

# Produkthaushalt 2009 / 2010

## Entwurf



Stand: 06.02.2009

<b>Teilplan Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Seite</b>
ohne	Gesamtplan (Ergebnis- und Finanzplan)	A 1 – A 5
11101	Gemeindeorgane	1-3
11102	Rechnungsprüfung und Beratung	4-8
11103	zentrale Dienste	9-13
11104	EDV-Dienste	14-18
11106	Personalmanagement	19-23
11107	Rechtsangelegenheiten	24-28
11108	Finanzverwaltung und Steuerungsunterstützung	29-34
11109	Steuerung FB/ SG Controlling	35-39
11110	Gleichstellung	40-42
11111	Personalrat	43-47
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	48-56
11113	Bauverwaltung	57-61
12101	Wahlen	62-64
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	65-70
12202	Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten	71-75
12203	Straßenverkehrswesen	76-82
12204	Umweltschutz	83-88
12601	Brandschutz	89-95
12701	Rettungsdienst	96-102
12801	Katastrophenschutz	103-108
21101	Grundschulen	109-113
21301	Kombinierte G und H Schulen	114-118
21601	Regionalschulen	119-123
21701	Gymnasien	124-129
21801	Gesamt-/ Gemeinschaftsschulen	130-136
22101	Förderzentren	137-141
24101	Schülerbeförderung	142-144
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	145-147
24301	sonstige schulische Aufgaben	148-152
25201	Stadtarchiv	153-155
26101	Theater	156-160
27201	Bücherei	161-165
28101	Heimat und Kulturpflege	166-168
31101	Grundsicherung SGB XII	169-172
31201	Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II	173-175
31301	Hilfen für Asylbewerber	176-178
31501	Soziale Einrichtungen	179-181
32101	Leistungen nach dem BVG	182-184
33101	Förderung Träger Wohlfahrt	185-187
34301	Betreuungsleistungen	188-190
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	191-193
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	194-199
36201	Jugendarbeit	200-204
36301	Leistungen in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	205-210
36501	Tageseinrichtungen für Kinder	211-215
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	216-221
41101	Krankenhauswesen	222-224
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	225-229
42101	Sportförderung	230-235
42401	Sportstätten und Bäder	236-240
51101	Räumliche Entwicklung und Planung	241-246
51102	Stadtentwicklung	247-249
51103	Gutachterausschuss	250-254

<b>Teilplan Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Seite</b>
52101	Bau- und Grundstücksordnung	255-259
52201	Wohnungsbauförderung	260-262
53701	Abfallwirtschaft	263-267
53801	Abwasserbeseitigung	268-275
54101	Gemeindestraßen	276-282
54201	Kreisstraßen	283-289
54301	Landesstraßen	290-295
54401	Bundesstraßen	296-301
54501	Straßenreinigung/ Winterdienst	302-306
54601	Parkeinrichtungen	307-312
54701	ÖPNV (politische Steuerung)	313-315
55101	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	316-321
55201	Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	322-327
55401	Natur- und Landschaftspflege	328-330
57101	Wirtschaftsförderung	331-333
57301	Unternehmen/ Beteiligungen	334-336, a, b
57302	Märkte	337-339
57303	Hilfsbetriebe	340-346
57304	Stiftungen / Treuhandvermögen	347-349
57501	Tourismus	350-352
61101	Steuern	353-355
61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	356-360

## Gesamt-Ergebnisplan Haushalt 2009/2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	65.177.400	64.846.400	66.643.400	67.309.800	67.983.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.493.700	61.335.300	62.376.200	62.998.900	63.630.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	4.186.900	4.183.400	4.336.700	4.379.900	4.423.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.770.900	28.781.200	29.584.200	29.880.100	30.178.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.436.000	4.314.700	4.705.900	4.752.700	4.800.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	31.411.900	32.456.600	32.429.400	32.749.400	33.073.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	24.801.700	27.074.600	17.579.900	17.740.700	17.903.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.037.600	801.300	1.091.800	1.102.800	1.113.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.316.100</b>	<b>223.793.500</b>	<b>218.747.500</b>	<b>220.914.300</b>	<b>223.104.900</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	61.507.700	62.116.100	64.052.600	64.690.900	63.638.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.389.300	7.933.700	6.641.500	6.710.100	6.776.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.782.500	29.002.650	29.563.700	29.855.400	30.146.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	11.591.100	12.426.900	12.261.700	11.800.100	12.769.502
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	74.470.500	75.686.500	75.191.800	75.942.700	76.701.500
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.361.400	30.123.550	30.680.400	30.984.100	31.290.900
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	6.700	4.500	6.800	6.900	7.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>214.102.500</b>	<b>217.289.400</b>	<b>218.391.700</b>	<b>219.983.300</b>	<b>221.323.402</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.213.600</b>	<b>6.504.100</b>	<b>355.800</b>	<b>931.000</b>	<b>1.781.498</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	528.900	627.600	543.900	549.400	554.800
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	6.742.500	7.131.700	7.586.500	7.954.500	8.333.200
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.213.600</b>	<b>-6.504.100</b>	<b>-7.042.600</b>	<b>-7.405.100</b>	<b>-7.778.400</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.686.800</b>	<b>-6.474.100</b>	<b>-5.996.902</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.686.800</b>	<b>-6.474.100</b>	<b>-5.996.902</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.686.800</b>	<b>-6.474.100</b>	<b>-5.996.902</b>
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.686.800</b>	<b>-6.474.100</b>	<b>-5.996.902</b>

## Gesamt-Finanzplan Haushalt 2009/2010

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	65.177.400	0	64.846.400	0	66.643.400	67.309.800	67.983.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	56.912.800	0	57.370.000	0	58.669.800	59.255.700	59.849.400
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	4.186.900	0	4.183.400	0	4.336.700	4.379.900	4.423.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.827.600	0	26.837.900	0	27.605.200	27.881.300	28.159.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.436.000	0	4.314.700	0	4.705.900	4.752.700	4.800.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	31.411.900	0	32.456.600	0	32.429.400	32.749.400	33.073.300
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	6.273.400	0	6.279.400	0	6.424.100	6.487.100	6.550.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	528.900	0	627.600	0	543.900	549.400	554.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>195.754.900</b>	<b>0</b>	<b>196.916.000</b>	<b>0</b>	<b>201.358.400</b>	<b>203.365.300</b>	<b>205.394.400</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0	56.575.800	0	57.505.800	0	59.331.700	59.922.900	58.822.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.258.300	0	1.311.300	0	1.319.000	1.334.400	1.346.900
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.639.000	0	28.900.650	0	29.519.500	29.810.800	30.101.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	6.742.500	0	7.131.700	0	8.538.500	8.461.400	8.446.100
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	73.912.900	0	74.994.600	0	74.626.800	75.372.100	76.125.200
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	30.353.400	0	30.115.250	0	30.672.200	30.975.900	31.282.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>198.481.900</b>	<b>0</b>	<b>199.959.300</b>	<b>0</b>	<b>204.007.700</b>	<b>205.877.500</b>	<b>206.125.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.727.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.043.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.649.300</b>	<b>-2.512.200</b>	<b>-730.800</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.295.800	0	2.773.500	0	1.726.300	1.810.200	1.835.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.500.000	0	11.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	224.900	0	219.300	0	219.000	219.400	219.800
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	750.000	0	430.000	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.770.700</b>	<b>0</b>	<b>14.922.800</b>	<b>0</b>	<b>3.445.300</b>	<b>3.529.600</b>	<b>3.555.000</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.323.200	0	750.600	0	25.000	25.000	25.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	17.500.900	0	4.327.800	0	5.015.700	6.135.700	5.257.700
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.389.200	215.000	2.770.100	335.000	1.686.300	1.399.800	965.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.840.200		10.051.700	0	6.660.600	5.655.000	6.505.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.053.500</b>	<b>215.000</b>	<b>17.900.200</b>	<b>685.000</b>	<b>13.387.600</b>	<b>13.215.500</b>	<b>12.752.700</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.282.800</b>	<b>-215.000</b>	<b>-2.977.400</b>	<b>-685.000</b>	<b>-9.942.300</b>	<b>-9.685.900</b>	<b>-9.197.700</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.009.800</b>	<b>-215.000</b>	<b>-6.020.700</b>	<b>-685.000</b>	<b>-12.591.600</b>	<b>-12.198.100</b>	<b>-9.928.500</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.820.900	0	3.462.200	0	9.942.300	9.685.900	9.197.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	178.300	0	188.200	0	189.300	191.200	193.000
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.696.600	0	10.884.400	0	10.500.000	10.600.000	10.700.000
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	10.302.600	0	-7.234.000	0	-368.400	-722.900	-1.309.300
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	0,00	0	-12.707.200	-215.000	-13.254.700	-685.000	-12.960.000	-12.921.000	-11.237.800

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 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	874.000	970.000	885.200	894.100	903.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
7924	Umschuldung	0,00	0	538.100	484.800	0	0	0
7925	Ordentliche Tilgung	0,00	0	10.158.500	10.399.600	10.500.000	10.600.000	10.700.000
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

### Produkt 11101 - "Gemeindeorgane"

<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen der Stadt Neumünster
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	ohne
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	ohne
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Hauptausschuss

#### Beschreibung

- Beschlussfassung und Überwachung der Durchführung aller Entscheidungen in Selbstverwaltungsangelegenheiten gemäß der GO SH durch die Ratsversammlung, Ausschüsse, Fraktionen und Stadtteilbeiräte,
- Leitung und Steuerung der Verwaltung durch den Oberbürgermeister nach Zielen und Grundsätzen der Gemeindevertretung,
- Leitung und Steuerung der Sachgebiete durch die Stadträte und den Sachgebietsleiter I,
- Sekretariat für den Oberbürgermeister, den Stadtpräsidenten, die Stadträte und den Sachgebietsleiter I,
- Pflege interkommunaler und internationaler Kontakte (Schriftverkehr, Auskünfte und Beratungen),
- Organisation und Durchführung von Begegnungen (Städtepatenschaften, Städtepartnerschaften).

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			10,32	10,44
Anteil der Produktkosten an der Steuerungs- und Serviceumlage	Daten werden systemseitig bereitgestellt. Die Auswertung ist derzeit nicht möglich.			

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Gemeindeorgane"	8,00			-818.600,00	-828.100,00
<b>Summe</b>				<b>-818.600,00</b>	<b>-828.100,00</b>
Transferaufwand		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				2.900	2.900

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

**Produkt 11101 Gemeindeorgane**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	530.900	541.000	550.900	556.400	561.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000	16.000	16.400	16.600	16.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	200	200	200	100
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.900	2.900	3.100	3.100	3.100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	268.100	267.900	271.700	274.500	277.300
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	6.700	4.500	6.800	6.900	7.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>818.400</b>	<b>828.000</b>	<b>842.300</b>	<b>850.800</b>	<b>859.100</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-818.300</b>	<b>-827.900</b>	<b>-842.200</b>	<b>-850.700</b>	<b>-859.000</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-818.300</b>	<b>-827.900</b>	<b>-842.200</b>	<b>-850.700</b>	<b>-859.000</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-818.300	-827.900	-842.200	-850.700	-859.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-818.300</b>	<b>-827.900</b>	<b>-842.200</b>	<b>-850.700</b>	<b>-859.000</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	300	200	200	200	200
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-818.600</b>	<b>-828.100</b>	<b>-842.400</b>	<b>-850.900</b>	<b>-859.200</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11102 - "Rechnungsprüfung"

<b>Zielgruppen</b>	Ratsversammlung, Hauptausschuss, Eingabe- und Rechnungsprüfungsausschuss, Oberbürgermeister/in, Sachgebietsleiter/in, Fachbereiche, Fachdienste, Eigenbetriebsähnliche Regiebetriebe, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, Institutionen, Vereine, Verbände, Einwohner/innen der Stadt Neumünster
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 02 - Rechnungsprüfung
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Graupe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

### Beschreibung

- Prüfung der Jahresrechnung,
- laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresrechnung,
- dauernde Überwachung der Kassen der Stadt Neumünster und ggf. ihrer eigenbetriebsähnlichen Regiebetriebe, der Eigenbetriebe und anderer Sondervermögen sowie Vornahme von Kassenprüfungen,
- Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und ggf. der eigenbetriebsähnlichen Regiebetriebe und der Eigenbetriebe und anderer Sondervermögen (dazu zählen auch die Abrechnungen von Landes- und Bundesmitteln),
- Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände,
- Prüfung der Vergaben,
- Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin oder Aktionärin, Mitwirkung durch Prüfrecht/ Prüfpflicht bei den städtischen Gesellschaften entsprechend den Gesellschaftsverträgen,
- Prüfung der Stiftungen,
- Prüfung der Gesamtfinanzierung der von der Stadt bezuschussten Maßnahmen bei außerhalb der Stadtverwaltung stehenden Stellen,
- Prüfungen auf dem Gebiet der TUIV,
- sonstige durch die Ratsversammlung übertragene Prüfungsaufgaben,
- gutachtliche Beratung und Stellungnahmen aufgrund der Aufträge der Ratsversammlung, des Oberbürgermeisters und des Hauptausschusses,
- Aufgaben der/des Behördlichen Datenschutzbeauftragten,
- Federführung/Leitung des Aktionsteams Korruptionsvermeidung und der Antikorruptionsstelle.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			4,51	4,58
Anteil der Produktkosten an der Steuerungs- und Serviceumlage	Daten werden systemseitig bereitgestellt. Die Auswertung ist derzeit nicht möglich.			

Leistungen	Stellenanteile	<u>Betriebsergebnis</u>			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Rechnungsprüfung"	0,10			-7.142,17	-7.351,03
02 - Rechnungsprüfungsamt	6,70			-345.085,71	-353.948,97
VK "Rechnungsprüfung"	0,20			-5.472,12	-1.600,00
<b>Summe</b>				<b>-357.700,00</b>	<b>-362.900,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			11.400	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

**Produkt 11102 Rechnungsprüfung**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	271.300	276.500	281.700	284.400	287.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.700	5.700	6.000	6.000	6.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	900	900	200	200	200
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79.700	79.700	80.900	81.700	82.500
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>357.600</b>	<b>362.800</b>	<b>368.800</b>	<b>372.300</b>	<b>376.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-357.600</b>	<b>-362.800</b>	<b>-368.800</b>	<b>-372.300</b>	<b>-376.000</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-357.600</b>	<b>-362.800</b>	<b>-368.800</b>	<b>-372.300</b>	<b>-376.000</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-357.600	-362.800	-368.800	-372.300	-376.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-357.600</b>	<b>-362.800</b>	<b>-368.800</b>	<b>-372.300</b>	<b>-376.000</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	100	100	100	100	100
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-357.700</b>	<b>-362.900</b>	<b>-368.900</b>	<b>-372.400</b>	<b>-376.100</b>



Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

### Produkt 11103 - "Zentrale Dienste"

<b>Zielgruppen</b>	Selbstverwaltung, Verwaltungsleitung und Mitglieder des Stadtvorstandes, Sachgebiete, Fachbereiche und Fachdienste der Stadt Neumünster, Mitarbeiter/innen der Stadt Neumünster, Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 00 - Allgemeine Dienste, FD 65 - Zentrale Gebäudewirtschaft
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Friedrichsen, Herr Hillebrand
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Hauptausschuss

<b>Beschreibung</b>
Integrale Bestandteile des Produktes sind: · Organisation, · Repräsentationen und Ehrungen, · Geschäftsführung der Ratsversammlung und des Hauptausschusses / Sitzungsdienst, · Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, · Weitere zentrale Dienstleistungen, · Zentraler Einkauf, · Botenmeisterei, · Fernsprechangelegenheiten, · Zentraler Fuhrpark, · Hausdruckerei, · Bewirtschaftung Büromaterial, · Vorschriftensammlung, Umlaufwesen, · Versicherungsangelegenheiten.

<b>Strukturdaten</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>

<b>Ziele Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Produktkosten pro Einwohner			27,99	27,55
Anteil der Produktkosten an der Steuerungs- u. Serviceumlage	Daten werden systemseitig bereitgestellt. Die Auswertung ist derzeit nicht möglich.			

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "zentrale Dienste"	3,38			-925.294,46	-894.970,19
00 - Organisation	3,11			-147.483,92	-147.066,81
00 - Repräsentation und Ehrungen	0,26			-14.176,94	-14.145,29
00 - Einkauf	0,50			-25.905,61	-25.832,32
00 - Botendienste	3,44			-119.853,34	-119.514,67
00 - Gremienbetreuung	0,75			-35.053,28	-34.965,18
00 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2,91			-194.334,92	-193.959,30
00 - Fernsprechangelegenheiten	4,23			-91.266,37	-91.007,95
00 - zentraler Fuhrpark	2,44			-127.212,49	-124.551,15
00 - Hauptausschuss	0,31			-12.440,74	-12.405,55
00 - Hausdruckerei	0,73			-28.596,60	-28.533,50
00 - Bewirtschaftung Büromaterial	0,23			-8.582,20	-8.560,74
00 - Umläufe, Vorschriften	0,11			-3.569,57	-3.559,47
00 - Allg. Ausbildung	0,10			-4.595,22	-4.582,21
IS FD 00				-1.100,00	-1.100,00
VK "zentrale Dienste FD 00"	0,50			-31.334,34	-31.245,66
K "zentrale Dienste FD 65"	1,00			-13.633,72	-13.927,96
65 - Versicherungsangelegenheiten				-417.000,00	-417.000,00
VK "zentrale Dienste FD 65"	1,00			-266,28	-272,04
<b>Summe</b>				<b>-2.201.700</b>	<b>-2.167.200</b>

<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			6.000	9.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

**Produkt** **11103 Zentrale Dienste**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.600	2.600	2.900	2.900	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	16.200	16.300	16.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	300	300	300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>19.800</b>	<b>19.900</b>	<b>20.200</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	862.100	860.000	894.800	903.700	912.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	239.100	238.100	242.700	245.100	247.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.900	3.600	5.800	5.200	5.200
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.112.000	1.083.000	1.126.700	1.138.000	1.149.400
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.219.100</b>	<b>2.184.700</b>	<b>2.270.000</b>	<b>2.292.000</b>	<b>2.314.800</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.201.000</b>	<b>-2.166.600</b>	<b>-2.250.200</b>	<b>-2.272.100</b>	<b>-2.294.600</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.201.000</b>	<b>-2.166.600</b>	<b>-2.250.200</b>	<b>-2.272.100</b>	<b>-2.294.600</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-2.201.000	-2.166.600	-2.250.200	-2.272.100	-2.294.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.201.000</b>	<b>-2.166.600</b>	<b>-2.250.200</b>	<b>-2.272.100</b>	<b>-2.294.600</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	700	600	29.400	26.500	28.800
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.201.700</b>	<b>-2.167.200</b>	<b>-2.279.600</b>	<b>-2.298.600</b>	<b>-2.323.400</b>



Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11104 - "EDV-Dienstleistungen"

<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter/innen der Stadt Neumünster und der ARGE, Schulen, Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Mandatsträger/innen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 04 - EDV-Dienste
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Bröcker
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Hauptausschuss

### Beschreibung

Dienstleistungen im Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung zur Sicherstellung eines reibungslosen IT - Einsatzes. Die Kosten des Produktes EDV-Dienstleistungen machen nur einen Teil der IT- Kosten der Stadt Neumünster aus. Ein Teil der fachbezogenen Hard-, Software- und Personalkosten ist den entsprechenden Produkten zugeordnet.

Integrale Bestandteile des Produktes EDV-Dienstleistungen sind:

- Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen,
- Kundenbetreuung/Benutzerservice,
- Planung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes,
- Planung, Betrieb und Unterhaltung von zentralen Serversystemen,
- Koordinierung, Ausbau, Administration IT an den Schulen,
- Kundenbetreuung/Benutzerservice an den Schulen.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Produktkosten pro PC-Arbeitsplatz (interne Verwaltung)	Daten werden systemseitig bereitgestellt. Eine Auswertung ist ab 2009 möglich.			

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			15,42	14,57
Anteil der Produktkosten an der Steuerungs- und Serviceumlage	Daten werden systemseitig bereitgestellt. Eine Auswertung ist derzeit nicht möglich.			

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "EDV-Dienste"	0,40			-235.700,68	-202.476,72
04 - Anwendungen	3,21			-260.434,29	-259.888,88
04 - Benutzerservice	3,77			-297.313,40	-265.912,93
04 - Zentrales Netzwerk	1,00			-91.840,45	-89.397,92
04 - Zentrale Serversysteme	1,00			-128.340,45	-128.197,92
04 - Schul-EDV	1,00			-79.740,45	-79.097,92
04 - Benutzerservice an Schulen	2,00			-84.106,76	-84.947,86
VK "EDV-Dienstleistungen"	0,60			-45.623,52	-46.079,85
<b>Summe</b>				<b>-1.223.100</b>	<b>-1.156.000,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			165.700	147.600

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

<b>Produkt</b>	<b>11104 EDV-Dienstleistungen</b>
----------------	-----------------------------------

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	759.900	767.500	788.300	796.200	804.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	230.800	208.800	233.900	236.200	238.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	111.400	67.400	21.100	7.600	7.000
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.100	77.700	83.300	84.100	84.900
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.184.200</b>	<b>1.121.400</b>	<b>1.126.600</b>	<b>1.124.100</b>	<b>1.134.700</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.184.200</b>	<b>-1.121.400</b>	<b>-1.126.600</b>	<b>-1.124.100</b>	<b>-1.134.700</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.184.200</b>	<b>-1.121.400</b>	<b>-1.126.600</b>	<b>-1.124.100</b>	<b>-1.134.700</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-1.184.200	-1.121.400	-1.126.600	-1.124.100	-1.134.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.184.200</b>	<b>-1.121.400</b>	<b>-1.126.600</b>	<b>-1.124.100</b>	<b>-1.134.700</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	38.900	34.600	32.700	29.400	31.900
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.100</b>	<b>-1.156.000</b>	<b>-1.159.300</b>	<b>-1.153.500</b>	<b>-1.166.600</b>



Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>165.700</b>	<b>0</b>	<b>147.600</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>204.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-165.700</b>	<b>0</b>	<b>-147.600</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11106 - "Personalmanagement"

<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter/innen der Stadt Neumünster und der ARGE, Fachbereiche/Fachdienste der Stadt Neumünster
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 01 - Personaldienste
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Brosowski
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Hauptausschuss

### Beschreibung

Gewinnung, Steuerung, Betreuung und Förderung von Personal zur Gewährleistung der Dienstleistungsfähigkeit der Stadt Neumünster.

Integrale Bestandteile des Personalmanagements sind:

- Personalsteuerung und -entwicklung,
- Zentrale Fort- und Weiterbildung (nicht fachbezogen),
- Ausbildung,
- Personalbedarfsdeckung,
- Personalbetreuung,
- Bezügeabrechnung,
- Versorgung und Beihilfe,
- Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit,
- Projekt „1-Euro-Jobs“.

<b>Strukturdaten</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>

<b>Ziele Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Produktkosten pro Einwohner			1274,13	293,62
Anteil der Produktkosten an der Steuerungs- und Serviceumlage	Daten werden systemseitig bereitgestellt. Die Auswertung ist derzeit nicht möglich.			
Produktkosten pro Mitarbeiter/in der Gesamtverwaltung	Planwerte für 2009-2010 können erst mit dem neuen Stellenplan hinreichend genau angegeben werden.			

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Personaldienste"	3,16			-157.271,64	-157.358,13
01 - Personalentwicklung	0,64			-32.972,92	-33.326,43
01 - Fort- und Weiterbildung	0,23			-160.676,54	-160.791,02
01 - Ausbildung	33,98			-219.185,04	-239.644,81
01 - Personalbedarfsdeckung	0,81			-38.466,50	-38.870,33
01 - Personalbetreuung	5,78			-299.348,30	-289.113,92
01 - Bezügeabrechnung	2,80			-112.330,54	-127.549,17
01 - Arbeitsschutz & -sicherheit	0,99			-51.125,15	-51.673,31
01 - Projekt "Ein-Euro-Jobs"	1,00			212,09	-343,28
01 - Versorgung und Beihilfe	0,15			-11.564.412,08	-12.826.082,98
VK "Personaldienste"	0,35			-21.423,39	-21.346,62
<b>Summe</b>				<b>-12.657.000,00</b>	<b>-13.946.100,00</b>

<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			15.000	66.400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

**Produkt** **11106 Personalmanagement**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	106.700	106.700	114.100	115.200	116.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.980.000	9.237.000	9.586.500	9.682.400	9.779.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.087.000</b>	<b>9.344.000</b>	<b>9.701.000</b>	<b>9.798.000</b>	<b>9.895.900</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	14.934.300	14.916.400	15.185.100	15.336.800	15.490.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.389.300	7.933.700	6.672.400	6.739.100	6.806.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	272.700	285.100	276.700	279.500	282.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	600	300	200	100	100
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	146.900	154.400	149.000	150.700	152.000
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.743.800</b>	<b>23.289.900</b>	<b>22.283.400</b>	<b>22.506.200</b>	<b>22.731.200</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.656.800</b>	<b>-13.945.900</b>	<b>-12.582.400</b>	<b>-12.708.200</b>	<b>-12.835.300</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.656.800</b>	<b>-13.945.900</b>	<b>-12.582.400</b>	<b>-12.708.200</b>	<b>-12.835.300</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-12.656.800	-13.945.900	-12.582.400	-12.708.200	-12.835.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.656.800</b>	<b>-13.945.900</b>	<b>-12.582.400</b>	<b>-12.708.200</b>	<b>-12.835.300</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	200	200	200	100	100
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.657.000</b>	<b>-13.946.100</b>	<b>-12.582.600</b>	<b>-12.708.300</b>	<b>-12.835.400</b>



Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>66.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

### Produkt 11107 - "Rechtsangelegenheiten"

<b>Zielgruppen</b>	Stadtpräsident(in), Oberbürgermeister(in), Stadträte(innen), Sachgebietsleiter(innen), städtische Gremien, Fachbereiche/Fachdienste und städtische Unternehmen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 03 - Rechtsabteilung
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Müller-Schrobsdorff
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Hauptausschuss

#### Beschreibung

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung,
- Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis,
- Wahrnehmung der städtischen Interessen,
- Vermeiden und Lösen von Konflikten.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			5,10	5,16
Anteil der Produktkosten an der Steuerungs- und Serviceumlage	Daten werden systemseitig bereitgestellt. Die Auswertung ist derzeit nicht möglich.			

Leistungen	Stellenanteile	<u>Betriebsergebnis</u>			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Rechtsabteilung"	2,05			-115.918,69	-117.110,09
03 - Beratung städtischer Gremien	0,10			-8.831,53	-8.993,88
03 - Beratung Verwaltung	2,10			-102.078,42	-104.120,38
03 - Gerichtliche Verfahren	1,18			-57.187,05	-58.293,46
03 - Schadensbearbeitung	0,40			-17.437,34	-17.757,89
03 - Standesamtaufsicht	0,08			-3.487,47	-3.551,58
03 - allg. Ausbildung	0,04			-1.743,73	-1.775,79
VK "Rechtsangelegenheiten"	0,05			-5.115,77	-5.196,94
<b>Summe</b>				<b>-311.800,00</b>	<b>-316.800,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			500	500

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

**Produkt** **11107 Rechtsangelegenheiten**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80.000	80.000	85.500	86.300	87.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	12.000	13.000	13.100	13.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	600	600	600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>99.100</b>	<b>100.000</b>	<b>101.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	272.000	277.000	282.400	285.300	288.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.100	3.100	3.500	3.500	3.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200	200
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	129.000	129.000	131.000	132.200	133.500
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>404.300</b>	<b>409.300</b>	<b>417.100</b>	<b>421.200</b>	<b>425.400</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-311.800</b>	<b>-316.800</b>	<b>-318.000</b>	<b>-321.200</b>	<b>-324.400</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-311.800</b>	<b>-316.800</b>	<b>-318.000</b>	<b>-321.200</b>	<b>-324.400</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-311.800	-316.800	-318.000	-321.200	-324.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-311.800</b>	<b>-316.800</b>	<b>-318.000</b>	<b>-321.200</b>	<b>-324.400</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-311.800</b>	<b>-316.800</b>	<b>-318.000</b>	<b>-321.200</b>	<b>-324.400</b>



Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

### Produkt 11108 "Finanzverwaltung u. Steuerungsunterstützung"

<b>Zielgruppen</b>	Personenkreis mit Steuerungsverantwortung: Verwaltungsführung / Stadtvorstand/ Budgetverantwortliche / Selbstverwaltung, Haushaltssachbearbeiter/innen in den Fachdiensten, Schuldner/innen der kommunalen Steuern und Abgaben, Interne/externe Auftraggeber/innen für Vollstreckungsaufträge
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 90 - Haushalt & Finanzen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Holland
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss, Hauptausschuss

#### Beschreibung

- Erarbeitung, Überwachung bzw. Umsetzung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung in den Regelungsbereichen kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen und betriebswirtschaftliche Steuerung,
- Finanz- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für die Verwaltung und Selbstverwaltung,
- Abwicklung von kommunalen Steuern und Abgaben.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			23,90	23,79
Anteil der Produktkosten an der Steuerungs- und Serviceumlage	Daten werden systemseitig bereitgestellt. Die Auswertung ist derzeit nicht möglich.			
Produktkosten pro Mitarbeiter/in der Gesamtverwaltung	Planwerte für 2009-2010 können erst mit dem neuen Stellenplan hinreichend genau angegeben werden.			
Kostendeckungsgrad des Produktes			26,43%	28,24%
Anzahl erledigter Vollstreckungsfälle	8.736	8.800	8.800	8.800
Kostendeckungsgrad der Vollstreckung <sup>1</sup>			26,42%	25,93%

<sup>1</sup> Kostendeckungsgrad in der Planstufe ohne Umlagen, da eine anderweitige Ermittlung nicht möglich ist.

