13	1.482.478,30
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.239.499,37	731.300,00	1.305.456,68	-574.156,68	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.460.390,74	4.231.501,80	3.497.713,84	733.787,96	339.715,50
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.688.394,79	3.256.792,95	2.772.493,81	484.299,14	510.101,71
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.626.996,01	20.689.669,76	18.168.397,59	2.521.272,17	2.713.529,81
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.995.221,80	-15.129.669,76	-12.362.283,05	-2.767.386,71	-2.713.529,81
46	20	+ Finanzerträge	116,69	100,00	341,97	-241,97	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	116,69	100,00	341,97	-241,97	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.995.105,11	-15.129.569,76	-12.361.941,08	-2.767.628,68	-2.713.529,81
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.267,30	396.000,00	158.196,49	237.803,51	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.066.586,41	18.890.600,00	11.915.400,18	6.975.199,82	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.822.424,22	-33.624.169,76	-24.119.144,77	-9.505.024,99	-2.713.529,81
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	293.890,03	273.900,00	286.458,59	-12.558,59	0,00
		= Betriebsergebnis	-26.116.314,25	-33.898.069,76	-24.405.603,36	-9.492.466,40	-2.713.529,81

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	1.237.854,88	731.300,00	1.303.339,36	-572.039,36	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	112.107,27	103.000,00	110.510,86	-7.510,86	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.125.747,61	628.300,00	1.192.828,50	-564.528,50	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	722.747,72	500.000,00	136.593,36	363.406,64	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	745,03	700,00	752,48	-52,48	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	723.492,75	500.700,00	137.345,84	363.354,16	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.432,32	87.250,00	33.277,00	53.973,00	91.161,37
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.259,75	2.112.750,00	1.399.750,12	712.999,88	1.695.337,29
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	917.558,00	0,00	641.394,96	-641.394,96	62.878,80
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)	1.261.250,07	2.200.000,00	2.074.422,08	125.577,92	1.849.377,46
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-537.757,32	-1.699.300,00	-1.937.076,24	237.776,24	-1.849.377,46

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

Leerseite

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

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 Hein

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 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	96.670,59	84.100,00	115.552,98	-31.452,98	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	96.670,59	84.100,00	115.552,98	-31.452,98	0,00
50	11	Personalaufwendungen	185.982,56	195.000,00	160.585,80	34.414,20	6.700,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	103.122,44	125.700,00	70.964,18	54.735,82	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.707,18	17.154,19	0,00	17.154,19	17.154,19
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102,10	200,00	0,00	200,00	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)	292.914,28	338.054,19	231.549,98	106.504,21	23.854,19
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.243,69	-253.954,19	-115.997,00	-137.957,19	-23.854,19
46	20	+ Finanzerträge	0,00	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)	-196.243,69	-253.954,19	-115.997,00	-137.957,19	-23.854,19
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.775,07	371.200,00	148.704,26	222.495,74	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.531,42	126.800,00	32.707,24	94.092,76	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-0,04	-9.554,19	0,02	-9.554,21	-23.854,19
		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	-0,04	-9.554,19	0,02	-9.554,21	-23.854,19

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	0,00	200,00	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	102,10	200,00	0,00	200,00	0,00

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

Leerseite

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

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 Hein

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 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	171.946,16	143.200,00	98.460,01	44.739,99	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	78.000,95	61.100,00	71.587,25	-10.487,25	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.868,60	10.400,00	10.105,85	294,15	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	14.483,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	273.299,47	214.700,00	180.153,11	34.546,89	0,00
50	11	Personalaufwendungen	428.278,23	490.886,60	439.170,10	51.716,50	14.500,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.549,28	15.338,11	12.013,30	3.324,81	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.866,67	483.246,03	178.670,43	304.575,60	305.008,21
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	214.722,22	87.200,00	236.645,96	-149.445,96	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	338.936,31	311.739,60	288.733,43	23.006,17	23.006,17
54	16	+ sonstige Aufwendungen	385.475,85	776.066,80	482.783,06	293.283,74	293.289,84
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.556.828,56	2.164.477,14	1.638.016,28	526.460,86	635.804,22
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.283.529,09	-1.949.777,14	-1.457.863,17	-491.913,97	-635.804,22
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.283.529,09	-1.949.777,14	-1.457.863,17	-491.913,97	-635.804,22
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.978.432,53	4.385.300,00	2.440.391,14	1.944.908,86	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.261.961,62	-6.335.077,14	-3.898.254,31	-2.436.822,83	-635.804,22
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	31.581,35	31.800,00	35.706,58	-3.906,58	0,00
		= Betriebsergebnis	-4.293.542,97	-6.366.877,14	-3.933.960,89	-2.432.916,25	-635.804,22

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	214.722,22	87.200,00	236.645,96	-149.445,96	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	1.943,11	1.400,00	1.820,01	-420,01	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	212.779,11	85.800,00	234.825,95	-149.025,95	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	223.604,83	0,00	45.207,27	-45.207,27	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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)	223.604,83	0,00	45.207,27	-45.207,27	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	159.377,73	286.925,15	343.728,70	-56.803,55	432.335,45
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.390,06	0,00	218.339,83	-218.339,83	20.457,23
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	524.767,79	286.925,15	562.068,53	-275.143,38	452.792,68
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-301.162,96	-286.925,15	-516.861,26	229.936,11	-452.792,68

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

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 Hein

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.540,27	58.200,00	68.816,18	-10.616,18	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571,80	0,00	1.274,50	-1.274,50	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0,00	210,00	-210,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418.713,07	2.000.000,00	2.418.504,79	-418.504,79	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.522,54	6.800,00	6.653,42	146,58	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	21.121,01	0,00	17,00	-17,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.506.678,69	2.065.000,00	2.495.475,89	-430.475,89	0,00
50	11	Personalaufwendungen	292.477,84	355.542,10	301.653,58	53.888,52	13.300,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.305,36	10.200,00	7.912,86	2.287,14	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.405,08	402.535,85	248.747,96	153.787,89	167.898,60
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	216.196,89	133.800,00	209.983,80	-76.183,80	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	157.325,37	132.351,00	121.351,00	11.000,00	11.563,34
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	897.710,54	1.034.428,95	889.649,20	144.779,75	192.761,94
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.608.968,15	1.030.571,05	1.605.826,69	-575.255,64	-192.761,94
46	20	+ Finanzerträge	0,00	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)	1.608.968,15	1.030.571,05	1.605.826,69	-575.255,64	-192.761,94
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.280.826,25	4.458.600,00	2.423.144,88	2.035.455,12	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.671.858,10	-3.428.028,95	-817.318,19	-2.610.710,76	-192.761,94
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	52.180,51	43.500,00	53.991,73	-10.491,73	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.724.038,61	-3.471.528,95	-871.309,92	-2.600.219,03	-192.761,94

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	216.196,89	133.800,00	209.983,80	-76.183,80	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	2.401,77	2.000,00	1.643,81	356,19	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	213.795,12	131.800,00	208.339,99	-76.539,99	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	57.081,38	0,00	19.000,00	-19.000,00	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)	57.081,38	0,00	19.000,00	-19.000,00	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	59.531,82	269.375,51	339.171,59	-69.796,08	100.502,21
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.937,04	0,00	163.002,52	-163.002,52	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	109.468,86	269.375,51	502.174,11	-232.798,60	100.502,21
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-52.387,48	-269.375,51	-483.174,11	213.798,60	-100.502,21

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

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 Hein

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.269,33	45.400,00	33.214,37	12.185,63	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802,20	0,00	1.627,40	-1.627,40	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.882,59	1.103.600,00	936.449,58	167.150,42	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.785,76	39.800,00	38.763,25	1.036,75	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	18.020,92	0,00	9,00	-9,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.184.260,80	1.188.800,00	1.010.063,60	178.736,40	0,00
50	11	Personalaufwendungen	589.786,34	699.625,31	561.806,26	137.819,05	53.300,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	60.337,27	60.522,25	45.580,72	14.941,53	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.265,11	521.868,17	359.905,21	161.962,96	161.141,80
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	427.692,92	197.800,00	440.864,39	-243.064,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	63.501,34	48.390,73	54.499,06	-6.108,33	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	606.965,20	748.028,94	601.947,75	146.081,19	146.062,86
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.054.548,18	2.276.235,40	2.064.603,39	211.632,01	360.504,66
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-870.287,38	-1.087.435,40	-1.054.539,79	-32.895,61	-360.504,66
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-870.287,38	-1.087.435,40	-1.054.539,79	-32.895,61	-360.504,66
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.315.022,01	6.319.000,00	3.501.012,18	2.817.987,82	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.185.309,39	-7.406.435,40	-4.555.551,97	-2.850.883,43	-360.504,66
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	60.336,35	56.200,00	49.956,77	6.243,23	0,00
		= Betriebsergebnis	-5.245.645,74	-7.462.635,40	-4.605.508,74	-2.857.126,66	-360.504,66

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	427.692,92	197.800,00	440.864,39	-243.064,39	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	12.432,60	11.600,00	11.634,37	-34,37	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	415.260,32	186.200,00	429.230,02	-243.030,02	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	417.674,85	0,00	40.478,21	-40.478,21	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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)	417.674,85	0,00	40.478,21	-40.478,21	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	-183.339,49	144.317,45	385.513,45	-241.196,00	234.266,12
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.807,75	0,00	201.133,73	-201.133,73	40.000,00
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)	236.468,26	144.317,45	586.647,18	-442.329,73	274.266,12
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	181.206,59	-144.317,45	-546.168,97	401.851,52	-274.266,12

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

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 Hein

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 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	36.565,66	0,00	-16.727,29	16.727,29	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.021,54	45.000,00	34.111,16	10.888,84	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.400,34	1.800,00	2.720,42	-920,42	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	4.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	78.560,34	66.800,00	20.104,29	46.695,71	0,00
50	11	Personalaufwendungen	288.869,84	349.000,00	285.682,94	63.317,06	48.100,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.479,17	2.800,00	3.230,42	-430,42	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.689,02	75.985,52	54.863,53	21.121,99	21.121,99
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.051,03	18.500,00	37.526,82	-19.026,82	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	35.990,09	153.582,61	43.141,90	110.440,71	110.440,71
54	16	+ sonstige Aufwendungen	195.115,68	113.805,87	113.805,87	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	601.194,83	713.674,00	538.251,48	175.422,52	179.662,70
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-522.634,49	-646.874,00	-518.147,19	-128.726,81	-179.662,70
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-522.634,49	-646.874,00	-518.147,19	-128.726,81	-179.662,70
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772.053,17	1.068.200,00	636.965,45	431.234,55	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.294.687,66	-1.715.074,00	-1.155.112,64	-559.961,36	-179.662,70
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	6.660,03	5.700,00	6.144,49	-444,49	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.301.347,69	-1.720.774,00	-1.161.257,13	-559.516,87	-179.662,70

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	30.051,03	18.500,00	37.526,82	-19.026,82	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	210,88	0,00	421,77	-421,77	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	29.840,15	18.500,00	37.105,05	-18.605,05	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	12.801,98	0,00	4.885,20	-4.885,20	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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)	12.801,98	0,00	4.885,20	-4.885,20	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.787,68	37.924,56	34.664,87	3.259,69	-258,99
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.801,82	0,00	50.031,31	-50.031,31	2.421,57
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)	75.589,50	37.924,56	84.696,18	-46.771,62	2.162,58
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-62.787,52	-37.924,56	-79.810,98	41.886,42	-2.162,58

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

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 Hein

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.926,13	1.100,00	2.628,25	-1.528,25	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)	1.926,13	1.100,00	2.628,25	-1.528,25	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.274,58	6.100,00	5.620,31	479,69	100,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.594,28	2.000,00	3.255,18	-1.255,18	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	258.152,26	465.006,24	396.880,51	68.125,73	28.125,73
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267.021,12	473.106,24	405.756,00	67.350,24	28.225,73
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-265.094,99	-472.006,24	-403.127,75	-68.878,49	-28.225,73
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-265.094,99	-472.006,24	-403.127,75	-68.878,49	-28.225,73
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.315,13	27.700,00	15.946,37	11.753,63	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-292.410,12	-499.706,24	-419.074,12	-80.632,12	-28.225,73
		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	-292.410,12	-499.706,24	-419.074,12	-80.632,12	-28.225,73

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

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 Hein

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 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	2.880,34	600,00	798,79	-198,79	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100,00	20,00	80,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	5.100,00	60,00	5.040,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.589,00	586.200,00	717.934,30	-131.734,30	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100.848,52	115.800,00	91.683,49	24.116,51	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	695.612,86	707.800,00	810.496,58	-102.696,58	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.193.234,45	1.344.625,78	1.373.235,73	-28.609,95	147.834,30
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	134.197,20	134.269,50	98.154,42	36.115,08	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.462,16	1.243.877,76	881.823,36	362.054,40	337.097,42
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.845,22	53.400,00	105.886,58	-52.486,58	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	362.632,68	416.678,90	416.678,90	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900.343,05	950.509,57	923.941,57	26.568,00	26.568,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.895.714,76	4.143.361,51	3.799.720,56	343.640,95	511.499,72
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.200.101,90	-3.435.561,51	-2.989.223,98	-446.337,53	-511.499,72
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.200.101,90	-3.435.561,51	-2.989.223,98	-446.337,53	-511.499,72
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.738,92	432.000,00	366.946,36	65.053,64	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.598.840,82	-3.867.061,51	-3.356.170,34	-510.891,17	-511.499,72
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	9.248,85	5.500,00	11.590,59	-6.090,59	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.608.089,67	-3.872.561,51	-3.367.760,93	-504.800,58	-511.499,72

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	75.845,22	53.400,00	105.886,58	-52.486,58	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	484,62	600,00	798,79	-198,79	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	75.360,60	52.800,00	105.087,79	-52.287,79	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	6.283,42	500.000,00	0,00	500.000,00	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)	6.283,42	500.000,00	0,00	500.000,00	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	195.921,55	1.276.750,00	252.684,08	1.024.065,92	879.824,60
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.621,33	0,00	4.085,57	-4.085,57	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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)	212.542,88	1.276.750,00	256.769,65	1.019.980,35	879.824,60
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-206.259,46	-776.750,00	-256.769,65	-519.980,35	-879.824,60

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

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 Hein

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.875,00	0,00	16.761,00	-16.761,00	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	930,20	0,00	449,70	-449,70	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)	8.805,20	0,00	17.210,70	-17.210,70	0,00
50	11	Personalaufwendungen	94.083,56	83.100,00	103.001,47	-19.901,47	7.900,00
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	1.094,98	-1.094,98	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.806,53	5.909,82	18.628,58	-12.718,76	4.491,94
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.890,09	89.009,82	122.725,03	-33.715,21	12.391,94
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.084,89	-89.009,82	-105.514,33	16.504,51	-12.391,94
46	20	+ Finanzerträge	0,00	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)	-94.084,89	-89.009,82	-105.514,33	16.504,51	-12.391,94
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.825,56	30.000,00	97.892,95	-67.892,95	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180.910,45	-119.009,82	-203.407,28	84.397,46	-12.391,94
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,30	100,00	189,43	-89,43	0,00
		= Betriebsergebnis	-180.910,75	-119.109,82	-203.596,71	84.486,89	-12.391,94

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	1.094,98	-1.094,98	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	1.094,98	-1.094,98	0,00

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

Leerseite

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

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 Hein

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.348,63	0,00	153.848,77	-153.848,77	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.595,55	212.400,00	187.575,04	24.824,96	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.006,82	70.100,00	36.413,12	33.686,88	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.795,97	500,00	2.631,52	-2.131,52	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)	138.746,97	283.000,00	380.468,45	-97.468,45	0,00
50	11	Personalaufwendungen	503.794,97	613.800,00	532.682,37	81.117,63	20.500,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.875,14	1.531.369,97	1.299.105,74	232.264,23	232.564,23
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.739,79	10.000,00	12.673,84	-2.673,84	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.504,39	5.182,03	5.182,03	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.615.914,29	2.160.352,00	1.849.643,98	310.708,02	253.064,23
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.477.167,32	-1.877.352,00	-1.469.175,53	-408.176,47	-253.064,23
46	20	+ Finanzerträge	0,00	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)	-1.477.167,32	-1.877.352,00	-1.469.175,53	-408.176,47	-253.064,23
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.703,74	233.800,00	217.735,74	16.064,26	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.660.871,06	-2.111.152,00	-1.686.911,27	-424.240,73	-253.064,23
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.337,51	3.200,00	3.067,71	132,29	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.664.208,57	-2.114.352,00	-1.689.978,98	-424.373,02	-253.064,23

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	10.739,79	10.000,00	12.673,45	-2.673,45	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	10.739,79	10.000,00	12.673,45	-2.673,45	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	2.516,49	42.424,12	2.585,90	39.838,22	39.838,22
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)	2.516,49	42.424,12	2.585,90	39.838,22	39.838,22
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.516,49	-42.424,12	-2.585,90	-39.838,22	-39.838,22

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

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 27201 - Stadtbücherei	
Kurzbeschreibung	Öffentliche Kultur- und Bildungseinrichtung Bedarfsgerechte Versorgung der Einwohner*innen 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 Hein

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 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	26.724,68	17.200,00	19.893,28	-2.693,28	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.063,08	71.500,00	43.527,32	27.972,68	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457,63	1.500,00	2.522,34	-1.022,34	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.878,68	0,00	29.623,27	-29.623,27	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.395,22	-3.395,22	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.939,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	83.063,52	90.200,00	98.961,43	-8.761,43	0,00
50	11	Personalaufwendungen	877.229,77	931.000,00	940.720,72	-9.720,72	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.852,46	130.550,46	124.222,49	6.327,97	6.888,97
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.070,24	11.300,00	14.440,09	-3.140,09	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.200,00	2.500,00	1.300,00	1.200,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.880,80	8.764,73	13.620,23	-4.855,50	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.101.233,27	1.084.115,19	1.094.303,53	-10.188,34	6.888,97
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.018.169,75	-993.915,19	-995.342,10	1.426,91	-6.888,97
46	20	+ Finanzerträge	0,00	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)	-1.018.169,75	-993.915,19	-995.342,10	1.426,91	-6.888,97
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.203,41	576.500,00	717.198,44	-140.698,44	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.732.373,16	-1.570.415,19	-1.712.540,54	142.125,35	-6.888,97
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	26.896,18	30.000,00	26.658,74	3.341,26	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.759.269,34	-1.600.415,19	-1.739.199,28	138.784,09	-6.888,97