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Haushalt und Finanzen"	0,09			279.017,12	330.718,73
90 - Haushalt, Finanzen	3,52			-187.016,45	-173.013,25
90 - Systembetreuung H&H	1,52			-101.195,96	-94.409,42
90 - Betreuung FiWi-Ausschuss	0,17			-3.669,49	-3.740,52
90 - Verwaltung Hoch-Stiftung	1,48			-21.586,55	-22.151,58
90 - allg. Ausbildung	0,07			-1.581,01	-1.760,25
K "Stadtkasse"	0,10			12.328,96	12.230,80
90 - Kasse	7,90			-228.697,24	-234.355,48
90 - Vollstreckung	7,00			-208.850,20	-214.208,92
90 - allg. Ausbildung				0,00	0,00
K Steuern und Abgaben	0,10			-7.862,42	-6.672,04
90 - Steuerangelegenheiten	5,27			-185.180,71	-197.423,34
90 - Erhebung Abfallgebühren	1,41			-42.511,53	-40.448,44
90 - Erhebung Straßenreinigungsgebühr	1,13			-35.083,70	-29.990,81
90 - Schmutzwasserbeseitigungsgebühr	0,38			-11.182,85	-11.399,32
90 - Erhebung Niederschlagswassergebühr	0,60			-17.895,99	-18.242,42
90 - allg. Ausbildung	0,11			-3.148,09	-3.209,03
K "Projekt"	0,48			-23.487,83	-23.932,71
90 - Projekt Neues Rechnungswesen	7,55			-321.585,16	-325.871,79
90 - allg. Ausbildung	0,14			-6.522,88	-6.649,13
K "Controlling"	0,60			-37.624,24	-36.857,74
90 - Controlling-, Berichtswesen	2,50			-102.837,20	-112.259,35
90 - Beteiligungsangelegenheiten	0,40			-22.649,66	-23.088,14
90 - allg. Ausbildung				0,00	0,00
VK "Finanzwirtschaft"	1,50			-75.393,76	-76.297,10
VK 90 - Haushalt & Finanzen	0,40			-32.466,53	-33.094,99
VK 90 - Beteiligungsangelegenheiten	0,05			-4.058,32	-4.136,87
VK 90 - Controlling, Berichtswesen	0,02			-1.623,33	-1.654,75
VK 90 - Verwaltung Hoch-Stiftung	0,01			-811,66	-827,37
VK 90 - allg. Ausbildung	0,02			-1.623,33	-1.654,75
<b>Summe</b>				<b>-1.394.800,00</b>	<b>-1.354.400,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			15.600	2.200

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

**Produkt 11108 Finanzverwaltung und Steuerungsunterstützung**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	321.100	352.900	354.000	354.100	354.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	180.100	180.100	192.500	194.400	196.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>501.200</b>	<b>533.000</b>	<b>546.500</b>	<b>548.500</b>	<b>550.600</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.699.700	1.732.600	1.763.800	1.781.700	1.799.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	68.300	66.600	70.800	71.400	72.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.300	700	600	200	300
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	116.500	79.500	80.800	81.500	82.300
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.887.800</b>	<b>1.879.400</b>	<b>1.916.000</b>	<b>1.934.800</b>	<b>1.953.700</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.386.600</b>	<b>-1.346.400</b>	<b>-1.369.500</b>	<b>-1.386.300</b>	<b>-1.403.100</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	7.700	7.700	7.800	7.900	8.000
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.000</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.394.300</b>	<b>-1.354.100</b>	<b>-1.377.300</b>	<b>-1.394.200</b>	<b>-1.411.100</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-1.394.300	-1.354.100	-1.377.300	-1.394.200	-1.411.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.394.300</b>	<b>-1.354.100</b>	<b>-1.377.300</b>	<b>-1.394.200</b>	<b>-1.411.100</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	500	300	200	100	100
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.394.800</b>	<b>-1.354.400</b>	<b>-1.377.500</b>	<b>-1.394.300</b>	<b>-1.411.200</b>



Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

### Produkt 11109 - "Steuerung und Unterstützung"

<b>Zielgruppen</b>	Verwaltungsleitung/Stadtvorstand, Fachdienste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	diverse
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Hauptausschuss

**Beschreibung**

- Leitung und Steuerung der Fachbereiche,
- Koordination der Arbeitsabläufe inkl. Personal- und Mitteleinsatz,
- Budgetplanung und –ausführung,
- Finanz-, Personal- und Produktcontrolling (dezentral),
- Beratung und Unterstützung von Entscheidungsträgern,
- Koordination, Gestaltung und Pflege des Berichtswesens (dezentral),
- Geschäftszimmer des Fachbereiches.

<b>Strukturdaten</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>

<b>Ziele Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Produktkosten pro Einwohner			7,46	7,46
Anteil der Produktkosten an der Steuerungs- und Serviceumlage	Daten werden systemseitig bereitgestellt. Eine Auswertung ist derzeit nicht möglich.			

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "FBL I"	1,00			0,00	0,00
Fachbereichsleitung I				-6.700,00	0,00
K "FBL II"	2,12			0,00	0,00
Fachbereichsleitung II				-73.315,69	-74.517,38
K "FBL III"	4,15			0,00	0,00
Fachbereichsleitung III				-245.483,59	-248.314,55
K "FBL IV"	3,00			0,00	0,00
Fachbereichsleitung IV				-115.400,00	-117.000,00
K "FBL V"				0,00	0,00
Fachbereichsleitung V				0,00	0,00
K "FBL VI"	2,00			0,00	0,00
Fachbereichsleitung VI				-44.300,00	-43.400,00
K "Controlling SG I"				0,00	0,00
Sachgebietscontrolling I				0,00	0,00
K "Controlling SG II"				0,00	0,00
Sachgebietscontrolling II				0,00	0,00
K "Controlling SG III"	3,73			0,00	0,00
Sachgebietscontrolling III				-106.700,72	-108.668,07
<b>Summe</b>				<b>-591.900,00</b>	<b>-591.900,00</b>

<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			300	300

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

**Produkt** **11109 Steuerung und Unterstützung**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	500.600	502.700	512.900	518.200	523.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	85.300	83.400	87.800	88.600	89.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	200	200	100	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	6.300	6.300	6.300
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>591.800</b>	<b>591.800</b>	<b>607.200</b>	<b>613.200</b>	<b>618.800</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-591.700</b>	<b>-591.700</b>	<b>-607.000</b>	<b>-613.000</b>	<b>-618.600</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-591.700</b>	<b>-591.700</b>	<b>-607.000</b>	<b>-613.000</b>	<b>-618.600</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-591.700	-591.700	-607.000	-613.000	-618.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-591.700</b>	<b>-591.700</b>	<b>-607.000</b>	<b>-613.000</b>	<b>-618.600</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	200	200	200	100	100
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-591.900</b>	<b>-591.900</b>	<b>-607.200</b>	<b>-613.100</b>	<b>-618.700</b>



Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## 11110 - "Gleichstellung"

<b>Zielgruppen</b>	Ratsversammlung, Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Verwaltung und Politik, Fachbereiche in der Verwaltung, Frauen und Mädchen, aber auch Männer und Jungen auf der Grundlage des Gender-Mainstreaming-Konzeptes, Institutionen, Vereine
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 07 - Gleichstellungsstelle
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Wiesner
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	ohne

### Beschreibung

Die Gleichstellungsarbeit dient der Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf der Grundlage von Gender Mainstreaming. Gender Mainstreaming bedeutet, bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein und regelmäßig zu berücksichtigen, da es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt.

#### Aufgaben:

- Aufzeigen/Bearbeiten vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Männern,
- Erarbeitung von Empfehlungen, Initiativen, Maßnahmen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen,
- Mitwirkung bei personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten mit Zielsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern.

#### Arbeitsgebiete:

- Mitwirkung bei der Schaffung geschlechtergerechter Strukturen in der Verwaltung bezüglich der Produkte, der Personalangelegenheiten und der Selbstverwaltungsgremien,
- Einbringen frauenspezifischer Belange in die Arbeit der Verwaltung und der Ratsversammlung,
- Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen,
- Initiierung, Koordinierung und Mitwirkung an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen in der Stadt,
- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden,
- Öffentlichkeitsarbeit zur Sichtbarmachung von Frauen- und Gleichstellungsproblematiken (Schwerpunkthemen),
- Beratung hilfesuchender Frauen (zu unterschiedlichen Problemlagen),
- Beratung von Projekten bezüglich Gender Mainstreaming.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Frauenanteil an der städtischen Bevölkerung in %	52,76	52,77	52,64	52,57
Frauenanteil an der städtischen Bevölkerung in der Altersgruppe der 18 bis 29-Jährigen in %	50	50	49	49
Anteil der Frauen im Rat in %	27,91	27,91	27,91	27,91
Anteil von Frauen in Entscheidungs- und Beratungsgremien der Stadt Neumünster in %	23,41	24,84	25,33	24,43
Anteil von Frauen in umweltbezogenen Entscheidungs- und Beratungsgremien der Stadt Neumünster in %	36,36	41,67	41,67	41,67
Anteil von Frauen bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in %	44,17	43,66	43,61	43,97

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			1,08	1,09
Anteil der Produktkosten an der Steuerungs- und Serviceumlage	Daten werden systemseitig bereitgestellt. Die Auswertung ist derzeit nicht möglich.			
Produktkosten pro Mitarbeiter/in der Gesamtverwaltung	Planwerte für 2009-2010 können erst mit dem neuen Stellenplan hinreichend genau angegeben werden.			
Anteil Teilnehmertage für genderspezifische Fortbildung	0	0	70	70

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Gleichstellung"	1,00			-40.049,68	-40.412,00
07 - Gleichstellung	0,80			-37.740,26	-38.090,40
07 - allg. Ausbildung				0,00	0,00
VK "Gleichstellung"	0,20			-8.210,06	-8.297,60
<b>Summe</b>				<b>-86.000,00</b>	<b>-86.800,00</b>
Transferaufwand		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				3.300	3.300

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

**Produkt 11110 Gleichstellung**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	72.300	73.100	75.200	75.800	76.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.200	7.200	7.700	7.700	7.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200	200
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900	2.900	3.200	3.200	3.200
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.900</b>	<b>86.700</b>	<b>89.700</b>	<b>90.300</b>	<b>91.400</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.900</b>	<b>-86.700</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.300</b>	<b>-91.400</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.900</b>	<b>-86.700</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.300</b>	<b>-91.400</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-85.900	-86.700	-89.700	-90.300	-91.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.900</b>	<b>-86.700</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.300</b>	<b>-91.400</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	100	100	100	100	100
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.800</b>	<b>-89.800</b>	<b>-90.400</b>	<b>-91.500</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

**Produkt 11111 - "Personalrat"**

<b>Zielgruppen</b>	Beamte/innen und Beschäftigte der Stadtverwaltung Neumünster
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	Personalrat
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Hanssen
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	ohne

**Beschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

<b>Strukturdaten</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>

<b>Ziele Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Produktkosten pro Einwohner			2,04	2,06
Anteil der Produktkosten an der Steuerungs- und Serviceumlage	Daten werden systemseitig bereitgestellt. Die Auswertung ist derzeit nicht möglich.			
Produktkosten pro Mitarbeiter/in der Gesamtverwaltung	Planwerte für 2009-2010 können erst mit dem neuen Stellenplan hinreichend genau angegeben werden.			

<b>Leistungen</b>	<b>Stellenanteile</b>	<b>Betriebsergebnis</b>			
	<b>2009</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
K "Personalrat"	1,00			-33.892,59	-37.068,60
05 - Personalrat	2,81			-119.701,97	-120.042,76
VK "Personalrat"	0,15			-6.433,47	-4.651,25
<b>Summe</b>				<b>-161.700,00</b>	<b>-163.300,00</b>

<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			300	300

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

**Produkt** **11111 Personalrat**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	149.400	151.000	155.100	156.800	158.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.300	8.300	8.600	8.700	8.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>161.700</b>	<b>163.300</b>	<b>167.900</b>	<b>169.700</b>	<b>171.300</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-161.700</b>	<b>-163.300</b>	<b>-167.900</b>	<b>-169.700</b>	<b>-171.300</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-161.700</b>	<b>-163.300</b>	<b>-167.900</b>	<b>-169.700</b>	<b>-171.300</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-161.700	-163.300	-167.900	-169.700	-171.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-161.700</b>	<b>-163.300</b>	<b>-167.900</b>	<b>-169.700</b>	<b>-171.300</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-161.700</b>	<b>-163.300</b>	<b>-167.900</b>	<b>-169.700</b>	<b>-171.300</b>



Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

## Produkt 11112 - "Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr"

<b>Zielgruppen</b>	Fachdienste und Einrichtungen der Stadt Neumünster, Mieter/innen und Pächter/innen städtischer Immobilien und Grundstücke, Nutzer/innen und Besucher/innen von städtischen Gebäuden, Grundstückseigentümer/innen und Bauwillige, Externe Auftraggeber/innen (SWN, Gerisch-Stiftung)
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 65 - Zentrale Gebäudewirtschaft, FD 92 - Liegenschaften
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Hillebrand, Herr Köhn
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

### Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Liegenschaften zur Erfüllung von kommunalen Aufgaben, Durchführung von Grundstücksgeschäften im Auftrag von Dritten.

Wesentliche Aufgaben der Gebäudewirtschaft (FDe 65 und 92):

- Gebäudebewirtschaftung und -verwaltung,
- Instandhaltung und Betrieb von Gebäuden und technischen Anlagen an und in Gebäuden,
- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gem. dem Leistungsbild nach HOAI,
- Bauherren- und Beratungsleistungen,
- Planung, Vorbereitung der Vergabe und Überwachung der Ausführung von (Neu) anlage-, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen auf städtischen Grundstücken.

Wesentliche Aufgaben der Grundstücksverwaltung (92):

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften (An- und Verkäufe, Enteignungen, Erbbau- und Vorkaufsrechte, Einräumung von Dienstbarkeiten),
- Abwicklung von Miet-, Erbbau-, Pacht- und Nutzungsverhältnissen für bebaute und unbebaute Grundstücke,
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Verfügbare Fläche zur Bebauung (Wohngebiete)	z.Zt. nicht ermittelbar	z.Zt. nicht ermittelbar	z.Zt. nicht ermittelbar	25.300 qm
Verfügbare Fläche zur Bebauung (Gewerbe)	z.Zt. nicht ermittelbar	z.Zt. nicht ermittelbar	z.Zt. nicht ermittelbar	ca. 50 ha

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			217,56	213,40
Kosten für die Bereitstellung der Objekte pro qm Nettogeschossfläche (NGF) Verwaltungsgebäude	Daten werden systemseitig bereitgestellt. Die Auswertung ist derzeit nicht möglich.			
Kosten für die Bereitstellung der Objekte pro qm Nettogeschossfläche (NGF) Schulgebäude				
Kosten für die Bereitstellung der Objekte pro qm Nettogeschossfläche (NGF) Kinder- und Jugendeinrichtungen				
Kosten für die Bereitstellung der Objekte pro qm Nettogeschossfläche (NGF) Feuerwehr und Katastrophenschutz				
Kosten für die Bereitstellung der Objekte pro qm Nettogeschossfläche (NGF) kulturelle Einrichtungen				
Kosten für die Bereitstellung der Objekte pro qm Nettogeschossfläche (NGF) sonstige Einrichtungen				
Kosten für die Bereitstellung der Objekte pro qm Nettogeschossfläche (NGF) vermietete Objekte				
Kosten für die Bereitstellung der Objekte pro qm Nettogeschossfläche (NGF) Wohngebäude				
Betriebskosten pro qm NGF Verwaltungsgebäude				
Betriebskosten pro qm NGF Schulgebäude				
Betriebskosten pro qm NGF Kinder- und Jugendeinrichtungen				
Betriebskosten pro qm NGF Feuerwehr und Katastrophenschutz				
Betriebskosten pro qm NGF kulturelle Einrichtungen				
Betriebskosten pro qm NGF sonstige Einrichtungen				
Betriebskosten pro qm NGF vermietete Objekte				
Betriebskosten pro qm NGF Wohngebäude				
Tatsächlicher Bauunterhaltungsaufwand im Verhältnis zur Bemessung Bauunterhaltungsmittel nach KGSt	z.Zt. nicht ermittelbar			
Anzahl Verkaufsabschlüsse städtische Grundstücke (Gewerbe)	8	6	5	5
Anzahl Verkaufsabschlüsse städtische Grundstücke (Wohnbau)	16	8	8	8

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Anzahl Verkaufsabschlüsse städtische Gebäude	z.Zt. nicht ermittelbar	1	1	1
Erlöse aus Grundstücksverkäufen (Gewerbe)	616.376,56	531.473,16	9.000.000,00	9.000.000,00
Erlöse aus Grundstücksverkäufen (Wohnbau)	883.835,00	305.160,00	250.000,00	350.000,00
Erlöse aus Gebäudeverkäufen	z.Zt. nicht ermittelbar	65.000,00	200.000,00	200.000,00
Reinvestitionsquote nach Wert	z.Zt. nicht ermittelbar			
Reinvestitionsquote nach Fläche	z.Zt. nicht ermittelbar			
Anzahl Vermietungen <sup>1</sup> für Wohngebäude	z.Zt. nicht ermittelbar	205	205	205
Anzahl Vermietungen <sup>1</sup> für sonstige Gebäude <sup>2</sup>	z.Zt. nicht ermittelbar	45	70	70
Rendite für extern vermietete <sup>1</sup> Gebäude	z.Zt. nicht ermittelbar			
Rendite für extern vermietete <sup>1</sup> unbebaute Grundstücke	z.Zt. nicht ermittelbar			
Leerstandquote für Wohnungsmietflächen	z.Zt. nicht ermittelbar			
Leerstandquote für Gewerbemietflächen	z.Zt. nicht ermittelbar			

<sup>1</sup> Der Begriff Vermietung umfasst sämtliche Miet-, Erbbau-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse.

<sup>2</sup> Zugang der ehemaligen Dienstwohnungen

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Leistungsstruktur 65	59,38			-2.210.028,70	-2.226.198,86
K "Objektverwaltung"	1,80			-1.671.210,45	-1.614.303,56
K "Gebäudereinigung"	0,65			-2.070.862,19	-2.132.218,60
K "Objektbetreuung"	0,74			-80.572,65	-79.872,95
K "Energie"	0,63			-2.817.227,81	-3.096.171,80
K "Objektbewirtschaftung"	1,26			-664.345,27	-253.603,61
K "Gebäudeunterhaltung"	5,81			-4.597.794,15	-4.653.758,39
K "Haustechnik"	1,38			-523.393,85	-476.669,99
K "Planung/Neubau"	5,87			1.281.887,69	858.221,30
K Erlöse				3.029.900,00	3.046.900,00
K "Vertr. Hausmeister"	2,15			-7.419,58	-22.975,40
K "Vertr. Reinigung"	4,15			-35.572,59	-20.487,43
VK "Gebäudewirtschaft FD 65"	4,00			-220.360,48	-217.860,74
K "Grundstücksverkehr FD 92"	1,49			-206.266,15	-72.493,10
92 - Grundstücksverkehr intern	0,43			8.255.141,94	10.254.646,53
92 - Grundstücksverkehr extern	0,08			-4.272,74	-4.346,09
92 - Sanierungsgebiete	0,05			-2.774,87	-2.822,51
92 - Erbbauflächen				148.300,00	800,00
92 - Vorratsflächen				-30.000,00	-20.000,00
92 - Ausgleichsflächen				100.000,00	100.000,00
Allg. Ausbildung 1 (Grundstücksverkehr)	1,09			-52.060,91	-52.954,66
K "Gebäudewirtschaft FD 92"	11,19			-64.735,00	3.806,97
Allg. Ausbildung 2 (Gebäudewirtschaft)	0,30			-14.849,43	-15.104,38
VK "Gebäudewirtschaft FD 92"	0,38			-23.082,83	-23.432,76
<b>Summe</b>				<b>-2.481.600,00</b>	<b>-720.900,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			14.477.300	3.454.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

<b>Produkt</b>	<b>11112 Gebäudewirtschaft</b>
----------------	--------------------------------

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	917.000	917.000	979.000	988.800	998.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.604.800	3.483.300	3.848.500	3.887.000	3.925.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.800	14.100	14.800	14.900	15.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.503.400	11.503.400	1.503.700	1.503.700	1.503.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	708.900	288.300	756.800	764.400	772.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.747.900</b>	<b>16.206.100</b>	<b>7.102.800</b>	<b>7.158.800</b>	<b>7.215.300</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	3.578.200	3.619.100	3.712.300	3.749.500	3.787.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.194.400	10.927.000	11.054.300	11.164.700	11.276.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.278.700	1.268.200	104.700	102.800	103.000
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.155.800	1.093.200	1.105.900	1.116.600	1.128.000
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.207.100</b>	<b>16.907.500</b>	<b>15.977.200</b>	<b>16.133.600</b>	<b>16.294.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.459.200</b>	<b>-701.400</b>	<b>-8.874.400</b>	<b>-8.974.800</b>	<b>-9.078.700</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.459.200</b>	<b>-701.400</b>	<b>-8.874.400</b>	<b>-8.974.800</b>	<b>-9.078.700</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-2.459.200	-701.400	-8.874.400	-8.974.800	-9.078.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.459.200</b>	<b>-701.400</b>	<b>-8.874.400</b>	<b>-8.974.800</b>	<b>-9.078.700</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	22.400	19.500	600	300	300
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.481.600</b>	<b>-720.900</b>	<b>-8.875.000</b>	<b>-8.975.100</b>	<b>-9.079.000</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

**Produkt** **11112 Gebäudewirtschaft**

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Investitionstätigkeit</b>										
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.011.600	0	1.861.000	0	1.105.100	1.600.000	1.700.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.500.000	0	11.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.511.600</b>	<b>0</b>	<b>13.361.000</b>	<b>0</b>	<b>2.605.100</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	14.398.500	0	3.324.500	0	4.635.500	5.845.500	5.017.500	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	78.800	0	54.500	0	83.000	34.500	36.200	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	1.235.000	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.477.300</b>	<b>0</b>	<b>3.454.000</b>	<b>0</b>	<b>5.953.500</b>	<b>5.880.000</b>	<b>5.053.700</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.965.700</b>	<b>0</b>	<b>9.907.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.348.400</b>	<b>-2.780.000</b>	<b>-1.853.700</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>110001 Brandschutzmaßnahmen an div. Schulen</b>									
111126501.7821000	0,00	0	548.900	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-548.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>110801 Neubau Sporthalle</b>									
111126501.7821000	0,00	0	0	0	0	700.000	598.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-598.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>110802 Neubau Toilettengebäude</b>									
111126501.7821000	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111901 2. BA Kunst- und Klassentrakt</b>									
111126501.7821000	0,00	0	0	0	1.500.000	1.615.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.615.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>112102 Brandschutzmaßnahmen</b>									
111126501.7821000	0,00	0	235.900	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-235.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>112201 Ersatz der Pavillontrakte</b>									
111126501.7821000	0,00	0	1.582.700	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.582.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>112401 Neubau Ganztagsbereich</b>									
111126501.7821000	0,00	0	767.400	0	0	0	0	0	0
111126501.6811000 Förderung IZBB	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-677.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>112402 Neubau/Sanierung Klassentrakte</b>									
111126501.7821000	0,00	0	4.504.100	0	1.215.000	0	0	0	0
111126501.6811000 Zuschuss Schulbaufonds	0,00	0	764.900	0	1.861.000	1.105.100	200.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.739.200</b>	<b>0</b>	<b>646.000</b>	<b>1.105.100</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>112501 Errichtung einer Mensa</b>									
111126501.7821000	0,00	0	332.800	0	0	0	0	0	0
111126501.6811000 Förderprogramm GTS	0,00	0	80.500	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

<b>= Saldo</b>	0,00	0	-252.300	0	0	0	0	0	0
<b>112801 Umbau Gymnastikhalle zu Mehrzweckraum, Planungskosten</b>									
111126501.7821000	0,00	0	30.000	0	0	150.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-30.000	0	0	-150.000	0	0	0
<b>112804 Umbau der Räume in der Roonstr. 98</b>									
111126501.7821000	0,00	0	878.300	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-878.300	0	0	0	0	0	0
<b>112901 Bau Schulbistro Carlstraße</b>									
111126501.7821000	0,00	0	0	0	0	127.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	-127.000	0	0	0
<b>113003 Neubau Sporthalle</b>									
111126501.7821000	0,00	0	0	0	0	1.300.000	1.230.000	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	-1.300.000	-1.230.000	0	0
<b>120901 Sanierung des Verbindungsganges</b>									
111126501.7821000	0,00	0	141.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-141.000	0	0	0	0	0	0
<b>140401 Baukosten Anbau</b>									
111126501.7821000	0,00	0	126.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-126.500	0	0	0	0	0	0
<b>140501 Baukosten GAZ</b>									
111126501.7821000	0,00	0	761.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-761.000	0	0	0	0	0	0
<b>140601 Sanierung Außenanlagen</b>									
111126501.7821000	0,00	0	221.700	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-221.700	0	0	0	0	0	0
<b>140603 Mehrgenerationenhaus, Planungskosten</b>									
111126501.7821000	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
<b>140801 Dach-, Fenster- u. Fassadensanierung</b>									
111126501.7821000	0,00	0	485.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-485.000	0	0	0	0	0	0
<b>3202 Neubau Kunstrasenplatz Städtisches Stadion</b>									
111126501.7852000	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	-450.000	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

<b>3302 Schulhofneugestaltung Hans-Böckler-Schule</b>										
111126501.7852000	0,00	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3303 Schulhofneugestaltung Walther-Lehmkuhl-Schule</b>										
111126501.7852000	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6101 Erwerb im Bereich Autobahnanschlußstelle Nord</b>										
111129201.7821000	0,00	0	1.182.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.182.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6102 Erwerb Betriebsgrundstück GISMA</b>										
111129201.7821000	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6103 Erwerb von diversen Flächen</b>										
111129201.7821000	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

### Produkt 11113 - "Zentrale Vergabestelle / Bauverwaltung"

<b>Zielgruppen</b>	Fachbereiche/Fachdienste/Arbeitsgruppen der Stadt Neumünster, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Verwaltungsleitung, Selbstverwaltung, Städtische Regiebetriebe, Eigengesellschaften und Gesellschaften mit städtischer Beteiligung, Private Unternehmen, Investoren/innen, Architekten/innen, Ingenieure/innen und Sonderfachleute, Öffentlichkeit (EU-weit)
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 60 - Bauverwaltung
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Wengel
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

#### Beschreibung

Interne Servicestelle mit folgenden Aufgaben:

- Zentrale Vergabestelle,
- Bau-, Planungs- und Umweltausschuss.

<b>Strukturdaten</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>

<b>Ziele</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
<b>Kennzahlen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Produktkosten pro Einwohner			1,80	1,82
Anzahl Vergaben insgesamt	262	270	270	270
Kosten je Vergabe			527,41	535,19

<b>Leistungen</b>	<b>Stellenanteile</b>	<b>Betriebsergebnis</b>			
	<b>2009</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
K "Bauverwaltung"	0,29			-10.229,21	-10.284,84
60 - Zentrale Vergabestelle	2,52			-71.920,41	-73.086,60
60 - Bau-/Plan.-/ Umlieg.-Ausschuss	0,61			-23.015,80	-23.444,83
VK "Bauverwaltung"	0,58			-29.234,59	-29.683,74
<b>Summe</b>				<b>-134.400,00</b>	<b>-136.500,00</b>

<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			300	300

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

**Produkt** **11113 Zentrale Vergabestelle/Bauverwaltung**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.600	8.700	8.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	111.900	114.100	116.200	117.400	118.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.100	3.100	3.500	3.500	3.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.300	1.200	1.000	700	800
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.900	25.900	26.400	26.700	26.900
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>142.200</b>	<b>144.300</b>	<b>147.100</b>	<b>148.300</b>	<b>149.800</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-134.200</b>	<b>-136.300</b>	<b>-138.500</b>	<b>-139.600</b>	<b>-141.000</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-134.200</b>	<b>-136.300</b>	<b>-138.500</b>	<b>-139.600</b>	<b>-141.000</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-134.200	-136.300	-138.500	-139.600	-141.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-134.200</b>	<b>-136.300</b>	<b>-138.500</b>	<b>-139.600</b>	<b>-141.000</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	200	200	100	100	100
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-134.400</b>	<b>-136.500</b>	<b>-138.600</b>	<b>-139.700</b>	<b>-141.100</b>



Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

### Produkt 12101 - "Wahlen"

<b>Zielgruppen</b>	Bürger/innen der Stadt Neumünster, die wahl- bzw. abstimmungsberechtigt sind, Parteien und Wählervereinigungen, Selbstverwaltung
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 10 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Schwark
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	ohne

#### Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			2,78	1,72

Leistungen	Stellenanteile	<u>Betriebsergebnis</u>			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Wahlen"	0,15			-2.560,49	-8.658,14
10 - Wahlen und Abstimmungen	1,85			-146.839,51	-101.941,86
IS FD 10				-700,00	-700,00
VK "Wahlen"				-100,00	-100,00
<b>Summe</b>				<b>-150.200,00</b>	<b>-111.400,00</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

**Produkt** **12101 Wahlen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70.000	25.000	74.800	75.500	76.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>25.000</b>	<b>74.800</b>	<b>75.500</b>	<b>76.300</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	89.400	90.600	93.100	94.000	94.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	200	100
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130.000	45.000	131.700	133.000	134.400
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.100</b>	<b>136.300</b>	<b>225.500</b>	<b>227.200</b>	<b>229.300</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.100</b>	<b>-111.300</b>	<b>-150.700</b>	<b>-151.700</b>	<b>-153.000</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.100</b>	<b>-111.300</b>	<b>-150.700</b>	<b>-151.700</b>	<b>-153.000</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-150.100	-111.300	-150.700	-151.700	-153.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.100</b>	<b>-111.300</b>	<b>-150.700</b>	<b>-151.700</b>	<b>-153.000</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	100	100	100	100	0
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.200</b>	<b>-111.400</b>	<b>-150.800</b>	<b>-151.800</b>	<b>-153.000</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

## Produkt 12201 - "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten"

<b>Zielgruppen</b>	Fachdienste, Selbstverwaltung, Behörden, Gerichte, Staatsanwaltschaft, Polizei, Gewerbetreibende, Handwerksbetriebe, Landwirtschaft (einschließlich Beschäftigte), Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Gesamtbevölkerung (Betroffene und beauftragte Personen, Auskunftssuchende, Antragsteller/innen, Verbraucher/innen)
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 00 - Allgemeine Dienste, FD 10 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Friedrichsen, Herr Schwark
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	ohne

### Beschreibung

Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten gliedert sich in folgende Bereiche:

- Allgemeine Sicherheit und Ordnung,
- Lebensmittel- und Veterinäraufsicht,
- Gewerbe.

Das Aufgabenspektrum ist vielfältig und gehört größtenteils zur Kategorie der Pflichtaufgaben, die der Stadt vom Bund/Land zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			14,33	14,37

Leistungen	Stellenanteile		Betriebsergebnis		
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Änderungen noch einzuarbeiten				-41.670,07	58.000,00
K "Schieds- und Schöffengelegenheiten"				0,00	0,00
00 - Schiedsleute, Schöffen	1,00			-6.383,72	-6.486,18
VK "Ordnungsangelegenheiten FD 00"	1,00			-1.316,28	-1.413,82
K "Allgemeine Sicherheit und Ordnung"	0,17			-27.864,74	-28.987,54
00 -Verwaltung v. Fundfahrrädern	0,36			-14.219,28	-16.227,58
10 - allgemeine Gefahrenabwehr	0,50			-28.139,36	-23.706,54
10 - Allgemeiner Ermittlungsdienst	3,79			-98.430,26	-113.108,02
10 - Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Schornsteinfegerwesen	0,95			-29.510,71	-36.731,06
10 - Bußgeldangelegenheiten	0,88			-16.424,59	-22.067,43
10 - Gefahrderech	0,23			-12.813,93	-14.586,05
10 - Bestattungsrecht	0,35			-157.123,55	-149.664,17
10 - Maßnahmen nach PsychKG	0,06			-10.264,42	-10.715,88
K "Lebensmittel- und Veterinäraufsicht"	0,35			-78.011,60	-82.148,39
10 - Lebensmittelbetriebe	2,35			-120.568,18	-137.242,63
10 - Fleischbeschau	0,20			9.969,96	9.401,98
10 - Hygieneaufsicht	0,83			-43.730,94	-50.083,16
10 - Tierseuchenbekämpfung	1,12			-28.133,85	-35.786,45
10 - TSE-Monitorings	0,20			20.469,96	19.801,98
10 - Überwachung Tierhaltung	0,99			-54.316,07	-62.339,45
K "Gewerbe"	0,02			-26.979,33	-17.614,77
10 - Gewereregister	1,44			-20.306,64	-28.392,55
10 - Gaststättenlaubnisse	0,75			12.963,09	9.623,96
10 - gewerberechtl. Erlaubnisse	0,28			17.238,82	16.335,68
10 - Gewerbeuntersagungen	0,02			-782,94	-818,88
VK "Ordnungsangelegenheiten FD 10"	2,31			-98.989,41	-108.935,27
10 - Gewerbeuntersagungen	0,23			-16.961,96	-19.307,77
Inventarsammler VW Bus NMS-2225				0,00	0,00
<b>Summe</b>				<b>-872.300,00</b>	<b>-853.200,00</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			17.000	0
<b>Transferaufwand</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			54.500	45.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt** **12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	204.000	216.100	218.000	220.100	222.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.200	45.200	37.700	38.100	38.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.300	25.300	27.200	27.500	27.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>264.600</b>	<b>286.700</b>	<b>283.100</b>	<b>285.900</b>	<b>288.900</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	860.500	873.900	892.600	901.700	910.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	178.300	177.500	182.400	183.900	185.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.100	1.000	900	800	800
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	61.700	52.200	62.600	63.300	63.900
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000	35.000	36.400	36.800	37.100
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.136.600</b>	<b>1.139.600</b>	<b>1.174.900</b>	<b>1.186.500</b>	<b>1.198.200</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-872.000</b>	<b>-852.900</b>	<b>-891.800</b>	<b>-900.600</b>	<b>-909.300</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-872.000</b>	<b>-852.900</b>	<b>-891.800</b>	<b>-900.600</b>	<b>-909.300</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-872.000	-852.900	-891.800	-900.600	-909.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-872.000</b>	<b>-852.900</b>	<b>-891.800</b>	<b>-900.600</b>	<b>-909.300</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	300	300	200	200	200
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-872.300</b>	<b>-853.200</b>	<b>-892.000</b>	<b>-900.800</b>	<b>-909.500</b>



Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

### Produkt 12202 - "Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten"

<b>Zielgruppen</b>	Fachdienste, Selbstverwaltung, Behörden, Gerichte, Staatsanwaltschaft, Polizei, Rechtsanwälte/innen, Gewerbetreibende, Handwerksbetriebe, Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Ausländer/innen der Stadt Neumünster, Gesamtbevölkerung (Betroffene und beauftragte Personen, Auskunftssuchende, Antragsteller/innen, Verbraucher/innen)
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 10 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, FD 11 - Bürgerbüro und Ausländerangelegenheiten
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Schwark, Herr Fisler
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	ohne

**Beschreibung**

Das Produkt Personenstands-, Melde- und Ausländerwesen gliedert sich in folgende Bereiche:

- Personenstandswesen,
- Ausländerangelegenheiten,
- Zentraler Bürgerservice ("Bürgerbüro").

Das Aufgabenspektrum ist vielfältig und gehört größtenteils zur Kategorie der Pflichtaufgaben, die der Stadt vom Bund/Land zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind.  
 Der Organisationsbereich "Zentraler Bürgerservice" wurde 2007 eingerichtet, um eine Steigerung der Bürgerfreundlichkeit bei gleichzeitiger Optimierung des Personaleinsatzes zu erreichen (siehe Ratsbeschluss vom 16.05.2006, DS 0946/2003/DS).

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz)	80.272	79.883	79.853	79.630
Ausländerquote Einwohner in %	6,02	6,19	6,51	6,59
Anzahl registrierte Geschäftsvorfälle im zentralen Bürgerservice	120.368	103.070	99.522	103.357

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			13,85	14,01

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Personenstandswesen"	1,55			-67.538,74	-62.738,04
10 - Beurkundung von Geburten	2,10			-14.075,70	-15.493,68
10 - Eheschließungen	1,20			-14.169,42	-14.980,83
10 -Beurkundung von Sterbefällen	0,70			2.124,30	1.706,32
10 - Führen Personenstandsbücher	1,73			-42.752,25	-43.576,45
10-Auskunft Personenstandsbücher	1,31			-13.910,73	-14.445,10
10 - Sonstige Beurkundungen	0,12			-2.289,33	-2.375,89
10 - Kirchengaustritte	0,05			2.351,74	2.321,88
10 - behördliche Namensänderungen	0,24			-8.178,66	-8.351,78
VK "Personenstandswesen FD 10"	4,00			-6.661,19	-6.566,43
K "Ausländerbehörde"	0,18			-8.064,67	-8.208,26
11 - Ausländerangelegenheiten	5,62			-223.062,51	-227.089,11
11 - allg. Ausbildung	0,40			-14.891,76	-15.163,64
K "Einwohnerwesen"	0,35			-18.976,03	-19.256,72
11 - Zentraler Bürgerservice	10,45			-126.761,84	-131.747,01
VK "Personenstandswesen FD 11"	0,60			-48.305,91	-48.301,16
11 - Ausländerangelegenheiten	0,20			-10.868,64	-11.067,05
11 - Zentraler Bürgerservice	0,20			-10.868,64	-11.067,05
<b>Summe</b>				<b>-626.900,00</b>	<b>-636.400,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			2.300	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt 12202 Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	466.000	469.000	497.600	502.600	507.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.300	3.300	3.700	3.700	3.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	600	600	600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.200	2.200	2.700	2.700	2.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>472.000</b>	<b>475.000</b>	<b>504.600</b>	<b>509.600</b>	<b>514.700</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	786.900	801.500	817.000	825.100	833.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.100	59.400	67.100	67.800	68.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.100	6.700	2.900	2.200	1.400
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	238.500	243.000	242.200	244.600	246.900
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.097.600</b>	<b>1.110.600</b>	<b>1.129.200</b>	<b>1.139.700</b>	<b>1.150.200</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-625.600</b>	<b>-635.600</b>	<b>-624.600</b>	<b>-630.100</b>	<b>-635.500</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-625.600</b>	<b>-635.600</b>	<b>-624.600</b>	<b>-630.100</b>	<b>-635.500</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-625.600	-635.600	-624.600	-630.100	-635.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-625.600</b>	<b>-635.600</b>	<b>-624.600</b>	<b>-630.100</b>	<b>-635.500</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	1.300	800	700	600	600
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-626.900</b>	<b>-636.400</b>	<b>-625.300</b>	<b>-630.700</b>	<b>-636.100</b>



Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

## Produkt 12203 - "Straßenverkehrswesen"

<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, der Kreise Plön (Gemeinden: Bönebüttel, Großharrie, Rendswühren, Schillsdorf, Tasdorf) und Rendsburg-Eckernförde, Unternehmen und ihre Beschäftigte, Behörden (KBA, Polizei, Finanzämter), Fachdienste, Selbstverwaltung, Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 14 - Straßenverkehrsangelegenheiten, FD 66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Wachholz, Frau Schuhmacher
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

### Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen der Verkehrslenkung und -regelung zur Schaffung von Strukturen, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten, gegliedert nach Bereichen Verkehrsaufsicht (Fachdienste 14 und 66) und Kfz-Zulassung (Fachdienst 14).

Zu den Aufgaben der Verkehrsaufsicht gehören:

- Zulassung und ordnungsbehördliche Überwachung von Personen im Straßenverkehr,
- Zulassung und ordnungsbehördliche Überwachung von Unternehmen des gewerblichen Güterverkehrs, Personenverkehrs und der Fahrschulen,
- Kontrolle der Einhaltung von Geh- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich der Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen,
- Maßnahmen der allgemeinen Verkehrsaufsicht zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Ordnung und Wohnumfeldverbesserung nach der Straßenverkehrsordnung (StVO),
- Maßnahmen der Verkehrsaufsicht auf Baustellen (Maßnahmen des Hoch- und Tiefbaus im öffentlichen /Verkehrsraum).

Zu den Aufgaben der Kfz-Zulassung gehören:

- Durchführung des Zulassungswesens für alle Fahrzeuge nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung,
- Sämtliche Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Überwachung des Versicherungsschutzes, die gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind,
- Serviceaufgaben (z.B. Kennzeichenreservierungen, Ausstellung von Parkausweisen für Schwerbehinderte).

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Anzahl Pkw je 1.000 Einwohner	509	512	519	519

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			16,21	16,40
Anzahl festgestellter Verkehrsordnungswidrigkeiten	32.942	30.000	39.000	42.000
Kostendeckungsgrad <sup>1</sup> Verkehrsordnungswidrigkeiten			155,82%	157,97%
Anzahl der Zulassungsfälle Neumünster	25.552	25.000	24.500	25.000
Anzahl der Zulassungsfälle Plön und Rendsburg <sup>2</sup>	762	780	780	750
Kostendeckungsgrad <sup>1</sup> Kfz-Zulassung			211,60%	208,57%

<sup>1</sup> Kostendeckungsgrad derzeit ohne innerbetriebliche Leistungsverrechnung, da eine anderweitige Ermittlung nicht möglich ist.

<sup>2</sup> nur Zulassungsfälle Plön; Personalpool mit Kreis Rendsburg ist geplant, aber noch nicht umgesetzt

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Verkehrsordnungswidrigkeiten"	0,40			-21.414,11	-21.705,71
14 - Verkehrsüberwachung ruhend	6,03			85.256,68	82.491,20
14 - übergeleitete Fallbearbeitung	1,23			178.223,63	177.460,00
14 - Verkehrsüberwachung fließ.	4,88			37.741,02	55.737,47
14 - Dataport.Owi	0,15			-5.459,76	-5.548,12
14 - Allg. Ausbildung VerkehrsOwi	0,30			-11.197,13	-11.378,39
K "Straßenverkehrsangelegenheiten"	1,23			-34.973,26	-35.489,32
14 - Fahrerlaubnisbearbeitung	4,06			-4.942,81	-6.390,71
14 - Überwachung Fahrerlaubnisinh.	1,74			-52.528,98	-53.397,10
14 - Personen/Güterbeförderung	0,11			14.943,49	14.876,20
14 - Besondere Verkehrsaufsicht	0,96			-14.594,60	-15.219,41
K "Zulassung"	2,15			-80.484,40	-82.165,75
14 - Zulassung / Außerbetriebssetz.	5,15			484.732,13	482.877,43
14 - Anzeigen	1,87			-1.328,67	-2.266,41
14 - Service	1,73			-4.497,22	-5.343,76
14 - allg. Ausbildung Service	0,30			-11.970,85	-12.164,62
VK "Straßenverkehrswesen"	1,00			-57.405,17	-55.773,01
K Straßenverkehrswesen FD 66	1,10			-15.377,21	-15.652,77
66 - Allgemeine Verkehrsaufsicht	1,40			-43.544,10	-44.468,38
66 - Verkehrsaufsicht Baustellen (Tiefbau)	0,50			-26.871,95	-27.442,33
VK Straßenverkehrswesen FD 66	1,00			-1.406,75	-1.436,52
<b>Summe</b>				<b>412.900,00</b>	<b>417.600,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			226.100	0
Transferaufwand	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			1.300	1.300

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt** **12203 Straßenverkehrswesen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	903.100	903.100	964.300	973.900	983.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.800	9.800	10.500	10.600	10.700
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	785.100	805.100	838.400	846.700	855.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.698.500</b>	<b>1.718.500</b>	<b>1.813.800</b>	<b>1.831.800</b>	<b>1.850.200</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.023.800	1.040.800	1.062.900	1.073.500	1.084.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	54.400	55.100	56.500	56.900	57.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	17.000	15.400	10.000	3.300	3.500
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	186.900	186.800	190.200	192.100	193.900
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.283.400</b>	<b>1.299.400</b>	<b>1.321.000</b>	<b>1.327.200</b>	<b>1.340.300</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>415.100</b>	<b>419.100</b>	<b>492.800</b>	<b>504.600</b>	<b>509.900</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>415.100</b>	<b>419.100</b>	<b>492.800</b>	<b>504.600</b>	<b>509.900</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	415.100	419.100	492.800	504.600	509.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>415.100</b>	<b>419.100</b>	<b>492.800</b>	<b>504.600</b>	<b>509.900</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	2.200	1.500	700	400	300
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>412.900</b>	<b>417.600</b>	<b>492.100</b>	<b>504.200</b>	<b>509.600</b>



Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>226.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-226.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>531403 Stationäre Messanlage "Starenkasten"</b>									
122031491.7831000	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

### Produkt 12204 - "Umweltschutz"

<b>Zielgruppen</b>	Grundeigentümer/innen, -erwerber/innen und Bauherren/innen, Grund- und Gewässerbenutzer/innen, Unternehmen, Interne und externe Behörden, Gesamtbevölkerung
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 12 - Natur und Umwelt
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Kautzky
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

#### Beschreibung

Überwachung der Einhaltung des gesetzlichen Umweltschutzes zur nachhaltigen Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens und der Gewässer.

Das Produkt Umweltschutz gliedert sich in folgende Bereiche:

- Aufgaben der unteren Bodenschutzbehörde,
- Aufgaben der unteren Wasserbehörde.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Länge Fliegewässer in km	Daten werden seit 2007 erhoben.			80
Anzahl Stillgewässer				4
Anzahl Kleinkläranlagen				57
Länge Abwasserkanäle in km				526
Anzahl gültige Erlaubnisse				401
Anzahl Abwasservorbehandlungsanlagen für gefährliches Abwasser				296
Anzahl Indirekteinleitungen gem. § 33 LWG				107
Anzahl prüfpflichtiger Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen				1.600
Fläche Wasserschutzgebiet Neumünster in qkm				22
Anzahl in der Altlastenbearbeitung befindlicher Flächen				2.531
Anzahl im Boden- und Altlastenkataster eingetragener Flächen				52

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			6,45	6,50
Anzahl rechtsmittelfähiger Bescheide	Daten werden ab 2009 erhoben.			
Anzahl Beteiligungen in Genehmigungsverfahren anderer Behörden				
Anzahl Notfalleinsätze der unteren Wasserbehörde				
Anzahl naturnahe Gewässerumbaumaßnahmen				
Anzahl externe Gremiensitzungen				
Anzahl Tätigkeiten mit Außenwirkung				
Anzahl durchgeführte Erstbewertung von Altstandorten				
Anzahl Bescheide über die bodenschutzrechtliche Einstufung eines Grundstücks				
Anzahl der betreuten Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen				

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Boden- und Gewässerschutz"	2,40			-51.925,23	-52.367,31
12 - Untere Bodenschutzbehörde	3,43			-179.445,07	-181.046,57
12 - Untere Wasserbehörde	4,55			-208.889,73	-211.208,82
12 - Allg. Ausbildung	0,02			-289,60	-292,79
IS FD 12				-13.400,00	-13.200,00
<b>Summe</b>				<b>-477.000,00</b>	<b>-481.400,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			170.600	160.600

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

<b>Produkt</b>	<b>12204 Umweltschutz</b>
----------------	---------------------------

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32.200	32.200	34.500	34.900	35.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	500	500	500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>37.200</b>	<b>37.600</b>	<b>37.900</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	417.500	422.100	433.300	437.600	442.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	72.600	72.600	74.200	74.800	75.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.500	3.500	8.700	8.000	8.600
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.700	7.700	8.200	8.300	8.300
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>501.300</b>	<b>505.900</b>	<b>524.400</b>	<b>528.700</b>	<b>534.500</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-466.800</b>	<b>-471.400</b>	<b>-487.200</b>	<b>-491.100</b>	<b>-496.600</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-466.800</b>	<b>-471.400</b>	<b>-487.200</b>	<b>-491.100</b>	<b>-496.600</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-466.800	-471.400	-487.200	-491.100	-496.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-466.800</b>	<b>-471.400</b>	<b>-487.200</b>	<b>-491.100</b>	<b>-496.600</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	10.200	10.000	17.400	15.500	16.500
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-477.000</b>	<b>-481.400</b>	<b>-504.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-513.100</b>



Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>170.600</b>	<b>0</b>	<b>160.600</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3501 Maßnahmen EU-WRRL</b>									
122041201.7821000	0,00	0	160.000	0	150.000	0	0	0	0
122041201.6811000	0,00	0	135.000	0	135.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

### Produkt 12601 - "Brandschutz"

<b>Zielgruppen</b>	Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 13 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Tanneberger
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz

#### Beschreibung

Die Stadt Neumünster ist als kreisfreie Stadt für die Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe verantwortlich. Hierzu gehören insbesondere die Aufgaben nach §§2 und 3 des BrSchG (Brandschutzgesetz):

- Einrichtung und Unterhaltung einer angemessenen leistungsfähigen Feuerwehr,
- Einrichtung von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen und Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung,
- Einrichtung und Unterhaltung einer ständig mit geschultem Personal besetzten Feuerwehreinsetzungszentrale (Leiststelle) zur Annahme und Weiterleitung von Notrufen,
- Aufstellung und Unterhaltung eines „Löschzug-Gefahrgutes“ zur Hilfeleistung bei Schadensereignissen mit gefährlichen Stoffen und Gütern,
- Vorhaltung eines Informationssystems über gefährliche Stoffe und Güter,
- Organisation und Sicherstellung der fortlaufenden Fortbildung und Übung für die freiwillige und die Berufsfeuerwehr.

Die Stadt Neumünster übernimmt des weiteren die Funktion der Aufsichtsbehörde und die Ausstattung für den Stadtfeuerwehrverband.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Stadtfläche in ha	7.156	7.156	7.156	7.156
Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz)	80.272	79.883	79.553	79.630

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			37,66	38,49
Anzahl der Einsätze im Brandschutz	427	400	400	400
Anzahl Einsätze technische Hilfeleistungen	982	1.000	1.000	1.000
Anzahl Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung und -aufklärung p.a.	76	75	75	75
Anzahl Brandverhütungsschauen p.a.	50	60	130	130
Anzahl Stellungnahmen im vorbeugenden Brandschutz p.a.	231	250	250	250

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K Einrichtung Brandschutz				-60.200,00	-60.200,00
K FEZ				-49.300,00	-49.300,00
K Fuhrpark	0,57			-122.513,36	-122.878,30
K Werkstatt	0,08			-3.049,56	-4.074,84
Funk	0,40			-15.294,16	-16.597,77
Atemschutz	1,32			-48.301,31	-46.524,65
Feuerlöscher	1,50			-59.260,12	-61.848,84
Bekleidung	0,23			-69.950,95	-70.095,31
K vorbeugender Brandschutz	2,70			-123.342,89	-126.881,39
Stellungnahmen				-500,00	-500,00
Brandschutzerziehung und -aufklärung	0,50			-21.871,68	-22.465,74
Brandverhütungsschauen				-500,00	-500,00
Brandsicherheitswachen				-500,00	-500,00
K abwehrender Brandschutz	79,71			-2.114.226,62	-2.197.332,98
technische Hilfeleistungen				-3.000,00	-3.000,00
Brandbekämpfung				-3.000,00	-3.000,00
VK Brandschutz	1,00			-206.089,44	-181.600,20
<b>Summe</b>				<b>-2.900.900,00</b>	<b>-2.967.300,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			1.665.700	566.100

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

**Produkt** **12601 Brandschutz**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.400	5.400	5.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.000	65.000	69.400	70.100	70.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.700	2.700	3.100	3.100	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.400	4.400	4.800	4.900	4.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	9.000	9.700	9.800	9.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>86.100</b>	<b>86.100</b>	<b>92.400</b>	<b>93.300</b>	<b>94.300</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	2.307.700	2.375.000	2.394.000	2.418.200	2.442.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	303.800	327.800	308.500	311.500	314.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	153.100	134.700	157.000	131.300	132.100
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	172.500	172.500	174.900	176.900	178.500
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.937.100</b>	<b>3.010.000</b>	<b>3.034.400</b>	<b>3.037.900</b>	<b>3.067.200</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.851.000</b>	<b>-2.923.900</b>	<b>-2.942.000</b>	<b>-2.944.600</b>	<b>-2.972.900</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.851.000</b>	<b>-2.923.900</b>	<b>-2.942.000</b>	<b>-2.944.600</b>	<b>-2.972.900</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-2.851.000	-2.923.900	-2.942.000	-2.944.600	-2.972.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.851.000</b>	<b>-2.923.900</b>	<b>-2.942.000</b>	<b>-2.944.600</b>	<b>-2.972.900</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	49.900	43.400	50.400	41.600	41.000
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.900.900</b>	<b>-2.967.300</b>	<b>-2.992.400</b>	<b>-2.986.200</b>	<b>-3.013.900</b>



Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.665.700</b>	<b>0</b>	<b>566.100</b>	<b>35.000</b>	<b>785.000</b>	<b>560.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.415.700</b>	<b>0</b>	<b>-416.100</b>	<b>-35.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>41101 Wechselladerfahrzeug (WLF)</b>									
126011301.7831000	0,00	0	176.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41103 2 Löschfahrzeuge (LF 10/6)</b>									
126011301.6811000 Zuweisung Feuerschutzsteuer	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
126011301.7831000	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41104 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF)</b>									
126011301.7831000	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41105 Abrollbehälter Gefahrgut</b>									
126011301.7831000	0,00	0	214.000	0	0	0	0	0	0
126011301.6811000 Zuweisung Feuerschutzsteuer	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41106 Wechselladerfahrzeug</b>									
126011301.7831000	0,00	0	216.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41108 Abrollbehälter Rüst</b>									
126011301.6811000	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0
126011301.7831000	0,00	0	0	0	275.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41109 Abrollbehälter Sonderlöschmittel</b>									
126011301.7831000	0,00	0	0	0	130.900	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41110 Löschgruppenfahrzeug FF Brachenfeld</b>									
126011301.7831000	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41112 Löschgruppenfahrzeug FF Einfeld</b>									
126011301.7831000	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	0
<b>41113 Löschgruppenfahrzeug FF Gadeland</b>										
126011301.7831000	0,00	0	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0
126011301.6811000 Zuweisung Feuerschutzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0
<b>41114 Löschgruppenfahrzeug FF Stadtmitte</b>										
126011301.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	0
<b>531302 Bewegliches Vermögen, Brandschutz</b>										
126011301.7831000	0,00	0	90.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-90.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
<b>531304 Bew. Verm. Einrichtung GAZ</b>										
126011301.7831000	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

## Produkt 12701 - "Rettungsdienst"

<b>Zielgruppen</b>	Personen, die sich im Rettungsdienstbereich (Stadtgebiet und erweitertes Umland) aufhalten, Einwohner/innen aus dem Kreis Plön gemäß der besonderen vertraglichen Regelung für größere Notfalleinsätze, Nachbarkreise als Vertragspartner für die Regelungen des Rettungsdienstbereiches
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 13 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Tanneberger
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz

### Beschreibung

Die Stadt Neumünster übernimmt als kreisfreie Stadt die Trägerschaft für den Rettungsdienst mit seinen Aufgaben „Notfallrettung“ und „Krankentransport“. Dazu gehören nach dem Rettungsdienstgesetz:

- Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen bei lebensbedrohlich Verletzten, Erkrankten oder sonst in einer Körperfunktion lebensbedrohlich beeinträchtigten Personen (Notfallpatienten), Herstellung der Transportfähigkeit und Beförderung unter fachgerechter Betreuung in eine für weitere Versorgung geeignete medizinische Einrichtung;
- Beförderung unter fachgerechter Betreuung von Verletzten, Erkrankten oder in einer Körperfunktion beeinträchtigter Personen (keine Notfallpatienten) in eine medizinische Einrichtung;
- Bewältigung von größeren Notfallereignissen unterhalb von Katastrophenschwelle mit einer größeren Zahl von Verletzten oder Erkrankten, die eine besondere organisatorische und medizinische Einsatzleitung erfordern;
- Organisation und Sicherstellung der fortlaufenden Fortbildung und Übung der Rettungsdienstkräfte.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Fläche Einsatzgebiet (vertraglich geregelt)	Daten werden derzeit vom Fachdienst ermittelt.			
Fläche erweitertes Einsatzgebiet (vertraglich geregelt mit dem Kreis Plön in Bezug auf größere Notfalleinsätze) in qkm	Daten werden seit 2007 erhoben.			267,516
Anzahl Einwohner Einsatzgebiet (vertraglich geregelt, geschätzt)	100.000	100.000	100.000	100.000

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner im Einsatzgebiet			24,22	24,46
Anzahl der Einsätze im Rettungsdienst gesamt	12.646	12.500	12.500	12.500
Anzahl der Rettungstransporte (RTW)	5.318	5.300	5.300	5.300
Anzahl der Notarzteinsätze (NEF)	2.454	2.400	2.400	2.400
Anzahl der Krankentransporte (KTW)	4.874	4.800	4.800	4.800
Prozentualer Anteil der Rettungstransporte unter Erreichung der Einsatzstelle in 12 Minuten an der Gesamtzahl der Rettungstransporte	94,42	95	95	95

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K FEZ (1.1)				-91.300,00	-91.300,00
K Größere Notfallereignisse (1.2)				-100,00	-100,00
Größere Notfalleinsätze (1.2.1)				-76.400,00	-76.400,00
K Einrichtung Rettungsdienst (1.3)	86,02			-1.565.169,16	-1.587.969,98
K Rettungswache 1 "Wittorfer Straße" (1.4.1)				3.437.500,00	3.437.500,00
Rettungstransport (1.4.1.1)				-10.000,00	-10.000,00
Krankentransport (1.4.1.2)				0,00	0,00
K Rettungswache 2 "NEF Station" (1.4.2)				-1.300,00	-1.300,00
Notfalleinsatz (1.4.2.1)				-357.800,00	-357.800,00
K Fuhrpark	2,14			-148.567,78	-149.452,62
K Werkstatt	0,10			-1.989,46	-2.035,09
Funk	0,42			-7.700,90	-7.877,55
Bekleidung	0,31			-18.721,97	-18.807,36
VK Rettungsdienst (KLN 1.3)	1,00			-4.650,72	-4.757,40
<b>Summe</b>				<b>1.153.800,00</b>	<b>1.129.700,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			475.500	228.000
Transferaufwand	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			417.000	417.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

**Produkt** **12701 Rettungsdienst**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.550.000	3.550.000	3.789.800	3.827.700	3.865.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.600	15.600	16.800	17.000	17.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.700	10.800	10.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	600	600	600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.576.100</b>	<b>3.576.100</b>	<b>3.817.900</b>	<b>3.856.100</b>	<b>3.894.500</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.600.200	1.624.300	1.660.300	1.676.700	1.693.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	269.100	269.100	273.100	276.000	278.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	417.000	417.000	422.400	426.600	430.900
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	135.200	135.200	137.600	138.900	140.200
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.422.300</b>	<b>2.446.400</b>	<b>2.494.200</b>	<b>2.519.000</b>	<b>2.543.300</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.153.800</b>	<b>1.129.700</b>	<b>1.323.700</b>	<b>1.337.100</b>	<b>1.351.200</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.153.800</b>	<b>1.129.700</b>	<b>1.323.700</b>	<b>1.337.100</b>	<b>1.351.200</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	1.153.800	1.129.700	1.323.700	1.337.100	1.351.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.153.800</b>	<b>1.129.700</b>	<b>1.323.700</b>	<b>1.337.100</b>	<b>1.351.200</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.153.800</b>	<b>1.129.700</b>	<b>1.323.700</b>	<b>1.337.100</b>	<b>1.351.200</b>



Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>475.500</b>	<b>0</b>	<b>228.000</b>	<b>180.000</b>	<b>267.500</b>	<b>37.500</b>	<b>247.500</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-475.500</b>	<b>0</b>	<b>-228.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-267.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-247.500</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>41204 Mehrzweckfahrzeug (MZF)</b>									
127011301.7831000	0,00	0	312.000	0	180.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-312.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41206 Notfalleinsatzfahrzeug (NEF)</b>									
127011301.7831000	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41207 Führungsfahrzeug Technische Einsatzleitung</b>									
127011301.7831000	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

## Produkt 12801 - "Katastrophenschutz"

<b>Zielgruppen</b>	Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 13 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Tanneberger
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz

### Beschreibung

Die Stadt Neumünster nimmt als kreisfreie Stadt den Katastrophenschutz als Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung war. Hierzu gehören insbesondere die vorbeugenden Maßnahmen und Maßnahmen im Katastrophenfall nach §§6 und 7 des LKatSG (Landeskatastrophenschutzgesetz):

Vorbeugende Maßnahmen:

- Aufstellen von Katastrophenschutz- sowie Alarm- und Einsatzplänen,
- Sicherstellung und Überwachung des Katastrophenschutzdienstes einschl. seiner angemessenen Ausbildung, Ausstattung, Unterbringung und Einsatzfähigkeit,
- Regelung der Katastropheneinsatzleitung,
- Aufstellen von Katastrophenschutz- sowie Alarm- und Einsatzplänen,
- Gewährleistung einer raschen Entgegennahme von Frühwarnungen und Meldungen über Schadensereignisse, Alarmauslösung und Alarmierung der Einsatzkräfte,
- Durchführung von Katastrophenschutzübungen und Aufklärung der Bevölkerung über mögliche Gefahren und das richtige Verhalten zum eigenen Schutz.