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	14.425,75	11.300,00	12.359,39	-1.059,39	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	1.394,45	1.200,00	722,03	477,97	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	13.031,30	10.100,00	11.637,36	-1.537,36	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.301,26	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	5.301,26	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	6.301,26	10.109,01	3.355,59	6.753,42	6.753,42
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.301,26	10.109,01	3.355,59	6.753,42	6.753,42
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000,00	-10.109,01	-3.355,59	-6.753,42	-6.753,42

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

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 Hein

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 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	169.732,69	98.400,00	168.069,89	-69.669,89	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.695,40	3.300,00	29.013,16	-25.713,16	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)	190.428,09	101.700,00	197.083,05	-95.383,05	0,00
50	11	Personalaufwendungen	225.185,45	248.114,55	182.713,72	65.400,83	31.500,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.659,53	204.757,43	216.220,83	-11.463,40	39.900,26
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.670,87	116.900,00	119.122,25	-2.222,25	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	626.603,09	680.128,07	626.212,56	53.915,51	53.915,51
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.532,14	6.080,53	50.003,22	-43.922,69	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.144.651,08	1.255.980,58	1.194.272,58	61.708,00	125.315,77
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-954.222,99	-1.154.280,58	-997.189,53	-157.091,05	-125.315,77
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-954.222,99	-1.154.280,58	-997.189,53	-157.091,05	-125.315,77
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.525,69	93.600,00	394.716,39	-301.116,39	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.040.748,68	-1.247.880,58	-1.391.905,92	144.025,34	-125.315,77
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	37.199,48	36.700,00	36.692,83	7,17	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.077.948,16	-1.284.580,58	-1.428.598,75	144.018,17	-125.315,77

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	119.670,87	116.900,00	119.122,25	-2.222,25	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	83.396,69	83.300,00	83.396,70	-96,70	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	36.274,18	33.600,00	35.725,55	-2.125,55	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.015,36	10.300,00	8.223,74	2.076,26	2.076,26
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)	3.015,36	10.300,00	8.223,74	2.076,26	2.076,26
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.015,36	-10.300,00	-8.223,74	-2.076,26	-2.076,26

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

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 Hein

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 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	58.714,16	89.000,00	108.428,33	-19.428,33	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.453,60	4.000,00	41.063,00	-37.063,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.096,35	0,00	20.259,68	-20.259,68	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	80.264,11	93.000,00	169.751,01	-76.751,01	0,00
50	11	Personalaufwendungen	210.298,04	299.713,53	208.486,70	91.226,83	23.100,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.588,53	274.048,81	206.261,35	67.787,46	149.440,79
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.483,44	26.800,00	31.811,16	-5.011,16	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	901.606,90	936.147,17	930.497,71	5.649,46	5.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.469,17	10.552,15	10.552,15	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.281.446,08	1.547.261,66	1.387.609,07	159.652,59	177.540,79
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.201.181,97	-1.454.261,66	-1.217.858,06	-236.403,60	-177.540,79
46	20	+ Finanzerträge	0,00	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)	-1.201.181,97	-1.454.261,66	-1.217.858,06	-236.403,60	-177.540,79
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.208,55	144.200,00	96.640,22	47.559,78	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.310.390,52	-1.598.461,66	-1.314.498,28	-283.963,38	-177.540,79
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	8.218,89	7.000,00	8.034,84	-1.034,84	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.318.609,41	-1.605.461,66	-1.322.533,12	-282.928,54	-177.540,79

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	31.483,44	26.800,00	31.811,16	-5.011,16	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	31.483,44	26.800,00	31.811,16	-5.011,16	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.815,91	11.046,87	11.046,87	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)	29.815,91	35.046,87	35.046,87	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.815,91	-35.046,87	-35.046,87	0,00	0,00

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

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 Hein

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 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	9.693,15	2.800,00	13.778,41	-10.978,41	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.368,63	9.000,00	10.970,04	-1.970,04	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	650,09	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.244,67	0,00	48.077,22	-48.077,22	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)	45.956,54	11.800,00	72.825,67	-61.025,67	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.144.696,13	1.207.200,00	1.291.781,83	-84.581,83	14.400,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.570,38	141.268,24	128.076,95	13.191,29	13.191,29
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.545,15	29.700,00	38.019,55	-8.319,55	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.697,72	30.771,76	30.732,73	39,03	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.343.509,38	1.408.940,00	1.488.611,06	-79.671,06	27.591,29
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.297.552,84	-1.397.140,00	-1.415.785,39	18.645,39	-27.591,29
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.297.552,84	-1.397.140,00	-1.415.785,39	18.645,39	-27.591,29
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	806.568,62	624.100,00	752.711,33	-128.611,33	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.104.121,46	-2.021.240,00	-2.168.496,72	147.256,72	-27.591,29
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	35.758,04	35.300,00	35.169,63	130,37	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.139.879,50	-2.056.540,00	-2.203.666,35	147.126,35	-27.591,29

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	40.545,15	29.700,00	37.983,32	-8.283,32	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	9.693,15	2.800,00	9.506,71	-6.706,71	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	30.852,00	26.900,00	28.476,61	-1.576,61	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	1.403,56	22.310,34	17.508,34	4.802,00	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	4.802,00	-4.802,00	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)	1.403,56	22.310,34	22.310,34	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.403,56	-22.310,34	-22.310,34	0,00	0,00

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

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 Hein

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.409,58	0,00	156.756,44	-156.756,44	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	70.620,82	67.800,00	37.323,35	30.476,65	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.506,84	3.300,00	18.284,66	-14.984,66	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	233.537,24	71.100,00	212.364,45	-141.264,45	0,00
50	11	Personalaufwendungen	56.756,82	51.039,24	52.938,27	-1.899,03	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.936,60	6.660,76	21.926,56	-15.265,80	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.121,85	28.707,86	28.707,86	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.602,71	38.100,00	44.007,79	-5.907,79	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.122.920,33	1.679.965,22	1.136.650,28	543.314,94	147.353,11
54	16	+ sonstige Aufwendungen	511,05	900,00	201,60	698,40	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.273.849,36	1.805.373,08	1.284.432,36	520.940,72	147.353,11
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.040.312,12	-1.734.273,08	-1.072.067,91	-662.205,17	-147.353,11
46	20	+ Finanzerträge	116,69	100,00	341,97	-241,97	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	116,69	100,00	341,97	-241,97	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.040.195,43	-1.734.173,08	-1.071.725,94	-662.447,14	-147.353,11
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.986,54	62.400,00	40.682,00	21.718,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.085.181,97	-1.796.573,08	-1.112.407,94	-684.165,14	-147.353,11
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	19.067,48	17.100,00	16.308,11	791,89	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.104.249,45	-1.813.673,08	-1.128.716,05	-684.957,03	-147.353,11

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	42.602,71	38.100,00	44.007,79	-5.907,79	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	416,67	-416,67	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	42.602,71	38.100,00	43.591,12	-5.491,12	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	27.022,68	-27.022,68	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	745,03	700,00	752,48	-52,48	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	745,03	700,00	27.775,16	-27.075,16	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.432,32	63.250,00	9.277,00	53.973,00	91.161,37
782	28	+ Auszahlungen für den 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)	51.432,32	63.250,00	9.277,00	53.973,00	91.161,37
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-50.687,29	-62.550,00	18.498,16	-81.048,16	-91.161,37

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

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 Hein

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	1.465,50	575.000,00	7.200,00	567.800,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800,00	805,00	1.995,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.348,16	2.900,00	14.820,08	-11.920,08	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.963,66	580.900,00	22.975,08	557.924,92	0,00
50	11	Personalaufwendungen	138.395,89	136.945,88	136.782,62	163,26	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.042,34	5.854,12	17.631,05	-11.776,93	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.739,59	39.666,99	8.596,44	31.070,55	31.070,55
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.776,79	7.600,00	13.379,47	-5.779,47	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.000,00	2.369,50	0,00	2.369,50	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.615,58	2.863,51	2.863,51	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.570,19	195.300,00	179.253,09	16.046,91	31.070,55
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.606,53	385.600,00	-156.278,01	541.878,01	-31.070,55
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-183.606,53	385.600,00	-156.278,01	541.878,01	-31.070,55
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.492,23	24.300,00	9.492,23	14.807,77	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.644,87	308.400,00	180.709,49	127.690,51	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-402.759,17	101.500,00	-327.495,27	428.995,27	-31.070,55
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.405,06	1.800,00	2.947,14	-1.147,14	0,00
		= Betriebsergebnis	-406.164,23	99.700,00	-330.442,41	430.142,41	-31.070,55

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	13.776,79	7.600,00	13.379,47	-5.779,47	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	13.626,79	7.500,00	13.229,47	-5.729,47	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	7.927,88	1.266,99	1.266,99	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)	7.927,88	1.266,99	1.266,99	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.927,88	-1.266,99	-1.266,99	0,00	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 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	937.327,76	896.300,00	796.077,40	100.222,60	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.644.224,74	1.912.000,00	2.482.524,41	-570.524,41	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	4.800,00	3.262,92	1.537,08	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.701,36	22.700,00	22.701,36	-1,36	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.993.018,00	42.124.500,00	49.354.854,99	-7.230.354,99	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	690.445,17	988.100,00	978.396,56	9.703,44	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)	47.287.977,03	45.948.400,00	53.637.817,64	-7.689.417,64	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.577.287,35	4.988.047,37	4.803.793,80	184.253,57	191.200,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.285.511,55	1.494.352,63	1.063.749,52	430.603,11	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.526,78	89.240,95	54.603,80	34.637,15	5.400,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	270.954,87	6.200,00	246.012,57	-239.812,57	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	59.617.009,54	59.597.533,99	62.142.601,35	-2.545.067,36	3.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	143.986,79	223.625,06	200.393,08	23.231,98	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.930.276,88	66.399.000,00	68.511.154,12	-2.112.154,12	199.600,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.642.299,85	-20.450.600,00	-14.873.336,48	-5.577.263,52	-199.600,00
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)	-18.642.299,85	-20.450.600,00	-14.873.336,48	-5.577.263,52	-199.600,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.263,01	283.900,00	235.601,58	48.298,42	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.851,14	1.528.000,00	1.600.298,72	-72.298,72	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.939.887,98	-21.694.700,00	-16.238.033,62	-5.456.666,38	-199.600,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	55.848,98	55.400,00	52.174,08	3.225,92	0,00
		= Betriebsergebnis	-19.995.736,96	-21.750.100,00	-16.290.207,70	-5.459.892,30	-199.600,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	76.155,38	6.200,00	75.177,95	-68.977,95	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	1.614,98	1.500,00	1.312,52	187,48	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	74.540,40	4.700,00	73.865,43	-69.165,43	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	1.866,12	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)	1.866,12	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.451,13	14.800,00	642,47	14.157,53	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.500,00	714,00	48.786,00	56.386,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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)	5.451,13	64.300,00	1.356,47	62.943,53	56.386,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.585,01	-64.300,00	-1.356,47	-62.943,53	-56.386,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Leerseite

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.534,35	28.000,00	30.147,80	-2.147,80	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	41.794,49	98.600,00	58.145,29	40.454,71	0,00
471	8	+ aktivierte 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)	74.328,84	126.600,00	88.293,09	38.306,91	0,00
50	11	Personalaufwendungen	204.803,35	216.000,00	206.166,96	9.833,04	6.400,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	77.990,77	143.300,00	72.294,85	71.005,15	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.649,64	5.000,00	4.747,97	252,03	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	412,01	400,00	412,00	-12,00	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)	286.855,77	364.700,00	283.621,78	81.078,22	6.400,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.526,93	-238.100,00	-195.328,69	-42.771,31	-6.400,00
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)	-212.526,93	-238.100,00	-195.328,69	-42.771,31	-6.400,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.263,01	283.900,00	235.601,58	48.298,42	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.673,84	45.700,00	40.231,24	5.468,76	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	62,24	100,00	41,65	58,35	-6.400,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	62,28	100,00	41,68	58,32	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,04	0,00	-0,03	0,03	-6.400,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	412,01	400,00	412,00	-12,00	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	412,01	400,00	412,00	-12,00	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.493,67	1.800,00	1.860,36	-60,36	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)	1.493,67	1.800,00	1.860,36	-60,36	0,00
50	11	Personalaufwendungen	55.049,68	62.000,00	60.862,74	1.137,26	800,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.787,27	2.800,00	2.259,63	540,37	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29,94	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	9.330,58	9.500,00	6.881,49	2.618,51	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.197,47	74.400,00	70.030,80	4.369,20	800,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.703,80	-72.600,00	-68.170,44	-4.429,56	-800,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.703,80	-72.600,00	-68.170,44	-4.429,56	-800,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.704,88	35.600,00	19.673,32	15.926,68	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.408,68	-108.200,00	-87.843,76	-20.356,24	-800,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	5,74	100,00	4,39	95,61	0,00
		= Betriebsergebnis	-104.414,42	-108.300,00	-87.848,15	-20.451,85	-800,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	29,94	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	29,94	100,00	26,94	73,06	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Leerseite

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, 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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 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	1.475.020,76	1.139.900,00	1.308.827,98	-168.927,98	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	20.344.566,93	18.385.700,00	24.764.960,53	-6.379.260,53	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	414.334,66	695.100,00	625.516,61	69.583,39	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.233.922,35	20.220.700,00	26.699.305,12	-6.478.605,12	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.567.824,35	1.731.290,43	1.646.667,25	84.623,18	59.200,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	768.106,10	727.109,57	636.351,54	90.758,03	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.969,44	11.093,53	19.145,06	-8.051,53	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	192.858,78	500,00	172.308,66	-171.808,66	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	26.217.144,18	25.108.054,73	25.508.960,47	-400.905,74	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.021,59	147.051,74	130.968,34	16.083,40	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.834.924,44	27.725.100,00	28.114.401,32	-389.301,32	59.200,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.601.002,09	-7.504.400,00	-1.415.096,20	-6.089.303,80	-59.200,00
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)	-6.601.002,09	-7.504.400,00	-1.415.096,20	-6.089.303,80	-59.200,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.901,97	647.900,00	653.324,60	-5.424,60	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.165.904,06	-8.152.300,00	-2.068.420,80	-6.083.879,20	-59.200,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	589,95	100,00	391,87	-291,87	0,00
		= Betriebsergebnis	-7.166.494,01	-8.152.400,00	-2.068.812,67	-6.083.587,33	-59.200,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	4.273,25	500,00	3.961,90	-3.461,90	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	4.273,25	500,00	3.961,90	-3.461,90	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Leerseite

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 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	77.545,74	48.300,00	95.369,02	-47.069,02	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	1.438.881,53	1.000.000,00	1.762.794,05	-762.794,05	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.580,15	26.200,00	31.493,41	-5.293,41	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.541.007,42	1.074.500,00	1.889.656,48	-815.156,48	0,00
50	11	Personalaufwendungen	124.360,10	154.900,00	128.012,27	26.887,73	19.200,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	45.867,88	42.800,00	35.226,28	7.573,72	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.115,05	3.115,05	2.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.103,46	0,00	2.487,86	-2.487,86	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.436.116,66	1.788.952,83	2.248.670,47	-459.717,64	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	311,10	532,12	532,12	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.612.759,20	1.992.300,00	2.418.044,05	-425.744,05	19.200,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.751,78	-917.800,00	-528.387,57	-389.412,43	-19.200,00
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)	-71.751,78	-917.800,00	-528.387,57	-389.412,43	-19.200,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.134,32	43.200,00	40.750,21	2.449,79	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110.886,10	-961.000,00	-569.137,78	-391.862,22	-19.200,00
		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	-110.886,10	-961.000,00	-569.137,78	-391.862,22	-19.200,00

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	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.209,92	824.000,00	719.362,88	104.637,12	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.042.651,70	700.000,00	1.034.940,83	-334.940,83	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.874.292,99	21.676.000,00	21.375.327,23	300.672,77	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	135.870,36	0,00	167.995,01	-167.995,01	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)	21.923.024,97	23.200.000,00	23.297.625,95	-97.625,95	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.396.361,21	1.450.353,24	1.471.936,22	-21.582,98	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	253.541,41	327.046,76	203.711,69	123.335,07	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137,20	12.488,11	7.088,11	5.400,00	5.400,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	28.193.151,50	28.888.381,43	30.596.406,55	-1.708.025,12	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.468,82	46.230,46	35.674,89	10.555,57	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.887.660,14	30.724.500,00	32.314.817,46	-1.590.317,46	5.400,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.964.635,17	-7.524.500,00	-9.017.191,51	1.492.691,51	-5.400,00
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)	-7.964.635,17	-7.524.500,00	-9.017.191,51	1.492.691,51	-5.400,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.650,93	84.000,00	135.958,10	-51.958,10	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.083.286,10	-7.608.500,00	-9.153.149,61	1.544.649,61	-5.400,00
		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	-8.083.286,10	-7.608.500,00	-9.153.149,61	1.544.649,61	-5.400,00

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 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	67.117,84	72.300,00	76.714,52	-4.414,52	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	468,81	100,00	-288,47	388,47	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	4.800,00	3.262,92	1.537,08	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.502,94	160.800,00	335.612,72	-174.812,72	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)	388.349,59	238.000,00	415.301,69	-177.301,69	0,00
50	11	Personalaufwendungen	487.904,59	480.600,00	502.532,30	-21.932,30	18.100,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.770,50	55.544,26	20.489,01	35.055,25	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.135,18	4.900,00	70.477,11	-65.577,11	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	682.262,69	789.845,00	713.826,65	76.018,35	3.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.957,90	12.210,74	7.729,16	4.481,58	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.260.030,86	1.343.100,00	1.315.054,23	28.045,77	21.100,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-871.681,27	-1.105.100,00	-899.752,54	-205.347,46	-21.100,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-871.681,27	-1.105.100,00	-899.752,54	-205.347,46	-21.100,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.880,62	317.500,00	387.474,58	-69.974,58	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.270.561,89	-1.422.600,00	-1.287.227,12	-135.372,88	-21.100,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	55.084,76	54.800,00	51.644,89	3.155,11	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.325.646,65	-1.477.400,00	-1.338.872,01	-138.527,99	-21.100,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	71.135,18	4.900,00	70.477,11	-65.577,11	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	1.614,98	1.500,00	1.312,52	187,48	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	69.520,20	3.400,00	69.164,59	-65.764,59	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	1.866,12	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)	1.866,12	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.451,13	9.800,00	642,47	9.157,53	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.500,00	714,00	48.786,00	56.386,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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)	5.451,13	59.300,00	1.356,47	57.943,53	56.386,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.585,01	-59.300,00	-1.356,47	-57.943,53	-56.386,00