Maßnahmen bei Katastrophen:

- Sich einen Überblick über die Lage verschaffen und sie unter Kontrolle zu bringen,
- auf den Schutz der Bevölkerung, erheblicher Sachgüter und der Umwelt hinwirken, den Einsatz von Kräften und Gerät zur Katastrophenbekämpfung einschl. der Begrenzung und vorläufiger Beseitigung von Schäden anordnen, koordinieren und leiten sowie Hilfeleistungen anfordern,
- die Bevölkerung von Gefahren warnen und über die Lage und das richtige Verhalten unterrichten, eine Auskunftsstelle zur Erfassung von Evakuierten, Flüchtlingen, Obdachlosen, Vermissten, Verletzten sowie von Personen zum Zwecke der Familienzusammenführung einrichten.

Die Aufgaben des Katastrophenschutzes werden gemäß dem Landeskatastrophenschutzgesetz (LKatSG) von der Feuerwehr übernommen. Ferner nimmt die Stadt Neumünster nach dem Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG) auch die Aufgaben zum Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden, die im Verteidigungs- oder Spannungsfall drohen, wahr.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
<b>Ziele Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Produktkosten pro Einwohner			5,23	5,23

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K Einrichtung Katastrophenschutz	9,33			-207.638,22	-211.127,70
K FEZ				-7.900,00	-7.900,00
K Fuhrpark	7,00			-68.219,88	-68.859,36
K Werkstatt	1,00			-6.311,16	-6.347,04
Funk	4,67			-18.715,06	-19.377,94
Atemschutz	11,00			-34.381,88	-35.025,32
Bekleidung	3,00			-7.199,60	-7.302,68
K Zivil- und Katastrophenschutz				-1.000,00	-1.000,00
Zivilschutz				-5.900,00	-5.900,00
Katastrophenschutz				7.000,00	7.000,00
Serviceleistungen				-2.000,00	-2.000,00
VK Katastrophenschutz	1,00			-44.934,20	-39.659,96
<b>Summe</b>				<b>-397.200,00</b>	<b>-397.500,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			190.700	102.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

**Produkt 12801 Zivil- und Kastrophenschutz**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.100	15.100	16.300	16.400	16.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	300	300	300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>18.800</b>	<b>18.900</b>	<b>19.100</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	262.000	267.200	271.900	274.700	277.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	83.600	84.100	85.100	86.000	86.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	34.400	30.500	26.500	11.400	11.800
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.100	29.100	29.800	30.100	30.400
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>409.100</b>	<b>410.900</b>	<b>413.300</b>	<b>402.200</b>	<b>406.300</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-391.800</b>	<b>-393.600</b>	<b>-394.500</b>	<b>-383.300</b>	<b>-387.200</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-391.800</b>	<b>-393.600</b>	<b>-394.500</b>	<b>-383.300</b>	<b>-387.200</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-391.800	-393.600	-394.500	-383.300	-387.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-391.800</b>	<b>-393.600</b>	<b>-394.500</b>	<b>-383.300</b>	<b>-387.200</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	5.400	3.900	2.500	1.500	1.200
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-397.200</b>	<b>-397.500</b>	<b>-397.000</b>	<b>-384.800</b>	<b>-388.400</b>



Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>190.700</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>142.500</b>	<b>132.500</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.700</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>41301 Krankentransportwagen</b>									
128011301.7831000	0,00	0	143.700	0	0	0	0	0	0
128011301.6811000 Beschaffungsprogramm des Landes	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-103.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen

## Produkt 21101 - "Grundschulen"

<b>Zielgruppen</b>	Grundschulen der Stadt Neumünster, Grundschüler/innen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 20 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss

### Beschreibung

Die Grundschule bildet die Primarstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder. Die Stadt Neumünster übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes.

Hierzu gehören im FD 20 "Schule, Kultur und Sport":

- Schulentwicklungsplanung,
- Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes,
- Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals,
- Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Betreute Grundschulen, Offene Ganztagschulen),
- Schullastenausgleich.

Der FD 20 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
<b>Ziele</b>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Produktkosten pro Einwohner			5,98	6,02
Produktkosten pro Schüler			259,40	259,65
Anzahl Schüler insgesamt	1.903	1.892	1.830	1.839
Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl in %	0,58	0,42	0,32	0,33
Nettogeschossfläche pro Schüler	13,06	13,00	z.Zt. nicht ermittelbar	
Durchschnittliche Klassenstärke	21,63	22	22,59	22,43

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Gartenstadtschule"				-5.800,00	-5.800,00
20 - Gartenstadtschule	1,00			-29.639,15	-36.662,00
K "Grundschule Faldera"				-5.400,00	-5.400,00
20 - Grundschule Faldera	1,00			-27.839,15	-27.662,00
K "Johann-Hinrich-Fehrs-Schule"				-8.500,00	-8.500,00
20 - Johann-Hinrich-Fehrs-Schule	1,00			-37.839,15	-35.962,00
K "Mühlenhofschule"				-5.500,00	-5.500,00
20 - Mühlenhofschule	1,00			-29.339,15	-29.062,00
K "Rudolf-Tonner-Schule"				-5.800,00	-5.800,00
20 - Rudolf-Tonner-Schule	1,00			-27.739,15	-27.962,00
K "Timm-Kröger-Schule"				-7.700,00	-7.700,00
20 - Timm-Kröger-Schule	1,00			-30.939,15	-30.162,00
K "Uker Schule"				-3.900,00	-3.900,00
20 - Ukerschule	1,00			-28.739,15	-27.762,00
K "Vicelinschule"				-6.600,00	-6.600,00
20 - Vicelinschule	1,00			-32.639,15	-31.562,00
VK "Grundschulen"	7,00			-147.786,80	-148.504,00
<b>Summe</b>				<b>-441.700,00</b>	<b>-444.500,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			56.700	39.700
Transferaufwand	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			88.200	88.200

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen

<b>Produkt</b>	<b>21101 Grundschulen</b>
----------------	---------------------------

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.000	23.000	23.800	24.000	24.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	1.400	1.400	1.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.400	8.400	8.600	8.700	8.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>35.200</b>	<b>35.500</b>	<b>35.900</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	208.000	210.500	217.100	218.700	220.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	114.300	116.800	121.400	122.400	123.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	24.700	23.300	23.600	18.500	16.700
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	88.200	88.200	89.400	90.400	91.200
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.300	27.300	29.100	29.100	29.300
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>462.500</b>	<b>466.100</b>	<b>480.600</b>	<b>479.100</b>	<b>481.700</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-429.500</b>	<b>-433.100</b>	<b>-445.400</b>	<b>-443.600</b>	<b>-445.800</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-429.500</b>	<b>-433.100</b>	<b>-445.400</b>	<b>-443.600</b>	<b>-445.800</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-429.500	-433.100	-445.400	-443.600	-445.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-429.500</b>	<b>-433.100</b>	<b>-445.400</b>	<b>-443.600</b>	<b>-445.800</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	12.200	11.400	17.400	15.300	16.300
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-441.700</b>	<b>-444.500</b>	<b>-462.800</b>	<b>-458.900</b>	<b>-462.100</b>



Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>39.700</b>	<b>0</b>	<b>36.700</b>	<b>101.700</b>	<b>36.700</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.700</b>	<b>0</b>	<b>-39.700</b>	<b>0</b>	<b>-36.700</b>	<b>-101.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>0</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

## Produkt 21301 - "Kombinierte Grund- und Hauptschulen"

<b>Zielgruppen</b>	Kombinierte Grund- und Hauptschulen der Stadt Neumünster, Grund- und Hauptschüler/innen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 20 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss

### Beschreibung

Die Grundschule bildet die Primarstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder. Die auslaufende Schulart Hauptschule ist eine allgemein bildende weiterführende Pflichtschule, die den Hauptschulabschluss für den beruflichen Einstieg vermittelt oder weitere schulische Bildungsgänge eröffnet. In den kombinierten Grund- und Hauptschulen wird der Unterricht für die Klassen 1 bis 9 durchgeführt. Die Stadt Neumünster übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Hierzu gehören im FD 20 "Schule, Kultur und Sport":

- Schulentwicklungsplanung,
- Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes,
- Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals,
- Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Betreute Grundschulen, Offene Ganztagschulen),
- Schullastenausgleich.

Der FD 20 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss an der Gesamtzahl der Schulentlassenen <sup>1</sup>	7,9	4,2	4,2	4,5

<sup>1</sup> Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss an der Gesamtzahl der Schulentlassenen bezieht sich auf alle öffentlichen Schulen in Neumünster. Eine andere Darstellungsweise (Differenzierung nach Schularten, Ausweis von Plandaten) wird zurzeit geprüft.

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			4,69	4,46
Produktkosten pro Schüler			335,92	407,25
Anzahl Schüler Grundschulzweig insgesamt	755	730	693	611
Anzahl Schüler Hauptschulzweig insgesamt	675	562	415	258
Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl in %	2,03	2,01	3,06	2,42
Nettogeschossfläche pro Schüler	13,33	14,76	z. Zt. nicht ermittelbar	
Durchschnittliche Klassenstärke	21,34	21,53	20,91	21,19

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Grund- und Hauptschule Gadeland"				-8.300,00	-8.300,00
20 - Grund-/Hauptschule Gadeland	0,58			-51.317,47	-45.475,17
20 - Pestalozzischule	0,58			-10.800,00	-6.000,00
K "Theodor-Storm-Schule"				-4.300,00	-4.300,00
20 - Theodor-Storm-Schule	0,58			-44.417,47	-42.475,17
K "Wippendorfschule"				-5.300,00	-5.300,00
20 - Wippendorfschule	0,52			-42.161,67	-41.679,76
K "Grund- und Hauptschule Wittorf"				-7.600,00	-7.600,00
20 - Grund- & Hauptschule Wittorf	0,58			-47.917,47	-45.875,17
VK "Kombinierte Grund- und Hauptschulen"	1,06			-96.985,92	-95.894,73
<b>Summe</b>				<b>-319.100,00</b>	<b>-302.900,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			34.800	16.900
Transferaufwand	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			56.900	54.800

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

<b>Produkt</b>	<b>21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>
----------------	--

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.800	16.700	19.500	19.600	19.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	800	800	800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.500	33.500	34.200	34.500	34.700
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.100</b>	<b>51.000</b>	<b>55.300</b>	<b>55.700</b>	<b>56.100</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	194.300	196.600	202.300	204.400	206.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	78.000	67.000	82.300	82.800	83.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	23.100	16.500	10.500	8.800	7.900
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	56.900	54.800	57.900	58.300	59.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.900	7.900	8.800	8.800	8.800
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>360.200</b>	<b>342.800</b>	<b>361.800</b>	<b>363.100</b>	<b>365.900</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-307.100</b>	<b>-291.800</b>	<b>-306.500</b>	<b>-307.400</b>	<b>-309.800</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-307.100</b>	<b>-291.800</b>	<b>-306.500</b>	<b>-307.400</b>	<b>-309.800</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-307.100	-291.800	-306.500	-307.400	-309.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-307.100</b>	<b>-291.800</b>	<b>-306.500</b>	<b>-307.400</b>	<b>-309.800</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	12.000	11.100	13.600	12.100	12.900
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-319.100</b>	<b>-302.900</b>	<b>-320.100</b>	<b>-319.500</b>	<b>-322.700</b>



Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.800</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Regionalschulen

## Produkt 21601 - "Regionalschulen"

<b>Zielgruppen</b>	Regionalschulen der Stadt Neumünster, Grund- und Regionalschüler/innen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 20 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss

### Beschreibung

Die Regionalschule ist eine allgemein bildende weiterführende Schule. Die Regionalschule umfasst die Bildungsgänge Hauptschule und Realschule mit einer gemeinsamen Orientierungsstufe. Ihr Bildungsziel sind der Hauptschulabschluss und der Realschulabschluss. Die Regionalschule kann mit einer Grundschule kombiniert werden. Die Stadt Neumünster übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Regionalschulangebotes.

Hierzu gehören im FD 20 "Schule, Kultur und Sport":

- Schulentwicklungsplanung,
- Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes,
- Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals,
- Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Betreute Grundschulen),
- Schullastenausgleich.

Der FD 20 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss an der Gesamtzahl der Schulentlassenen <sup>1</sup>	7,9	4,2	4,2	4,5

<sup>1</sup> Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss an der Gesamtzahl der Schulentlassenen bezieht sich auf alle öffentlichen Schulen in Neumünster. Eine andere Darstellungsweise (Differenzierung nach Schularten, Ausweis von Plandaten) wird zurzeit geprüft.

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			4,13	3,63
Produktkosten pro Schüler			174,45	155,78
Anzahl Schüler Grundschulzweig			491	486
Anzahl Schüler Regionalschulzweig			1388	1364
Anzahl Schüler insgesamt			1879	1850
Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl in %			12,56	12,81
Nettogeschossfläche pro Schüler			z.Zt. nicht ermittelbar	
Durchschnittliche Klassenstärke			23,79	23,71

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Grund- und Regionalschule Einfeld"				-17.300,00	-17.300,00
20 - Grund- und Regionalschule Einfeld	1,00			-79.353,62	-48.508,63
K "Pestalozzischule"				-11.900,00	-11.900,00
20 - Pestalozzischule	0,00			-30.116,27	-27.851,27
K "Helene-Lange-Schule"				-12.800,00	-12.800,00
20 - Helene-Lange-Schule				-24.700,00	-24.000,00
K "Wilhelm-Tanck-Schule"				-15.400,00	-15.400,00
20 - Wilhelm-Tanck-Schule	1,00			-37.137,35	-36.057,36
VK "Regionalschulen"	7,00			128.007,24	132.717,26
<b>Summe</b>				<b>-100.700,00</b>	<b>-61.100,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			141.700	29.500
Transferaufwand	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			37.800	37.800

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Regionalschulen

**Produkt** **21601 Regionalschulen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.200	14.200	14.800	14.900	15.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	800	800	800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	212.100	212.100	214.100	216.100	218.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>227.100</b>	<b>227.100</b>	<b>230.500</b>	<b>232.600</b>	<b>234.800</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	64.400	65.100	67.200	67.800	68.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	174.500	136.900	180.000	181.500	183.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	20.400	18.600	14.600	12.200	12.300
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	37.800	37.800	38.400	38.800	39.100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.000	22.000	23.000	23.100	23.200
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>319.100</b>	<b>280.400</b>	<b>323.200</b>	<b>323.400</b>	<b>326.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-53.300</b>	<b>-92.700</b>	<b>-90.800</b>	<b>-91.200</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-53.300</b>	<b>-92.700</b>	<b>-90.800</b>	<b>-91.200</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-92.000	-53.300	-92.700	-90.800	-91.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-53.300</b>	<b>-92.700</b>	<b>-90.800</b>	<b>-91.200</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	8.700	7.800	12.700	11.200	11.700
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.700</b>	<b>-61.100</b>	<b>-105.400</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.900</b>



Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Regionalschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>141.700</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-141.700</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

## Produkt 21701 - "Gymnasien"

<b>Zielgruppen</b>	Gymnasien der Stadt Neumünster, Gymnasiasten/innen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 20 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss

### Beschreibung

Das Gymnasium ist eine allgemein bildende weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Stadt Neumünster übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes.

Hierzu gehören im Fachdienst Schule, Kultur und Sport (20):

- Schulentwicklungsplanung,
- Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes,
- Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals,
- Schullastenausgleich.

Der Fachdienst 20 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss an der Gesamtzahl der Schulentlassenen <sup>1</sup>	7,9	4,2	4,2	4,5

<sup>1</sup> Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss an der Gesamtzahl der Schulentlassenen bezieht sich auf alle öffentlichen Schulen in Neumünster. Eine andere Darstellungsweise (Differenzierung nach Schularten, Ausweis von Plandaten) wird zurzeit geprüft.

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			7,54	7,84
Produktkosten pro Schüler			168,94	169,52
Anzahl Schüler insgesamt	3.269	3.443	3.538	3.668
Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl in %	47,38	48,50	50,65	50,54
Nettogeschossfläche pro Schüler	12,06	11,45	z.Zt. nicht ermittelbar	
Durchschnittliche Klassenstärke <sup>2</sup>	25,83	26,24	26,21	25,88

<sup>2</sup> ohne Klassenverband: Jahrgänge 12-13 in 2007-2009 und Jahrgang 13 in 2010

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Alexander-von-Humboldt-Schule"				-40.200,00	-40.200,00
20 -Alexander-v.-Humboldt-Schule	1,00			-84.588,13	-80.809,72
K "Holstenschule"				-40.800,00	-40.800,00
20 - Holstenschule	1,00			-103.188,13	-101.209,72
K "Immanuel-Kant-Schule"				-37.900,00	-37.900,00
20 - Immanuel-Kant-Schule	1,50			-96.488,13	-130.809,72
K "Klaus-Groth-Schule"				-34.500,00	-34.500,00
20 - Klaus-Groth-Schule	1,50			-92.688,13	-87.809,72
VK "Gymnasien"	6,00			1.289.852,52	1.289.438,88
<b>Summe</b>				<b>759.500,00</b>	<b>735.400,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			379.100	263.000

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

**Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400	400	800	800	800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	800	800	800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.356.000	1.356.000	1.366.100	1.379.700	1.393.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.357.200</b>	<b>1.357.200</b>	<b>1.368.500</b>	<b>1.382.100</b>	<b>1.395.900</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	198.200	200.300	206.200	208.100	210.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	277.900	312.400	284.100	286.800	289.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	67.700	58.200	56.500	44.600	46.300
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.500	21.500	22.400	22.400	22.500
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>565.300</b>	<b>592.400</b>	<b>569.200</b>	<b>561.900</b>	<b>568.600</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>791.900</b>	<b>764.800</b>	<b>799.300</b>	<b>820.200</b>	<b>827.300</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>791.900</b>	<b>764.800</b>	<b>799.300</b>	<b>820.200</b>	<b>827.300</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	791.900	764.800	799.300	820.200	827.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>791.900</b>	<b>764.800</b>	<b>799.300</b>	<b>820.200</b>	<b>827.300</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	32.400	29.400	31.900	27.100	27.600
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>759.500</b>	<b>735.400</b>	<b>767.400</b>	<b>793.100</b>	<b>799.700</b>



Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>379.100</b>	<b>0</b>	<b>263.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-379.100</b>	<b>0</b>	<b>-263.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>514205 Bew. Verm. Einrichtung Physik- und Chemieraum</b>									
217012002.7831000	0,00	0	170.800	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

## Produkt 21801 - "Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen"

<b>Zielgruppen</b>	Gesamtschulen und Gemeinschaftsschulen der Stadt Neumünster, Gesamtschüler/innen, Gemeinschaftsschüler/innen und Grundschüler/innen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 20 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss

### Beschreibung

Die Gesamtschule als auslaufende Schulart bietet als weiterführende allgemein bildende Schule alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems, wobei die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offen gehalten wird. Die Gesamtschule ist eine gebundene Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Angebot und Freizeitgestaltung). Die Gemeinschaftsschule führt zum Hauptschulabschluss, zum Realschulabschluss oder - falls sie eine eigene Oberstufe hat- zum Abitur, sonst zum Übertritt in die gymnasiale Oberstufe eines allgemein bildenden Gymnasiums oder eines Beruflichen Gymnasiums. Die Gemeinschaftsschule kann mit einer Grundschule kombiniert werden.

Die Stadt Neumünster übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Hierzu gehören im Fachdienst Schule, Kultur und Sport (20):

- Schulentwicklungsplanung,
- Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes,
- Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals,
- Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Betreute Grundschulen, Offene Ganztagschulen),
- Schullastenausgleich.

Der Fachdienst 20 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss an der Gesamtzahl der Schulentlassenen <sup>1</sup>	7,9	4,2	4,2	4,5

<sup>1</sup> Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss an der Gesamtzahl der Schulentlassenen bezieht sich auf alle öffentlichen Schulen in Neumünster. Eine andere Darstellungsweise (Differenzierung nach Schularten, Ausweis von Plandaten) wird zurzeit geprüft.

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			11,99	10,10
Produktkosten pro Schüler			316,48	267,37
Anzahl Grundschüler	Die Ergebniswerte 2007 und 2008 werden nicht ausgeworfen, da diese aufgrund der neuen Schulart Gemeinschaftsschule nicht aussagekräftig sind.		92	87
Anzahl Gesamtschüler (IGS + GS Faldera)			1.981	1.981
Anzahl Gemeinschaftsschüler <sup>2</sup>			931	929
Anzahl Schüler insgesamt			3.004	2.997
Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl in %			31,25	31,36
Nettogeschossfläche pro Schüler			z.Zt. nicht ermittelbar	
Durchschnittliche Klassenstärke <sup>3</sup>			24,91	25,08

<sup>2</sup> In der Gesamtzahl der Gemeinschaftsschulen sind die auslaufenden Schülerzahlen der Haupt- bzw. Realschule enthalten.

<sup>3</sup> ohne Klassenverband: Jahrgänge 12-13 in 2007-2009 und Jahrgang 13 in 2010

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Integrierte Gesamtschule Neumünster"				-77.600,00	-72.600,00
20 - Integrierte Gesamtschule NMS	8,50			-308.144,90	-315.221,76
K "Gesamtschule Faldera"				-28.500,00	-28.500,00
20 - Gesamtschule Faldera	4,50			-202.011,99	-163.031,13
K Hans-Böckler-Schule				-15.800,00	-15.800,00
20 - Hans-Böckler-Schule	0,00			-62.689,69	-61.371,68
K Freiherr-vom-Stein-Schule				-23.700,00	-23.700,00
20 - Freiherr-vom-Stein-Schule	1,00			-128.100,00	-20.600,00
VK "Gesamtschulen"	6,00			817.046,58	816.424,57
<b>Summe</b>				<b>-29.500,00</b>	<b>115.600,00</b>
<b>Investive Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)				685.000	65.500
<b>Transferaufwand</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				54.100	49.800

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

**Produkt** **21801 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.600	8.300	13.200	13.300	13.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	800	800	800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	907.800	907.800	914.900	924.000	933.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>921.200</b>	<b>916.900</b>	<b>929.700</b>	<b>938.900</b>	<b>948.200</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	412.200	417.000	428.000	432.500	436.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	399.500	254.000	407.800	411.500	415.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	41.300	38.600	35.200	28.900	25.502
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	54.100	49.800	54.900	55.600	56.100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.500	27.500	28.700	28.800	29.000
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>934.600</b>	<b>786.900</b>	<b>954.600</b>	<b>957.300</b>	<b>962.902</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.400</b>	<b>130.000</b>	<b>-24.900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-14.702</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.400</b>	<b>130.000</b>	<b>-24.900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-14.702</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-13.400	130.000	-24.900	-18.400	-14.702
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.400</b>	<b>130.000</b>	<b>-24.900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-14.702</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	16.100	14.400	21.700	18.600	19.200
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>115.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-37.000</b>	<b>-33.902</b>



Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>685.000</b>	<b>0</b>	<b>65.500</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-685.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>515404 Bew. Verm. Einrichtung Neubau Klassentrakte</b>									
218012004.7831000	0,00	0	411.800	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-411.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

### Produkt 22101 - "Förderzentren"

<b>Zielgruppen</b>	Förderzentren der Stadt Neumünster, Förderschüler/innen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 20 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss

#### Beschreibung

Förderzentren unterrichten, erziehen und fördern Kinder, Jugendliche und Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf und beraten Eltern und Lehrkräfte. Sie nehmen Schülerinnen und Schüler auf, die in anderen Schularten auch mit besonderen Hilfen dauernd oder vorübergehend nicht ausreichend gefördert werden können.

Die Stadt Neumünster übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Förderzentren. Hierzu gehören im Fachdienst Schule, Kultur und Sport (20):

- Schulentwicklungsplanung,
- Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes,
- Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals,
- Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Offene Ganztagschulen),
- Schullastenausgleich.

Der Fachdienst 20 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.

<b>Strukturdaten</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>

<b>Ziele Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Produktkosten pro Einwohner			6,88	6,90
Produktkosten pro Schüler			1.760,32	1.912,59
Anzahl Schüler insgesamt	335	337	310	286
Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl in %	7,47	6,53	9,35	9,09
Nettogeschossfläche pro Schüler	27,83	27,66	z.Zt. nicht ermittelbar	
Durchschnittliche Klassenstärke	10,2	10,8	10,0	11,0

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Gustav-Hansen-Schule"				-4.600,00	-4.600,00
20 - Gustav-Hansen-Schule	1,00			-42.434,95	-42.190,68
20 - Matthias-Claudius-Schule				0,00	0,00
K "Wicherschule"				-16.500,00	-16.500,00
20 - Wicherschule	1,00			-34.834,95	-34.090,68
K "Fröbelschule"	1,00			-7.200,00	-7.200,00
20 - Fröbelschule	8,00			-193.592,34	-195.336,46
VK "Förderzentren"	7,00			-170.237,76	-170.782,18
<b>Summe</b>				<b>-469.400,00</b>	<b>-470.700,00</b>

<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			120.500	11.300
<b>Transferaufwand</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			20.200	20.200

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

<b>Produkt</b>	<b>22101 Sonderschulen</b>
----------------	----------------------------

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	600	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.500	12.500	12.900	13.100	13.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	63.200	63.200	63.900	64.400	65.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>	<b>78.000</b>	<b>78.700</b>	<b>79.500</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	244.200	247.300	253.900	256.100	258.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	68.800	69.000	72.400	73.000	73.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	27.600	26.300	25.200	22.900	23.100
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	20.200	20.200	20.600	20.700	21.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	179.800	179.700	182.800	184.500	186.300
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>540.600</b>	<b>542.500</b>	<b>554.900</b>	<b>557.200</b>	<b>562.700</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-464.300</b>	<b>-466.200</b>	<b>-476.900</b>	<b>-478.500</b>	<b>-483.200</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-464.300</b>	<b>-466.200</b>	<b>-476.900</b>	<b>-478.500</b>	<b>-483.200</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-464.300	-466.200	-476.900	-478.500	-483.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-464.300</b>	<b>-466.200</b>	<b>-476.900</b>	<b>-478.500</b>	<b>-483.200</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	5.100	4.500	7.600	6.600	6.800
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-469.400</b>	<b>-470.700</b>	<b>-484.500</b>	<b>-485.100</b>	<b>-490.000</b>



Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

### Produkt 24101 - "Schülerbeförderung"

<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen der städtischen Schulen (mit Ausnahme der Beförderung behinderter Schüler/innen)
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 20 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss

#### Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung:  
 · Innerstädtische Schülerbeförderung im Rahmen der Unterrichtszeit (z.B. Schwimmbus),  
 · Abrechnung der Schülerbeförderung für auswärtige Schüler, die in Neumünster beschult werden.

<b>Strukturdaten</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>

<b>Ziele Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Produktkosten pro Einwohner			4,84	4,85

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20 - Schülerbeförderung	1,00			-384.000,00	-384.000,00
VK "Schülerbeförderung"	1,00			-300,00	-400,00
<b>Summe</b>				<b>-384.300,00</b>	<b>-384.400,00</b>

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

**Produkt 24101 Schülerbeförderung**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	300	400	400	400	400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	384.000	384.000	389.000	392.900	396.900
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>384.300</b>	<b>384.400</b>	<b>389.400</b>	<b>393.300</b>	<b>397.300</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-384.300</b>	<b>-384.400</b>	<b>-389.400</b>	<b>-393.300</b>	<b>-397.300</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-384.300</b>	<b>-384.400</b>	<b>-389.400</b>	<b>-393.300</b>	<b>-397.300</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-384.300	-384.400	-389.400	-393.300	-397.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-384.300</b>	<b>-384.400</b>	<b>-389.400</b>	<b>-393.300</b>	<b>-397.300</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-384.300</b>	<b>-384.400</b>	<b>-389.400</b>	<b>-393.300</b>	<b>-397.300</b>

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler

### Produkt 24201 - "Fördermaßnahmen für Schüler"

<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 42 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Pohlmann
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss

#### Beschreibung

Sicherung des Lebensunterhaltes von Schüler/innen durch die Gewährung von einkommens- und vermögensabhängigen Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), um jungen Menschen ungeachtet ihrer sozialen oder wirtschaftlichen Situation eine ihren Interessen und Fähigkeiten entsprechende Ausbildung zu ermöglichen.  
Leistungen nach dem BAföG werden unmittelbar von der Bundeskasse aus dem Bundeshaushalt an die Anspruchsberechtigten gezahlt und belasten den städtischen Haushalt nicht.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			1,00	1,00

Leistungen	Stellenanteile	<b>Betriebsergebnis</b>			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Fördermaßnahmen für Schüler"	2,00			-12.504,50	-12.645,06
42 - Vw. der Ausbildungsförderung	3,00			-61.857,14	-62.501,46
IS FD 42				-3.600,00	-2.500,00
VK "Fördermaßnahmen für Schüler"	1,00			-1.338,36	-1.353,48
<b>Summe</b>				<b>-79.300,00</b>	<b>-79.000,00</b>

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler

**Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	70.600	71.400	73.600	74.200	75.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.300	2.400	300	300	100
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.100	5.100	5.300	5.400	5.400
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>78.900</b>	<b>79.200</b>	<b>79.900</b>	<b>80.500</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>-78.900</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.500</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>-78.900</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.500</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-79.000	-78.900	-79.200	-79.900	-80.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>-78.900</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.500</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	300	100	100	100	100
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.300</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.600</b>

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 Weitere schulische Aufgaben

### Produkt 24301 - "Sonstige schulische Aufgaben"

<b>Zielgruppen</b>	Schulen, Schüler/innen, Einwohner/innen der Stadt Neumünster
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 20 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss

#### Beschreibung

Leistungen der Schulverwaltung, die keiner bestimmten Schulart zugeordnet werden.

<b>Strukturdaten</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>

<b>Ziele</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
<b>Kennzahlen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Produktkosten pro Einwohner			17,73	17,04

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "sonstige schulische Aufgaben"				-6.800,00	-6.800,00
20 - Zuschuss Schüleraustausch	0,05			-8.842,81	-8.587,43
20 - Schulartübergreif. Maßnahmen	1,22			-889.269,20	-835.965,50
20 - allg. Ausbildung (sonst. schul. Aufgaben)	0,05			-4.208,17	-3.960,68
K "sonstige schulische Einrichtungen, Schulsport"	0,10			-10.021,79	-9.438,30
20 - Jugendverkehrsschule	0,01			-1.149,27	-1.093,44
20 - Wassersportzentrum der Schulen	0,01			-1.649,27	-1.593,44
20 - Schulsport, Schulhofgestaltung	0,08			-246.492,03	-239.574,84
20 - allg. Ausbildung (sonst. schul. Einrichtungen)	0,02			-2.480,45	-2.334,58
K "Stadtbildstelle"	0,03			-3.686,73	-3.499,16
20 - Stadtbildstelle	0,26			-21.887,28	-20.582,40
K "Schulverwaltung"				-100,00	-100,00
20 - Schulverwaltung				-9.000,00	-9.000,00
K "schulpsychologischer Dienst"				-100,00	-100,00
20 - schluppsychologischer Dienst	0,50			-17.589,90	-35.863,46
20 - Schulamt	2,00			-160.788,26	-151.485,49
VK "Sonstige schulische Aufgaben"	0,18			-22.234,83	-21.221,28
<b>Summe</b>				<b>-1.406.300,00</b>	<b>-1.351.200,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			15.500	1.500
Transferaufwand	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			4.500	4.500

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 Weitere schulische Aufgaben

**Produkt** **24301 Sonstige schulische Aufgaben**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	252.000	256.200	262.100	264.500	267.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	418.900	336.300	351.400	354.900	358.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.000	4.000	1.900	1.300	1.200
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	726.500	749.900	737.200	744.400	751.700
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.405.900</b>	<b>1.350.900</b>	<b>1.357.200</b>	<b>1.369.800</b>	<b>1.383.300</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.405.600</b>	<b>-1.350.600</b>	<b>-1.356.600</b>	<b>-1.369.200</b>	<b>-1.382.700</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.405.600</b>	<b>-1.350.600</b>	<b>-1.356.600</b>	<b>-1.369.200</b>	<b>-1.382.700</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 Weitere schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-1.405.600	-1.350.600	-1.356.600	-1.369.200	-1.382.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.405.600</b>	<b>-1.350.600</b>	<b>-1.356.600</b>	<b>-1.369.200</b>	<b>-1.382.700</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	700	600	5.700	5.300	5.700
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.406.300</b>	<b>-1.351.200</b>	<b>-1.362.300</b>	<b>-1.374.500</b>	<b>-1.388.400</b>



Produktbereich	24 weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 Weitere schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

### Produkt 25201 - "Stadtarchiv"

<b>Zielgruppen</b>	Behörden, Verbände, Vereine, Privatpersonen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 20 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss

#### Beschreibung

Erfassung und Verwaltung von Schriftstücken, Bildern, Zeitungen und Nachlässen von stadthistorischer Bedeutung, Betreuung und Beratung von Benutzern.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			0,70	0,71
Archivbestand (Anzahl Archivalieneinheiten)	14.000	14.250	14.500	14.750
Anzahl Nutzer	800	800	800	800

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Stadtarchiv"				-1.200,00	-1.200,00
20 - Stadtarchiv	2,00			-54.144,24	-54.739,08
VK "Stadtarchiv"	1,00			-455,76	-460,92
<b>Summe</b>				<b>-55.800,00</b>	<b>-56.400,00</b>

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

**Produkt** **25201 Stadtarchiv**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	53.500	54.100	55.700	56.300	56.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	300	200	200
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.700</b>	<b>56.300</b>	<b>57.500</b>	<b>58.000</b>	<b>58.500</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.200</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.300</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.200</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.300</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-55.600	-56.200	-57.300	-57.800	-58.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.200</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.300</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	200	200	100	100	100
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.400</b>

Produktbereich	26 Theater und Musik
Produktgruppe	261 Theater

### Produkt 26101 - "Theater, Konzerte, Veranstaltungen"

<b>Zielgruppen</b>	Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 20 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss

#### Beschreibung

Angeboten werden: Konzerte, Musik-, Sprech- und Tanztheater. Spielstätte ist das Theater in der Stadthalle. Das Kulturbüro initiiert kulturelle Veranstaltungen und verwaltet das Theater in der Stadthalle.

<b>Strukturdaten</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>

<b>Ziele Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Produktkosten pro Einwohner			20,39	20,14
Auslastungsgrad in %	87,24	75,00	70,77	70,77
Kostendeckungsgrad in %			17,64	17,86

<b>Leistungen</b>	<b>Stellenanteile</b>	<b>Betriebsergebnis</b>			
	<b>2009</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
K "Theater, Konzerte, Veranstaltungen"	1,00			-863.578,24	-863.646,16
20 - Musiktheater, Ballett	1,31			-118.002,80	-110.396,71
20 - Schauspiel	3,93			-174.681,06	-164.965,56
20 - Konzert	0,84			-33.751,20	-30.128,66
20 - Kinder- und Jugendprogramm	1,65			-50.341,27	-50.913,88
20 - Vermietung	6,24			-74.286,67	-75.511,86
20 - allg. Ausbildung	0,03			-1.067,07	-1.077,92
VK "Theater, Konzerte, Veranstaltungen"	2,00			-16.091,69	-15.359,25
<b>Summe</b>				<b>-1.331.800,00</b>	<b>-1.312.000,00</b>

<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			53.000	13.000

Produktbereich	26 Theater und Musik
Produktgruppe	261 Theater

**Produkt** **26101 Theater, Konzerte, Veranstaltungen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	242.000	242.000	243.800	246.400	248.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	42.000	42.000	42.400	42.800	43.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>285.200</b>	<b>285.200</b>	<b>287.700</b>	<b>290.700</b>	<b>293.500</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	304.800	307.900	316.300	319.500	322.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	489.200	467.100	496.200	501.100	505.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.200	6.800	7.700	6.100	5.200
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	813.500	813.500	824.300	832.400	840.800
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.614.700</b>	<b>1.595.300</b>	<b>1.644.500</b>	<b>1.659.100</b>	<b>1.674.400</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.329.500</b>	<b>-1.310.100</b>	<b>-1.356.800</b>	<b>-1.368.400</b>	<b>-1.380.900</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.329.500</b>	<b>-1.310.100</b>	<b>-1.356.800</b>	<b>-1.368.400</b>	<b>-1.380.900</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	26 Theater und Musik
Produktgruppe	261 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-1.329.500	-1.310.100	-1.356.800	-1.368.400	-1.380.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.329.500</b>	<b>-1.310.100</b>	<b>-1.356.800</b>	<b>-1.368.400</b>	<b>-1.380.900</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	2.300	1.900	1.800	1.300	1.100
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.331.800</b>	<b>-1.312.000</b>	<b>-1.358.600</b>	<b>-1.369.700</b>	<b>-1.382.000</b>



Produktbereich	26 Theater und Musik
Produktgruppe	261 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich	27 Büchereien
Produktgruppe	272 Büchereien

### Produkt 27201 - "Stadtbücherei"

<b>Zielgruppen</b>	Öffentlichkeit, Schulen, Kindergärten und andere Institutionen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 20 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss

#### Beschreibung

Die Stadtbücherei ist eine öffentliche Einrichtung mit der Aufgabe, eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Büchern und anderen publizierten Medien und Informationen sicherzustellen. Die Hauptstelle gliedert sich in die Erwachsenenabteilung, die Jugendbücherei und die Musikbibliothek. Daneben werden Stadtteilbüchereien in Einfeld und Tungendorf betrieben. Weitere Arbeitsschwerpunkte der Stadtbücherei sind die Bibliothekspädagogik und die Veranstaltungsarbeit.

<b>Strukturdaten</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>

<b>Ziele Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Produktkosten pro Einwohner			9,70	9,73
Gesamtmedienbestand (Anzahl Medieneinheiten)	117.208	116.700	117.700	118.900
Anzahl Entleihungen pro Einwohner	4,12	4,21	4,27	4,27
Kostendeckungsgrad in % <sup>1</sup>	8,64	8,8	8,4	8,4

<sup>1</sup>Die Senkung des Kostendeckungsgrades ab 2009 ist durch die Erhöhung der Miete nach dem Umzug begründet.

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Stadtbücherei"	0,42			-142.119,91	-141.592,73
20 - Hauptbücherei (Erwachsene)	6,87			-194.895,71	-194.937,27
20 - Jugendbücherei	4,68			-124.879,26	-125.407,61
20 - Musikbibliothek	2,61			-75.435,14	-75.778,89
20 - Bibliothekspädagogik	0,76			-29.678,21	-29.981,24
20 - Veranstaltungsarbeit	0,40			-24.426,81	-23.108,84
20 - Stadtteilbüchereien	0,78			-24.651,27	-24.739,78
20 - allg. Ausbildung	0,48			-30.537,04	-30.848,83
VK "Stadtbücherei"	2,00			-50.776,65	-49.304,81
<b>Summe</b>				<b>-697.400,00</b>	<b>-695.700,00</b>

<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			87.500	4.000

Produktbereich	27 Büchereien
Produktgruppe	272 Büchereien

<b>Produkt</b>	<b>27201 Stadtbücherei</b>
----------------	----------------------------

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	71.500	75.500	72.300	73.000	73.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.400</b>	<b>76.400</b>	<b>73.400</b>	<b>74.100</b>	<b>74.700</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	597.400	603.500	619.800	626.000	632.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	114.900	112.400	117.000	118.100	119.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	13.700	12.900	10.900	5.600	3.900
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.300	11.500	11.800	11.900	11.900
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>737.300</b>	<b>740.300</b>	<b>759.500</b>	<b>761.600</b>	<b>767.500</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-664.900</b>	<b>-663.900</b>	<b>-686.100</b>	<b>-687.500</b>	<b>-692.800</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-664.900</b>	<b>-663.900</b>	<b>-686.100</b>	<b>-687.500</b>	<b>-692.800</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	27 Büchereien
Produktgruppe	272 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-664.900	-663.900	-686.100	-687.500	-692.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-664.900</b>	<b>-663.900</b>	<b>-686.100</b>	<b>-687.500</b>	<b>-692.800</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	32.500	31.800	31.300	28.300	30.700
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-697.400</b>	<b>-695.700</b>	<b>-717.400</b>	<b>-715.800</b>	<b>-723.500</b>



Produktbereich	27 Büchereien
Produktgruppe	272 Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-87.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Produkt 28101 - "Heimat- und sonstige Kulturpflege"

<b>Zielgruppen</b>	Öffentlichkeit, Wirtschaft und Handel, Künstler/innen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 00 - Allgemeine Dienste, FD 20 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Friedrichsen, Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss

### Beschreibung

Planung, Durchführung und Koordination der Stadtfeste und des städtischen Kulturangebotes, Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen, Vereinen, Initiativen etc., allgemeine Kulturförderung und interkommunale kulturelle Zusammenarbeit, Herausgabe und Verteilung/Versendung von Veranstaltungskalendern, Plakaten, Programmen, Einladungen.

Aufgaben der Heimat- und Kulturpflege sind:

- Schaffung des kulturellen Angebotes und Stärkung der kulturellen Infrastruktur,
- Förderung der Künstler/innen,
- Erhaltung bzw. Steigerung der Attraktivität der Stadt (Imagepflege),
- Stärkung und Förderung der heimischen Wirtschaft.

Dazu gehören insbesondere die jährlichen Veranstaltungen „Eisvergnügen“, „Kunstflecken“ und „Kultur mit Biss“.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			7,92	7,59
Kostendeckungsgrad Eisbahn (derzeit ohne innerbetriebliche Leistungsverrechnung)			77,26%	77,04%
Anzahl Besucher Eisbahn	8.103	8.000	8.000	8.000
Anzahl Veranstaltungen "Kunstflecken"	37	55	45	45
Anzahl Veranstaltungen "Kultur mit Biss"	7	7	6	6
Kostendeckungsgrad "Kunstflecken"	Kann derzeit nicht ermittelt werden.			
Kostendeckungsgrad "Kultur mit Biss"	Kann derzeit nicht ermittelt werden.			

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Sonstige Veranstaltungen"	1,00			-11.649,75	-12.013,89
00 - sonstige Veranstaltungen	1,29			-44.041,41	-36.670,75
00 - Eisbahn	3,21			-14.745,99	-14.928,68
VK "Heimat- und Kultur FD 00"	0,50			-762,86	-786,68
K "Kultur"	3,87			-40.671,69	-38.272,27
20 - Kulturförderung	0,00			-368.100,00	-357.100,00
20 - Kunstflecken				-33.300,00	-33.300,00
20 - Kultur mit Biss				-4.500,00	-4.500,00
20 - Sonstige eigene Projekte				-200,00	-200,00
20 - Beratung				0,00	0,00
20 - allg. Ausbildung	0,13			-991,26	-1.003,55
VK "Heimat- und Kultur FD 20"	2,00			-22.137,04	-22.124,18
<b>Summe</b>				<b>-541.100,00</b>	<b>-520.900,00</b>
Transferaufwand		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				392.800	381.800

Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

<b>Produkt</b>	<b>28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
----------------	--

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.500	25.500	25.800	26.100	26.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.100	5.300	4.300	4.300	4.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.200	10.200	10.300	10.400	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.100	40.100	40.400	40.800	41.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>86.900</b>	<b>81.100</b>	<b>80.800</b>	<b>81.600</b>	<b>82.400</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	62.700	63.900	65.500	66.100	66.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	153.000	139.700	148.700	150.200	151.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.000	3.000	38.100	35.000	38.100
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	392.800	381.800	398.300	402.200	406.200
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.400	3.600	6.700	6.800	6.800
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>617.900</b>	<b>592.000</b>	<b>657.300</b>	<b>660.300</b>	<b>669.400</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-531.000</b>	<b>-510.900</b>	<b>-576.500</b>	<b>-578.700</b>	<b>-587.000</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-531.000</b>	<b>-510.900</b>	<b>-576.500</b>	<b>-578.700</b>	<b>-587.000</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-531.000	-510.900	-576.500	-578.700	-587.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-531.000</b>	<b>-510.900</b>	<b>-576.500</b>	<b>-578.700</b>	<b>-587.000</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	10.100	10.000	79.600	66.300	65.500
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-541.100</b>	<b>-520.900</b>	<b>-656.100</b>	<b>-645.000</b>	<b>-652.500</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB

### Produkt 31101 - "Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII"

<b>Zielgruppen</b>	Vorübergehend oder dauerhaft erwerbsgeminderte Personen, die keine vorrangigen Ansprüche auf Leistungen nach dem SGB II (Produkt 31201) haben, Hilfebedürftige Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, Hilfebedürftige Personen mit unzureichendem oder ohne Krankenversicherungsschutz, Menschen mit Behinderung oder von Behinderung Bedrohte, Pflegebedürftige, alte und kranke Menschen, Inhaftierte, Obdachlose, Hinterbliebene, Erben und unterhaltspflichtige Angehörige, Kostenerstattungspflichtige Sozialleistungs- und Sozialhilfeträger, Land Schleswig-Holstein, Einrichtungsträger, Investoren/innen, Ehemalige Empfänger/innen von Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG), Angehörige und weitere Personen aus dem sozialen Umfeld des/der Hilfebedürftigen, Ehrenamtliche und Berufsbetreuer/innen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 42 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Pohlmann
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss

#### Beschreibung

Gewährung von Beratungs-, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach der Besonderheit des Einzelfalles und unter Berücksichtigung des Nachrangprinzips zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens im Alter, bei Krankheit, Erwerbsminderung und in anderen besonderen Lebenslagen.  
 Die Hilfen nach dem SGB XII sollen die gesellschaftliche (Wieder-) Eingliederung des/der Leistungsberechtigten fördern und auf eine möglichst autonome Lebensführung des/der Hilfebedürftigen hinwirken.  
 Neben den wirtschaftlichen Hilfen steht die persönliche Beratung und die Unterstützung zur Selbsthilfe mit dem Ziel der Aktivierung des/der Leistungsberechtigten im Vordergrund.  
 Kennzeichnend für alle Hilfen ist, dass dem/der Leistungsberechtigten in der Regel keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, um die erforderlichen Hilfen selbst zu finanzieren.  
 Oft werden verschiedene Hilfenarten nach dem SGB XII in Kombination gewährt. Dies gilt insbesondere soweit notwendige Hilfen in Einrichtungen erforderlich werden.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Empfängerdichte Grundsicherung im Alter	1,25%	1,38%	1,47%	1,55%
Empfängerdichte Hilfe zum Lebensunterhalt	7,30%	0,75%	0,75%	0,97%

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			498,01	503,86
Anzahl Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt	753	810	840	870
Anzahl Fälle Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.184	1.230	1.270	1.300
Anzahl Fälle Hilfe zur Pflege	635	630	650	670
Anteil Hilfe zur Pflege teilstationär/stationär an der Gesamtzahl Hilfe zur Pflege <sup>1</sup>	78,27%	79,37%	80,00%	80,60%
Anzahl Fälle Eingliederungshilfe	1.305	1.350	1.400	1.450
Verhältnis zwischen Eingliederungshilfe ambulant und Eingliederungshilfe teilstationär und stationär <sup>2</sup>	40%	40%	42%	45%

<sup>1</sup> dargestellt wird der Anteil der teilstationären Hilfen

<sup>2</sup> dargestellt wird der Anteil der ambulanten Hilfen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Änderungen noch einzuarbeiten				-72999,93	73800,03
K "Hilfe zum Lebensunterhalt"				0,00	0,00
42 - Hilfe zum Lebensunterhalt	1,79			-4.830.158,26	-4.848.274,08
42 - Aktivierungshilfen	0,34			-14.074,40	-16.848,64
42 - GruSi im Alter & Erwerbsmind.	3,32			-6.138.465,75	-6.163.886,37
K "Hilfen zur Gesundheit"				0,00	0,00
42 - Hilfen für Gesundheit	1,01			-1.483.763,77	-1.546.080,03
K "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen"	0,24			2.025.738,15	2.031.518,30
42 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	9,29			-18.059.871,01	-18.493.844,76
42 - Hilfe zur Pflege	4,13			-4.612.783,43	-4.645.724,80
42 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	0,55			-428.643,80	-433.028,31
42 - sonstige Erstattungen				24.143.400,00	25.254.100,00
K "Sozialverwaltung"	3,38			-129.446,36	-150.546,33
42 - allg. Ausbildung	0,44			-16.963,77	-20.307,44
VK "Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII"	0,85			-73.167,67	-77.977,57
<b>Summe</b>				<b>-9.691.200,00</b>	<b>-9.037.100,00</b>
<b>Transferaufwand</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				20.000	20.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB

<b>Produkt</b>	<b>31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB</b>
----------------	--

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.039.000	2.047.000	2.108.300	2.129.400	2.150.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	3.598.000	3.597.500	3.725.600	3.762.700	3.800.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.173.500	25.284.200	24.993.600	25.243.600	25.496.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.810.600</b>	<b>30.928.800</b>	<b>30.827.700</b>	<b>31.135.900</b>	<b>31.447.200</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.076.300	1.097.900	1.120.400	1.131.400	1.142.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.700	8.700	14.200	14.300	14.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	200	200
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	38.275.300	38.720.800	38.775.600	39.162.500	39.554.100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	136.000	138.000	138.500	139.800	141.100
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.501.600</b>	<b>39.965.700</b>	<b>40.049.000</b>	<b>40.448.200</b>	<b>40.852.500</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.691.000</b>	<b>-9.036.900</b>	<b>-9.221.300</b>	<b>-9.312.300</b>	<b>-9.405.300</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.691.000</b>	<b>-9.036.900</b>	<b>-9.221.300</b>	<b>-9.312.300</b>	<b>-9.405.300</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-9.691.000	-9.036.900	-9.221.300	-9.312.300	-9.405.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.691.000</b>	<b>-9.036.900</b>	<b>-9.221.300</b>	<b>-9.312.300</b>	<b>-9.405.300</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	200	200	100	100	100
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.691.200</b>	<b>-9.037.100</b>	<b>-9.221.400</b>	<b>-9.312.400</b>	<b>-9.405.400</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB

## Produkt 31201 - "Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II"

<b>Zielgruppen</b>	Agentur für Arbeit Neumünster, Dienstleistungszentrum Neumünster, Hilfebedürftige Personen im Alter von 15 - 65 Jahren, die erwerbsfähig im Sinne von § 8 SGB II sind, sowie deren Angehörige in der Bedarfsgemeinschaft, Land Schleswig-Holstein
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 42 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Pohlmann
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss

### Beschreibung

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende:

Die örtlichen Träger der Leistungen nach dem SGB II, die Agentur für Arbeit Neumünster und die Stadt Neumünster, haben sich zur einheitlichen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II zu einer Arbeitsgemeinschaft (Dienstleistungszentrum Neumünster) gemäß § 44 b Abs. 1 SGB II zusammengeschlossen.

Beide Träger haben Personal zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus ist die Arbeitsgemeinschaft in einer städtischen Liegenschaft untergebracht und die Stadt erbringt für die Arbeitsgemeinschaft in einigen Bereichen Dienstleistungen.

Leistungen der Grundsicherung:

Die Stadt Neumünster ist als Kommune für folgende Leistungen nach dem SGB II zuständig:

- Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 (1) SGB II)
- Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen (§ 22 (3) SGB II)
- Übernahme von Mietschulden (§ 22 (5) SGB II)
- Leistungen für
  1. Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
  2. Erstaussstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie
  3. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen.
- Eingliederungsleistungen (§ 16 (2) Nr. 1- 4 SGB II für
  1. die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen,
  2. die Schuldnerberatung,
  3. die psychosoziale Betreuung und
  4. die Suchtberatung.

Der Bund beteiligt sich gemäß § 46 (5) - (7) SGB II an den laufenden Kosten der Unterkunft. Für das Jahr 2007 beträgt der Bundesanteil für das Land Schleswig-Holstein 31,2 %. Ab 01.01.2008 wird der Anteil nach Maßgabe der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften auf der Grundlage einer Formelberechnung festgelegt. Für das Jahr 2010 ist eine Revisionsklausel enthalten.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Anzahl der Arbeitslosen nach dem Rechtskreis Sozialgesetzbuch II (SGB II)	entfällt	4.341	3.574	3.300
Anzahl der Arbeitslosen nach dem Rechtskreis Sozialgesetzbuch III (SGB III)	entfällt	1.670	1.223	1.079
Empfängerdichte Grundsicherung und Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) in %	entfällt	15,12	15,18	14,45

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			311,27	311,82
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	5.652	Daten werden zurzeit nicht erhoben.		
Anzahl der Leistungsempfänger/innen	11.508			

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Grundsicherung für Arbeitssuchende (Kommune)"	0,00			0,00	0,00
42 - GruSi für Arbeitssuchende	67,00			-15.682.826,91	-15.653.384,82
VK "Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II"	1,00			-3.673,09	-3.715,18
<b>Summe</b>				<b>-15.686.500,00</b>	<b>-15.657.100,00</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB

**Produkt 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.003.400	9.076.500	9.308.800	9.401.900	9.495.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.003.400</b>	<b>9.076.500</b>	<b>9.308.800</b>	<b>9.401.900</b>	<b>9.495.900</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	2.759.800	2.801.700	2.863.100	2.891.600	2.920.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	103.200	105.000	104.900	105.900	106.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	33.400	33.400	34.300	34.600	34.900
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.793.500	21.793.500	22.072.500	22.293.200	22.516.200
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.689.900</b>	<b>24.733.600</b>	<b>25.074.800</b>	<b>25.325.300</b>	<b>25.578.500</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.686.500</b>	<b>-15.657.100</b>	<b>-15.766.000</b>	<b>-15.923.400</b>	<b>-16.082.600</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.686.500</b>	<b>-15.657.100</b>	<b>-15.766.000</b>	<b>-15.923.400</b>	<b>-16.082.600</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-15.686.500	-15.657.100	-15.766.000	-15.923.400	-16.082.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.686.500</b>	<b>-15.657.100</b>	<b>-15.766.000</b>	<b>-15.923.400</b>	<b>-16.082.600</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.686.500</b>	<b>-15.657.100</b>	<b>-15.766.000</b>	<b>-15.923.400</b>	<b>-16.082.600</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

### Produkt 31301 - "Hilfen für Asylbewerber"

<b>Zielgruppen</b>	Asylbewerber/innen, Geduldete Ausländer/innen, Personen, die in § 1 (3) Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) genannt sind
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 42 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Pohlmann
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss

#### Beschreibung

Wirtschaftliche und soziale Sicherung der Lebensgrundlage von Asylbewerbern für die Dauer ihres Aufenthaltes in Neumünster durch die Feststellung und Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (u.a. Beratung, wirtschaftliche Hilfen, Unterkunftskosten, Hilfen zur Gesundheit, Beihilfen).  
 Aktuell gibt es in Neumünster noch ca. 70 Personen die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen (Stand: 30.06.2008). Langfristig wird sich die Zahl der Asylbewerber/innen weiter verringern, da Neumünster Standort einer Landesunterkunft ist und gesetzliche Vorgaben die Möglichkeiten der Einreise nachhaltig beschränken.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			3,93	3,58
Anzahl der Personen	81	70	55	45

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Hilfen für Asylbewerber"	1,00			-19.980,38	-26.218,89
42 - Hilfen für Asylbewerber	2,00			-50.140,18	-17.200,80
VK "Hilfen für Asylbewerber"	1,00			-6.279,44	-8.280,31
<b>Summe</b>				<b>-76.400,00</b>	<b>-51.700,00</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

<b>Produkt</b>	<b>31301 Hilfen für Asylbewerber</b>
----------------	--------------------------------------

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	25.000	22.000	26.000	26.300	26.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	210.000	210.000	217.200	219.300	221.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>232.000</b>	<b>243.200</b>	<b>245.600</b>	<b>248.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	39.800	40.200	41.500	41.900	42.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	400	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	271.200	243.100	275.700	278.300	281.100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>311.400</b>	<b>283.700</b>	<b>317.700</b>	<b>320.700</b>	<b>323.900</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-76.400</b>	<b>-51.700</b>	<b>-74.500</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.900</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-76.400</b>	<b>-51.700</b>	<b>-74.500</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.900</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-76.400	-51.700	-74.500	-75.100	-75.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-76.400</b>	<b>-51.700</b>	<b>-74.500</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.900</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-76.400</b>	<b>-51.700</b>	<b>-74.500</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.900</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen

## Produkt 31501 - "Soziale Einrichtungen"

<b>Zielgruppen</b>	Fachbereiche/Fachdienste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung, Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Senioren/innen, Gruppen, Initiativen, Vereine, Fachleute, Einrichtungsträger, Kranke und pflegebedürftige Personen, deren Angehörige und soziales Umfeld
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 42 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Pohlmann
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss

### Beschreibung

Förderung der Integration von Menschen, die aufgrund von Alter, Krankheit oder aus anderen sozialen Gründen benachteiligt sind, durch die Initiierung, Einrichtung und Unterstützung von Projekten, Maßnahmen und Institutionen, um für den genannten Personenkreis eine nachhaltig verbesserte Lebensqualität zu sichern sowie ggf. deren Selbstständigkeit zu erhalten bzw. zu fördern.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Anteil Einwohner/innen ab 60 Jahren an der Gesamtzahl der Einwohner/innen Neumünster in %	26,47	26,46	26,45	26,60

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			15,37	15,39
Durchschnittliche Anzahl der Klienten Pflegeberatungsstelle (mtl.) <sup>1</sup>	173	160	170	170
Anteil Nutzer/innen Pflegeberatungsstelle mit Vermeidung der stationären Unterbringung gemessen an der Gesamtzahl der Nutzer/innen in %	1,06	1,04	0,98	0,98
Anzahl Fälle Schuldnerberatung Sozialgesetzbuch II (SGB II)	487	572	600	600
Anzahl Fälle Schuldnerberatung Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	400	468	500	500

<sup>1</sup> berücksichtigt keine Altfälle; die angegebenen Plandaten sind nicht verbindlich, da die Pflegeberatungsstelle voraussichtlich ab 2009 im Rahmen der Umsetzung des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes in einen Pflegestützpunkt umgewandelt wird und sich dadurch die Aufgabenstruktur verändern kann

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Seniorenbetreuung"	0,56			-30.799,66	-34.488,97
42 - Seniorenreisen	0,09			-10.275,48	-11.065,25
42 - Engagementförderung	0,51			-41.621,08	-46.357,89
42 - Seniorenbeirats	0,15			-15.400,02	-16.997,88
42 - sonstige Seniorenbetreuung	0,45			-84.500,06	-88.693,63
42 - Altenplanung und Umsetzung	0,20			-18.900,03	-20.930,50
42 - Projekte Seniorenbetreuung				-4.500,00	-4.800,00
K "Pflegeberatungsstelle"	0,05			-2.329,49	-2.609,44
42 - Pflegeberatungsstelle	2,17			-7.175,01	-7.113,98
42 - Leistungen LandespflegG.	0,39			196.900,39	194.905,40
K "Unterbringung Spätaussiedler"				0,00	0,00
42 - Unterbringung Spätaussiedler	0,03			0,00	0,00
42 - Schuldnerberatung	2,70			-142.158,39	-111.791,21
42 - Ehrenamtmesse und -foren	0,16			-11.901,02	-13.283,10
42 - Ehrenamtsempfang	0,11			-7.680,44	-8.603,40
K "Frau und Beruf"	0,03			-1.870,20	-2.094,95
42 - Frau und Beruf	1,01			-8.045,10	-16.210,27
42 - LOS Vicelinviertel				0,00	0,00
42 - LOS Böcklersiedlung				0,00	0,00
VK "Soziale Einrichtungen"	0,20			-15.144,41	-16.964,93
<b>Summe</b>				<b>-205.400,00</b>	<b>-207.100,00</b>
<b>Transferaufwand</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				327.600	327.600

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen

<b>Produkt</b>	<b>31501 Soziale Einrichtungen</b>
----------------	------------------------------------

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	82.200	82.200	85.600	86.300	87.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	31.000	31.000	32.100	32.400	32.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.300	46.300	48.100	48.500	49.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	854.300	854.300	883.400	892.300	901.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.013.800</b>	<b>1.013.800</b>	<b>1.049.200</b>	<b>1.059.500</b>	<b>1.070.100</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	522.900	529.900	543.300	548.800	554.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.400	45.000	50.300	50.600	50.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	621.700	621.700	630.300	636.600	642.900
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.100	24.200	27.400	27.500	27.700
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.219.200</b>	<b>1.220.900</b>	<b>1.251.400</b>	<b>1.263.600</b>	<b>1.275.700</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-205.400</b>	<b>-207.100</b>	<b>-202.200</b>	<b>-204.100</b>	<b>-205.600</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-205.400</b>	<b>-207.100</b>	<b>-202.200</b>	<b>-204.100</b>	<b>-205.600</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-205.400	-207.100	-202.200	-204.100	-205.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-205.400</b>	<b>-207.100</b>	<b>-202.200</b>	<b>-204.100</b>	<b>-205.600</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-205.400</b>	<b>-207.100</b>	<b>-202.200</b>	<b>-204.100</b>	<b>-205.600</b>

Produktbereich	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

### Produkt 32101 - "Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz"

<b>Zielgruppen</b>	Anspruchsberechtigte nach dem BVG und anderen Gesetzen, die die entsprechende Anwendung des BVG vorsehen (z. B. Impfschadengesetz)
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 42 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Pohlmann
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss

**Beschreibung**

Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen im Einzelfall nach Bedarfslage innerhalb und außerhalb von Einrichtungen für die Folgen der Schädigung oder des Verlustes eines Angehörigen, um die Folgen des schädigenden Ereignisses zu lindern und eine angemessene Versorgung des Opfers und/oder seiner Hinterbliebenen sicherzustellen.