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 der/des Geschädigten und/oder ihrer/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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 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	4.705,31	4.000,00	632,67	3.367,33	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.705,31	4.000,00	632,67	3.367,33	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	44.202,33	26.500,00	39.164,85	-12.664,85	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)	44.202,33	26.500,00	39.164,85	-12.664,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.497,02	-22.500,00	-38.532,18	16.032,18	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.497,02	-22.500,00	-38.532,18	16.032,18	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553,18	0,00	728,05	-728,05	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.050,20	-22.500,00	-39.260,23	16.760,23	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	-40.050,20	-22.500,00	-39.260,23	16.760,23	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.701,36	22.700,00	22.701,36	-1,36	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.701,36	22.700,00	22.701,36	-1,36	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	564.061,24	593.800,00	584.356,05	9.443,95	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)	564.361,24	594.100,00	584.656,05	9.443,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-541.659,88	-571.400,00	-561.954,69	-9.445,31	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)	-541.659,88	-571.400,00	-561.954,69	-9.445,31	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.774,65	48.100,00	34.910,91	13.189,09	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-583.434,53	-619.500,00	-596.865,60	-22.634,40	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	106,25	200,00	91,25	108,75	0,00
		= Betriebsergebnis	-583.540,78	-619.700,00	-596.956,85	-22.743,15	0,00

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	300,00	300,00	300,00	0,00	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	315.704,12	345.400,00	318.964,04	26.435,96	15.400,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	53.300,00	0,00	53.300,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	36.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128,10	100,00	111,90	-11,90	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.337,22	436.300,00	356.575,94	79.724,06	15.400,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-352.337,22	-397.500,00	-356.575,94	-40.924,06	-15.400,00
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)	-352.337,22	-397.500,00	-356.575,94	-40.924,06	-15.400,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.901,13	97.200,00	99.579,79	-2.379,79	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-451.238,35	-494.700,00	-456.155,73	-38.544,27	-15.400,00
		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	-451.238,35	-494.800,00	-456.155,73	-38.644,27	-15.400,00

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	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	15.135,34	2.400,00	10.135,73	-7.735,73	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	3.633,59	0,00	10.532,90	-10.532,90	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)	18.768,93	2.400,00	20.668,63	-18.268,63	0,00
50	11	Personalaufwendungen	58.259,36	55.403,70	73.945,73	-18.542,03	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.780,48	1.196,30	14.425,19	-13.228,89	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	415.684,53	451.500,00	530.173,25	-78.673,25	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.768,70	7.800,00	18.472,78	-10.672,78	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	494.603,57	515.900,00	637.016,95	-121.116,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-475.834,64	-513.500,00	-616.348,32	102.848,32	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)	-475.834,64	-513.500,00	-616.348,32	102.848,32	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.267,69	21.600,00	42.668,65	-21.068,65	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-514.102,33	-535.100,00	-659.016,97	123.916,97	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	-514.102,33	-535.100,00	-659.016,97	123.916,97	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 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	28.697,08	17.300,00	32.906,65	-15.606,65	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	982.239,26	874.000,00	1.086.012,66	-212.012,66	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	68.738,25	127.600,00	82.852,98	44.747,02	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)	1.079.674,59	1.018.900,00	1.201.772,29	-182.872,29	0,00
50	11	Personalaufwendungen	367.020,59	492.100,00	394.706,29	97.393,71	72.100,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	130.437,64	196.800,00	99.480,34	97.319,66	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	18,60	-18,60	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.027.886,41	1.913.000,00	1.883.543,06	29.456,94	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	22,40	177,60	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.525.344,64	2.602.100,00	2.377.770,69	224.329,31	72.100,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.445.670,05	-1.583.200,00	-1.175.998,40	-407.201,60	-72.100,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.445.670,05	-1.583.200,00	-1.175.998,40	-407.201,60	-72.100,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.407,93	187.200,00	144.999,27	42.200,73	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.616.077,98	-1.770.400,00	-1.320.997,67	-449.402,33	-72.100,00
		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	-1.616.077,98	-1.770.400,00	-1.320.997,67	-449.402,33	-72.100,00

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Frau Erdmann

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.320.266,50	62.840.200,00	55.699.990,75	7.140.209,25	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.261,71	0,00	22.922,46	-22.922,46	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760.640,55	2.805.200,00	2.944.814,95	-139.614,95	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			61.094,52	60.400,00	58.094,52	2.305,48	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510.027,60	1.419.700,00	1.125.604,87	294.095,13	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	319.554,03	404.800,00	1.851.119,63	-1.446.319,63	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	17.271,13	700,00	0,00	700,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	4.692,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	58.001.808,37	67.531.000,00	61.702.547,18	5.828.452,82	0,00
50	11	Personalaufwendungen	14.332.845,34	15.137.760,95	15.402.176,98	-264.416,03	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	342.101,63	361.616,79	414.837,40	-53.220,61	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.371,76	1.771.245,82	1.384.781,97	386.463,85	44.600,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	455.448,64	264.800,00	463.422,58	-198.622,58	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	65.290.918,54	72.114.868,62	67.699.181,33	4.415.687,29	622.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	830.979,70	907.407,82	716.827,28	190.580,54	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.414.665,61	90.557.700,00	86.081.227,54	4.476.472,46	666.600,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.412.857,24	-23.026.700,00	-24.378.680,36	1.351.980,36	-666.600,00
46	20	+ Finanzerträge	-1.221,32	0,00	1.367.169,97	-1.367.169,97	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.221,32	0,00	1.367.169,97	-1.367.169,97	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.414.078,56	-23.026.700,00	-23.011.510,39	-15.189,61	-666.600,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.654.104,12	5.976.000,00	4.110.557,85	1.865.442,15	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.068.182,68	-29.002.700,00	-27.122.068,24	-1.880.631,76	-666.600,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	143.834,34	112.300,00	147.395,96	-35.095,96	0,00
		= Betriebsergebnis	-30.212.017,02	-29.115.000,00	-27.269.464,20	-1.845.535,80	-666.600,00

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Frau Erdmann

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	366.909,51	264.800,00	372.699,60	-107.899,60	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	3.230,35	2.700,00	3.293,04	-593,04	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	363.679,16	262.100,00	369.406,56	-107.306,56	0,00

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Frau Erdmann

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	4.664,15	0,00	31.446,40	-31.446,40	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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)	4.664,15	0,00	31.446,40	-31.446,40	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	191.980,41	637.000,00	191.194,64	445.805,36	445.805,36
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.864,82	540.500,00	160.979,06	379.520,94	299.745,42
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	326.845,23	1.177.500,00	352.173,70	825.326,30	745.550,78
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-322.181,08	-1.177.500,00	-320.727,30	-856.772,70	-745.550,78

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Frau Erdmann

Leerseite

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Frau Erdmann

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)	Frau Erdmann

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	8.261,71	0,00	22.922,46	-22.922,46	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	103.990,77	124.900,00	1.765,73	123.134,27	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	112.252,48	124.900,00	24.688,19	100.211,81	0,00
50	11	Personalaufwendungen	991.152,51	1.182.800,00	119.141,86	1.063.658,14	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	191.393,22	202.900,00	-32.412,83	235.312,83	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.678,18	46.775,32	41.775,32	5.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.278,66	15.200,00	3.594,85	11.605,15	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.623.900,93	2.848.721,01	2.705.797,97	142.923,04	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	609.116,93	591.003,67	580.396,23	10.607,44	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.482.520,43	4.887.400,00	3.418.293,40	1.469.106,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.370.267,95	-4.762.500,00	-3.393.605,21	-1.368.894,79	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.370.267,95	-4.762.500,00	-3.393.605,21	-1.368.894,79	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.852,98	227.900,00	170.627,94	57.272,06	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.566.120,93	-4.990.400,00	-3.564.233,15	-1.426.166,85	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	4.260,08	4.300,00	4.250,49	49,51	0,00
		= Betriebsergebnis	-4.570.381,01	-4.994.700,00	-3.568.483,64	-1.426.216,36	0,00

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Frau Erdmann

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	15.278,66	15.200,00	3.594,85	11.605,15	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	15.278,66	15.200,00	3.594,85	11.605,15	0,00

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Frau Erdmann

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	4.118,00	0,00	525,86	-525,86	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.118,00	0,00	525,86	-525,86	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.118,00	0,00	-525,86	525,86	0,00

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Frau Erdmann

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)	Frau Erdmann

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
Produkt 36501 - Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.320.266,50	62.840.200,00	55.699.990,75	7.140.209,25	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760.640,55	2.805.200,00	2.944.814,95	-139.614,95	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			61.094,52	60.400,00	58.094,52	2.305,48	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510.027,60	1.419.700,00	1.125.604,87	294.095,13	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	215.563,26	279.900,00	1.849.353,90	-1.569.453,90	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	17.271,13	700,00	0,00	700,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	4.692,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	57.889.555,89	67.406.100,00	61.677.858,99	5.728.241,01	0,00
50	11	Personalaufwendungen	13.341.692,83	13.954.960,95	15.283.035,12	-1.328.074,17	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	150.708,41	158.716,79	447.250,23	-288.533,44	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.693,58	1.724.470,50	1.343.006,65	381.463,85	44.600,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	440.169,98	249.600,00	459.827,73	-210.227,73	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	62.667.017,61	69.266.147,61	64.993.383,36	4.272.764,25	622.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	221.862,77	316.404,15	136.431,05	179.973,10	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.932.145,18	85.670.300,00	82.662.934,14	3.007.365,86	666.600,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.042.589,29	-18.264.200,00	-20.985.075,15	2.720.875,15	-666.600,00
46	20	+ Finanzerträge	-1.221,32	0,00	1.367.169,97	-1.367.169,97	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.221,32	0,00	1.367.169,97	-1.367.169,97	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.043.810,61	-18.264.200,00	-19.617.905,18	1.353.705,18	-666.600,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.458.251,14	5.748.100,00	3.939.929,91	1.808.170,09	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.502.061,75	-24.012.300,00	-23.557.835,09	-454.464,91	-666.600,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	139.574,26	108.000,00	143.145,47	-35.145,47	0,00
		= Betriebsergebnis	-25.641.636,01	-24.120.300,00	-23.700.980,56	-419.319,44	-666.600,00

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Frau Erdmann

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	351.630,85	249.600,00	369.104,75	-119.504,75	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	3.230,35	2.700,00	3.293,04	-593,04	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	348.400,50	246.900,00	365.811,71	-118.911,71	0,00

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Frau Erdmann

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
Produkt 36501 - Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.664,15	0,00	31.446,40	-31.446,40	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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)	4.664,15	0,00	31.446,40	-31.446,40	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	191.980,41	637.000,00	191.194,64	445.805,36	445.805,36
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.746,82	540.500,00	160.453,20	380.046,80	299.745,42
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	322.727,23	1.177.500,00	351.647,84	825.852,16	745.550,78
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-318.063,08	-1.177.500,00	-320.201,44	-857.298,56	-745.550,78

Budget	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Kastrup

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.168,44	316.700,00	423.127,16	-106.427,16	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.042.642,76	756.600,00	979.198,10	-222.598,10	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.116.702,19	5.941.100,00	4.878.023,07	1.063.076,93	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	485.930,44	680.000,00	643.539,71	36.460,29	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)	6.116.443,83	7.694.400,00	6.923.888,04	770.511,96	0,00
50	11	Personalaufwendungen	6.052.762,96	7.410.450,33	6.248.348,32	1.162.102,01	1.009.000,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	822.934,82	998.400,00	704.186,24	294.213,76	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.754,05	162.998,70	106.141,19	56.857,51	40.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.707,93	1.500,00	16.787,08	-15.287,08	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	30.233.366,44	34.411.904,15	33.355.690,93	1.056.213,22	204.564,90
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.257.086,31	2.585.497,15	2.640.460,44	-54.963,29	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.526.612,51	45.570.750,33	43.071.614,20	2.499.136,13	1.253.564,90
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.410.168,68	-37.876.350,33	-36.147.726,16	-1.728.624,17	-1.253.564,90
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.410.168,68	-37.876.350,33	-36.147.726,16	-1.728.624,17	-1.253.564,90
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.888.219,69	1.827.700,00	1.981.164,23	-153.464,23	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.298.388,37	-39.704.050,33	-38.128.890,39	-1.575.159,94	-1.253.564,90
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.152,72	400,00	1.632,34	-1.232,34	0,00
		= Betriebsergebnis	-35.299.541,09	-39.704.450,33	-38.130.522,73	-1.573.927,60	-1.253.564,90

Budget	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Kastrup

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	6.483,76	1.500,00	10.844,63	-9.344,63	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	6.483,76	1.500,00	10.844,63	-9.344,63	0,00

Budget	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Kastrup

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.876,12	10.000,00	11.304,30	-1.304,30	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.876,12	10.000,00	11.304,30	-1.304,30	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.876,12	-10.000,00	-11.304,30	1.304,30	0,00

Budget	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Kastrup

Leerseite

Budget	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Kastrup

Budget 3.52 - Familien- und Jugendhilfe	
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 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Kastrup

Budget 3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Produkt 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.168,44	316.700,00	423.127,16	-106.427,16	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.042.642,76	756.600,00	979.198,10	-222.598,10	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.116.702,19	5.941.100,00	4.878.023,07	1.063.076,93	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	485.930,44	680.000,00	643.539,71	36.460,29	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)	6.116.443,83	7.694.400,00	6.923.888,04	770.511,96	0,00
50	11	Personalaufwendungen	6.052.762,96	7.410.450,33	6.248.348,32	1.162.102,01	1.009.000,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	822.934,82	998.400,00	704.186,24	294.213,76	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.754,05	162.998,70	106.141,19	56.857,51	40.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.707,93	1.500,00	16.787,08	-15.287,08	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	30.233.366,44	34.411.904,15	33.355.690,93	1.056.213,22	204.564,90
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.257.086,31	2.585.497,15	2.640.460,44	-54.963,29	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.526.612,51	45.570.750,33	43.071.614,20	2.499.136,13	1.253.564,90
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.410.168,68	-37.876.350,33	-36.147.726,16	-1.728.624,17	-1.253.564,90
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.410.168,68	-37.876.350,33	-36.147.726,16	-1.728.624,17	-1.253.564,90
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.888.219,69	1.827.700,00	1.981.164,23	-153.464,23	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.298.388,37	-39.704.050,33	-38.128.890,39	-1.575.159,94	-1.253.564,90
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.152,72	400,00	1.632,34	-1.232,34	0,00
		= Betriebsergebnis	-35.299.541,09	-39.704.450,33	-38.130.522,73	-1.573.927,60	-1.253.564,90

Budget	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Kastrup

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	6.483,76	1.500,00	10.844,63	-9.344,63	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	6.483,76	1.500,00	10.844,63	-9.344,63	0,00

Budget	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Kastrup

Budget 3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Produkt 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	5.876,12	10.000,00	11.304,30	-1.304,30	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.876,12	10.000,00	11.304,30	-1.304,30	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.876,12	-10.000,00	-11.304,30	1.304,30	0,00

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.479,13	190.200,00	1.052.347,33	-862.147,33	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.109,32	127.100,00	125.976,16	1.123,84	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	722,81	400,00	3.574,24	-3.174,24	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.679,06	178.500,00	141.695,98	36.804,02	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	168.507,10	184.700,00	202.772,69	-18.072,69	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	777.497,42	680.900,00	1.526.366,40	-845.466,40	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.748.720,10	3.032.381,08	2.939.654,04	92.727,04	66.100,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	293.996,77	259.918,92	229.381,44	30.537,48	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.908,34	456.094,89	420.155,97	35.938,92	6.356,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.494,27	76.000,00	24.020,00	51.980,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.225.978,85	3.251.744,52	2.134.266,03	1.117.478,49	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.160,91	83.653,65	82.010,97	1.642,68	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.534.259,24	7.159.793,06	5.829.488,45	1.330.304,61	72.456,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.756.761,82	-6.478.893,06	-4.303.122,05	-2.175.771,01	-72.456,00
46	20	+ Finanzerträge	9.065,00	0,00	9.070,00	-9.070,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	9.065,00	0,00	9.070,00	-9.070,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.747.696,82	-6.478.893,06	-4.294.052,05	-2.184.841,01	-72.456,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924.537,29	701.800,00	956.436,46	-254.636,46	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.672.234,11	-7.180.693,06	-5.250.488,51	-1.930.204,55	-72.456,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-50.354,06	-50.800,00	-47.188,17	-3.611,83	0,00
		= Betriebsergebnis	-5.621.880,05	-7.129.893,06	-5.203.300,34	-1.926.592,72	-72.456,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	79.494,27	76.000,00	24.020,00	51.980,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	79.079,23	79.000,00	74.000,08	4.999,92	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	415,04	-3.000,00	-49.980,08	46.980,08	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	59.093,98	-59.093,98	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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	59.256,77	-59.156,77	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.493,05	79.800,00	53.526,15	26.273,85	48.237,45
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.493,05	79.800,00	53.526,15	26.273,85	48.237,45
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.330,26	-79.700,00	5.730,62	-85.430,62	-48.237,45

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

Leerseite

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.053,89	79.000,00	73.638,51	5.361,49	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	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	1.068,35	900,00	1.699,43	-799,43	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	80.122,24	79.900,00	75.337,94	4.562,06	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.473,94	2.607,73	4.215,88	-1.608,15	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.993,61	1.392,27	2.165,32	-773,05	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.084,27	63.100,00	0,00	63.100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.404.315,24	2.376.954,64	1.342.538,76	1.034.415,88	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)	1.472.867,06	2.444.054,64	1.348.919,96	1.095.134,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.392.744,82	-2.364.154,64	-1.273.582,02	-1.090.572,62	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)	-1.392.744,82	-2.364.154,64	-1.273.582,02	-1.090.572,62	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.206,82	43.300,00	59.824,21	-16.524,21	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.467.951,64	-2.407.454,64	-1.333.406,23	-1.074.048,41	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-52.160,41	-52.200,00	-48.478,49	-3.721,51	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.415.791,23	-2.355.254,64	-1.284.927,74	-1.070.326,90	0,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	63.084,27	63.100,00	0,00	63.100,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	79.053,89	79.000,00	73.638,51	5.361,49	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	-15.969,62	-15.900,00	-73.638,51	57.738,51	0,00