<b>Strukturdaten</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>

<b>Ziele Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Produktkosten pro Einwohner			0,84	0,84

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
42 - Kriegsoferfürsorge	1,00			-63.808,08	-63.906,52
VK "Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz"	1,00			-91,92	-93,48
<b>Summe</b>				<b>-63.900,00</b>	<b>-64.000,00</b>

Produktbereich	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

**Produkt 32101 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.700	2.700	3.000	3.100	3.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	200	200	200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	5.900	6.000	6.200	6.300	6.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	60.800	60.800	62.200	62.800	63.300
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.700</b>	<b>66.800</b>	<b>68.400</b>	<b>69.100</b>	<b>69.700</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.400</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.400</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-63.900	-64.000	-65.200	-65.800	-66.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.400</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.400</b>

Produktbereich	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### Produkt 33101 - "Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege"

<b>Zielgruppen</b>	Hilfebedürftige Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Träger der freien Wohlfahrtsverbände und sonstige soziale Institutionen (Vereine, Verbände, Initiativen, Selbsthilfegruppen usw.)
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 42 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Pohlmann
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss

#### Beschreibung

Finanzierung (ganz oder teilweise) von sozialen und integrativen Angeboten, Beratungsstellen und Hilfeleistungen verschiedener Verbände und Institutionen aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen, Beschlüssen der Selbstverwaltung, Vereinbarungen und Verträgen. Den Rahmen für Zuwendungen an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen bildet die Dienstanweisung der Stadt Neumünster für Zuwendungen an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen.

<b>Strukturdaten</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>

<b>Ziele Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Produktkosten pro Einwohner			5,29	5,18

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege"	1,00			-5.740,64	-5.852,05
42 - Beratung für Wohnungslose	0,05			-293.092,05	-293.093,85
42 - Förderung sozialer Zwecke	0,05			-18.292,05	-8.993,85
42 - gemeinschaftsfördernde Zw.	0,05			-692,05	-693,85
42 - Förderung der Migrationsarbeit	0,05			-22.092,05	-22.093,85
42 - Verein für Lebenshilfe e.V.	1,05			-9.310,39	-9.364,89
42 - Migrationsarbeit	0,05			-6.092,05	-6.093,85
42 - Tagesangebot Suchtkranke	0,05			-20.092,05	-20.093,85
42 - Multiple-Sklerose Ortsgrp.	0,05			-992,05	-993,85
42 - Gehörlosenverband SH	0,05			-4.092,05	-4.093,85
42 - Cafe Jerusalem	0,05			-16.092,05	-16.093,85
VK "Förderung von der Trägern der Wohlfahrtspflege"	0,50			-920,52	-938,41
<b>Summe</b>				<b>-397.500,00</b>	<b>-388.400,00</b>

<b>Transferaufwand</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			409.300	400.000

Produktbereich	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.000	22.000	22.800	23.000	23.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>23.000</b>	<b>23.200</b>	<b>23.500</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	10.300	10.500	10.800	11.000	11.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	409.300	400.000	415.100	419.300	423.500
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>419.600</b>	<b>410.500</b>	<b>425.900</b>	<b>430.300</b>	<b>434.600</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-397.500</b>	<b>-388.400</b>	<b>-402.900</b>	<b>-407.100</b>	<b>-411.100</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-397.500</b>	<b>-388.400</b>	<b>-402.900</b>	<b>-407.100</b>	<b>-411.100</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-397.500	-388.400	-402.900	-407.100	-411.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-397.500</b>	<b>-388.400</b>	<b>-402.900</b>	<b>-407.100</b>	<b>-411.100</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-397.500</b>	<b>-388.400</b>	<b>-402.900</b>	<b>-407.100</b>	<b>-411.100</b>

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen

## Produkt 34301 - "Betreuungsleistungen"

<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Einrichtungen und Institutionen mit allgemeinen Fragen zum Betreuungsrecht, Volljährige mit Bedarf an Betreuung und solche, bei denen dieser Bedarf vermutet wird, Ehrenamtliche und Berufsbetreuer/innen, Betreuungsvereine, Amtsgericht, Verfahrensbeteiligte (Angehörige, Anwälte/innen, Ärzte/innen)
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 42 - Soziale Hilfen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Pohlmann
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss

### Beschreibung

Wahrnehmung betreuungsbehördlicher Aufgaben, um das Recht auf gesetzliche Vertretung dort sicherzustellen, wo es infolge einer Erkrankung oder Behinderung erforderlich ist. Dazu gehören insbesondere:

- Mitwirkung beim Aufbau und der Strukturierung eines ausreichenden und qualifizierten Betreuungsangebots
- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Betreuern/innen
- Beratung und Förderung gemeinnütziger und freier Organisationen (z. B. Betreuungsverein Neumünster e.V.)
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren
- Führen von vormundschaftlich angeordneten Betreuungen im Rahmen vorgegebener Wirkungskreise

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Betreuungsquote (Anzahl betreute Personen gemessen an der Gesamtbevölkerung Neumünster) in %	In den Jahren 2004 – 2006 wurden Daten zum Betreuungsbestand nicht erhoben.			2,6

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			1,25	1,30
Betreuungsbestand Neumünster	2.061	1.943	2.600	2.700

Leistungen	Stellenanteile	<u>Betriebsergebnis</u>			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Betreuungsleistungen"				-300,00	-300,00
42 - Betreuungsleistungen	3,92			-97.857,30	-101.236,18
VK "Betreuungsleistungen"	0,08			-1.242,70	-1.263,82
<b>Summe</b>				<b>-99.400,00</b>	<b>-102.800,00</b>
Transferaufwand		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				28.400	30.600

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen

**Produkt** **34301 Betreuungsleistungen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	70.600	71.800	73.500	74.100	74.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	400	400	400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	28.400	30.600	28.800	29.100	29.400
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	400	400	400
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>99.400</b>	<b>102.800</b>	<b>103.100</b>	<b>104.000</b>	<b>105.100</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-99.400</b>	<b>-102.800</b>	<b>-103.100</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.100</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-99.400</b>	<b>-102.800</b>	<b>-103.100</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.100</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-99.400	-102.800	-103.100	-104.000	-105.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-99.400</b>	<b>-102.800</b>	<b>-103.100</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.100</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-99.400</b>	<b>-102.800</b>	<b>-103.100</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.100</b>

Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### Produkt 35101 - "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen"

<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, deren Einkommen eine bestimmte Grenze nicht überschreitet, Leistungsberechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) und dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG) und deren Angehörige, Blinde, Schwerbehinderte, Einrichtungsträger, Auskunftsuchende in Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialversicherungsträger, Obdachlose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen, Spätaussiedler/innen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 42 - Soziale Hilfen, FD 43 - Ausgleichsamt
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Pohlmann, Herr Puschnigg
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss

#### Beschreibung

Dieses Produkt umfasst eine Vielzahl von Leistungen, die aufgrund ihres relativ geringen Finanzvolumens und ihrer begrenzten Steuerungsmöglichkeiten zu einem Produkt zusammengefasst wurden. Leistungsabnehmer sind eine Vielzahl von Personen mit jeweils unterschiedlichem Hilfebedarf. In allen Fällen geht es um die Beratung und/oder Leistungsgewährung. Rechtsgrundlage für die im Einzelfall erforderlichen Hilfen sind das Sozialgesetzbuch und diverse Einzelgesetze.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			34,61	34,75

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Änderungen noch einzuarbeiten				-31600,00	0,00
K "Sonstige gesetzliche Sozialleistungen"				0,00	0,00
42 - KV / LAG	0,02			-1.072,11	-1.245,07
42 - Landesblindengeld	0,54			-37.537,24	-36.946,07
K "Wohngeld"				0,00	0,00
42 - Wohngeld	5,00			-204.245,56	-237.115,69
K "Pflegewohngeld"				0,00	0,00
42 - Pflegewohngeld	0,89			-1.521.784,40	-1.527.654,25
K "Sonstige Hilfen"				0,00	0,00
42 - Unterhaltssicherung	0,26			-10.489,51	-12.182,72
42 - Versicherungen	0,20			-7.851,64	-9.118,44
42 - Kündigungsschutz	0,31			-4.459,39	0,00
42 - NMS-Pass				0,00	0,00
42 - Wohnungsverwaltung	0,07			-5.945,95	-6.421,08
42 - Beratung Spätaussiedler				0,00	0,00
VK "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen FD 42"	0,12			-6.214,20	-7.216,68
K "Ausgleichsamt"	1,45			443.291,05	369.919,20
43 - Rückforderung	5,89			-283.758,29	-288.735,05
VK "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen FD 43"	0,61			-39.332,76	-39.984,15
<b>Summe</b>				<b>-1.711.000,00</b>	<b>-1.796.700,00</b>

Transferaufwand	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			1.485.400	1.485.400

Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produkt 35101 Lastenausgleich**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.600	15.700	15.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.019.500	944.900	1.054.300	1.064.800	1.075.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.034.600</b>	<b>960.000</b>	<b>1.070.100</b>	<b>1.080.700</b>	<b>1.091.600</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	698.800	712.100	724.100	731.400	738.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.200	7.200	7.600	7.700	7.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.017.400	2.017.400	2.043.400	2.063.900	2.084.400
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.000	19.800	22.800	23.000	23.200
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.745.500</b>	<b>2.756.600</b>	<b>2.798.000</b>	<b>2.826.100</b>	<b>2.854.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.710.900</b>	<b>-1.796.600</b>	<b>-1.727.900</b>	<b>-1.745.400</b>	<b>-1.762.400</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.710.900</b>	<b>-1.796.600</b>	<b>-1.727.900</b>	<b>-1.745.400</b>	<b>-1.762.400</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-1.710.900	-1.796.600	-1.727.900	-1.745.400	-1.762.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.710.900</b>	<b>-1.796.600</b>	<b>-1.727.900</b>	<b>-1.745.400</b>	<b>-1.762.400</b>
	nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	100	100	100	100	100
	nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.711.000</b>	<b>-1.796.700</b>	<b>-1.728.000</b>	<b>-1.745.500</b>	<b>-1.762.500</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

## Produkt 36101 - "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege"

<b>Zielgruppen</b>	Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, Eltern und andere Sorgeberechtigte, Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft, Tagespflegepersonen, Selbstverwaltung, Gemeinden
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 44 - Kinder und Jugend
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Rieck
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss

### Beschreibung

Koordinierende Zusammenarbeit und finanzielle Förderung/Unterstützung von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen zur Sicherstellung eines wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen für Kinder aller Altersgruppen. Dazu gehören insbesondere:

- Finanztechnische Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten,
- Maßnahmen zur Förderung der Sprachkompetenz von Kindern,
- Maßnahmen zur Förderung der Integration von behinderten und verhaltensauffälligen Kindern,
- Fachaufsicht, Fachberatung und Betriebserlaubniserteilung für Kindertageseinrichtungen,
- Koordination und finanztechnische Abwicklung der Sozialstaffel,
- Analyse und Fortschreibung der Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen,
- Koordination der Kindertagespflege, einschließlich Akquise und Ausbildung von Tagespflegepersonen

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Anzahl Kinder unter 3 Jahren	2.019	2.001	2.056	2.036
Anzahl Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahre mit Kita-Rechtsanspruch	2.395	2.287	2.145	2.032
Anzahl Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung	828	857	782	806
Anzahl Grundschüler/innen	3.244	3.243	3.236	3.231

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			119,05	126,26
Kosten Sozialstaffelausgleich freie Träger gesamt	730.215,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Kosten Sozialstaffelausgleich städtische Einrichtungen gesamt	435.441,00	455.000,00	491.000,00	515.900,00
Verhältnis Sozialstaffelkosten zu Fallzahlen	Daten können nicht bereitgestellt werden, da die Anzahl der Sozialstaffelfälle „Freie Träger“ erst seit 2008 erhoben wird	1.045,83	1.075,83	1.096,58
Versorgungsquote der unter 3-Jährigen	13,47	16,09	18,14	20,73
Förderung pro Betreuungsstunde freie Träger	Zurzeit noch nicht lieferbar			
<b>Gewährleistung des individuellen Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt</b>				
Versorgungsquote der 3- bis unter 6-Jährigen	91,36	95,67	100,00	100,00
<b>Bereitstellung von Betreuungsplätzen für 35 % der unter 3-Jährigen bis 2013, davon 30 % in der Kindertagespflege</b>				
Anzahl der unter 3-Jährigen, die in Kindertagespflege betreut werden <sup>1</sup>	89	105	120	135
Anzahl der in Kindertagespflege betreuten Kinder gesamt <sup>1</sup>	175	195	220	250

<sup>1</sup> berücksichtigt nicht die Zahl der Kinder, die z.B. in reiner Privatinitiative vermittelt werden

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege"				-22.500,00	-22.500,00
44 - Projekte	0,51			114.000,00	114.000,00
44 - Sozialstaffelausgleich freie Träger				-1.291.000,00	-1.315.900,00
44 - Sozialstaffelausgleich städtische Einrichtungen				0,00	0,00
44 - Integrationsförderung	3,00			-28.705,38	-29.140,63
44 - Förderung in Tageseinrichtung freie Träger	4,00			-4.938.767,82	-5.316.304,17
44 - Förderung in Tageseinrichtungen städtische Einrichtungen				475.400,00	341.100,00
44 - Förderung in Tagespflege				-771.500,00	-854.900,00
44 - Modellhafte Förderung von Familienzentren				-121.400,00	-70.800,00
VK "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege"	7,00			-212.126,80	-214.455,20
<b>Summe</b>				<b>-6.796.600,00</b>	<b>-7.368.900,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			131.000	32.500
Transferaufwand	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			8.262.900	8.750.500

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

**Produkt** **36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.463.500	2.463.500	2.547.500	2.572.800	2.598.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	3.300	3.300	3.600	3.600	3.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.600	6.600	6.900	6.900	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	132.900	132.900	137.500	138.900	140.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000	41.400	41.800	42.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.646.400</b>	<b>2.646.400</b>	<b>2.737.100</b>	<b>2.764.200</b>	<b>2.791.900</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	301.500	305.600	313.000	316.100	319.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	118.900	118.900	121.200	122.400	123.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	8.997.400	9.569.600	9.113.200	9.204.500	9.296.700
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.200	21.200	26.000	26.300	26.400
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.443.000</b>	<b>10.015.300</b>	<b>9.573.400</b>	<b>9.669.300</b>	<b>9.765.800</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.796.600</b>	<b>-7.368.900</b>	<b>-6.836.300</b>	<b>-6.905.100</b>	<b>-6.973.900</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.796.600</b>	<b>-7.368.900</b>	<b>-6.836.300</b>	<b>-6.905.100</b>	<b>-6.973.900</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-6.796.600	-7.368.900	-6.836.300	-6.905.100	-6.973.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.796.600</b>	<b>-7.368.900</b>	<b>-6.836.300</b>	<b>-6.905.100</b>	<b>-6.973.900</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.796.600</b>	<b>-7.368.900</b>	<b>-6.836.300</b>	<b>-6.905.100</b>	<b>-6.973.900</b>



Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-131.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

### Produkt 36201 - "Jugendarbeit"

<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, schwerpunktmäßig im Alter von 6 bis 18 Jahren, Jugendgruppen, Jugendverbände, Vereine, Initiativen und sonstige Neumünsteraner Institutionen, die sich mit der Jugendarbeit befassen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 44 - Kinder und Jugend
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Rieck
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss

#### Beschreibung

Jugendarbeit ist eine präventive Leistung der Jugendhilfe gemäß dem Zweiten Kapitel Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII). Sie fördert parallel zu Familie und Schule die Entwicklung, Bildung und das Freizeitverhalten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Sie soll zu persönlicher, kultureller und sozialer Kompetenz hinführen, Lebensperspektiven aufzeigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung anregen und das „Abgleiten“ junger Menschen verhindern. Jugendarbeit ist geprägt durch die freiwillige Teilnahme an Aktivitäten und Veranstaltungen. Im Rahmen der Jugendarbeit initiiert, plant und organisiert die Stadt eigene Angebote, regt Verbände, Gruppen und Initiativen zur Jugendarbeit an und unterstützt deren Aktivitäten, indem sie Räumlichkeiten, Material und Zuschüsse bereitstellt.

Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:

- außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,
- internationale Jugendarbeit Kinder- und Jugenderholung.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Altersquote Einwohner von 6 bis unter 18 Jahren in %	13,26	13,03	12,91	12,69

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			10,79	10,74

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Jugendarbeit"	1,80			-123.882,74	-119.711,54
44 - außerschulische Jugendbildg.				-318.200,00	-318.200,00
44 - Kinder- und Jugenderholung				-77.200,00	-77.200,00
44 - Projekte der Jugendarbeit				-198.800,00	-198.800,00
IS FD 44				-900,00	-900,00
VK "Jugendarbeit"	5,20			-58.517,26	-59.088,46
<b>Summe</b>				<b>-777.500,00</b>	<b>-773.900,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			30.000	30.000

Transferaufwand	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			453.900	453.900

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

**Produkt****36201 Jugendarbeit****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.000	23.000	24.000	24.200	24.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	55.000	55.000	57.000	57.600	58.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.800</b>	<b>82.600</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	168.200	169.900	174.800	176.500	178.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	219.400	219.400	222.400	224.600	226.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	8.800	3.700	2.500	2.100	2.000
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	453.900	453.900	460.600	465.200	469.700
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200	4.200	4.400	4.400	4.500
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>854.500</b>	<b>851.100</b>	<b>864.700</b>	<b>872.800</b>	<b>881.200</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-776.500</b>	<b>-773.100</b>	<b>-783.700</b>	<b>-791.000</b>	<b>-798.600</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-776.500</b>	<b>-773.100</b>	<b>-783.700</b>	<b>-791.000</b>	<b>-798.600</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-776.500	-773.100	-783.700	-791.000	-798.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-776.500</b>	<b>-773.100</b>	<b>-783.700</b>	<b>-791.000</b>	<b>-798.600</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	1.000	800	700	500	500
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-777.500</b>	<b>-773.900</b>	<b>-784.400</b>	<b>-791.500</b>	<b>-799.100</b>



Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Produkt 36301 - "Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Jugendliche, Junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Unterhaltspflichtige Elternteile, Lehrer/innen, Multiplikator/innen und sonstige Interessierte
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 41 - Allgemeiner Sozialer Dienst, FD 44 - Kinder und Jugend
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Voigt, Frau Rieck
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss

### Beschreibung

Sicherung der Rechte von Kinder und Jugendlichen durch:

- Familienergänzende Hilfen,
- Familienersetzende Hilfen,
- Beratung und Unterstützung bei Trennung und Scheidung,
- Kinder- und Jugenddelinquenz,
- Adoptionsvermittlung,
- Beistandschaften und Amtsvormundschaften,
- Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen und Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen,
- Aufträge für Dritte,
- Wahrnehmung von Aufgaben des erzieherischen und gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes,
- Präventions- und Aufklärungsarbeit.

Die Produktziele korrespondieren mit den "Grundsätzen zur Ausgestaltung der Hilfen zur Erziehung", die im Jugendhilfeausschuss als Steuerungselement zur Festlegung fachlicher Standards beschlossen wurden.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			165,80	166,34
Anteil Personen in HzE [Hilfen zur Erziehung] pro 10.000 der altersgleichen Bevölkerung (unter 18 Jahre)	z.Zt. nicht zu ermitteln	594,02	594,02	594,02
Durchschnittliche HzE-Kosten pro Kopf der unter 18-Jährigen			622,37	624,28
<b>Grundsätzlich ist das Ziel, vorrangig familienergänzende Hilfen zu gewähren</b>				
Anzahl Fälle Vollzeitpflege	z.Zt. nicht zu ermitteln	119	119	119
Anzahl Fälle Heimerziehung	z.Zt. nicht zu ermitteln	107	107	107
Anteil der familienergänzenden Hilfen in % aller Hilfen zur Erziehung	z.Zt. nicht zu ermitteln	75,11	75,11	75,11
Anteil der familienersetzenden Hilfen in % aller Hilfen zur Erziehung	z.Zt. nicht zu ermitteln	24,89	24,89	24,89
Mischverhältnis Vollzeitpflege und Heimerziehung in %	z.Zt. nicht zu ermitteln	52,65 : 47,35	52,65 : 47,35	52,65 : 47,35
<b>Kinder bis 10 Jahre werden im Regelfall in einer Pflegefamilie untergebracht.</b>				
Quote der unter 10-Jährigen in Vollzeitpflege in % aller Fälle	47,13	46,00	46,00	46,00
Anzahl Kinder unter 10 Jahren in laufender Heimerziehung	13	14	14	14
Quote der unter 10-Jährigen in der Heimerziehung und sonstigen betreuten Wohnformen in % aller Fälle	15,85	17,07	17,07	17,07

<sup>1</sup> Die Ergebnisse 2007 wurden dem Bericht „Hilfen zur Erziehung“ – Interkommunaler Vergleich der kreisfreien Städte Schleswig-Holstein 2007- entnommen. Alle Werte des IKOV'S wurden stichtagsbezogen ermittelt und berücksichtigen unterjährige Fallzahlenveränderungen nicht.

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K Jugendsozialarbeit	8,08			-182.715,62	-12.344,83
41 - § 28 SGB XII				-13.045,74	-11.956,01
41 - Jugendsozialarbeit				-103.280,81	-104.256,01
41 - Allg. Ausbildung				-35.616,67	-34.686,46
K Förderung der Erziehung in der Familie				40.700,00	36.500,00
41 - Erziehung in der Familie				-289.080,76	-286.892,32

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

41 - Beratung u. Gerichtsverfahren				-79.770,28	-78.395,51
41 - Gemeinsame Wohnformen				-283.572,47	-283.930,48
41 - Kinder in Notsituationen				-14.735,41	-14.943,25
K Hilfen zur Erziehung				8.850,00	4.700,00
41 - Sonstige Hilfen zur Erziehung				-355.970,95	-357.046,57
41 - Erziehungsberatung				-577.695,50	-584.825,29
41 - Soziale Gruppenarbeit				-162.735,41	-162.943,25
41 - Erziehungsbeistand				-423.726,28	-422.543,49
41 - Familienhilfe				-934.536,54	-934.771,78
41 - Erziehung in Tagesgruppen				-1.025.446,61	-1.027.252,68
41 - Vollzeitpflege				-1.657.975,74	-1.668.478,43
41 - Heimerziehung				-2.821.319,83	-2.824.163,90
41 - Intensive Einzelbetreuung				-49.672,47	-49.536,86
K Hilfen für junge Volljährige				-12.650,00	-16.800,00
41 - Hilfe für Volljährige, ambulant				-148.954,94	-148.930,48
41 - Hilfe für Volljährige, Vollzeitpflege				-100.762,98	-101.805,97
41 - Hilfe für Volljährige, Heimerziehung				-438.527,07	-439.417,71
41 - Hilfe für Volljährige ambulant , §35a				-64.472,47	-57.805,68
41 - Hilfe für Volljährige stationär				-110.572,47	-110.930,48
41 - Hilfe für junge Volljährige § 35 a SGB VIII stationär	0,35			-138.472,47	-138.830,48
41 - Hilfe für junge Volljährige § 35 a SGB VIII Vollzeitpflege	0,03			-9.822,83	-9.950,08
K Adoption, Beistandschaft, Gerichtshilfen	0,20			-10.159,66	0,00
41 -Kinder- und Jugenddelinquenz				-150.373,56	-143.439,71
41 - Adoptionsvermittlung				-15.351,71	-16.230,37
41 - Kindeswohlgefährdung				-34.494,14	-34.131,81
41 - § 59 SGB VIII Beurkundungen				-18.352,03	-21.138,26
41 - Unterhaltsvorschussgesetz				-201.067,13	-212.628,25
41 - Beistandschaften				-82.203,04	-87.207,35
41 - Amtsvormundschaften				-31.337,91	-36.517,64
41 - Amtspflegschaften				-31.337,91	-36.517,64
41 - Feststellung der Vaterschaft				-7.906,06	-8.965,71
41 - Stellungnahmen				-23.196,24	-23.043,91
K Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII				0,00	-4.200,00
41 - Eingliederungshilfe, ambulant				-86.583,66	-87.392,18
41 - Eingliederungshilfe, Vollzeitpflege				-161.634,16	-161.007,44
41 - Eingliederungshilfe, teilstationär				-25.835,41	-26.043,25
41 - Eingliederungshilfe, stationär				-434.509,53	-435.017,71
41 - Inobhutnahme				-564.791,49	-558.316,00
41 - Rufbereitschaft	0,02			-2.352,67	-2.330,70
VK FD 41 "Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	8,84			-230.231,39	-403.034,09
K "Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	2,00			-102.153,21	-106.323,68
44 - Kinder- und Jugendschutz				-13.500,00	-13.500,00
44 - Projekt KidsundKohle	1,00			-57.161,59	-55.207,80
VK FD 44 "Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	4,00			-22.785,18	-21.568,50
<b>Summe</b>				<b>-12.292.900,00</b>	<b>-12.336.000,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			5.000	0
Transferaufwand	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			744.800	754.100

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	63.200	63.200	65.600	66.300	67.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	483.800	483.800	501.900	506.800	511.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	311.100	311.100	322.300	325.600	328.700
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>858.100</b>	<b>858.100</b>	<b>889.800</b>	<b>898.700</b>	<b>907.300</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	2.427.800	2.471.800	2.520.300	2.545.000	2.570.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.100	66.100	72.100	72.600	73.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.300	900	700	600
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	9.630.700	9.634.000	9.756.000	9.853.400	9.952.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.020.700	1.020.700	1.035.400	1.045.800	1.055.900
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.150.800</b>	<b>13.193.900</b>	<b>13.384.700</b>	<b>13.517.500</b>	<b>13.652.100</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.292.700</b>	<b>-12.335.800</b>	<b>-12.494.900</b>	<b>-12.618.800</b>	<b>-12.744.800</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.292.700</b>	<b>-12.335.800</b>	<b>-12.494.900</b>	<b>-12.618.800</b>	<b>-12.744.800</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-12.292.700	-12.335.800	-12.494.900	-12.618.800	-12.744.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.292.700</b>	<b>-12.335.800</b>	<b>-12.494.900</b>	<b>-12.618.800</b>	<b>-12.744.800</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	200	200	200	100	100
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.292.900</b>	<b>-12.336.000</b>	<b>-12.495.100</b>	<b>-12.618.900</b>	<b>-12.744.900</b>



Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

### Produkt 36501 - "Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch)"

<b>Zielgruppen</b>	Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, Eltern und andere Sorgeberechtigte
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 44 - Kinder und Jugend
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Rieck
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss

#### Beschreibung

Die Stadt Neumünster betreibt 9 Kindertagesstätten, in denen Kinder im Alter von 6 Monaten bis zum vollendeten 14. Lebensjahr und in begründeten Einzelfällen darüber hinaus ganztags oder für einen Teil des Tages außerhalb von Schulen pädagogisch betreut werden. Die Einrichtungen sind unterschiedlich groß und bieten je nach Konzeption des Hauses verschiedene Betreuungsmöglichkeiten an. Die Arbeit der Kindertagesstätten soll eine ganzheitliche kindgerechte Entwicklung entsprechend dem Erziehungs- und Bildungsauftrag fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie ergänzen und zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie beitragen.

Dienstleistungen, die die Verwaltungsabteilung des Fachdienstes Kinder- und Jugend (44) für städtische Kindertagesstätten erbringt, sind u.a.:

- Geltendmachung der Gebühren für den Besuch von und die Verpflegung in Kindertagesstätten,
- Anträge auf Gebührenermäßigungen/ Befreiungen für städtische Kindertagesstätten und Spielgruppen,
- Bearbeitung von Vorgängen zahlungsunfähiger/-unwilliger Eltern in Abstimmung mit dem Fachdienst 90.1,
- Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben.