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

Leerseite

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 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	406.425,24	111.200,00	978.708,82	-867.508,82	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.109,32	127.100,00	125.976,16	1.123,84	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	722,81	400,00	3.574,24	-3.174,24	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.679,06	178.500,00	141.695,98	36.804,02	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	167.438,75	183.800,00	201.073,26	-17.273,26	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	697.375,18	601.000,00	1.451.028,46	-850.028,46	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.745.246,16	3.029.773,35	2.935.438,16	94.335,19	66.100,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	292.003,16	258.526,65	227.216,12	31.310,53	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.908,34	456.094,89	420.155,97	35.938,92	6.356,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.410,00	12.900,00	24.020,00	-11.120,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	821.663,61	874.789,88	791.727,27	83.062,61	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.160,91	83.653,65	82.010,97	1.642,68	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.061.392,18	4.715.738,42	4.480.568,49	235.169,93	72.456,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.364.017,00	-4.114.738,42	-3.029.540,03	-1.085.198,39	-72.456,00
46	20	+ Finanzerträge	9.065,00	0,00	9.070,00	-9.070,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	9.065,00	0,00	9.070,00	-9.070,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.354.952,00	-4.114.738,42	-3.020.470,03	-1.094.268,39	-72.456,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849.330,47	658.500,00	896.612,25	-238.112,25	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.204.282,47	-4.773.238,42	-3.917.082,28	-856.156,14	-72.456,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.806,35	1.400,00	1.290,32	109,68	0,00
		= Betriebsergebnis	-4.206.088,82	-4.774.638,42	-3.918.372,60	-856.265,82	-72.456,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	16.410,00	12.900,00	24.020,00	-11.120,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	25,34	0,00	361,57	-361,57	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	16.384,66	12.900,00	23.658,43	-10.758,43	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	59.093,98	-59.093,98	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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	59.256,77	-59.156,77	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.493,05	79.800,00	53.526,15	26.273,85	48.237,45
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.493,05	79.800,00	53.526,15	26.273,85	48.237,45
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.330,26	-79.700,00	5.730,62	-85.430,62	-48.237,45

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.650,00	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	93.000,45	84.600,00	100.902,75	-16.302,75	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)	36.581,45	160.200,00	100.902,75	59.297,25	0,00
50	11	Personalaufwendungen	670.374,14	818.700,82	812.549,14	6.151,68	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	150.910,93	128.299,18	122.606,70	5.692,48	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.080,39	45.743,42	18.406,16	27.337,26	11.919,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.578,00	1.400,00	2.016,62	-616,62	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.024,12	68.851,71	7.555,58	61.296,13	50.696,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	840.967,58	1.062.995,13	963.134,20	99.860,93	62.615,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-804.386,13	-902.795,13	-862.231,45	-40.563,68	-62.615,00
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)	-804.386,13	-902.795,13	-862.231,45	-40.563,68	-62.615,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	558.870,09	492.600,00	535.861,51	-43.261,51	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.363,77	57.700,00	51.492,28	6.207,72	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-311.879,81	-467.895,13	-377.862,22	-90.032,91	-62.615,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	48,92	300,00	170,01	129,99	0,00
		= Betriebsergebnis	-311.928,73	-468.195,13	-378.032,23	-90.162,90	-62.615,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	1.578,00	1.400,00	2.016,62	-616,62	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	1.578,00	1.400,00	2.016,62	-616,62	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	756,95	6.700,00	7.601,73	-901,73	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	756,95	6.700,00	7.601,73	-901,73	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-756,95	-6.700,00	-7.601,73	901,73	0,00

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

Leerseite

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.896,07	0,00	13.773,90	-13.773,90	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)	10.896,07	0,00	13.773,90	-13.773,90	0,00
50	11	Personalaufwendungen	140.127,20	212.200,00	195.229,47	16.970,53	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.332,65	2.000,00	16.785,65	-14.785,65	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	5.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	207,84	0,00	745,23	-745,23	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.667,69	233.100,00	212.760,35	20.339,65	5.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.771,62	-233.100,00	-198.986,45	-34.113,55	-5.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.771,62	-233.100,00	-198.986,45	-34.113,55	-5.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.774,85	233.100,00	199.485,82	33.614,18	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	427,50	-427,50	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3,23	0,00	71,87	-71,87	-5.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3,33	0,00	71,88	-71,88	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,10	0,00	-0,01	0,01	-5.000,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	207,84	0,00	745,23	-745,23	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	207,84	0,00	745,23	-745,23	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	4.781,41	5.683,14	-901,73	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.781,41	5.683,14	-901,73	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.781,41	-5.683,14	901,73	0,00

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

Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV Produkt 11113 – Zentrale Vergabestelle und 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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	0,00	63.600,00	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	36.441,44	35.700,00	35.954,27	-254,27	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	-27.208,56	99.300,00	35.954,27	63.345,73	0,00
50	11	Personalaufwendungen	318.028,18	292.843,59	312.838,04	-19.994,45	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	52.913,07	51.756,41	43.845,49	7.910,92	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.729,95	17.183,49	7.571,00	9.612,49	3.400,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.315,78	1.300,00	809,86	490,14	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.701,12	15.368,33	6.801,51	8.566,82	2.767,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	381.688,10	378.451,82	371.865,90	6.585,92	6.167,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-408.896,66	-279.151,82	-335.911,63	56.759,81	-6.167,00
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)	-408.896,66	-279.151,82	-335.911,63	56.759,81	-6.167,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	409.095,24	259.500,00	336.375,69	-76.875,69	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156,69	0,00	410,90	-410,90	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	41,89	-19.651,82	53,16	-19.704,98	-6.167,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	42,03	100,00	53,11	46,89	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,14	-19.751,82	0,05	-19.751,87	-6.167,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	1.315,78	1.300,00	809,86	490,14	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	1.315,78	1.300,00	809,86	490,14	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	1.031,56	1.031,56	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	1.031,56	1.031,56	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.031,56	-1.031,56	0,00	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	231,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	45.662,94	48.900,00	51.174,58	-2.274,58	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.893,94	60.900,00	51.174,58	9.725,42	0,00
50	11	Personalaufwendungen	212.218,76	313.657,23	304.481,63	9.175,60	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	77.665,21	74.542,77	61.975,56	12.567,21	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.350,44	14.459,93	10.835,16	3.624,77	3.519,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54,38	100,00	461,53	-361,53	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	323,00	48.683,38	754,07	47.929,31	47.929,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	298.611,79	451.443,31	378.507,95	72.935,36	51.448,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-245.717,85	-390.543,31	-327.333,37	-63.209,94	-51.448,00
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)	-245.717,85	-390.543,31	-327.333,37	-63.209,94	-51.448,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.207,08	57.700,00	50.653,88	7.046,12	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-311.924,93	-448.243,31	-377.987,25	-70.256,06	-51.448,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3,56	200,00	45,02	154,98	0,00
		= Betriebsergebnis	-311.928,49	-448.443,31	-378.032,27	-70.411,04	-51.448,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	54,38	100,00	461,53	-361,53	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	54,38	100,00	461,53	-361,53	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	756,95	887,03	887,03	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)	756,95	887,03	887,03	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-756,95	-887,03	-887,03	0,00	0,00

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603.729,38	1.470.600,00	1.500.016,30	-29.416,30	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.623,10	12.000,00	23.373,80	-11.373,80	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	697.151,41	398.200,00	543.351,90	-145.151,90	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.082,21	706.000,00	557.591,72	148.408,28	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.652.496,21	4.331.000,00	1.187.474,83	3.143.525,17	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.267,64	-1.267,64	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.109.082,31	6.917.800,00	3.813.076,19	3.104.723,81	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.282.633,64	2.549.411,26	2.418.406,48	131.004,78	154.000,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	256.648,42	376.788,74	195.732,41	181.056,33	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714.330,23	5.562.496,78	3.856.248,24	1.706.248,54	2.189.966,43
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.617.560,13	1.481.700,00	1.092.824,82	388.875,18	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	291.850,00	311.850,00	311.850,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	286.213,13	532.626,28	331.294,52	201.331,76	190.766,74
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.449.235,55	10.814.873,06	8.206.356,47	2.608.516,59	2.534.733,17
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.659.846,76	-3.897.073,06	-4.393.280,28	496.207,22	-2.534.733,17
46	20	+ Finanzerträge	19.651,76	12.100,00	7.173,46	4.926,54	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	19.651,76	12.100,00	7.173,46	4.926,54	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.679.498,52	-3.884.973,06	-4.386.106,82	501.133,76	-2.534.733,17
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836.178,74	797.400,00	776.649,92	20.750,08	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.843.319,78	-4.682.373,06	-5.162.756,74	480.383,68	-2.534.733,17
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.508.247,81	2.319.500,00	2.531.265,61	-211.765,61	0,00
		= Betriebsergebnis	335.071,97	-7.001.873,06	-7.694.022,35	692.149,29	-2.534.733,17

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	1.617.559,83	1.481.700,00	1.092.821,84	388.878,16	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	164.850,59	190.600,00	163.581,85	27.018,15	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.452.709,24	1.291.100,00	929.239,99	361.860,01	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	-582.837,10	300.000,00	283.713,01	16.286,99	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.521.479,43	4.078.700,00	1.639.417,68	2.439.282,32	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	74.913,62	65.300,00	49.500,58	15.799,42	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.469,02	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	8.016.024,97	4.444.000,00	1.972.631,27	2.471.368,73	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	627.206,52	1.509.700,00	1.332.954,11	176.745,89	150.000,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.667.959,78	3.881.700,00	1.127.991,93	2.753.708,07	1.280.686,44
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.688,76	17.000,00	6.745,95	10.254,05	9.122,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.796,08	214.100,00	184.973,53	29.126,47	52.004,15
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)	2.401.651,14	5.622.500,00	2.652.665,52	2.969.834,48	1.491.812,59
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.614.373,83	-1.178.500,00	-680.034,25	-498.465,75	-1.491.812,59

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

Leerseite

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

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

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

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 1112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 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	140.779,74	166.700,00	139.792,99	26.907,01	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	684.371,76	378.000,00	523.671,22	-145.671,22	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.082,21	551.000,00	526.455,18	24.544,82	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.516.949,25	4.189.400,00	1.075.733,36	3.113.666,64	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.267,64	-1.267,64	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.466.182,96	5.285.100,00	2.266.920,39	3.018.179,61	0,00
50	11	Personalaufwendungen	486.099,67	779.400,00	593.800,55	185.599,45	71.000,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	123.023,88	158.600,00	77.871,20	80.728,80	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.586,26	2.144.710,55	1.903.426,17	241.284,38	784.090,14
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	916.410,72	875.800,00	335.985,69	539.814,31	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.493,53	7.889,45	7.789,45	100,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.227.614,06	3.966.400,00	2.918.873,06	1.047.526,94	855.090,14
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.238.568,90	1.318.700,00	-651.952,67	1.970.652,67	-855.090,14
46	20	+ Finanzerträge	12.089,95	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)	12.089,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.250.658,85	1.318.700,00	-651.952,67	1.970.652,67	-855.090,14
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.953,85	326.600,00	368.699,55	-42.099,55	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.894.705,00	992.100,00	-1.020.652,22	2.012.752,22	-855.090,14
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.297.433,02	2.139.800,00	2.313.889,19	-174.089,19	0,00
		= Betriebsergebnis	4.597.271,98	-1.147.700,00	-3.334.541,41	2.186.841,41	-855.090,14

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	916.410,42	875.800,00	335.982,76	539.817,24	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	140.779,74	166.700,00	139.792,99	26.907,01	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	775.630,68	709.100,00	196.189,77	512.910,23	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	-672.837,10	300.000,00	463.713,01	-163.713,01	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.521.479,43	4.078.700,00	1.639.417,68	2.439.282,32	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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)	7.848.642,33	4.378.700,00	2.103.130,69	2.275.569,31	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	1.667.959,78	3.881.700,00	1.127.991,93	2.753.708,07	1.280.686,44
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.907,51	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)	1.670.867,29	3.881.700,00	1.127.991,93	2.753.708,07	1.280.686,44
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.177.775,04	497.000,00	975.138,76	-478.138,76	-1.280.686,44

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 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	22.645,62	22.500,00	22.645,62	-145,62	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.623,10	12.000,00	23.373,80	-11.373,80	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	429,65	200,00	849,55	-649,55	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	31.136,54	-31.136,54	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	117.526,46	56.900,00	83.424,22	-26.524,22	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	172.224,83	91.600,00	161.429,73	-69.829,73	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.415.639,70	1.125.111,26	1.318.643,63	-193.532,37	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	99.997,32	85.888,74	81.855,68	4.033,06	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.690,45	706.693,42	405.420,00	301.273,42	301.273,42
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	686.124,10	600.800,00	741.845,00	-141.045,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	251.456,07	492.600,01	301.793,57	190.806,44	190.766,74
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.655.907,64	3.011.093,43	2.849.557,88	161.535,55	492.040,16
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.483.682,81	-2.919.493,43	-2.688.128,15	-231.365,28	-492.040,16
46	20	+ Finanzerträge	0,00	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)	-2.483.682,81	-2.919.493,43	-2.688.128,15	-231.365,28	-492.040,16
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.653,29	257.400,00	269.561,52	-12.161,52	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.746.336,10	-3.176.893,43	-2.957.689,67	-219.203,76	-492.040,16
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	215.833,08	189.100,00	222.456,54	-33.356,54	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.962.169,18	-3.365.993,43	-3.180.146,21	-185.847,22	-492.040,16

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	686.124,10	600.800,00	741.844,95	-141.044,95	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	22.645,62	22.500,00	22.645,62	-145,62	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	663.478,48	578.300,00	719.199,33	-140.899,33	0,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	90.000,00	0,00	-180.000,00	180.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.469,02	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)	92.469,02	0,00	-180.000,00	180.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	627.206,52	1.359.700,00	1.332.954,11	26.745,89	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.781,25	12.000,00	6.745,95	5.254,05	9.122,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.463,00	0,00	22.877,68	-22.877,68	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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)	730.450,77	1.371.700,00	1.362.577,74	9.122,26	9.122,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-637.981,75	-1.371.700,00	-1.542.577,74	170.877,74	-9.122,00

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 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	242.501,87	-242.501,87	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.365,32	56.200,00	16.512,69	39.687,31	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)	10.365,32	56.200,00	259.014,56	-202.814,56	0,00
50	11	Personalaufwendungen	291.694,77	517.200,00	369.471,28	147.728,72	59.000,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.342,25	87.200,00	21.044,82	66.155,18	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.833,41	617.385,88	188.937,66	428.448,22	622.557,87
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	11.065,25	2.900,00	387,40	2.512,60	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	409.935,68	1.224.685,88	579.841,16	644.844,72	681.557,87
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-399.570,36	-1.168.485,88	-320.826,60	-847.659,28	-681.557,87
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)	-399.570,36	-1.168.485,88	-320.826,60	-847.659,28	-681.557,87
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.464,56	98.600,00	80.740,84	17.859,16	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-496.034,92	-1.267.085,88	-401.567,44	-865.518,44	-681.557,87
		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	-496.034,92	-1.267.085,88	-401.567,44	-865.518,44	-681.557,87

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 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	25.388,20	0,00	25.838,80	-25.838,80	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.388,20	0,00	25.838,80	-25.838,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.388,20	0,00	-25.838,80	25.838,80	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.388,20	0,00	-25.838,80	25.838,80	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555,46	0,00	655,99	-655,99	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.943,66	0,00	-26.494,79	26.494,79	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-25.943,66	0,00	-26.494,79	26.494,79	0,00

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

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

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

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	7.655,18	8.500,00	10.281,42	-1.781,42	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)	7.655,18	8.500,00	10.281,42	-1.781,42	0,00
50	11	Personalaufwendungen	26.850,58	41.200,00	27.696,89	13.503,11	5.400,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.284,97	14.200,00	12.692,87	1.507,13	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)	41.135,55	55.400,00	40.389,76	15.010,24	5.400,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.480,37	-46.900,00	-30.108,34	-16.791,66	-5.400,00
46	20	+ Finanzerträge	7.561,81	12.100,00	7.173,46	4.926,54	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.561,81	12.100,00	7.173,46	4.926,54	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.918,56	-34.800,00	-22.934,88	-11.865,12	-5.400,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.139,19	24.100,00	10.328,41	13.771,59	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.057,75	-58.900,00	-33.263,29	-25.636,71	-5.400,00
		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	-55.057,75	-58.900,00	-33.263,29	-25.636,71	-5.400,00

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

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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)	74.913,62	65.300,00	49.500,58	15.799,42	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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)	74.913,62	65.300,00	49.500,58	15.799,42	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)	74.913,62	65.300,00	49.500,58	15.799,42	0,00

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

Leerseite

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

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 54701 - Förderung des ÖPNV	
Kurzbeschreibung	Ergänzende Finanzierung des ÖPNV
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	Ergänzende Finanzierung des Schüler- und Ausbildungsverkehrs Modernisierung der (Bus)Verkehrsinfrastruktur

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 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	1.373.424,00	1.280.000,00	1.019.857,00	260.143,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.373.424,00	1.435.000,00	1.019.857,00	415.143,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.887,45	6.100,00	5.733,87	366,13	100,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.424,00	1.280.000,00	1.029.229,72	250.770,28	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	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)	1.534.311,45	1.441.100,00	1.189.963,59	251.136,41	100,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.887,45	-6.100,00	-170.106,59	164.006,59	-100,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-160.887,45	-6.100,00	-170.106,59	164.006,59	-100,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.951,69	37.300,00	17.790,44	19.509,56	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195.839,14	-43.400,00	-187.897,03	144.497,03	-100,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-10.720,69	-10.800,00	-10.720,69	-79,31	0,00
		= Betriebsergebnis	-185.118,45	-32.600,00	-177.176,34	144.576,34	-100,00

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

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	333,08	214.100,00	162.095,85	52.004,15	52.004,15
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)	333,08	214.100,00	162.095,85	52.004,15	52.004,15
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-333,08	-214.100,00	-162.095,85	-52.004,15	-52.004,15

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

Leerseite

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

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung	
Kurzbeschreibung	Beratung/Unterstützung/Auswertung im Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung (z.B. Strukturförderprogramme auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene) Steuerung/Durchführung von Aufgaben/Projekten mit überwiegend strategischer und gesamtstädtischer Bedeutung Einrichtung/Betreuung von Gesprächs- u. Arbeitskreisen zur kommunalen Wirtschaftspolitik u. zum Stadtmarketing
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss
Themenschwerpunkte	Strategische Ausrichtung Wirtschaftsförderung Maßnahmenplanung im Rahmen Fortschreibung ISEK und Wirtschafts- und Kompetenzprofil

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

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 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	12.350,00	20.000,00	18.831,13	1.168,87	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	1.523,14	18.476,86	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.350,00	40.000,00	20.354,27	19.645,73	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	49.400,00	3.469,90	45.930,10	18.500,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	30.900,00	2.267,84	28.632,16	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.497,30	435.150,00	99.535,38	335.614,62	335.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	136.850,00	136.850,00	136.850,00	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)	236.347,30	652.300,00	242.123,12	410.176,88	353.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-223.997,30	-612.300,00	-221.768,85	-390.531,15	-353.500,00
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)	-223.997,30	-612.300,00	-221.768,85	-390.531,15	-353.500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.537,54	26.400,00	10.863,73	15.536,27	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-252.534,84	-638.700,00	-232.632,58	-406.067,42	-353.500,00
		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	-252.534,84	-638.700,00	-232.632,58	-406.067,42	-353.500,00

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

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung	
Produkt 57501 - Tourismus	
Kurzbeschreibung	Weiterentwicklung der Stadt Neumünster als touristische Destination
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss
Themenschwerpunkte	Anpassung der Tourismusstrategie an die Landesstrategie ; Ausbau und Pflege der touristischen Infrastruktur ; Attraktivitätssteigerung für Übernachtungs- und Tagesgäste ; Vermarktung der touristischen Einzelziele überregional, national, international ; Kooperation mit Citymanagement (Attraktivitätssteigerung der Innenstadt)

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

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 57501 - Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 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	66.880,02	1.400,00	75.218,82	-73.818,82	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	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)	66.880,02	1.400,00	75.218,82	-73.818,82	0,00
50	11	Personalaufwendungen	31.073,27	31.000,00	73.751,56	-42.751,56	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.298,81	378.556,93	229.699,31	148.857,62	147.045,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.025,31	5.100,00	14.994,13	-9.894,13	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.198,28	29.236,82	21.324,10	7.912,72	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318.595,67	463.893,75	359.769,10	104.124,65	147.045,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-251.715,65	-462.493,75	-284.550,28	-177.943,47	-147.045,00
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)	-251.715,65	-462.493,75	-284.550,28	-177.943,47	-147.045,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.923,16	27.000,00	18.009,44	8.990,56	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-279.638,81	-489.493,75	-302.559,72	-186.934,03	-147.045,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	5.702,40	1.400,00	5.640,57	-4.240,57	0,00
		= Betriebsergebnis	-285.341,21	-490.893,75	-308.200,29	-182.693,46	-147.045,00

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	15.025,31	5.100,00	14.994,13	-9.894,13	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	1.425,23	1.400,00	1.143,24	256,76	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	13.600,08	3.700,00	13.850,89	-10.150,89	0,00

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

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 57501 - Tourismus

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	150.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-155.000,00	0,00	-155.000,00	-150.000,00

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r) Herr Götze

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.200,41	234.400,00	254.172,89	-19.772,89	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.112,96	570.500,00	540.577,36	29.922,64	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.095,75	6.200,00	35.863,70	-29.663,70	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	61.079,81	111.100,00	122.064,17	-10.964,17	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)	921.488,93	922.200,00	952.678,12	-30.478,12	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.622.597,24	2.982.014,12	2.600.162,10	381.852,02	353.900,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	121.712,08	144.585,88	146.488,93	-1.903,05	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.741,94	694.859,76	210.328,37	484.531,39	201.029,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.889,81	22.700,00	26.058,71	-3.358,71	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	24.690,00	40.000,00	0,00	40.000,00	25.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	168.520,33	417.640,24	162.371,73	255.268,51	85.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.182.151,40	4.301.800,00	3.145.409,84	1.156.390,16	664.929,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.260.662,47	-3.379.600,00	-2.192.731,72	-1.186.868,28	-664.929,00
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)	-2.260.662,47	-3.379.600,00	-2.192.731,72	-1.186.868,28	-664.929,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707.668,34	756.100,00	639.855,95	116.244,05	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.968.330,81	-4.135.700,00	-2.832.587,67	-1.303.112,33	-664.929,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-11.624,85	-11.700,00	-8.803,19	-2.896,81	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.956.705,96	-4.124.000,00	-2.823.784,48	-1.300.215,52	-664.929,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Herr Götze

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	23.621,91	22.700,00	26.058,71	-3.358,71	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	63.971,58	63.900,00	63.971,57	-71,57	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	-40.349,67	-41.200,00	-37.912,86	-3.287,14	0,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Herr Götze

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.425,24	154.800,00	18.975,81	135.824,19	3.200,04
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.425,24	184.400,00	18.975,81	165.424,19	3.200,04
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.425,24	-179.400,00	-18.975,81	-160.424,19	-3.200,04

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Herr Götze

Leerseite

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Herr Götze

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)	Herr Götze

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.537,62	103.600,00	115.715,15	-12.115,15	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.359,75	12.000,00	20.026,65	-8.026,65	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	2.000,00	29.950,36	-27.950,36	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.526,32	9.300,00	48.208,47	-38.908,47	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	117.423,69	126.900,00	213.900,63	-87.000,63	0,00
50	11	Personalaufwendungen	645.479,44	623.814,12	736.727,61	-112.913,49	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	39.796,07	17.685,88	60.770,34	-43.084,46	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.376,28	188.211,18	80.629,43	107.581,75	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.051,31	16.400,00	16.474,72	-74,72	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.309,67	88.988,82	11.285,77	77.703,05	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	846.012,77	935.100,00	905.887,87	29.212,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-728.589,08	-808.200,00	-691.987,24	-116.212,76	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)	-728.589,08	-808.200,00	-691.987,24	-116.212,76	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.726,16	180.100,00	135.700,95	44.399,05	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-893.315,24	-988.300,00	-827.688,19	-160.611,81	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-12.848,09	-12.900,00	-10.489,95	-2.410,05	0,00
		= Betriebsergebnis	-880.467,15	-975.400,00	-817.198,24	-158.201,76	0,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Herr Götze

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	16.783,41	16.400,00	16.474,72	-74,72	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	63.637,62	63.600,00	63.637,62	-37,62	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	-46.854,21	-47.200,00	-47.162,90	-37,10	0,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Herr Götze

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.256,12	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.256,12	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.256,12	-49.200,00	0,00	-49.200,00	0,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Herr Götze

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung	
Kurzbeschreibung	Untere Bauaufsichtsbehörde: hoheitliche Aufgaben, Beratung, Stellungnahmen, Genehmigungen u. Abnahmen, Bau- u. Grundstücksnutzungsüberwachung, Baulastenverzeichnis, Bauarchiv; Ermittlungstätigkeit, Widerspruchsbehörde Untere Denkmalschutzbehörde: Denkmalschutz (Instandsetzungen, Veränderungen o. Vernichtung), Beratung, Mitwirkung bei d. Bauleitplanung, Förderung, Zuschuss, Dokumentation, Bauaktenarchiv, Info Landesamt f. Denkmalschutz, Öffentlichkeitsarbeit, Widersprüche
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	Infokampagnen, Bekämpfung von Schwarzbauten, Koordinierung von Verfahren and. Behörden z.B. Verfahren nach BImSchG. - Bürger- und Planerberatung im Umgang mit Denkmalen, Unterstützung versch. Ämter zur Entwicklung & Fortschreibung des Alleenkatasters, innerstädtische Grünflächenplanung und Gestalt., Inventarisierung v. Kunst im öffentl. Raum mit Instandsetzungs- bzw. Pflegebedarf, Erhalt, Schutz und Entwicklung der Attraktivität der Stadt Neumünster für die Bewohner und Besucher

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Herr Götze

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	676.249,71	556.500,00	513.134,41	43.365,59	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116,29	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.099,96	73.500,00	30.505,59	42.994,41	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	682.465,96	630.000,00	543.640,00	86.360,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.208.690,62	1.381.500,00	1.166.946,16	214.553,84	140.200,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	36.284,41	83.700,00	29.528,11	54.171,89	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.927,33	235.623,07	25.787,30	209.835,77	150.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.045,84	4.600,00	5.380,78	-780,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	24.690,00	40.000,00	0,00	40.000,00	25.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.815,23	101.976,93	14.977,42	86.999,51	85.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.302.453,43	1.847.400,00	1.242.619,77	604.780,23	400.200,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-619.987,47	-1.217.400,00	-698.979,77	-518.420,23	-400.200,00
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)	-619.987,47	-1.217.400,00	-698.979,77	-518.420,23	-400.200,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.713,99	368.700,00	338.803,01	29.896,99	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-972.701,46	-1.586.100,00	-1.037.782,78	-548.317,22	-400.200,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	641,05	600,00	593,96	6,04	0,00
		= Betriebsergebnis	-973.342,51	-1.586.700,00	-1.038.376,74	-548.323,26	-400.200,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Herr Götze

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	5.045,84	4.600,00	5.380,78	-780,78	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	5.045,84	4.600,00	5.380,78	-780,78	0,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Herr Götze

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	349,00	39.300,00	10.122,12	29.177,88	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	349,00	39.300,00	10.122,12	29.177,88	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-349,00	-39.300,00	-10.122,12	-29.177,88	0,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Herr Götze

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)	Herr Götze

**Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Produkt 53701 - Abfallwirtschaft**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	420,00	200,00	1.101,45	-901,45	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	4.731,56	5.600,00	5.882,37	-282,37	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.151,56	5.800,00	6.983,82	-1.183,82	0,00
50	11	Personalaufwendungen	99.762,19	133.300,00	100.773,42	32.526,58	20.800,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.829,35	8.300,00	7.141,85	1.158,15	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200,00	60,00	2.140,00	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	193,98	1.300,00	173,74	1.126,26	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.785,52	145.100,00	108.149,01	36.950,99	20.800,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.633,96	-139.300,00	-101.165,19	-38.134,81	-20.800,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.633,96	-139.300,00	-101.165,19	-38.134,81	-20.800,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.994,97	44.500,00	25.575,92	18.924,08	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148.628,93	-183.800,00	-126.741,11	-57.058,89	-20.800,00
		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	-148.628,93	-183.800,00	-126.741,11	-57.058,89	-20.800,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Herr Götze

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 Einfeld See & Dosenmoor und Biotopverbundsystems; Überwachung Ausgleichsflächen, Baumschutz, Öffentlichkeitsarbeit
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	abh. von aktuellen Erfordernissen bzw. Rechtsvorschriften u. Erlassen z.B. Knickschutz, Infokampagnen; Weiterführung des städt. Biotopverbundsystems entspr. Ergebnisse des F + E-Vorhabens; Information und Beratung (Vorrang vor ordnungsrechtl. Maßnahmen vgl. Zertifizierung "Unternehmen- und Bürgerfreundl. Stadt NMS"); Kooperation mit Flächeneigentümern und Wohnungsbaugesell.; Sicherung einer guten und natürlichen Lebensqualität in Neumünster einschl. Erholung

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Herr Götze

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.740,96	20.800,00	40.333,95	-19.533,95	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.083,50	1.800,00	6.314,85	-4.514,85	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.979,46	4.200,00	5.278,83	-1.078,83	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.721,97	22.700,00	37.467,74	-14.767,74	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)	62.525,89	49.500,00	89.395,37	-39.895,37	0,00
50	11	Personalaufwendungen	668.664,99	586.658,80	475.348,26	111.310,54	104.100,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	36.802,25	34.900,00	49.048,63	-14.148,63	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.949,94	118.969,87	50.624,72	68.345,15	51.029,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.792,66	1.700,00	4.203,21	-2.503,21	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.818,21	13.972,78	15.416,22	-1.443,44	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	792.028,05	756.201,45	594.641,04	161.560,41	155.129,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-729.502,16	-706.701,45	-505.245,67	-201.455,78	-155.129,00
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)	-729.502,16	-706.701,45	-505.245,67	-201.455,78	-155.129,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.044,52	161.200,00	139.776,07	21.423,93	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-874.546,68	-867.901,45	-645.021,74	-222.879,71	-155.129,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	582,19	600,00	1.092,80	-492,80	0,00
		= Betriebsergebnis	-875.128,87	-868.501,45	-646.114,54	-222.386,91	-155.129,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Herr Götze

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	1.792,66	1.700,00	4.203,21	-2.503,21	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	1.458,70	1.400,00	3.869,26	-2.469,26	0,00

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Herr Götze

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.820,12	85.900,00	8.853,69	77.046,31	3.200,04
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.820,12	95.900,00	8.853,69	87.046,31	3.200,04
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.820,12	-90.900,00	-8.853,69	-82.046,31	-3.200,04

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Herr Götze

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Produkt 55402 - Klima und Umweltqualität

Kurzbeschreibung	Fachdienstübergreifende Verankerung und fachlich-konzeptionelle Bearbeitung der Themen Klimaschutz, Klimaanpassung und Umweltqualität, insbesondere Koordination der gesamtstädtischen Strategie zum Erreichen der Klimaziele (Klimaneutralität 2035), Budgetverantwortung, Umsetzung von Maßnahmen, Beratung und Unterstützung der mitwirkenden Fachdienste, Überwachung der Umsetzungsfortschritte, Entwicklung, Überprüfung und Fortschreibung von Indikatoren und Steuerung des zugehörigen Beteiligungsprozesses; Öffentlichkeitsarbeit.
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss
Themenschwerpunkte	

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Herr Götze

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Produkt 55402 - Klima und Umweltqualität

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.921,83	110.000,00	98.123,79	11.876,21	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	634,51	-634,51	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	53.921,83	110.000,00	98.758,30	11.241,70	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	256.741,20	120.366,65	136.374,55	88.800,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.488,39	149.855,64	53.226,92	96.628,72	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	112.383,24	211.401,71	120.518,58	90.883,13	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.871,63	617.998,55	294.112,15	323.886,40	88.800,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.949,80	-507.998,55	-195.353,85	-312.644,70	-88.800,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-78.949,80	-507.998,55	-195.353,85	-312.644,70	-88.800,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188,70	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.138,50	-509.598,55	-195.353,85	-314.244,70	-88.800,00
		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	-79.138,50	-509.598,55	-195.353,85	-314.244,70	-88.800,00

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371.481,41	1.205.900,00	1.315.290,23	-109.390,23	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	4.780.382,18	5.240.400,00	7.302.092,29	-2.061.692,29	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.607,84	27.600,00	33.633,02	-6.033,02	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	168.217,88	174.300,00	233.637,24	-59.337,24	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	187.329,93	200.000,00	453.831,25	-253.831,25	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	218,49	0,00	711,76	-711,76	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.538.237,73	6.848.200,00	9.339.195,79	-2.490.995,79	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.779.878,31	3.870.935,47	4.194.371,64	-323.436,17	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	256.843,32	252.364,53	210.001,28	42.363,25	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.548.277,82	24.454.181,75	18.294.555,08	6.159.626,67	6.920.689,16
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.323.159,06	3.673.200,00	3.608.586,36	64.613,64	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	568.357,21	598.970,26	568.036,02	30.934,24	16.718,85
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.476.515,72	32.849.652,01	26.875.550,38	5.974.101,63	6.937.408,01
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.938.277,99	-26.001.452,01	-17.536.354,59	-8.465.097,42	-6.937.408,01
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.938.277,99	-26.001.452,01	-17.536.354,59	-8.465.097,42	-6.937.408,01
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.048.109,85	20.085.000,00	17.243.555,43	2.841.444,57	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931.481,15	921.000,00	806.410,71	114.589,29	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-821.649,29	-6.837.452,01	-1.099.209,87	-5.738.242,14	-6.937.408,01
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.167.780,68	3.334.300,00	2.873.743,72	460.556,28	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.989.429,97	-10.171.752,01	-3.972.953,59	-6.198.798,42	-6.937.408,01

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	5.323.159,06	3.673.200,00	3.608.586,36	64.613,64	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	1.226.348,93	1.205.900,00	1.205.432,16	467,84	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.096.810,13	2.467.300,00	2.403.154,20	64.145,80	0,00

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.230.728,41	1.060.000,00	2.139.650,45	-1.079.650,45	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.342.629,21	-1.342.629,21	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	2.230.728,41	1.060.000,00	3.482.279,66	-2.422.279,66	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	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.673,97	563.300,00	248.122,92	315.177,08	1.241,91
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.999.825,38	25.639.300,00	12.334.830,50	13.304.469,50	9.463.904,67
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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)	19.160.499,35	26.202.600,00	12.582.953,42	13.619.646,58	9.465.146,58
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.929.770,94	-25.142.600,00	-9.100.673,76	-16.041.926,24	-9.465.146,58

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Leerseite

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.640,65	20.000,00	20.713,55	-713,55	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.953,03	0,00	11.175,20	-11.175,20	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)	29.593,68	20.000,00	31.888,75	-11.888,75	0,00
50	11	Personalaufwendungen	24.517,20	23.818,91	23.897,54	-78,63	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.706,84	1.681,09	13.580,23	-11.899,14	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.737,32	220.000,00	203.068,03	16.931,97	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	408.068,84	425.000,00	422.907,25	2.092,75	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	644.030,20	670.500,00	663.453,05	7.046,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-614.436,52	-650.500,00	-631.564,30	-18.935,70	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-614.436,52	-650.500,00	-631.564,30	-18.935,70	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	614.144,33	650.500,00	631.564,31	18.935,69	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-292,19	0,00	0,01	-0,01	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	-292,19	0,00	0,01	-0,01	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371.481,41	1.205.900,00	1.315.290,23	-109.390,23	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					
			4.780.382,18	5.240.400,00	7.302.092,29	-2.061.692,29	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.967,19	7.600,00	12.919,47	-5.319,47	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	159.264,85	174.300,00	222.462,04	-48.162,04	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	187.329,93	200.000,00	453.831,25	-253.831,25	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	218,49	0,00	711,76	-711,76	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.508.644,05	6.828.200,00	9.307.307,04	-2.479.107,04	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.755.361,11	3.847.116,56	4.170.474,10	-323.357,54	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	240.136,48	250.683,44	196.421,05	54.262,39	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.353.540,50	24.234.181,75	18.091.487,05	6.142.694,70	6.920.689,16
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.323.159,06	3.673.200,00	3.608.586,36	64.613,64	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	160.288,37	173.970,26	145.128,77	28.841,49	16.718,85
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.832.485,52	32.179.152,01	26.212.097,33	5.967.054,68	6.937.408,01
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.323.841,47	-25.350.952,01	-16.904.790,29	-8.446.161,72	-6.937.408,01
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.323.841,47	-25.350.952,01	-16.904.790,29	-8.446.161,72	-6.937.408,01
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.433.965,52	19.434.500,00	16.611.991,12	2.822.508,88	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931.481,15	921.000,00	806.410,71	114.589,29	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-821.357,10	-6.837.452,01	-1.099.209,88	-5.738.242,13	-6.937.408,01
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.167.780,68	3.334.300,00	2.873.743,72	460.556,28	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.989.137,78	-10.171.752,01	-3.972.953,60	-6.198.798,41	-6.937.408,01