<b>Strukturdaten</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>

<b>Ziele Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
<b>Konkrete Zielvorgaben gibt es nur bezogen auf das gesamte Stadtgebiet (siehe Produkt 36101).</b>				
Produktkosten pro Einwohner			76,60	77,00
Anzahl Kita-Plätze für unter 3-Jährige	72	89	107	124
Anzahl Kita-Plätze für 3- bis unter 6-Jährige	803	803	803	803
Anzahl der belegten Kita-Plätze für 3- bis unter 6-Jährige	828	828	803	803
Auslastungsquote Kita-Plätze für 3- bis unter 6-Jährige in %	103,11	103,11	100,00	100,00
Anzahl Hortplätze	125	125	125	125
Anzahl der belegten Hortplätze	128	128	128	128
Auslastungsquote Hortplätze in %	102,40	102,40	102,40	102,40
Kosten pro Betreuungsstunde	Zurzeit noch nicht lieferbar			
Zuschussbedarf pro Betreuungsstunde	Zurzeit noch nicht lieferbar			

<b>Leistungen</b>	<b>Stellenanteile</b>	<b>Betriebsergebnis</b>			
	<b>2009</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Änderungen noch einzuarbeiten				-912.013,87	-271.191,13
44 - "Verpflegung, gesamt"	9,45			-408.780,43	-483.119,32
44 - "altersgemischte Gruppen, gesamt"	21,59			-397.945,68	-478.201,57
44 - "Betreuung in Krippen, gesamt"	2,00			-49.307,41	-82.211,52
44 - "alterserweiterte Gruppen, gesamt"	3,28			-52.450,48	-69.668,79
44 - "Elementarbereich, gesamt"	51,47			-850.814,05	-1.018.793,45
44 - "Integrationsbetreuung, gesamt"	25,64			-434.163,08	-516.577,70
44 - "Schulkinderbetreuung, gesamt"	15,56			-275.035,34	-272.251,95
44 - "Früh- und Spätbetreuung, gesamt"	2,65			-60.808,55	-80.573,42
44 - "Kita alle Einrichtungen"	31,36			-87.981,11	-283.111,15
<b>Summe</b>				<b>-3.529.300,00</b>	<b>-3.555.700,00</b>

<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			57.300	38.800

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	143.100	143.100	148.900	150.200	152.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.082.900	2.082.900	2.154.200	2.175.700	2.197.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	301.600	306.700	313.400	316.000	319.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18.700	18.700	20.000	20.300	20.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.546.900</b>	<b>2.552.000</b>	<b>2.637.300</b>	<b>2.663.000</b>	<b>2.690.700</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	5.401.100	5.449.800	6.201.100	6.263.300	6.326.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	517.100	501.300	528.900	534.200	539.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	45.900	43.400	34.400	28.400	25.400
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.900	100.900	102.500	103.000	103.700
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.062.000</b>	<b>6.095.400</b>	<b>6.866.900</b>	<b>6.928.900</b>	<b>6.994.300</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.515.100</b>	<b>-3.543.400</b>	<b>-4.229.600</b>	<b>-4.265.900</b>	<b>-4.303.600</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.515.100</b>	<b>-3.543.400</b>	<b>-4.229.600</b>	<b>-4.265.900</b>	<b>-4.303.600</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-3.515.100	-3.543.400	-4.229.600	-4.265.900	-4.303.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.515.100</b>	<b>-3.543.400</b>	<b>-4.229.600</b>	<b>-4.265.900</b>	<b>-4.303.600</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	14.200	12.300	12.700	10.500	10.100
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.529.300</b>	<b>-3.555.700</b>	<b>-4.242.300</b>	<b>-4.276.400</b>	<b>-4.313.700</b>



Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.300</b>	<b>0</b>	<b>38.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-57.300</b>	<b>0</b>	<b>-38.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

## Produkt 36601 - "Einrichtungen der Jugendarbeit"

<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und andere Sorgeberechtigte, Lehrer/innen, Multiplikator/innen und sonstige Interessierte, Kooperationspartner
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 44 - Kinder und Jugend
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Rieck
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss

### Beschreibung

Bereitstellung von festen Anlaufstellen und Treffpunkten für Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet von Neumünster, um eine kontinuierliche, außerschulische, sozialpädagogische Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten.

Zu den Einrichtungen der Jugendarbeit gehören:

- das Kinder- und Jugendbüro,
- 5 dezentral in einzelnen Stadtteilen angesiedelte Jugendfreizeitheime,
- die "Linie 412",
- das Kinderferiendorf,
- das Streetworkbüro und
- die Jugendbegegnungsstätte "Lenster Strand"

Die Ratversammlung hat in ihrer Sitzung vom 10.07.2007 einen Planungsauftrag zur möglichen baulichen Umgestaltung des Kinderferiendorfs beschlossen. Parallel dazu wird die Nutzung des Kinderferiendorfs neu konzipiert.

Die Angebote der stadtteilbezogenen Kinder- und Jugendarbeit (Jugendfreizeitheime Einfeld, Faldera, Gadeland und Wittorf) werden 2008 qualitativ und quantitativ überprüft. Dem Prüfauftrag liegt ein Beschluss der Ratsversammlung vom 27.03.2007 zugrunde. In die Prüfung miteinbezogen sind das Projekthaus, die Linie 412 und die Aktion Jugendzentrum e.V..

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Öffnungstage Jugendfreizeitheime u.a. Einrichtungen p.A.	ca. 210	ca. 210	ca. 210	ca. 210
Anzahl Teilnehmertage Kinderferiendorf	keine Erhebung	16.370	17.636	16.711
Personalschlüssel offene Jugendarbeit (Personenkreis: Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis unter 18 Jahren)	696	776	727	765

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			13,62	13,63

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Kinder- und Jugendbüro"				-32.850,00	-31.100,00
44 - Kinder- und Jugendbüro				0,00	0,00
K "JFH Einfeld"	2,50			-122.350,81	-121.730,96
44 - JFH Einfeld				-7.700,00	-7.700,00
K "JFH Faldera"	4,00			-140.979,53	-140.093,63
44 - JFH Faldera				-8.100,00	-8.000,00
K "JFH Wittorf"	0,00			-19.250,00	-21.000,00
44 - JFH Wittorf				-8.700,00	-8.700,00
K "JFH Gadeland"	3,00			-165.625,69	-164.249,55
44 - JFH Gadeland				-9.100,00	-8.700,00
K "Kinderferiendorf"				-8.450,00	-8.300,00
44 - Kinderferiendorf				-60.500,00	-60.500,00
K "Linie 412"	4,00			-171.235,06	-172.287,99
44 - Linie 412				-11.300,00	-11.300,00
K "Projekthaus 412"	3,00			-130.286,38	-129.289,13
44 - Projekthaus 412				-7.300,00	-7.300,00
K "Streetwork 412"	0,50			-33.114,57	-34.226,72
44 - Streetwork				-21.100,00	-21.100,00
K "Jugendbegegnungsstätte Lenster Strand"				-47.150,00	-48.900,00
44 - Lenster Strand				0,00	0,00
VK "Einrichtungen der Jugendarbeit"	5,00			-73.707,96	-74.522,02
<b>Summe</b>				<b>-1.078.800,00</b>	<b>-1.079.000,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			28.700	22.100

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produkt** **36601 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	767.300	774.500	797.600	805.100	813.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	184.900	181.900	186.500	188.400	190.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	17.200	13.900	17.100	14.500	14.200
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	45.400	45.400	46.000	46.500	47.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.800	62.800	65.600	66.300	67.100
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.077.600</b>	<b>1.078.500</b>	<b>1.112.800</b>	<b>1.120.800</b>	<b>1.132.400</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.075.800</b>	<b>-1.076.700</b>	<b>-1.110.600</b>	<b>-1.118.600</b>	<b>-1.130.200</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.075.800</b>	<b>-1.076.700</b>	<b>-1.110.600</b>	<b>-1.118.600</b>	<b>-1.130.200</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-1.075.800	-1.076.700	-1.110.600	-1.118.600	-1.130.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.075.800</b>	<b>-1.076.700</b>	<b>-1.110.600</b>	<b>-1.118.600</b>	<b>-1.130.200</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	3.000	2.300	20.300	17.700	18.700
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.078.800</b>	<b>-1.079.000</b>	<b>-1.130.900</b>	<b>-1.136.300</b>	<b>-1.148.900</b>



Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.700</b>	<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.700</b>	<b>0</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser

### Produkt 41101 - "Krankenhäuser"

<b>Zielgruppen</b>	Neumünsteraner Krankenhäuser und Kliniken, Gesamtbevölkerung
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 50 - Gesundheit
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Dr. Barth
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss

#### Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und dem Ausführungsgesetz zum KHG (AG-KHG) zur Sicherung der Qualität der Patientenversorgung in Neumünsteraner Krankenhäusern und Kliniken.

- Bewilligung von pauschalen Fördermitteln nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und dem Ausführungsgesetz zum Krankenhausfinanzierungsgesetz (AG-KHG),
- Kontrolle über die Verwendung der Fördermittel.

<b>Strukturdaten</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>

<b>Ziele Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Produktkosten pro Einwohner			11,07	12,28

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Krankenhauswesen"				0,00	0,00
50 - Krankenhausplanung	1,00			-875.956,98	-972.009,86
VK "Krankenhauswesen"	1,00			-1.743,02	-1.790,14
<b>Summe</b>				<b>-877.700,00</b>	<b>-973.800,00</b>
<b>Transferaufwand</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				874.000	970.000

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser

**Produkt 41101 Krankenhauswesen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	874.000	970.000	885.200	894.100	903.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>877.700</b>	<b>973.800</b>	<b>889.100</b>	<b>898.100</b>	<b>907.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-877.700</b>	<b>-973.800</b>	<b>-889.100</b>	<b>-898.100</b>	<b>-907.000</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-877.700</b>	<b>-973.800</b>	<b>-889.100</b>	<b>-898.100</b>	<b>-907.000</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-877.700	-973.800	-889.100	-898.100	-907.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-877.700</b>	<b>-973.800</b>	<b>-889.100</b>	<b>-898.100</b>	<b>-907.000</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-877.700</b>	<b>-973.800</b>	<b>-889.100</b>	<b>-898.100</b>	<b>-907.000</b>

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

### Produkt 41401 - "Maßnahmen der Gesundheitspflege"

<b>Zielgruppen</b>	Fachdienste, Selbstverwaltung, ARGE, Behörden, Institutionen, Betreiber/innen von Gemeinschaftseinrichtungen, Gewerbetreibende, Arbeitgeber/innen und Beschäftigte im Gesundheitswesen, Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Gesamtbevölkerung (Betroffene Personen, Auskunftssuchende, Antragsteller/innen)
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 50 - Gesundheit
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Dr. Barth
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss

<b>Beschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Überwachungstätigkeit gemäß gesetzlicher Vorschriften zur Verringerung von Gesundheitsgefahren,</li> <li>· Individuelle und strukturelle Maßnahmen                         <ul style="list-style-type: none"> <li>o zur Förderung von selbstbestimmter Gesundheit und Lebenskompetenz,</li> <li>o zur Vermeidung von Krankheiten und Gesundheitsrisiken,</li> <li>o zur Verbesserung der Lebensqualität,</li> <li>o zum Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen,</li> <li>o zum Abbau von gesundheitlichen Benachteiligungen,</li> </ul> </li> <li>· Neutrale Gutachtenstelle zur Sicherstellung von neutralen und unabhängigen (amts-)ärztlichen Bescheinigungen, Zeugnissen und Gutachten.</li> </ul> <p>Integrale Bestandteile des Produktes "Maßnahmen der Gesundheitspflege" sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Amtsärztliche Leistungen,</li> <li>· Infektionsschutz- Bekämpfung übertragbarer Krankheiten,</li> <li>· Hygieneüberwachung und Umweltmedizin,</li> <li>· Sozialpsychiatrische und Leistungen für besondere Zielgruppen,</li> <li>· Heimaufsicht,</li> <li>· Kinder- und Jugendgesundheit,</li> <li>· Gesundheitsberichtserstattung.</li> </ul>	

<b>Strukturdaten</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>

<b>Ziele</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
<b>Kennzahlen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Produktkosten pro Einwohner			20,83	21,19

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
				0,00	0,00
K "Gesundheit"	3,72			-183.441,43	-182.617,51
50 - Amtsärztliche Leistungen	1,83			-59.474,75	-60.254,87
50 - Übertragbare Krankheiten	2,25			-104.789,65	-105.519,37
50 - Hygieneüberwachung und Umweltmedizin	2,36			-140.058,80	-140.960,21
50 - Sozialpsychiatrische Leistungen	3,31			-712.114,43	-731.097,55
50 - Heimaufsicht	0,97			-38.766,88	-39.105,45
50 - Kinder- u. Jugendgesundheit	4,74			-193.265,17	-200.469,31
50 - Gesundheitsberichterstattung	0,27			-22.261,90	-22.392,07
50 - Allg. Ausbildung	0,06			-2.576,26	-2.592,58
VK "Maßnahmen der Gesundheitspflege"	0,35			-53.350,73	-53.291,08
<b>Summe</b>				<b>-1.510.100,00</b>	<b>-1.538.300,00</b>

<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	4.500

<b>Transferaufwand</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			548.100	566.100

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Produkt** **41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	140.000	140.000	141.400	142.900	144.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	400	400	400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>142.400</b>	<b>142.400</b>	<b>144.200</b>	<b>145.700</b>	<b>147.100</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.024.400	1.036.900	1.048.600	1.059.100	1.069.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.000	63.000	66.500	67.000	67.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.700	4.600	2.700	1.500	1.500
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	548.100	566.100	555.400	561.000	566.500
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.600	9.600	9.900	10.000	10.100
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.651.800</b>	<b>1.680.200</b>	<b>1.683.100</b>	<b>1.698.600</b>	<b>1.715.400</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.509.400</b>	<b>-1.537.800</b>	<b>-1.538.900</b>	<b>-1.552.900</b>	<b>-1.568.300</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.509.400</b>	<b>-1.537.800</b>	<b>-1.538.900</b>	<b>-1.552.900</b>	<b>-1.568.300</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-1.509.400	-1.537.800	-1.538.900	-1.552.900	-1.568.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.509.400</b>	<b>-1.537.800</b>	<b>-1.538.900</b>	<b>-1.552.900</b>	<b>-1.568.300</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	700	500	300	200	200
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.510.100</b>	<b>-1.538.300</b>	<b>-1.539.200</b>	<b>-1.553.100</b>	<b>-1.568.500</b>



Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

### Produkt 42101 - "Sportförderung"

<b>Zielgruppen</b>	Sportverbände, -vereine und -gruppen im Stadtgebiet, Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 20 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss

#### Beschreibung

Förderung des organisierten und nicht organisierten Sport- und Spielbetriebes durch Fachberatung sowie finanzielle und organisatorische Hilfen.

<b>Strukturdaten</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>

<b>Ziele Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Produktkosten pro Einwohner			18,64	18,54
Anzahl Sportvereine	53	53	53	53
Anzahl Vereinsmitglieder	19.668	19.668	20.058	20.058
Anteil Mitglieder in Sportvereinen an der Einwohnerzahl in %	24,70	24,80	25,29	25,29

<b>Leistungen</b>	<b>Stellenanteile</b>	<b>Betriebsergebnis</b>			
	<b>2009</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
K "Sportförderung"	0,36			-122.064,82	-122.272,18
20 - Sportförderung	2,55			-1.317.243,12	-1.309.028,80
20 - allg. Ausbildung	0,09			-2.000,06	-2.041,26
VK "Sportförderung"	3,00			-3.192,00	-3.257,76
<b>Summe</b>				<b>-1.444.500,00</b>	<b>-1.436.600,00</b>

<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			1.048.800	50.000
<b>Transferaufwand</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			1.276.200	1.267.200

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

**Produkt 42101 Sportförderung**
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.300	33.300	33.700	34.000	34.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>34.100</b>	<b>34.400</b>	<b>34.800</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	53.400	54.500	55.700	56.200	56.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.900	35.900	36.800	37.200	37.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	4.900	4.500	4.900
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.388.200	1.379.200	1.407.200	1.421.100	1.435.300
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	700	1.000	1.000	1.000
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.478.200</b>	<b>1.470.300</b>	<b>1.505.600</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.535.400</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.444.700</b>	<b>-1.436.800</b>	<b>-1.471.500</b>	<b>-1.485.600</b>	<b>-1.500.600</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	200	200	300	300	300
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.444.500</b>	<b>-1.436.600</b>	<b>-1.471.200</b>	<b>-1.485.300</b>	<b>-1.500.300</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-1.444.500	-1.436.600	-1.471.200	-1.485.300	-1.500.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.444.500</b>	<b>-1.436.600</b>	<b>-1.471.200</b>	<b>-1.485.300</b>	<b>-1.500.300</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	0	0	7.000	6.200	6.500
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.444.500</b>	<b>-1.436.600</b>	<b>-1.478.200</b>	<b>-1.491.500</b>	<b>-1.506.800</b>



Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.048.800</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.044.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>140101 Dacherneuerung u. Erweiterung Zuschauerkapazität</b>									
421012001.7821000	0,00	0	949.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-949.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8401 Investitionszuschüsse für Sportvereine</b>									
421012001.7817000	0,00	0	99.800	0	50.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-99.800</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

### Produkt 42401 - "Sportstätten und Bäder"

<b>Zielgruppen</b>	Schulen, Verbände, Vereine und Gruppen, Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 20 - Schule, Kultur und Sport
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Bartelheimer
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss

#### Beschreibung

Sicherstellung eines vielfältigen Angebotes an Sport- und Freizeiteinrichtungen.

Dazu gehören:

- Sportstättenbedarfsplanung,
- Erarbeitung und Fortschreibung von Sportgrundsätzen und -richtlinien sowie von Miet- und Pachtverträgen bei Nutzung durch Dritte,
- Vermietung/Überlassung von Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie Überwachung der Betriebsabläufe,
- Organisatorische Unterstützung von Sportveranstaltungen.

<b>Strukturdaten</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>

<b>Ziele Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Produktkosten pro Einwohner			1,13	1,13

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Sport- und Freizeitstätten"	0,91			-15.308,25	-15.561,27
20 - Schulsportanlagen	0,90			471.127,98	470.757,28
20 - Schulräume	0,29			15.163,84	15.053,72
20 - Städtisches Stadion	0,25			7.459,93	7.952,00
20 - Volkshaus Tungendorf	0,10			-2.453,71	-2.491,37
20 - Kunstrasenplatz THC	0,10			-1.653,71	-1.691,37
20 - Einfeldler See	0,33			-13.624,53	-13.318,47
20 - allg. Ausbildung	0,12			-1.877,43	-1.920,19
VK "Sport- und Freizeitstätten"	3,00			-2.034,12	-2.080,33
<b>Summe</b>				<b>456.800,00</b>	<b>456.700,00</b>

<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			25.000	25.000
<b>Transferaufwand</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			3.700	3.700

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

<b>Produkt</b>	<b>42401 Sportstätten und Bäder</b>
----------------	-------------------------------------

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	544.300	544.300	549.800	555.300	560.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	200	200	200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	400	400	400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>546.100</b>	<b>546.100</b>	<b>552.000</b>	<b>557.500</b>	<b>563.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	52.700	53.900	55.000	55.600	56.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.400	14.400	15.100	15.200	15.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	11.100	10.400	8.700	6.300	6.000
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	3.700	3.700	4.000	4.000	4.100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>82.900</b>	<b>83.400</b>	<b>84.100</b>	<b>82.400</b>	<b>82.800</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>463.200</b>	<b>462.700</b>	<b>467.900</b>	<b>475.100</b>	<b>480.200</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>463.200</b>	<b>462.700</b>	<b>467.900</b>	<b>475.100</b>	<b>480.200</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	463.200	462.700	467.900	475.100	480.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>463.200</b>	<b>462.700</b>	<b>467.900</b>	<b>475.100</b>	<b>480.200</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	6.400	6.000	5.900	5.100	5.400
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>456.800</b>	<b>456.700</b>	<b>462.000</b>	<b>470.000</b>	<b>474.800</b>



Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.700</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.700</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Produkt 51101 - "Räumliche Planung und Entwicklung"

<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen und Gäste der Stadt Neumünster, Grundstückseigentümer/innen und -pächter/innen, Fachdienste der Stadt Neumünster, die mit anderen fachplanerischen Aufgaben betraut sind, Wirtschaft, Behörden, Selbstverwaltung
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 61 - Stadtplanung
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Heilmann
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

### Beschreibung

Nachhaltige Entwicklung, Lenkung und Ordnung der städtischen Raumstrukturen mittels der mit rechtlichen Wirkungen ausgestatteten Bauleitpläne und der kommunalen Investitions- und Infrastrukturpolitik.  
Ziel der räumlichen Planung und Entwicklung ist, die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang zu bringen und zu einer dauerhaften ausgewogenen Ordnung zu führen.

Wesentliche Aufgaben:

- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne),
- Örtliche städtebauliche Konzepte,
- Landschaftsplanung,
- Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
- Verkehrsplanung.

Darüber hinaus: die Erstellung von weiteren städtebaulichen Satzungen sowie die Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Ausgleichsbeträgen, Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz bzw. Kostenerstattungsbeiträgen für die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Wohnfläche in qm je Einwohner	39,77	40,14	40,29	40,48
Von ÖPNV erschlossener Siedlungsbereich in ha	2.735	2.735	2.735	2.735
Anzahl PKW je 1000 Einwohner	509	512	519	519
Anzahl Verkehrsunfälle	1.945	1.918	1.948	1.900

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			10,02	9,07
Anzahl der Pläne	9	19	10	9
Anzahl der beplanten Fläche in ha (städtebauliche Satzungen)	8,73	611	36,6	60,7
Anzahl der Sanierungsgebiete	3	4	5	4
Fördermittel Sanierungs- und Erneuerungsgebiete in Tsd EUR	1.728,5	1.676,6	1.466,8	917,5

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K Stadtplanung	1,30			-66.685,64	-67.591,10
61 - Städtebauliche Planung	1,56			-114.817,66	-116.079,58
61 - Städtebauliche Satzungen	2,06			-391.518,64	-313.123,46
61 - Entwicklungsmaßnahmen	1,96			-113.251,32	-114.358,97
61 - Verkehrsplanung	1,18			-38.389,39	-38.675,37
61 - Beiträge und Kostenerstattungsbeiträge	1,00			-55.865,91	-56.554,89
61 - Allgemeine Ausbildung	0,20			-11.771,45	-11.916,63
IS FD 61				-1.100,00	0,00
VK "räumliche Planung und Entwicklung"	0,00			0,00	0,00
<b>Summe</b>				<b>-793.400,00</b>	<b>-718.300,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			1.254.300	831.000

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Produkt** **51101 räumliche Planung und Entwicklung**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	484.700	490.500	503.000	508.000	513.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	190.300	125.500	193.100	194.900	196.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	600	600	600
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	117.900	102.900	119.600	120.800	122.000
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>794.400</b>	<b>719.400</b>	<b>816.300</b>	<b>824.300</b>	<b>832.400</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-793.300</b>	<b>-718.300</b>	<b>-815.000</b>	<b>-823.000</b>	<b>-831.100</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-793.300</b>	<b>-718.300</b>	<b>-815.000</b>	<b>-823.000</b>	<b>-831.100</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-793.300	-718.300	-815.000	-823.000	-831.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-793.300</b>	<b>-718.300</b>	<b>-815.000</b>	<b>-823.000</b>	<b>-831.100</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	100	0	0	0	0
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-793.400</b>	<b>-718.300</b>	<b>-815.000</b>	<b>-823.000</b>	<b>-831.100</b>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Produkt** **51101 räumliche Planung und Entwicklung**

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Investitionstätigkeit</b>										
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	646.300	0	277.000	350.000	822.400	383.800	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.011.800	0	400.000	0	50.000	50.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	1.000	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	430.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.900.600</b>	<b>0</b>	<b>1.108.000</b>	<b>350.000</b>	<b>872.400</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.108.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-872.400</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>6201 DOC, Planungskosten, Aufhöhung Gelände, Lärmschutz, Grundvertrag</b>									
511016101.7821000	0,00	0	751.800	0	30.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-751.800</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810103 Plätze u. Grünanlagen, Eigenanteil</b>									
511016101.7821000	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810202 Erneuerung Breslauer Straße, Eigenanteil</b>									
511016101.7852000	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810402 Stadteilschule Vicelinviertel, Eigenanteil</b>									
511016101.7821000	0,00	0	200.000	0	300.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810603 Umgestaltung Kleinflecken, Eigenanteil</b>									
511016101.7852000	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Produkt 51102 - "Stadtentwicklung"

<b>Zielgruppen</b>	Oberbürgermeister/-in, Stadtvorstand und Fachdienste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung, Verbände und Institutionen, Einwohner/innen der Stadt Neumünster
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 69 - Stadtentwicklung
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Hörst
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

### Beschreibung

Sicherung einer nachhaltigen Stadtentwicklung (Wohn- und Lebensqualität, Wirtschaft /Arbeitsplätze, Image) sowie Vorbereitung der Entscheidungsfindung im Stadtvorstand und kommunalen Gremien durch:

- Zentrale Koordination der Strategien und Konzepte einschl. prozessorientierter Steuerung,
- Aufstellung, Fortschreibung und Begleitung der Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes sowie von informellen Planungen und Programmen für Teilräume und die Gesamtstadt,
- Aufstellung und Begleitung der Umsetzung von Konzepten zur Bildungsentwicklung,
- Erstellung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Berichten,
- Interessenvertretung und Mitwirkung auf überörtlicher Ebene.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Zahl der Einwohner (Hptw)	80.272	79.883	79.853	79.630
Zahl der Zuzüge (Hptw)	3.609	3.491	3.401	3.440
Zahl der Wegzüge (einschl. Abmeldung v. A. w.)	3.802	3.746	3.351	3.563

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			3,64	2,91

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Stadtentwicklung"	0,10			-32.306,70	-32.380,07
69 - Stadtentwicklung	4,90			-255.593,30	-197.919,93
IS FD 69				-600,00	-500,00
VK "Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben"				0,00	0,00
<b>Summe</b>				<b>-288.500,00</b>	<b>-230.800,00</b>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<b>Produkt</b>	<b>51102 Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben</b>
----------------	--

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	160.500	162.900	166.600	168.200	170.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	126.900	66.900	78.400	79.100	79.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	400	400	300	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	700	700	700
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>288.400</b>	<b>230.700</b>	<b>246.100</b>	<b>248.300</b>	<b>250.700</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-288.400</b>	<b>-230.700</b>	<b>-246.100</b>	<b>-248.300</b>	<b>-250.700</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-288.400</b>	<b>-230.700</b>	<b>-246.100</b>	<b>-248.300</b>	<b>-250.700</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-288.400	-230.700	-246.100	-248.300	-250.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-288.400</b>	<b>-230.700</b>	<b>-246.100</b>	<b>-248.300</b>	<b>-250.700</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	100	100	100	100	0
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-288.500</b>	<b>-230.800</b>	<b>-246.200</b>	<b>-248.400</b>	<b>-250.700</b>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

### Produkt 51103 - "Gutachterausschuss"

<b>Zielgruppen</b>	Fachbereiche/Fachdienste der Stadt Neumünster, ARGE, Selbstverwaltung für den Umlegungsausschuss, Haus- und/oder Grundeigentümer/innen, Pflichtteils- und sonstige dinglich Berechtigte, Behörden/ Kirchen/ Gerichte, Private Unternehmen, Investoren/innen, Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 60 - Bauverwaltung
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Wengel
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

#### Beschreibung

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist ein selbständiges und unabhängiges Sachverständigen-gremium, das aus einem Vorsitzenden und weiteren ehrenamtlichen Mitgliedern (Gutachtern) besteht. Die Gutachter arbeiten nach bestem Wissen und Gewissen und sind an keine Weisungen gebunden. Zur Unterstützung des Gutachterausschusses ist bei der Stadt Neumünster eine Geschäftsstelle mit folgenden Aufgaben eingerichtet:

- Führung der Kaufpreissammlung, Laufendhaltung der Bodenrichtwertkarte, Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten,
- Erstellung von privaten Wertgutachten,
- Erstellung von privaten Wertauskünften,
- Kommunale Wertgutachten,
- Kommunale Wertauskünfte.