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	5.323.159,06	3.673.200,00	3.608.586,36	64.613,64	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	1.226.348,93	1.205.900,00	1.205.432,16	467,84	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.096.810,13	2.467.300,00	2.403.154,20	64.145,80	0,00

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Budget 4.65 - Gebäudemanagement
Produkt 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.230.728,41	1.060.000,00	2.139.650,45	-1.079.650,45	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.342.629,21	-1.342.629,21	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	2.230.728,41	1.060.000,00	3.482.279,66	-2.422.279,66	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	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.673,97	563.300,00	248.122,92	315.177,08	1.241,91
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.999.825,38	25.639.300,00	12.334.830,50	13.304.469,50	9.463.904,67
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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)	19.160.499,35	26.202.600,00	12.582.953,42	13.619.646,58	9.465.146,58
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.929.770,94	-25.142.600,00	-9.100.673,76	-16.041.926,24	-9.465.146,58

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351.132,08	1.674.100,00	1.343.939,85	330.160,15	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901.342,23	1.620.000,00	1.527.335,44	92.664,56	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.816,14	30.000,00	10.199,59	19.800,41	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.315,42	8.400,00	103.052,30	-94.652,30	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	60.061,30	3.000,00	29.097,32	-26.097,32	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	278,45	-278,45	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.440.667,17	3.335.500,00	3.013.902,95	321.597,05	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.208.148,87	2.365.044,54	2.170.413,59	194.630,95	164.700,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.789,32	1.455,46	26.140,64	-24.685,18	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.154.220,66	8.991.043,39	3.944.797,55	5.046.245,84	5.106.955,93
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.533.409,69	6.392.900,00	6.815.027,43	-422.127,43	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.321,73	62.785,86	51.648,92	11.136,94	11.136,94
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.945.890,27	17.813.229,25	13.008.028,13	4.805.201,12	5.282.792,87
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.505.223,10	-14.477.729,25	-9.994.125,18	-4.483.604,07	-5.282.792,87
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)	-9.505.223,10	-14.477.729,25	-9.994.125,18	-4.483.604,07	-5.282.792,87
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.725.071,45	4.254.000,00	4.360.975,00	-106.975,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.230.294,55	-18.731.729,25	-14.355.100,18	-4.376.629,07	-5.282.792,87
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	691.753,69	638.700,00	813.697,38	-174.997,38	0,00
		= Betriebsergebnis	-14.922.048,24	-19.370.429,25	-15.168.797,56	-4.201.631,69	-5.282.792,87

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	6.501.097,44	6.392.900,00	6.811.733,23	-418.833,23	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	2.309.784,66	2.240.600,00	2.282.064,29	-41.464,29	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.191.312,78	4.152.300,00	4.529.668,94	-377.368,94	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	1.048.275,05	1.490.000,00	1.461.349,50	28.650,50	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	1.822.902,71	33.500,00	246.411,15	-212.911,15	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)	2.871.177,76	1.523.500,00	1.707.760,65	-184.260,65	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	17.226,92	0,00	4.156,94	-4.156,94	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.684,42	37.600,00	22.346,32	15.253,68	5.966,34
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.242.145,42	8.783.400,00	7.809.908,34	973.491,66	3.653.549,66
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)	3.267.056,76	8.821.000,00	7.836.411,60	984.588,40	3.659.516,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-395.879,00	-7.297.500,00	-6.128.650,95	-1.168.849,05	-3.659.516,00

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

Leerseite

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	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	26.816,95	33.400,00	32.991,10	408,90	200,00
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)	26.816,95	33.400,00	32.991,10	408,90	200,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.816,95	-33.400,00	-32.991,10	-408,90	-200,00
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)	-26.816,95	-33.400,00	-32.991,10	-408,90	-200,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.047,58	3.600,00	6.140,48	-2.540,48	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.864,53	-37.000,00	-39.131,58	2.131,58	-200,00
		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	-32.864,53	-37.000,00	-39.131,58	2.131,58	-200,00

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.989,01	61.900,00	61.989,04	-89,04	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.732,58	221.000,00	169.788,71	51.211,29	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.990,43	3.900,00	3.959,01	-59,01	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.338,13	0,00	7.492,26	-7.492,26	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	265.050,15	286.800,00	243.229,02	43.570,98	0,00
50	11	Personalaufwendungen	640.607,52	591.967,19	704.889,27	-112.922,08	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.336,82	632,81	7.842,23	-7.209,42	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.675,08	1.147.825,78	320.951,07	826.874,71	826.874,71
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.781.844,47	2.768.900,00	2.778.650,09	-9.750,09	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.345,59	15.929,71	8.279,34	7.650,37	7.650,37
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.694.809,48	4.525.255,49	3.820.612,00	704.643,49	834.525,08
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.429.759,33	-4.238.455,49	-3.577.382,98	-661.072,51	-834.525,08
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)	-3.429.759,33	-4.238.455,49	-3.577.382,98	-661.072,51	-834.525,08
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.145,48	172.600,00	126.140,63	46.459,37	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.556.904,81	-4.411.055,49	-3.703.523,61	-707.531,88	-834.525,08
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-252.698,28	-320.900,00	-264.507,78	-56.392,22	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.304.206,53	-4.090.155,49	-3.439.015,83	-651.139,66	-834.525,08

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	2.781.844,47	2.768.900,00	2.778.650,09	-9.750,09	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	232.611,59	232.400,00	231.177,75	1.222,25	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.549.232,88	2.536.500,00	2.547.472,34	-10.972,34	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	25.877,18	33.500,00	58.949,94	-25.449,94	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)	25.877,18	33.500,00	58.949,94	-25.449,94	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	3.400,00	1.523,95	1.876,05	3.400,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	534.593,14	4.199.653,91	5.026.152,40	-826.498,49	1.810.219,56
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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)	534.593,14	4.203.053,91	5.027.676,35	-824.622,44	1.813.619,56
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-508.715,96	-4.169.553,91	-4.968.726,41	799.172,50	-1.813.619,56

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.856,60	596.900,00	570.822,09	26.077,91	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921.057,02	853.200,00	922.629,30	-69.429,30	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			25.699,14	20.000,00	9.662,59	10.337,41	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.889,85	4.500,00	43.985,08	-39.485,08	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.210,39	1.500,00	8.298,41	-6.798,41	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	278,45	-278,45	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.615.713,00	1.476.100,00	1.555.675,92	-79.575,92	0,00
50	11	Personalaufwendungen	400.015,35	493.100,00	371.312,56	121.787,44	63.500,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.324,19	0,00	4.443,93	-4.443,93	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042.062,03	3.824.338,76	1.793.751,42	2.030.587,34	2.030.587,34
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.370.165,86	2.307.900,00	2.507.172,49	-199.272,49	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.560,41	21.569,36	18.496,23	3.073,13	3.073,13
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.829.127,84	6.646.908,12	4.695.176,63	1.951.731,49	2.097.160,47
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.213.414,84	-5.170.808,12	-3.139.500,71	-2.031.307,41	-2.097.160,47
46	20	+ Finanzerträge	0,00	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)	-3.213.414,84	-5.170.808,12	-3.139.500,71	-2.031.307,41	-2.097.160,47
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.738,70	1.212.700,00	1.647.286,77	-434.586,77	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.485.153,54	-6.383.508,12	-4.786.787,48	-1.596.720,64	-2.097.160,47
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	285.260,15	364.300,00	390.486,45	-26.186,45	0,00
		= Betriebsergebnis	-4.770.413,69	-6.747.808,12	-5.177.273,93	-1.570.534,19	-2.097.160,47

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	2.337.924,10	2.307.900,00	2.503.878,29	-195.978,29	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	1.517.913,62	1.450.100,00	1.493.451,39	-43.351,39	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	820.010,48	857.800,00	1.010.426,90	-152.626,90	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	349.633,33	601.000,00	682.674,45	-81.674,45	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.792.914,89	0,00	185.745,20	-185.745,20	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)	2.142.548,22	601.000,00	868.419,65	-267.419,65	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	2.155,02	3.400,00	1.809,55	1.590,45	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056.343,68	1.421.346,09	794.091,44	627.254,65	628.845,10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.058.498,70	1.424.746,09	795.900,99	628.845,10	628.845,10
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.084.049,52	-823.746,09	72.518,66	-896.264,75	-628.845,10

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.834,87	653.200,00	344.147,28	309.052,72	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.794,38	52.700,00	52.794,41	-94,41	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473,32	0,00	642,98	-642,98	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.418,60	1.000,00	2.247,63	-1.247,63	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)	402.521,17	709.900,00	399.832,30	310.067,70	0,00
50	11	Personalaufwendungen	179.139,73	225.100,00	164.755,35	60.344,65	31.400,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	701,04	0,00	2.352,60	-2.352,60	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.137,95	1.005.429,00	366.548,09	638.880,91	638.880,91
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	716.153,50	665.200,00	692.894,81	-27.694,81	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)	1.105.132,22	1.895.729,00	1.226.550,85	669.178,15	670.280,91
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-702.611,05	-1.185.829,00	-826.718,55	-359.110,45	-670.280,91
46	20	+ Finanzerträge	0,00	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)	-702.611,05	-1.185.829,00	-826.718,55	-359.110,45	-670.280,91
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.377,18	182.100,00	51.328,72	130.771,28	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-895.988,23	-1.367.929,00	-878.047,27	-489.881,73	-670.280,91
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	43.833,15	-31.500,00	15.744,26	-47.244,26	0,00
		= Betriebsergebnis	-939.821,38	-1.336.429,00	-893.791,53	-442.637,47	-670.280,91

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	716.153,50	665.200,00	692.894,81	-27.694,81	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	396.629,25	395.900,00	396.941,69	-1.041,69	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	319.524,25	269.300,00	295.953,12	-26.653,12	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	402.400,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.831,64	0,00	1.716,01	-1.716,01	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	406.231,64	0,00	-2.283,99	2.283,99	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	1.187.236,86	437.700,00	427.084,26	10.615,74	10.615,74
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)	1.187.236,86	437.700,00	427.084,26	10.615,74	10.615,74
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-781.005,22	-437.700,00	-429.368,25	-8.331,75	-10.615,74

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, Aufbruchmanagement

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.254,24	189.800,00	105.329,98	84.470,02	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.160,53	3.100,00	3.160,53	-60,53	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,99	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.634,47	500,00	1.248,77	-748,77	0,00
471	8	+ aktivierte 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)	113.327,23	198.400,00	109.739,28	88.660,72	0,00
50	11	Personalaufwendungen	105.452,80	145.800,00	98.387,52	47.412,48	24.700,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	389,48	0,00	1.307,17	-1.307,17	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.445,94	793.286,00	301.841,18	491.444,82	491.444,82
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	339.592,48	339.600,00	401.238,04	-61.638,04	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)	1.230.880,70	1.278.686,00	802.773,91	475.912,09	516.144,82
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.117.553,47	-1.080.286,00	-693.034,63	-387.251,37	-516.144,82
46	20	+ Finanzerträge	0,00	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)	-1.117.553,47	-1.080.286,00	-693.034,63	-387.251,37	-516.144,82
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.850,72	94.800,00	28.852,89	65.947,11	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.213.404,19	-1.175.086,00	-721.887,52	-453.198,48	-516.144,82
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-14.855,05	-7.700,00	87.147,90	-94.847,90	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.198.549,14	-1.167.386,00	-809.035,42	-358.350,58	-516.144,82

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	339.592,48	339.600,00	401.238,04	-61.638,04	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	105.048,79	104.900,00	102.990,61	1.909,39	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	234.543,69	234.700,00	298.247,43	-63.547,43	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	20.300,00	32.500,00	69.185,60	-36.685,60	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	279,00	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)	20.579,00	32.500,00	69.185,60	-36.685,60	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	9.282,00	771.200,00	554.218,78	216.981,22	253.666,82
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.282,00	771.200,00	554.218,78	216.981,22	253.666,82
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	11.297,00	-738.700,00	-485.033,18	-253.666,82	-253.666,82

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.920,83	102.500,00	145.082,63	-42.582,63	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.983,07	-8.983,07	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.550,99	0,00	819,70	-819,70	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)	162.471,82	104.500,00	154.885,40	-50.385,40	0,00
50	11	Personalaufwendungen	96.591,02	91.736,72	88.261,76	3.474,96	1.800,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	233,69	63,28	784,21	-720,93	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.092,10	690.044,17	306.527,03	383.517,14	383.517,14
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.611,79	64.200,00	68.540,11	-4.340,11	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)	289.528,60	846.044,17	464.113,11	381.931,06	385.317,14
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.056,78	-741.544,17	-309.227,71	-432.316,46	-385.317,14
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)	-127.056,78	-741.544,17	-309.227,71	-432.316,46	-385.317,14
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.474,60	63.800,00	21.310,52	42.489,48	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-191.531,38	-805.344,17	-330.538,23	-474.805,94	-385.317,14
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	16.843,38	12.200,00	13.545,74	-1.345,74	0,00
		= Betriebsergebnis	-208.374,76	-817.544,17	-344.083,97	-473.460,20	-385.317,14

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	68.541,30	64.200,00	68.540,11	-4.340,11	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	65.952,75	61.700,00	65.951,56	-4.251,56	0,00

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

Leerseite

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	753.597,72	490.000,00	378.962,49	111.037,51	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.945,04	0,00	56,83	-56,83	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.401,30	0,00	998,98	-998,98	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	771.146,92	491.200,00	381.221,15	109.978,85	0,00
50	11	Personalaufwendungen	34.574,12	41.515,62	32.611,48	8.904,14	4.600,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	311,56	84,38	1.045,65	-961,27	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.338,93	243.660,32	67.765,45	175.894,87	175.894,87
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.775,42	38.900,00	39.775,40	-875,40	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,75	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)	152.000,78	324.160,32	141.197,98	182.962,34	180.494,87
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	619.146,14	167.039,68	240.023,17	-72.983,49	-180.494,87
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)	619.146,14	167.039,68	240.023,17	-72.983,49	-180.494,87
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.782,78	60.500,00	9.389,03	51.110,97	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	547.363,36	106.539,68	230.634,14	-124.094,46	-180.494,87
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	11.033,94	10.700,00	9.105,30	1.594,70	0,00
		= Betriebsergebnis	536.329,42	95.839,68	221.528,84	-125.689,16	-180.494,87

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	39.775,42	38.900,00	39.775,40	-875,40	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	38.572,56	37.700,00	38.572,55	-872,55	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	30.100,00	0,00	30.100,00	95,39
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.972,73	77.100,00	20.000,00	57.100,00	87.104,61
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	117.972,73	107.200,00	20.000,00	87.200,00	87.200,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-117.972,73	-107.200,00	-20.000,00	-87.200,00	-87.200,00

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.745,95	53.300,00	91.400,40	-38.100,40	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			117,00	0,00	537,00	-537,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.738,79	0,00	45.425,33	-45.425,33	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.297,54	0,00	6.992,66	-6.992,66	0,00
471	8	+ aktivierte 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)	79.899,28	53.300,00	144.355,39	-91.055,39	0,00
50	11	Personalaufwendungen	669.667,66	657.409,38	583.890,04	73.519,34	38.500,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.180,98	590,62	7.319,31	-6.728,69	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.042,70	1.144.804,77	699.483,55	445.321,22	506.031,31
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	187.397,25	178.000,00	297.259,80	-119.259,80	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.009,37	14.367,30	14.367,30	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.483.297,96	1.995.172,07	1.602.320,00	392.852,07	544.531,31
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.403.398,68	-1.941.872,07	-1.457.964,61	-483.907,46	-544.531,31
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)	-1.403.398,68	-1.941.872,07	-1.457.964,61	-483.907,46	-544.531,31
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.738.609,58	2.381.200,00	2.453.484,63	-72.284,63	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.142.008,26	-4.323.072,07	-3.911.449,24	-411.622,83	-544.531,31
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	574.434,18	583.400,00	565.094,24	18.305,76	0,00
		= Betriebsergebnis	-4.716.442,44	-4.906.472,07	-4.476.543,48	-429.928,59	-544.531,31

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	187.397,25	178.000,00	297.259,80	-119.259,80	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	53.435,95	53.300,00	53.357,40	-57,40	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	133.961,30	124.700,00	243.902,40	-119.202,40	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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	275.941,72	333.000,00	189.989,45	143.010,55	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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)	275.941,72	333.000,00	189.989,45	143.010,55	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.226,92	0,00	4.156,94	-4.156,94	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.529,40	700,00	19.012,82	-18.312,82	2.470,95
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.848,22	1.293.900,00	939.364,58	354.535,42	329.594,71
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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)	255.604,54	1.294.600,00	962.534,34	332.065,66	332.065,66
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	20.337,18	-961.600,00	-772.544,89	-189.055,11	-332.065,66

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.327,72	15.300,00	23.965,58	-8.665,58	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.209,88	0,00	998,91	-998,91	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.537,60	15.300,00	24.964,49	-9.664,49	0,00
50	11	Personalaufwendungen	55.283,72	85.015,63	93.314,51	-8.298,88	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	311,56	84,37	1.045,54	-961,17	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.425,93	141.654,59	87.929,76	53.724,83	53.724,83
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.868,92	30.200,00	29.496,69	703,31	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.405,61	10.919,49	10.506,05	413,44	413,44
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.295,74	267.874,08	222.292,55	45.581,53	54.138,27
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.758,14	-252.574,08	-197.328,06	-55.246,02	-54.138,27
46	20	+ Finanzerträge	0,00	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)	-103.758,14	-252.574,08	-197.328,06	-55.246,02	-54.138,27
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.044,83	82.700,00	17.041,33	65.658,67	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-259.802,97	-335.274,08	-214.369,39	-120.904,69	-54.138,27
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	27.902,22	28.200,00	-2.918,73	31.118,73	0,00
		= Betriebsergebnis	-287.705,19	-363.474,08	-211.450,66	-152.023,42	-54.138,27

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

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	29.868,92	30.200,00	29.496,69	703,31	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	29.514,87	29.900,00	29.142,64	757,36	0,00

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

**Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Produkt**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	523.500,00	523.500,00	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	523.500,00	523.500,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.868,79	582.500,00	48.996,88	533.503,12	533.503,12
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	103.868,79	582.500,00	48.996,88	533.503,12	533.503,12
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-103.868,79	-59.000,00	474.503,12	-533.503,12	-533.503,12

Budget	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.731,20	7.200,00	10.773,11	-3.573,11	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.698.610,37	20.861.300,00	25.828.880,37	-4.967.580,37	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275.210,76	954.900,00	1.522.222,58	-567.322,58	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.572,12	513.100,00	853.648,96	-340.548,96	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	192.476,33	117.400,00	165.837,49	-48.437,49	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.122,15	500,00	510,50	-10,50	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	53.054,56	400,00	66.267,86	-65.867,86	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.187.777,49	22.454.800,00	28.448.140,87	-5.993.340,87	0,00
50	11	Personalaufwendungen	12.296.929,90	13.411.900,00	12.603.741,14	808.158,86	736.700,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	177.762,39	176.600,00	136.150,07	40.449,93	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.816.757,68	11.200.605,64	10.259.076,53	941.529,11	934.548,88
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.326.704,87	2.898.000,00	2.975.757,49	-77.757,49	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.030,25	5.000,00	6.865,50	-1.865,50	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.328.453,23	829.294,36	3.453.593,66	-2.624.299,30	2.400,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.952.638,32	28.521.400,00	29.435.184,39	-913.784,39	1.673.648,88
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	235.139,17	-6.066.600,00	-987.043,52	-5.079.556,48	-1.673.648,88
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)	235.139,17	-6.066.500,00	-987.043,52	-5.079.456,48	-1.673.648,88
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.336.598,06	4.662.200,00	4.924.041,00	-261.841,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.389.627,25	3.873.800,00	3.709.894,35	163.905,65	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.182.109,98	-5.278.100,00	227.103,13	-5.505.203,13	-1.673.648,88
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	498.258,66	652.200,00	402.991,33	249.208,67	0,00
		= Betriebsergebnis	1.683.851,32	-5.930.300,00	-175.888,20	-5.754.411,80	-1.673.648,88

Budget	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	3.310.093,27	2.898.000,00	2.973.255,56	-75.255,56	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	163.332,85	163.200,00	163.095,51	104,49	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.146.760,42	2.734.800,00	2.810.160,05	-75.360,05	0,00

Budget	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	80.952,00	700,00	20.524,00	-19.824,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	592,15	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)	81.544,15	700,00	20.524,00	-19.824,00	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	54.425,98	-54.425,98	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	746.472,88	1.745.100,00	505.843,80	1.239.256,20	1.185.332,67
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	738.079,71	1.817.000,00	790.813,77	1.026.186,23	1.015.608,09
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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)	1.484.552,59	3.562.100,00	1.351.083,55	2.211.016,45	2.200.940,76
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.403.008,44	-3.561.400,00	-1.330.559,55	-2.230.840,45	-2.200.940,76

Budget	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Leerseite

Budget	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Budget 4.70 - 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	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

**Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Produkt 53701 - Abfallwirtschaft**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	9.721.882,18	7.600.000,00	9.004.763,87	-1.404.763,87	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	444.516,13	435.100,00	731.057,50	-295.957,50	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.167,65	511.600,00	688.997,17	-177.397,17	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,34	200,00	9.557,85	-9.357,85	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	219,05	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	36.809,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.996.595,08	8.546.900,00	10.434.376,39	-1.887.476,39	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.848.278,64	3.380.200,00	2.912.544,62	467.655,38	372.800,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.211.038,50	4.475.462,85	4.435.762,85	39.700,00	39.700,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.145,68	21.900,00	49.874,95	-27.974,95	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85.107,23	39.237,15	726.867,72	-687.630,57	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.208.570,05	7.916.800,00	8.125.050,14	-208.250,14	412.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.788.025,03	630.100,00	2.309.326,25	-1.679.226,25	-412.500,00
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)	3.788.025,03	630.200,00	2.309.326,25	-1.679.126,25	-412.500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.761,54	49.600,00	28.076,86	21.523,14	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763.983,85	901.800,00	1.219.744,84	-317.944,84	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.058.802,72	-222.000,00	1.117.658,27	-1.339.658,27	-412.500,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	62.701,19	53.700,00	61.935,78	-8.235,78	0,00
		= Betriebsergebnis	2.996.101,53	-275.700,00	1.055.722,49	-1.331.422,49	-412.500,00

Budget	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	47.534,13	21.900,00	49.714,02	-27.814,02	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	47.534,13	21.900,00	49.714,02	-27.814,02	0,00

Budget	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Produkt 53701 - Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	100,00	1.530,00	-1.430,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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	1.530,00	-1.430,00	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	52.086,30	-52.086,30	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.387,17	80.000,00	24.899,16	55.100,84	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.387,17	80.000,00	76.985,46	3.014,54	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.387,17	-79.900,00	-75.455,46	-4.444,54	0,00

Budget	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Budget 4.70 - 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	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.277.335,05	11.100.100,00	14.519.729,21	-3.419.629,21	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	767.741,97	500.100,00	711.165,62	-211.065,62	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.950,20	0,00	12.318,04	-12.318,04	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.000,10	100,00	18.562,83	-18.462,83	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.071,84	100,00	28.298,41	-28.198,41	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.056.099,16	11.600.500,00	15.290.074,11	-3.689.574,11	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.181.605,72	2.351.000,00	2.361.532,29	-10.532,29	47.200,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354.708,24	3.994.208,57	3.326.959,69	667.248,88	667.248,88
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.841.801,52	1.647.800,00	1.720.903,69	-73.103,69	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.211.237,43	755.891,43	2.698.363,43	-1.942.472,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.589.352,91	8.748.900,00	10.107.759,10	-1.358.859,10	714.448,88
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.466.746,25	2.851.600,00	5.182.315,01	-2.330.715,01	-714.448,88
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)	4.466.746,25	2.851.600,00	5.182.315,01	-2.330.715,01	-714.448,88
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	2.402,00	1.698,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.135,62	588.700,00	519.619,61	69.080,39	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.969.610,63	2.267.000,00	4.665.097,40	-2.398.097,40	-714.448,88
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	250.211,46	437.100,00	183.064,99	254.035,01	0,00
		= Betriebsergebnis	3.719.399,17	1.829.900,00	4.482.032,41	-2.652.132,41	-714.448,88

Budget	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	1.841.801,52	1.647.800,00	1.720.903,69	-73.103,69	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	1.841.801,52	1.647.800,00	1.720.903,69	-73.103,69	0,00

Budget	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	4.000,00	-4.000,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	592,15	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)	592,15	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.163,47	115.000,00	26.241,12	88.758,88	88.758,88
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.353,07	1.674.000,00	658.391,91	1.015.608,09	1.015.608,09
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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)	761.516,54	1.789.000,00	684.633,03	1.104.366,97	1.104.366,97
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-760.924,39	-1.789.000,00	-680.633,03	-1.108.366,97	-1.104.366,97

Budget	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Budget 4.70 - 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	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

**Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Produkt 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	2.538.305,24	2.000.100,00	2.143.299,39	-143.199,39	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.477,89	5.000,00	13.706,46	-8.706,46	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747,88	0,00	996,46	-996,46	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.751,18	200,00	9.829,53	-9.629,53	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	421,07	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2.082,50	100,00	26.560,79	-26.460,79	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.560.785,76	2.005.400,00	2.194.392,63	-188.992,63	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.476.314,23	1.534.400,00	1.549.784,97	-15.384,97	7.300,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.716,81	221.845,58	139.845,58	82.000,00	82.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.167,38	55.400,00	67.521,64	-12.121,64	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.317,59	2.254,42	1.909,07	345,35	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.728.516,01	1.813.900,00	1.759.061,26	54.838,74	89.300,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	832.269,75	191.500,00	435.331,37	-243.831,37	-89.300,00
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)	832.269,75	191.500,00	435.331,37	-243.831,37	-89.300,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.680,45	244.800,00	17.140,83	227.659,17	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.022,72	494.600,00	400.328,40	94.271,60	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	419.927,48	-58.300,00	52.143,80	-110.443,80	-89.300,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	15.018,34	10.200,00	13.774,11	-3.574,11	0,00
		= Betriebsergebnis	404.909,14	-68.500,00	38.369,69	-106.869,69	-89.300,00

Budget	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	69.167,38	55.400,00	67.521,64	-12.121,64	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	69.167,38	55.400,00	67.521,64	-12.121,64	0,00

Budget	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Produkt 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	2.750,00	100,00	2.050,00	-1.950,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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)	2.750,00	100,00	2.050,00	-1.950,00	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	53.989,44	63.000,00	59.994,15	3.005,85	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)	53.989,44	63.000,00	59.994,15	3.005,85	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-51.239,44	-62.900,00	-57.944,15	-4.955,85	0,00

Budget	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Budget 4.70 - 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	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

**Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Produkt 57303 - Hilfsbetriebe**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.731,20	7.200,00	10.773,11	-3.573,11	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.087,90	161.100,00	161.087,90	12,10	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.474,77	14.700,00	66.293,00	-51.593,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.706,39	1.500,00	151.337,29	-149.837,29	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	185.724,71	116.900,00	127.887,28	-10.987,28	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	6.482,03	400,00	510,50	-110,50	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	13.090,49	200,00	11.408,66	-11.208,66	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	574.297,49	302.000,00	529.297,74	-227.297,74	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.790.731,31	6.146.300,00	5.779.879,26	366.420,74	309.400,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	177.762,39	176.600,00	136.150,07	40.449,93	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077.294,13	2.509.088,64	2.356.508,41	152.580,23	145.600,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.351.590,29	1.172.900,00	1.137.457,21	35.442,79	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.030,25	5.000,00	6.865,50	-1.865,50	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.790,98	31.911,36	26.453,44	5.457,92	2.400,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.426.199,35	10.041.800,00	9.443.313,89	598.486,11	457.400,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.851.901,86	-9.739.800,00	-8.914.016,15	-825.783,85	-457.400,00
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)	-8.851.901,86	-9.739.800,00	-8.914.016,15	-825.783,85	-457.400,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.269.156,07	4.363.700,00	4.876.421,31	-512.721,31	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.683.485,06	1.888.700,00	1.570.201,50	318.498,50	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.266.230,85	-7.264.800,00	-5.607.796,34	-1.657.003,66	-457.400,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	170.327,67	151.200,00	144.216,45	6.983,55	0,00
		= Betriebsergebnis	-5.436.558,52	-7.416.000,00	-5.752.012,79	-1.663.987,21	-457.400,00

Budget	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	1.351.590,24	1.172.900,00	1.135.116,21	37.783,79	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	163.332,85	163.200,00	163.095,51	104,49	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.188.257,39	1.009.700,00	972.020,70	37.679,30	0,00

Budget	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Produkt 57303 - Hilfsbetriebe

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	78.202,00	500,00	12.944,00	-12.444,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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)	78.202,00	500,00	12.944,00	-12.444,00	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	2.339,68	-2.339,68	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	518.932,80	1.487.100,00	394.709,37	1.092.390,63	1.096.573,79
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.726,64	143.000,00	132.421,86	10.578,14	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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)	654.659,44	1.630.100,00	529.470,91	1.100.629,09	1.096.573,79
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-576.457,44	-1.629.600,00	-516.526,91	-1.113.073,09	-1.096.573,79

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.764,59	15.000,00	21.972,31	-6.972,31	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.750,00	60.000,00	75.775,36	-15.775,36	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			31.495,67	70.000,00	9.050,00	60.950,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,00	100,00	10,20	89,80	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	354.028,82	374.300,00	456.303,30	-82.003,30	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	428.989,08	519.400,00	563.111,17	-43.711,17	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.644.956,98	1.811.299,99	1.784.318,39	26.981,60	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	654.548,54	564.400,01	557.553,62	6.846,39	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.708,27	1.014.774,79	504.775,92	509.998,87	396.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.752,18	4.300,00	83.319,77	-79.019,77	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.625,70	56.760,79	35.197,32	21.563,47	8.663,65
	17	davon Verfügungsmittel	2.296,47	4.500,00	606,60	3.893,40	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.834.591,67	3.451.535,58	2.965.165,02	486.370,56	404.663,65
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.405.602,59	-2.932.135,58	-2.402.053,85	-530.081,73	-404.663,65
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.405.602,59	-2.932.135,58	-2.402.053,85	-530.081,73	-404.663,65
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.281.114,48	2.458.000,00	2.299.544,14	158.455,86	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.430,10	42.500,00	41.545,10	954,90	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.918,21	-516.635,58	-144.054,81	-372.580,77	-404.663,65
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	12.671,80	700,00	11.212,70	-10.512,70	0,00
		= Betriebsergebnis	-158.590,01	-517.335,58	-155.267,51	-362.068,07	-404.663,65

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	N.N.

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	67.752,18	4.300,00	83.319,77	-79.019,77	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	6,62	0,00	210,17	-210,17	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	67.745,56	4.300,00	83.109,60	-78.809,60	0,00

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	N.N.

BudTeilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	3.240,36	0,00	98.792,01	-98.792,01	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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)	3.240,36	0,00	98.792,01	-98.792,01	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	521.692,05	570.200,00	100.445,20	469.754,80	440.360,64
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	521.692,05	570.200,00	100.445,20	469.754,80	440.360,64
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-518.451,69	-570.200,00	-1.653,19	-568.546,81	-440.360,64

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	N.N.

Leerseite

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	N.N.

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)	N.N.

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 11101 - Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.764,59	0,00	21.972,31	-21.972,31	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,00	0,00	10,20	-10,20	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	352.510,83	347.400,00	411.480,43	-64.080,43	0,00
471	8	+ aktivierte 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)	388.225,42	347.400,00	433.462,94	-86.062,94	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.416.822,93	1.493.299,99	1.480.257,66	13.042,33	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	651.715,88	523.800,01	491.334,30	32.465,71	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.117,77	580.034,84	302.034,84	278.000,00	278.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.653,60	4.200,00	83.221,18	-79.021,18	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.280,58	24.000,74	13.100,92	10.899,82	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	2.296,47	4.500,00	606,60	3.893,40	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.423.590,76	2.625.335,58	2.369.948,90	255.386,68	278.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.035.365,34	-2.277.935,58	-1.936.485,96	-341.449,62	-278.000,00
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)	-2.035.365,34	-2.277.935,58	-1.936.485,96	-341.449,62	-278.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.050.020,12	2.151.500,00	1.954.246,23	197.253,77	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.997,75	9.500,00	6.557,50	2.942,50	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.657,03	-135.935,58	11.202,77	-147.138,35	-278.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	12.657,01	600,00	11.202,84	-10.602,84	0,00
		= Betriebsergebnis	0,02	-136.535,58	-0,07	-136.535,51	-278.000,00

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	N.N.

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	67.653,60	4.200,00	83.221,18	-79.021,18	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	6,62	0,00	210,17	-210,17	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	67.646,98	4.200,00	83.011,01	-78.811,01	0,00

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 11101 - Gemeindeorgane

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	3.240,36	0,00	98.792,01	-98.792,01	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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)	3.240,36	0,00	98.792,01	-98.792,01	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	420.540,05	530.805,84	100.445,20	430.360,64	440.360,64
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	420.540,05	530.805,84	100.445,20	430.360,64	440.360,64
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-417.299,69	-530.805,84	-1.653,19	-529.152,65	-440.360,64

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	N.N.

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)	N.N.

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 11103 - Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.517,99	26.900,00	44.822,87	-17.922,87	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.517,99	27.000,00	44.822,87	-17.822,87	0,00
50	11	Personalaufwendungen	189.725,53	218.000,00	274.456,62	-56.456,62	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.832,66	40.600,00	66.219,32	-25.619,32	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.595,74	31.739,95	27.239,95	4.500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	98,58	100,00	98,59	1,41	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.345,12	32.760,05	22.096,40	10.663,65	8.663,65
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232.597,63	323.200,00	390.110,88	-66.910,88	8.663,65
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-231.079,64	-296.200,00	-345.288,01	49.088,01	-8.663,65
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-231.079,64	-296.200,00	-345.288,01	49.088,01	-8.663,65
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.094,36	306.500,00	345.297,91	-38.797,91	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14,72	8.000,00	9,90	7.990,10	-8.663,65
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	14,79	100,00	9,86	90,14	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,07	7.900,00	0,04	7.899,96	-8.663,65

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	N.N.

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	98,58	100,00	98,59	1,41	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	98,58	100,00	98,59	1,41	0,00

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	N.N.

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 11103 - Zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	39.394,16	0,00	39.394,16	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	39.394,16	0,00	39.394,16	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-39.394,16	0,00	-39.394,16	0,00

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	N.N.

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)	N.N.

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			31.495,67	70.000,00	9.050,00	60.950,00	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)	31.495,67	70.000,00	9.050,00	60.950,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	8.537,27	8.700,00	6.580,02	2.119,98	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.724,93	113.000,00	20.956,03	92.043,97	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)	71.262,20	121.700,00	27.536,05	94.163,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.766,53	-51.700,00	-18.486,05	-33.213,95	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)	-39.766,53	-51.700,00	-18.486,05	-33.213,95	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.597,12	2.400,00	5.023,11	-2.623,11	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.363,65	-54.100,00	-23.509,16	-30.590,84	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-45.363,65	-54.100,00	-23.509,16	-30.590,84	0,00

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	N.N.

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)	N.N.

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	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	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.014,75	140.000,00	17.680,14	122.319,86	118.000,00
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)	19.014,75	201.500,00	17.680,14	183.819,86	118.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.014,75	-201.500,00	-17.680,14	-183.819,86	-118.000,00
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)	-19.014,75	-201.500,00	-17.680,14	-183.819,86	-118.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.369,02	2.400,00	7.321,58	-4.921,58	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.383,77	-203.900,00	-25.001,72	-178.898,28	-118.000,00
		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	-25.383,77	-203.900,00	-25.001,72	-178.898,28	-118.000,00

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	N.N.

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	N.N.

Leerseite

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	N.N.

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)	N.N.

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 57302 - Märkte

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.750,00	60.000,00	75.775,36	-15.775,36	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	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)	7.750,00	75.000,00	75.775,36	-775,36	0,00
50	11	Personalaufwendungen	29.871,25	29.800,00	23.024,09	6.775,91	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.255,08	150.000,00	136.864,96	13.135,04	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)	88.126,33	179.800,00	159.889,05	19.910,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.376,33	-104.800,00	-84.113,69	-20.686,31	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)	-80.376,33	-104.800,00	-84.113,69	-20.686,31	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.466,21	25.900,00	22.642,91	3.257,09	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.842,54	-130.700,00	-106.756,60	-23.943,40	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	-87.842,54	-130.700,00	-106.756,60	-23.943,40	0,00

Budget	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Herr Omland

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	45.049,24	0,00	53.630,05	-53.630,05	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.049,24	0,00	53.630,05	-53.630,05	0,00
50	11	Personalaufwendungen	364.691,51	423.000,00	365.337,29	57.662,71	22.400,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.828,08	38.000,00	14.990,66	23.009,34	13.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	615,39	400,00	615,40	-215,40	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.663,48	5.100,00	2.229,23	2.870,77	2.500,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	377.798,46	466.500,00	383.172,58	83.327,42	38.400,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-332.749,22	-466.500,00	-329.542,53	-136.957,47	-38.400,00
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)	-332.749,22	-466.500,00	-329.542,53	-136.957,47	-38.400,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.805,89	454.800,00	329.568,26	125.231,74	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	56,67	-11.700,00	25,73	-11.725,73	-38.400,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	56,55	100,00	25,78	74,22	0,00
		= Betriebsergebnis	0,12	-11.800,00	-0,05	-11.799,95	-38.400,00

Budget 5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r) Herr Omland

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	615,39	400,00	615,40	-215,40	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	615,39	400,00	615,40	-215,40	0,00

Budget	5.13 - Personalarat
Verantwortliche(r)	Herr Omland

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00

Budget	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Herr Omland

Leerseite

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	45.049,24	0,00	53.630,05	-53.630,05	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.049,24	0,00	53.630,05	-53.630,05	0,00
50	11	Personalaufwendungen	364.691,51	423.000,00	365.337,29	57.662,71	22.400,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.828,08	38.000,00	14.990,66	23.009,34	13.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	615,39	400,00	615,40	-215,40	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.663,48	5.100,00	2.229,23	2.870,77	2.500,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	377.798,46	466.500,00	383.172,58	83.327,42	38.400,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-332.749,22	-466.500,00	-329.542,53	-136.957,47	-38.400,00
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)	-332.749,22	-466.500,00	-329.542,53	-136.957,47	-38.400,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.805,89	454.800,00	329.568,26	125.231,74	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	56,67	-11.700,00	25,73	-11.725,73	-38.400,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	56,55	100,00	25,78	74,22	0,00
		= Betriebsergebnis	0,12	-11.800,00	-0,05	-11.799,95	-38.400,00

Budget 5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r) Herr Omland

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	615,39	400,00	615,40	-215,40	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Nettoabschreibungsaufwand		615,39	400,00	615,40	-215,40	0,00

Budget	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Herr Omland

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00

Budget	5.14 - Rechnungsprüfung
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,33	8.000,00	198,33	7.801,67	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100.144,22	154.600,00	116.288,96	38.311,04	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)	100.352,55	162.600,00	116.487,29	46.112,71	0,00
50	11	Personalaufwendungen	548.800,79	592.600,00	530.193,61	62.406,39	62.600,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	192.962,80	237.300,00	138.931,14	98.368,86	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604,05	24.500,00	12.731,85	11.768,15	10.400,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.046,44	700,00	2.453,73	-1.753,73	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.232,08	39.700,00	3.606,07	36.093,93	29.500,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	748.646,16	894.800,00	687.916,40	206.883,60	102.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-648.293,61	-732.200,00	-571.429,11	-160.770,89	-102.500,00
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)	-648.293,61	-732.200,00	-571.429,11	-160.770,89	-102.500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	648.344,90	713.400,00	571.802,06	141.597,94	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	51,29	-18.800,00	372,95	-19.172,95	-102.500,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	51,37	200,00	372,87	-172,87	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,08	-19.000,00	0,08	-19.000,08	-102.500,00

Budget	5.14 - Rechnungsprüfung
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	1.046,44	700,00	2.453,73	-1.753,73	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.046,44	700,00	2.453,73	-1.753,73	0,00

Budget	5.14 - Rechnungsprüfung
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	54.000,00	12.492,69	41.507,31	41.500,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	54.000,00	12.492,69	41.507,31	41.500,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-54.000,00	-12.492,69	-41.507,31	-41.500,00

Budget	5.14 - Rechnungsprüfung
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

Leerseite

Budget	5.14 - Rechnungsprüfung
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

Budget 5.14 - Rechnungsprüfung	
Produkt 11102 - Rechnungsprüfung	
Kurzbeschreibung	Rechnungsprüfung, 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
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

**Budget 5.14 - Rechnungsprüfung
Produkt 11102 - Rechnungsprüfung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	208,33	8.000,00	198,33	7.801,67	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100.144,22	154.600,00	116.288,96	38.311,04	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)	100.352,55	162.600,00	116.487,29	46.112,71	0,00
50	11	Personalaufwendungen	548.800,79	592.600,00	530.193,61	62.406,39	62.600,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	192.962,80	237.300,00	138.931,14	98.368,86	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604,05	24.500,00	12.731,85	11.768,15	10.400,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.046,44	700,00	2.453,73	-1.753,73	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.232,08	39.700,00	3.606,07	36.093,93	29.500,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	748.646,16	894.800,00	687.916,40	206.883,60	102.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-648.293,61	-732.200,00	-571.429,11	-160.770,89	-102.500,00
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)	-648.293,61	-732.200,00	-571.429,11	-160.770,89	-102.500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	648.344,90	713.400,00	571.802,06	141.597,94	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	51,29	-18.800,00	372,95	-19.172,95	-102.500,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	51,37	200,00	372,87	-172,87	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,08	-19.000,00	0,08	-19.000,08	-102.500,00

Budget	5.14 - Rechnungsprüfung
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	1.046,44	700,00	2.453,73	-1.753,73	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.046,44	700,00	2.453,73	-1.753,73	0,00

Budget	5.14 - Rechnungsprüfung
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

**Budget 5.14 - Rechnungsprüfung
Produkt 11102 - Rechnungsprüfung**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	54.000,00	12.492,69	41.507,31	41.500,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	54.000,00	12.492,69	41.507,31	41.500,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-54.000,00	-12.492,69	-41.507,31	-41.500,00

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 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	118.266,30	124.800,00	110.002,63	14.797,37	12.500,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.757,83	13.132,65	9.813,99	3.318,66	3.318,66
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	984,44	800,00	433,07	366,93	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	4.729,38	934,53	3.794,85	3.794,85
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.288,92	1.292,54	928,62	363,92	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.297,49	144.754,57	122.112,84	22.641,73	19.613,51
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.297,49	-144.754,57	-122.112,84	-22.641,73	-19.613,51
46	20	+ Finanzerträge	0,00	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)	-136.297,49	-144.754,57	-122.112,84	-22.641,73	-19.613,51
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.341,72	141.200,00	122.135,52	19.064,48	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	44,23	-3.554,57	22,68	-3.577,25	-19.613,51
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	44,35	100,00	22,69	77,31	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,12	-3.654,57	-0,01	-3.654,56	-19.613,51

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	984,44	800,00	433,07	366,93	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		984,44	800,00	433,07	366,93	0,00

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	813,04	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	813,04	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-813,04	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Leerseite

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	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	118.266,30	124.800,00	110.002,63	14.797,37	12.500,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.757,83	13.132,65	9.813,99	3.318,66	3.318,66
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	984,44	800,00	433,07	366,93	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	4.729,38	934,53	3.794,85	3.794,85
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.288,92	1.292,54	928,62	363,92	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.297,49	144.754,57	122.112,84	22.641,73	19.613,51
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.297,49	-144.754,57	-122.112,84	-22.641,73	-19.613,51
46	20	+ Finanzerträge	0,00	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)	-136.297,49	-144.754,57	-122.112,84	-22.641,73	-19.613,51
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.341,72	141.200,00	122.135,52	19.064,48	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	44,23	-3.554,57	22,68	-3.577,25	-19.613,51
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	44,35	100,00	22,69	77,31	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,12	-3.654,57	-0,01	-3.654,56	-19.613,51

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	984,44	800,00	433,07	366,93	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	984,44	800,00	433,07	366,93	0,00

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	813,04	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	813,04	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-813,04	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 in EUR	Übertragene Ermäßigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	114.357.666,34	104.147.500,00	130.683.076,84	-26.535.576,84	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.285.403,71	76.102.100,00	88.180.705,70	-12.078.605,70	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.527.883,24	28.000,00	5.080.558,54	-5.052.558,54	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	189.170.953,29	180.277.600,00	223.944.341,08	-43.666.741,08	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.133,83	2.698.600,00	998.579,11	1.700.020,89	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.740.355,00	3.756.000,00	5.796.691,00	-2.040.691,00	0,00
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.814.488,83	6.661.600,00	6.795.270,11	-133.670,11	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	184.356.464,46	173.616.000,00	217.149.070,97	-43.533.070,97	0,00
46	20	Finanzerträge	129.634,68	310.000,00	333.503,52	-23.503,52	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.908.968,18	2.981.200,00	2.979.345,19	1.854,81	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.779.333,50	-2.671.200,00	-2.645.841,67	-25.358,33	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	181.577.130,96	170.944.800,00	214.503.229,30	-43.558.429,30	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)	181.577.130,96	170.944.800,00	214.503.229,30	-43.558.429,30	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)	181.577.130,96	170.944.800,00	214.503.229,30	-43.558.429,30	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	7.691.960,71	7.553.900,00	7.449.413,59	104.486,41	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	189.269.091,67	178.498.700,00	221.952.642,89	-43.453.942,89	0,00

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.898.600,00	0,00	1.898.600,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	388.300,00	0,00	388.300,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.510.300,00	0,00	1.510.300,00	0,00

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	281.210,53	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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)	281.210,53	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	281.210,53	0,00	0,00	0,00	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000.000,00	47.529.100,00	30.000.000,00	17.529.100,00	0,00
693	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten	70.200.000,00	0,00	49.000.000,00	-49.000.000,00	0,00
695	39	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.068.990,35	8.649.500,00	8.586.415,80	63.084,20	0,00
793	41	- Tilgung von Kassenkrediten	61.200.000,00	0,00	58.000.000,00	-58.000.000,00	0,00
795	42	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	8.931.009,65	38.879.600,00	12.413.584,20	26.466.015,80	0,00

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Leerseite

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
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61101 - Steuern / allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	114.357.666,34	104.147.500,00	130.683.076,84	-26.535.576,84	0,00
41	2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	72.285.403,71	75.713.800,00	88.180.705,70	-12.466.905,70	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	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	1.705.108,20	0,00	1.158.936,72	-1.158.936,72	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	188.348.178,25	179.861.300,00	220.022.719,26	-40.161.419,26	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	772,17	0,00	981.089,91	-981.089,91	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.740.355,00	3.756.000,00	5.796.691,00	-2.040.691,00	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)	4.741.127,17	3.756.000,00	6.777.780,91	-3.021.780,91	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	183.607.051,08	176.105.300,00	213.244.938,35	-37.139.638,35	0,00
46	20	Finanzerträge	109.315,14	300.000,00	249.563,03	50.436,97	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.254,75	250.000,00	90.558,68	159.441,32	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-89.939,61	50.000,00	159.004,35	-109.004,35	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	183.517.111,47	176.155.300,00	213.403.942,70	-37.248.642,70	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	183.517.111,47	176.155.300,00	213.403.942,70	-37.248.642,70	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)	183.517.111,47	176.155.300,00	213.403.942,70	-37.248.642,70	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	183.517.111,47	176.155.300,00	213.403.942,70	-37.248.642,70	0,00

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
Kurzbeschreibung	Kreditaufnahmen und Schuldendienst (Fremdkapitalzinsen, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Krediteinzahlungen, Tilgungsauszahlungen), Zinserträge aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr zur Finanzierung von Investitionen, Erfüllung der Kreditverpflichtungen sowie Liquiditätssicherung.
Aufgabenkategorie	Finanzmittel
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	388.300,00	0,00	388.300,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
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	822.775,04	28.000,00	3.921.621,82	-3.893.621,82	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	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	822.775,04	416.300,00	3.921.621,82	-3.505.321,82	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	73.361,66	2.698.600,00	17.489,20	2.681.110,80	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.361,66	2.905.600,00	17.489,20	2.888.110,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	749.413,38	-2.489.300,00	3.904.132,62	-6.393.432,62	0,00
46	20	Finanzerträge	20.319,54	10.000,00	83.940,49	-73.940,49	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.709.713,43	2.731.200,00	2.888.786,51	-157.586,51	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.689.393,89	-2.721.200,00	-2.804.846,02	83.646,02	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.939.980,51	-5.210.500,00	1.099.286,60	-6.309.786,60	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.939.980,51	-5.210.500,00	1.099.286,60	-6.309.786,60	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.939.980,51	-5.210.500,00	1.099.286,60	-6.309.786,60	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	7.691.960,71	7.553.900,00	7.449.413,59	104.486,41	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	5.751.980,20	2.343.400,00	8.548.700,19	-6.205.300,19	0,00

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle					
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.898.600,00	0,00	1.898.600,00	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	388.300,00	0,00	388.300,00	0,00
= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	1.510.300,00	0,00	1.510.300,00	0,00

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	281.210,53	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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)	281.210,53	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	281.210,53	0,00	0,00	0,00	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000.000,00	47.529.100,00	30.000.000,00	17.529.100,00	0,00
693	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten	70.200.000,00	0,00	49.000.000,00	-49.000.000,00	0,00
695	39	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.068.990,35	8.649.500,00	8.586.415,80	63.084,20	0,00
793	41	- Tilgung von Kassenkrediten	61.200.000,00	0,00	58.000.000,00	-58.000.000,00	0,00
795	42	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	8.931.009,65	38.879.600,00	12.413.584,20	26.466.015,80	0,00

Budget 9.21 - Beteiligungen
Verantwortliche(r) Herr Szislo

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086.106,65	1.392.300,00	709.843,08	682.456,92	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.213.697,59	4.455.600,00	3.984.842,25	470.757,75	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)	5.299.804,24	5.847.900,00	4.694.685,33	1.153.214,67	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.126.192,97	1.088.100,00	1.070.091,92	18.008,08	8.000,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	65.773,13	124.100,00	58.638,42	65.461,58	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.862.380,37	277.700,00	505.278,88	-227.578,88	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.653.215,15	12.665.115,80	10.522.589,30	2.142.526,50	1.543.500,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.295.855,09	184,20	184,20	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.003.416,71	14.155.200,00	12.156.782,72	1.998.417,28	1.551.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.703.612,47	-8.307.300,00	-7.462.097,39	-845.202,61	-1.551.500,00
46	20	+ Finanzerträge	93.000,00	1.776.500,00	1.794.920,29	-18.420,29	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	768.216,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-675.216,04	1.776.500,00	1.794.920,29	-18.420,29	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.378.828,51	-6.530.800,00	-5.667.177,10	-863.622,90	-1.551.500,00
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)	-21.378.828,51	-6.530.800,00	-5.667.177,10	-863.622,90	-1.551.500,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	52.610,80	6.500,00	51.779,67	-45.279,67	0,00
		= Betriebsergebnis	-21.431.439,31	-6.537.300,00	-5.718.956,77	-818.343,23	-1.551.500,00

Budget	9.21 - Beteiligungen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	316.084,23	277.700,00	308.936,84	-31.236,84	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	316.084,23	277.700,00	308.936,84	-31.236,84	0,00

Budget	9.21 - Beteiligungen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	360.468,77	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)	360.468,77	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	404.069,11	0,00	155.472,56	-155.472,56	6.426,97
782	28	+ Auszahlungen für den 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	4.481.210,53	2.088.000,00	2.088.000,00	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	180,00	-180,00	2.000,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.885.279,64	2.088.000,00	2.243.652,56	-155.652,56	8.426,97
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.524.810,87	-2.088.000,00	-2.243.652,56	155.652,56	-8.426,97

Budget	9.21 - Beteiligungen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Leerseite

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 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086.106,65	1.392.300,00	709.843,08	682.456,92	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.213.697,59	4.455.600,00	3.984.842,25	470.757,75	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)	5.299.804,24	5.847.900,00	4.694.685,33	1.153.214,67	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.126.192,97	1.088.100,00	1.070.091,92	18.008,08	8.000,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	65.773,13	124.100,00	58.638,42	65.461,58	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.862.380,37	277.700,00	505.278,88	-227.578,88	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.653.215,15	12.665.115,80	10.522.589,30	2.142.526,50	1.543.500,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.295.855,09	184,20	184,20	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.003.416,71	14.155.200,00	12.156.782,72	1.998.417,28	1.551.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.703.612,47	-8.307.300,00	-7.462.097,39	-845.202,61	-1.551.500,00
46	20	+ Finanzerträge	93.000,00	1.776.500,00	1.794.920,29	-18.420,29	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	768.216,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-675.216,04	1.776.500,00	1.794.920,29	-18.420,29	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.378.828,51	-6.530.800,00	-5.667.177,10	-863.622,90	-1.551.500,00
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)	-21.378.828,51	-6.530.800,00	-5.667.177,10	-863.622,90	-1.551.500,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	52.610,80	6.500,00	51.779,67	-45.279,67	0,00
		= Betriebsergebnis	-21.431.439,31	-6.537.300,00	-5.718.956,77	-818.343,23	-1.551.500,00

Budget 9.21 - Beteiligungen
Verantwortliche(r) Herr Szislo

Nachrichtlich:		Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2022	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	316.084,23	277.700,00	308.936,84	-31.236,84	0,00
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für					
	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	316.084,23	277.700,00	308.936,84	-31.236,84	0,00

Budget	9.21 - Beteiligungen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget 9.21 - Beteiligungen
Produkt 57301 - Unternehmen und Beteiligungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	360.468,77	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)	360.468,77	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	404.069,11	0,00	155.472,56	-155.472,56	6.426,97
782	28	+ Auszahlungen für den 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	4.481.210,53	2.088.000,00	2.088.000,00	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	180,00	-180,00	2.000,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.885.279,64	2.088.000,00	2.243.652,56	-155.652,56	8.426,97
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.524.810,87	-2.088.000,00	-2.243.652,56	155.652,56	-8.426,97