Darüber hinaus werden im Produkt auch die Aufgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses wahrgenommen.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Einwohnerzahl	80.272	79.883	79.853	79.630
Stadtgebiet in ha	7.156	7.156	7.156	7.156
Bevölkerungsdichte je km <sup>2</sup>	1.124	1.119	1.117	1.114
Anzahl Erwerbsvorgänge <sup>1</sup>	557	676	524	606
Geldumsatz <sup>1</sup>	61.069	101.011	103.598	168.213
<sup>1</sup> Daten aus Grundstücksmarktbericht				

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			1,59	1,61
Anzahl durchgeführter privater und kommunaler Wertgutachten	26	26	26	26
Anteil gebührenpflichtige Wertgutachten	54%	46%	50%	50%
Anzahl durchgeführter schriftlicher Wertauskünfte (private und kommunale)	25	22	23	23
Anteil schriftliche gebührenpflichtige Wertauskünfte	16%	45%	30%	30%

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Geschäftsstellen des Gutachter- und Umlegungsausschusses"	0,65			-45.418,53	-46.141,15
60 - Führung Kaufpreissammlung	0,50			-27.705,47	-28.238,55
60 - Erstellung privater Wertgutachten	0,85			-4.192,41	-4.535,96
60 - Erstellung privater Wertauskünfte	0,60			-5.601,09	-5.707,71
60 - Kommunale Wertgutachten	0,15			-8.379,36	-8.533,36
60 - Kommunale Wertauskünfte	0,10			-5.801,09	-5.907,71
60 - Umlegungsausschuss	0,15			-9.023,93	-9.189,77
VK "Gutachter- und Umlegungsausschuss"	1,00			-3.678,12	-3.745,79
<b>Summe</b>				<b>-109.800,00</b>	<b>-112.000,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			500	500

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Produkt** **51103 Geschäftsstelle Gutachterausschuss**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000	16.000	16.300	16.500	16.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.300</b>	<b>16.500</b>	<b>16.700</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	119.700	121.900	124.300	125.500	126.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.400	4.400	4.800	4.800	4.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	2.100	2.100	2.100
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.900</b>	<b>128.100</b>	<b>131.200</b>	<b>132.400</b>	<b>133.700</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-109.900</b>	<b>-112.100</b>	<b>-114.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-117.000</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	100	100	200	200	200
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-109.800</b>	<b>-112.000</b>	<b>-114.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-116.800</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-109.800	-112.000	-114.700	-115.700	-116.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-109.800</b>	<b>-112.000</b>	<b>-114.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-116.800</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-109.800</b>	<b>-112.000</b>	<b>-114.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-116.800</b>



Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

### Produkt 52101 - "Bau- und Grundstücksordnung"

<b>Zielgruppen</b>	Bauwillige, Grundstückseigentümer/innen, Architekten/innen, Rechtsanwälte/innen und Notare/innen, Nutzer/innen von Bauten (insbesondere bei Baukontrollen)
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 61 - Stadtplanung, FD 63 - Bauaufsicht
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Heilmann, Herr Wirth
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

#### Beschreibung

Überwachung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften und aufgrund dieser Vorschriften erlassener Anordnungen zur Realisierung von Bauvorhaben

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Anzahl eingegangener bauaufsichtlicher Anträge	684	770	721	625
Anzahl Bauanzeigen	50	64	31	31
Anzahl bauordnungsbehördlicher Maßnahmen	110	78	120	57
Anzahl der Baulasteintragungen	87	84	71	79
Anzahl der Stellungnahmen	9	8	8	20
Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Vorgänge	41	68	81	68
Widerspruchsquote pro Antrags- und Anzeigeverfahren in %	5,59	4,92	5,45	6,25
Klagequote pro Antrags- und Anzeigeverfahren in %	0,54	0,48	0,53	0,61
Zeitaufwand allgemeine Bauberatung	Daten werden systemseitig bereitgestellt. Die Auswertung ist derzeit nicht möglich.			
Anzahl Beratungsgespräche	185	160	158	144

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			9,15	9,23
Kostendeckungsgrad (derzeit ohne innerbetriebliche Leistungsverrechnung)	50%		52,46%	54,70%

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Bau- und Grundstücksordnung"	1,00			-35.338,92	-41.666,78
61 - Planungsrechtliche Zustimmung der Gemeinde	0,50			-4.919,84	0,00
61 - Bodenverkehr	0,50			-4.919,84	0,00
VK "Bau- u. Grundstücksordnung FD 61"	1,00			-23.521,40	-27.733,22
K "Bauaufsicht"	3,17			-117.477,69	-131.775,82
63 - Bauaufsichtliche Anträge	5,02			60.202,19	99.419,04
63 - Anzeigeverfahren	0,28			6.982,96	11.627,94
63 - Baukontrolle / Abnahmen	0,28			-3.493,11	-4.065,82
63 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	0,65			-26.950,64	-28.701,86
63 - Widersprüche / Klagen	0,51			-23.135,87	-27.344,18
63 - Baulasten	0,46			-4.268,10	-4.887,74
63 - Allgemeine Bauberatung	0,65			-37.563,86	-34.742,67
63 - Nicht weisungsgebundene Aufgaben	0,11			624,08	763,11
63 - Stellungnahmen	0,57			-21.450,55	-20.430,55
63 - Denkmalschutzrechtliche Anträge	0,60			-54.865,94	-61.448,39
63 - Allg. Ausbildung				0,00	0,00
VK "Bau- u. Grundstücksordnung FD 63"	0,70			-54.803,47	-60.813,06
<b>Summe</b>				<b>-344.900,00</b>	<b>-331.800,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			1.200	1.200
Transferaufwand	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			15.000	15.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

**Produkt 52101 Bauaufsicht**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	380.000	400.000	387.000	390.900	394.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	800	800	800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>380.600</b>	<b>400.600</b>	<b>387.800</b>	<b>391.700</b>	<b>395.600</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	686.900	694.700	712.900	720.100	727.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.300	12.300	12.000	12.100	12.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.400	500	500	500	500
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.200	15.400	15.500
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.800	9.800	10.200	10.300	10.400
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>725.400</b>	<b>732.300</b>	<b>750.800</b>	<b>758.400</b>	<b>765.900</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-344.800</b>	<b>-331.700</b>	<b>-363.000</b>	<b>-366.700</b>	<b>-370.300</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-344.800</b>	<b>-331.700</b>	<b>-363.000</b>	<b>-366.700</b>	<b>-370.300</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-344.800	-331.700	-363.000	-366.700	-370.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-344.800</b>	<b>-331.700</b>	<b>-363.000</b>	<b>-366.700</b>	<b>-370.300</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	100	100	100	100	100
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-344.900</b>	<b>-331.800</b>	<b>-363.100</b>	<b>-366.800</b>	<b>-370.400</b>



Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstückordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung

## Produkt 52201 - "Wohnbauförderung"

<b>Zielgruppen</b>	Architekten/innen, Grundstückskäufer/innen und -verkäufer/innen, Rechtsanwälte/innen und Notare/innen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 11 - Bürgerbüro und Ausländerangelegenheiten, FD 61 - Stadtplanung
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Fislser, Herr Heilmann
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

### Beschreibung

Sozial- und familienpolitisches Steuerungsinstrument zur Schaffung bedarfsgerechten, leistbaren und qualitativ guten Wohnraumes für Haushalte mit geringeren Einkommen und zur Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt.

Aufgaben der Wohnbauförderung:

- Übernahme der Abwicklung/Sicherstellung der Wohnbauförderung im Rahmen des Landeswohnungsbauprogramms in Bezug auf
  - o Eigenheimförderung (Neubau, Ersterwerb),
  - o soziale Wohnraumförderung für Mietwohnungsmaßnahmen,
- Sicherstellung der Zweckbestimmung des geförderten Wohnungsbestandes,
- Regelung der Miethöhe durch die Aufstellung und Fortschreibung des Mietspiegels,
- Steuerung der Wohnungsbelegung im geförderten Wobau.

Die Erstellung des Produktes erfolgt durch die Fachdienste 61 und 11 bei Federführung des Fachdienstes 61.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Bestand gebundener Wohnungen	Daten werden alle 2 Jahre erhoben.	3.300	Daten werden alle 2 Jahre erhoben.	2.813
Anteil des gebundenen Wohnungsbestandes am Gesamtwohnungsbestand in %		8		7
Durchschnittliche Nachfragequote für den gebundenen Wohnungsbestand in %		15,45		15,25

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			0,39	0,40

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Wohnbauförderung"	0,03			-1.252,69	-1.291,56
11 - Wohnberechtigungsscheine	0,35			-11.647,31	-12.008,44
VK "Wohnungsbauförderung FD 11"				0,00	0,00
K "Wohnbauförderung"	0,60			-10.186,37	-10.439,39
61 - Steuerung der Wohnraumförderung	0,17			-2.910,39	-2.982,68
61 - Mietspiegel	0,09			-1.255,20	-1.091,34
VK "Wohnungsbauförderung FD 61"	0,08			-3.748,04	-3.786,59
<b>Summe</b>				<b>-31.000,00</b>	<b>-31.600,00</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung

<b>Produkt</b>	<b>52201 Wohnungsbauförderung</b>
----------------	-----------------------------------

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	400	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	31.200	32.000	32.700	33.100	33.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.200</b>	<b>32.000</b>	<b>32.700</b>	<b>33.100</b>	<b>33.300</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.000</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.000</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-31.000	-31.600	-32.400	-32.800	-33.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.000</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.000</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

## Produkt 53701 - "Abfallwirtschaft"

<b>Zielgruppen</b>	Gewerbebetriebe, Privathaushalte, Fachdienste/Fachbereiche der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung, Externe Behörden, Bewohner/innen aus Umlandgemeinden, Interne und externe Behörden, Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 12 - Natur und Umwelt, FD 70 - Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Kautzky, Herr Kühl
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

### Beschreibung

Die Abfallwirtschaft umfasst alle Tätigkeiten und Aufgaben, die mit dem Vermeiden, Verringern, Einsammeln, Transportieren, Verwerten und Beseitigen von Abfällen zusammenhängen. Die Stadt Neumünster ist als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und als Untere Abfallentsorgungsbehörde zuständig für die Sicherstellung einer umwelt- und gemeinwohlverträglichen Abfallentsorgung sowie aller Maßnahmen, die der Förderung der Kreislaufwirtschaft dienen.

Das Technische Betriebszentrum ist verantwortlich für die Entsorgung überlassungspflichtiger Abfälle. Dazu gehören auch die Öffentlichkeitsarbeit, die Abfallberatung, die Federführung bei der Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation und die Erhebung der Entgelte. Teilfunktionen der Aufgaben Einsammeln, Transportieren, Verwerten und Beseitigen werden durch Dritte im Auftrag der Stadt erledigt. Die Gebührenveranlagung erfolgt durch den Fachdienst 90 "Haushalt und Finanzen".

Der Fachdienst "Natur und Umwelt" nimmt die Aufgaben der unteren Abfallentsorgungsbehörde wahr. Ein Schwerpunkt ist dabei die Überwachung und Beratung von Gewerbebetrieben bei der Entsorgung von Sonderabfällen und anderen Abfällen, die nicht durch das Technische Betriebszentrum entsorgt werden.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Anzahl gewerblicher Abfallerzeuger	Daten werden seit 2007 erhoben.			666

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			90,46	89,80
Restabfallaufkommen pro Einwohner (in kg)	306,4	305,0	305,0	305,0
Bioabfallaufkommen pro Einwohner (in kg)	133,8	134,0	134,0	134,0
PPK-Aufkommen pro Einwohner (Papier/Pappe/Kartonagen)	86,3	87,0	88,0	89,0
LVP-Aufkommen pro Einwohner (Leichtverpackungen)	22,9	22,0	21,0	20,0
Anzahl rechtsmittelfähiger Bescheide (Ordnungsverfügungen etc.)	Daten werden ab 2009 erhoben.			
Anzahl Beteiligungen in Genehmigungsverfahren anderer Behörden				
Anzahl externe Gremiensitzungen				
Anzahl Tätigkeiten mit Außenwirkung				

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Abfallentsorgungsbehörde"	2,49			-19.680,51	-19.950,21
12 - Aufgaben der unteren Abfallentsorgungsbehörde	1,50			-30.559,44	-31.000,23
12 - Allg. Ausbildung	0,01			-80,97	-82,15
VK "Abfallentsorgungsbehörde"	1,00			-6.579,08	-6.667,41
K "Abfallentsorgung"	44,00			1.945.207,97	1.926.544,48
70 - Rest- und Bioabfall				400,00	400,00
70 - Sperrmüll				-10.600,00	400,00
70 - PPK				100,00	100,00
70 - LVP				200,00	200,00
70 - Wert- und Schadstoffe, Sammelplätze				-61.100,00	-13.000,00
70 - Altdeponie Niebüller Straße				-429.900,00	-415.800,00
VK "Abfallwirtschaft"	7,00			-204.507,97	-206.544,48
<b>Summe</b>				<b>1.182.900,00</b>	<b>1.234.600,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			52.000	29.000

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

<b>Produkt</b>	<b>53701 Abfallentsorgung</b>
----------------	-------------------------------

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.333.800	7.333.800	7.468.300	7.543.000	7.618.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	530.300	530.300	540.100	545.500	550.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	493.400	493.400	502.600	507.700	512.700
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	700	700	700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.357.900</b>	<b>8.357.900</b>	<b>8.511.700</b>	<b>8.596.900</b>	<b>8.682.700</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	2.053.600	2.074.300	2.130.600	2.152.000	2.173.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.440.500	4.448.100	4.499.000	4.544.000	4.589.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	486.400	429.300	465.600	379.700	401.400
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.300	22.300	23.200	23.400	23.500
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.002.800</b>	<b>6.974.000</b>	<b>7.118.400</b>	<b>7.099.100</b>	<b>7.187.700</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.355.100</b>	<b>1.383.900</b>	<b>1.393.300</b>	<b>1.497.800</b>	<b>1.495.000</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.355.100</b>	<b>1.383.900</b>	<b>1.393.300</b>	<b>1.497.800</b>	<b>1.495.000</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	1.355.100	1.383.900	1.393.300	1.497.800	1.495.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	3.800	3.900	3.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.355.100</b>	<b>1.383.900</b>	<b>1.397.100</b>	<b>1.501.700</b>	<b>1.498.900</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	172.200	149.300	184.800	149.000	143.000
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.182.900</b>	<b>1.234.600</b>	<b>1.212.300</b>	<b>1.352.700</b>	<b>1.355.900</b>



Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

### Produkt 53801 - "Abwasserbeseitigung"

<b>Zielgruppen</b>	Grundeigentümer/innen, -erwerber/innen und Bauherren/innen, Grund- und Gewässerbenutzer/innen, Unternehmen, Fachdienste der Stadt Neumünster, Umlandgemeinden, Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 66 - Tiefbau und Grünflächen, FD 70 - Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Schuhmacher, Herr Kühl
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

#### Beschreibung

Sammlung, Ableitung und Reinigung aller anfallenden Abwässer einschließlich Niederschlagswasser zur Gewährleistung eines schonenden Umgangs mit der Umwelt und zum Erhalt/ zur Verbesserung der Infrastruktur.

Die Aufgaben umfassen

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserkanälen und -anlagen (Niederschlagswasser, Schmutzwasser und Mischwasser),
- Abwasserbehandlung in der Kläranlage zur Reinigung des Abwassers gemäß dem Stand der Technik,
- Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

und werden von den Fachdiensten 66 (Planung und Baulasträger) und 70 (operativer Betrieb) in gemeinsamer Verantwortung wahrgenommen.

Für die Abwasserbeseitigung werden Gebühren laut städtischer Gebührensatzung erhoben. Die Federführung bei der Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation liegt beim Technischen Betriebszentrum. Während Entgelte direkt durch das Technische Betriebszentrum erhoben werden, erfolgt die Gebührenveranlagung durch den Fachdienst 90 "Haushalt und Finanzen" (Arbeitsgruppe 90.3 "Steuern und Abgaben"). Die Ablesung des Verbrauchs und der Versand der Gebührenbescheide für Schmutzwasser erfolgt durch Dritte im Auftrag der Stadt.

Die mit der Abwasserableitung und -reinigung zusammenhängenden Aufgaben der unteren Wasserbehörde (Erteilung von Genehmigungen, Überwachungen, Stellungnahmen, Beratungen) werden im Produkt "Umweltschutz" durch den Fachdienst 12, Natur und Umwelt erledigt.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Jahresschmutzwassermenge m <sup>3</sup>	5.037.746	4.915.890	4.846.627	5.197.554
Gesamtabwassermenge m <sup>3</sup>	8.204.985	7.587.684	7.869.244	9.317.621
Einwohnerwert je ha Stadtgebiet (EW = 240.000)	33,54	33,54	33,54	33,54
Länge Kanalnetz Schmutz- und Mischwasser in km	293,64	293,64	293,64	298,99
Länge Kanalnetz Regenwasser in km	215,7	222,3	222,3	228,5

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			128,97	125,07
Kosten der Sammlung, Ableitung und Reinigung je m <sup>3</sup> Gesamtabwassermenge <sup>1</sup>	1,17	1,22	1,22	1,21

<sup>1</sup> Für die Planwerte wurde eine gleichbleibende Gesamtabwassermenge von 9.000.000 m<sup>3</sup>/a unterstellt

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K Abwasserbeseitigung FD 66	3,25			227.137,48	320.212,46
66 - Abwasserbeseitigung KSKM Schmutz/Misch (Regen und Schmutz)	5,80			-627.690,25	-639.713,45
66 - Abwasserbeseitigung KR (Regen)	4,70			-262.120,10	-272.977,67
VK Abwasserbeseitigung FD 66	0,25			-16.327,12	-16.121,34
K "Abwasserbeseitigung"	30,00			5.716.350,93	5.614.584,65
70 - Dienstleistung der Abwasserbeseitigung				-41.400,00	-34.000,00
70 - Abwasserableitung				-3.015.200,00	-2.872.300,00
70 - Abwasserreinigung	1,00			-2.183.005,93	-1.928.900,00
VK "Abwasserbeseitigung"	1,00			-16.045,01	-16.584,65
<b>Summe</b>				<b>-218.300,00</b>	<b>154.200,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			4.563.200	7.015.000

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

<b>Produkt</b>	<b>53801 Abwasserentsorgung</b>
----------------	---------------------------------

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.827.400	9.797.400	10.007.700	10.107.700	10.208.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.100	15.100	15.500	15.700	15.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	200	200	200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	168.700	262.000	171.800	173.600	175.300
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.011.400</b>	<b>10.074.700</b>	<b>10.195.400</b>	<b>10.297.400</b>	<b>10.400.400</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.686.300	1.703.200	1.749.600	1.767.100	1.784.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.729.300	2.796.800	2.765.900	2.793.100	2.820.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.315.000	4.066.300	4.320.300	3.924.200	4.234.100
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	535.400	545.400	543.100	548.400	553.900
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.266.000</b>	<b>9.111.700</b>	<b>9.378.900</b>	<b>9.032.800</b>	<b>9.393.600</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>745.400</b>	<b>963.000</b>	<b>816.500</b>	<b>1.264.600</b>	<b>1.006.800</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>745.400</b>	<b>963.000</b>	<b>816.500</b>	<b>1.264.600</b>	<b>1.006.800</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	745.400	963.000	816.500	1.264.600	1.006.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>745.400</b>	<b>963.000</b>	<b>816.500</b>	<b>1.264.600</b>	<b>1.006.800</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	963.700	808.800	812.000	594.400	497.000
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-218.300</b>	<b>154.200</b>	<b>4.500</b>	<b>670.200</b>	<b>509.800</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

**Produkt** **53801 Abwasserentsorgung**

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Investitionstätigkeit</b>										
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	45.000	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.513.200	0	6.965.000	0	3.175.000	1.590.000	1.590.000	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.563.200</b>	<b>0</b>	<b>7.015.000</b>	<b>0</b>	<b>3.225.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.563.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.015.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.225.000</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>-1.635.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2602 Erneuerung MW-Kanal Wasbeker Str.</b>									
538016601.7852000	0,00	0	313.600	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-313.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2604 SW-Kanal B-Plan 156, Lindenallee/Hasselkamp</b>									
538016601.7852000	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2605 Kanalkataster (Hausanschlüsse)</b>									
538016601.7852000	0,00	0	522.100	0	500.000	500.000	500.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-522.100</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2606 Austausch von Kanalhaltungen</b>									
538016601.7852000	0,00	0	239.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-239.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2607 Erweiterung der Kanalanlagen auch in Neubaugebieten</b>									
538016601.7852000	0,00	0	89.400	0	30.000	100.000	100.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-89.400</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2608 Herstellung der Grundstücksanschlusskanäle</b>									
538016601.7852000	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2609 Ripenstraße Mischwasserüberlaufbecken</b>									
538016601.7852000	0,00	0	100.000	0	550.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2610 Erneuerung SW-Kanal Hufeisenweg</b>									
538016601.7852000	0,00	0	0	0	555.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2612 Sanierung undichter SW-/Grundstücksanschlusskanäle im Stadtgebiet</b>									
538016601.7852000	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

<b>2613 Sanierung MW-Kanal Mühlenhof v. Schützenstr. bis Holsatenring</b>									
538016601.7852000	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2614 Erneuerung MW-Kanal Gutenbergstraße</b>									
538016601.7852000	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2615 Trennung SW-Kanal Gerichtsstraße</b>									
538016601.7852000	0,00	0	127.300	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-127.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2701 Sanierung RW-Kanal Störstraße</b>									
538016601.7852000	0,00	0	214.900	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-214.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2703 Erneuerung der Regenwasserkanalisation</b>									
538016601.7852000	0,00	0	175.000	0	175.000	100.000	100.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2704 Erweiterung der Regenwasserkanalisation</b>									
538016601.7852000	0,00	0	50.000	0	50.000	100.000	100.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2706 Erweiterung RW-Kanal Anemonenweg</b>									
538016601.7852000	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2708 Erneuerung RW-Kanal Hufeisenweg</b>									
538016601.7852000	0,00	0	0	0	355.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2709 DOC-Regenwasservorflut</b>									
538016601.7852000	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4301 Sanierung von Pumpstationen</b>									
538017001.7852000	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4302 Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk</b>									
538017001.7852000	0,00	0	260.000	0	280.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4303 Sanierung Nachklärbecken 2 und 3</b>									

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung								

538017001.7852000	0,00	0	520.000	0	520.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4304 Schlammfäulung</b>									
538017001.7852000	0,00	0	570.000	0	2.000.000	1.500.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

### Produkt 54101 - "Gemeindestraßen"

<b>Zielgruppen</b>	Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Schuhmacher
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

#### Beschreibung

Die Stadt Neumünster übernimmt in seiner Funktion als Straßenbaulastträger die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Gemeindestraßen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand, Tragfähigkeit und Beleuchtung der Straßen, Sauberkeit, lichtetes Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert. Ferner werden Bau, Unterhaltung und Kontrolle von Bauwerken an Straßen (insbesondere Brücken und Unterführungen) sowie Aufstellen und Wartung der Verkehrsschilder durchgeführt.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Gesamtlänge betreuter Straßen in km	241,99	241,99	241,99	241,99

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			67,13	64,98
Unterhaltungs- und Betriebskosten je km Gemeindestraße			10.938	10.727
Finanzvolumen Baumaßnahmen	1.602.000,00	1.471.000,00	1.606.600,00	1.374.000,00

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K Gemeindestraßen FD 66	3,74			1.394.160,51	1.482.456,20
66 - Bereitstellung Gemeindestraßen	13,15			-3.806.627,57	-3.696.898,63
66 - Beleuchtung	1,56			-1.161.041,54	-1.198.437,86
66 - Lichtsignalanlagen	0,06			-20.554,10	-20.656,04
66 - Brücken	1,19			-159.480,56	-60.553,45
66 - Allgemeine Ausbildung	0,04			-891,30	-926,88
IS FD 66				-46.900,00	-44.900,00
VK Gemeindestraßen FD 66	0,26			-7.965,44	-8.283,34
<b>Summe</b>				<b>-3.809.300,00</b>	<b>-3.548.200,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			1.606.600	1.374.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

<b>Produkt</b>	<b>54101 Gemeindestraßen</b>
----------------	------------------------------

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	368.000	361.100	374.800	378.500	382.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.057.000	1.057.000	1.076.400	1.087.200	1.098.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	39.000	39.000	39.800	40.200	40.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	51.400	149.000	52.400	52.900	53.400
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.515.500</b>	<b>1.606.200</b>	<b>1.543.600</b>	<b>1.559.000</b>	<b>1.574.500</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	397.900	401.900	413.000	417.000	421.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.435.700	1.370.700	1.348.300	1.361.900	1.375.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.011.000	2.001.600	2.182.400	1.997.200	2.009.600
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.300	13.300	13.900	13.900	14.100
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.857.900</b>	<b>3.787.500</b>	<b>3.957.600</b>	<b>3.790.000</b>	<b>3.820.200</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.342.400</b>	<b>-2.181.300</b>	<b>-2.414.000</b>	<b>-2.231.000</b>	<b>-2.245.700</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.342.400</b>	<b>-2.181.300</b>	<b>-2.414.000</b>	<b>-2.231.000</b>	<b>-2.245.700</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-2.342.400	-2.181.300	-2.414.000	-2.231.000	-2.245.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.342.400</b>	<b>-2.181.300</b>	<b>-2.414.000</b>	<b>-2.231.000</b>	<b>-2.245.700</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	1.466.900	1.366.900	1.570.100	1.335.900	1.356.400
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.809.300</b>	<b>-3.548.200</b>	<b>-3.984.100</b>	<b>-3.566.900</b>	<b>-3.602.100</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

**Produkt** **54101 Gemeindestraßen**

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Investitionstätigkeit</b>										
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderung smaßnahmen	0,00	0	90.000	0	80.000	0	75.000	0	75.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	600.000	0	360.000	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	138.600	0	65.000	0	57.000	57.000	57.000	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.468.000	0	1.309.000	0	1.360.000	3.945.000	4.795.000	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.606.600</b>	<b>0</b>	<b>1.374.000</b>	<b>0</b>	<b>1.417.000</b>	<b>4.002.000</b>	<b>4.852.000</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-916.600</b>	<b>0</b>	<b>-934.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.342.000</b>	<b>-4.002.000</b>	<b>-4.777.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2007 Verkehrsrechneranlage</b>									
541016601.7852000	0,00	0	150.000	0	150.000	20.000	20.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2008 Umgestaltung der Bushaltestellen für den Einsatz von Niederflurbussen</b>									
541016601.7852000	0,00	0	122.600	0	0	100.000	0	0	0
541016601.6811000 GVFG-Mittel	0,00	0	90.000	0	0	75.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2009 Radwegrouten im Stadtgebiet</b>									
541016601.7852000	0,00	0	101.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
541016601.6811000 GVFG-Mittel	0,00	0	0	0	70.500	0	0	0	0
541016601.6811000 FAG-Mittel	0,00	0	0	0	9.500	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2010 Industriegleis NMS-Süd Anschlussweiche</b>									
541016601.7852000	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2103 Erschließung B-Plan 167 Am Geilenbek</b>									
541016601.7852000	0,00	0	266.300	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-266.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2104 Verkehrssicherungsanlagen</b>									
541016601.7852000	0,00	0	194.000	0	334.000	40.000	40.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-194.000</b>	<b>0</b>	<b>-334.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2105 Erschließung B-Plan 217, Roschdohler Weg/Stoverbergskamp 1. BA</b>									
541016601.7852000	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2106 Umgestaltung u. Strassenausbau Meßtorffweg</b>									
541016601.7852000	0,00	0	0	0	0	155.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

<b>2107 Umgestaltung Seekamp</b>										
541016601.7852000	0,00	0	0	0	0	30.000	250.000	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2108 Straßenausbau Am Moor</b>										
541016601.7852000	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2109 Straßenausbau Dannenkoppel</b>										
541016601.7852000	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2110 BW 5-2 Marienstraße/Schwale (Brücke)</b>										
541016601.7852000	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2111 Ausbau Kreuzungsbereiche im Zuge DOC-Ansiedlung</b>										
541016601.7852000	0,00	0	70.000	0	700.000	0	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

### Produkt 54201 - "Kreisstraßen"

<b>Zielgruppen</b>	Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Schuhmacher
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

#### Beschreibung

Die Stadt Neumünster übernimmt in seiner Funktion als Straßenbaulastträger die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Kreisstraßen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand, Tragfähigkeit und Beleuchtung der Straßen, Sauberkeit, lichtetes Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert. Ferner werden Bau, Unterhaltung und Kontrolle von Bauwerken an Straßen (insbesondere Brücken und Unterführungen) sowie Aufstellen und Wartung der Verkehrsschilder durchgeführt.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Gesamtlänge betreuter Straßen in km	37,97	37,97	37,97	37,97

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			18,92	17,71
Unterhaltungs- und Betriebskosten je km Kreisstraße			19.932	19.966
Finanzvolumen Baumaßnahmen	1.109.000,00	336.000,00	1.337.100,00	706.200,00

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K Kreisstraßen FD 66	2,94			710.310,36	674.669,88
66 - Bereitstellung von Kreisstraßen	11,84			-1.246.559,20	-1.221.600,81
66 - Lichtsignalanlagen	0,92			-117.035,58	-117.200,53
66 - Brücken	0,80			-25.215,07	-25.335,26
VK Kreisstraßen FD 66	0,50			-2.800,51	-2.833,28
<b>Summe</b>				<b>-681.300,00</b>	<b>-692.300,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			1.337.100	706.200

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

**Produkt** **54201 Kreisstraßen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	678.000	671.100	690.500	697.400	704.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.100	6.100	6.300	6.300	6.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	300	300	300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	63.700	35.300	64.900	65.600	66.200
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>748.100</b>	<b>712.800</b>	<b>762.200</b>	<b>769.800</b>	<b>777.500</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	110.600	111.900	114.900	116.100	117.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	444.400	444.400	450.700	455.300	459.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	498.600	497.900	563.000	516.100	562.700
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	2.200	2.200	2.200
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.055.400</b>	<b>1.056.000</b>	<b>1.130.800</b>	<b>1.089.700</b>	<b>1.141.900</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-307.300</b>	<b>-343.200</b>	<b>-368.600</b>	<b>-319.900</b>	<b>-364.400</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-307.300</b>	<b>-343.200</b>	<b>-368.600</b>	<b>-319.900</b>	<b>-364.400</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-307.300	-343.200	-368.600	-319.900	-364.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-307.300</b>	<b>-343.200</b>	<b>-368.600</b>	<b>-319.900</b>	<b>-364.400</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	374.000	349.100	384.600	325.900	328.400
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-681.300</b>	<b>-692.300</b>	<b>-753.200</b>	<b>-645.800</b>	<b>-692.800</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

**Produkt** **54201 Kreisstraßen**

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Investitionstätigkeit</b>										
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	744.900	0	357.000	0	336.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	150.000	0	70.000	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>894.900</b>	<b>0</b>	<b>427.000</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.337.100	0	706.200	0	680.600	60.000	60.000	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.337.100</b>	<b>0</b>	<b>706.200</b>	<b>0</b>	<b>680.600</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-442.200</b>	<b>0</b>	<b>-279.200</b>	<b>0</b>	<b>-344.600</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2201 Deckenerneuerung Wasbeker Straße</b>									
542016601.7852000	0,00	0	313.500	0	0	0	0	0	0
542016601.6811000 GVFG-Mittel	0,00	0	260.200	0	0	0	0	0	0
542016601.6811000 FAG-Mittel	0,00	0	34.700	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2204 Verkehrssicherungsanlagen</b>									
542016601.7852000	0,00	0	68.500	0	68.500	60.000	60.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-68.500</b>	<b>0</b>	<b>-68.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2206 Ausbau Ehndorfer Str. v. Weber- bis Flensburger Str.</b>									
542016601.7852000	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
542016601.6811000 GVFG-Mittel	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0	0
542016601.6811000 FAG-Mittel	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2207 Fahrbahnausbau Bönebüttler Weg v. Plöner Str. bis Stadtgrenze</b>									
542016601.7852000	0,00	0	145.000	0	145.000	145.000	0	0	0
542016601.6811000 GVFG-Mittel	0,00	0	70.500	0	70.500	70.500	0	0	0
542016601.6811000 FAG-Mittel	0,00	0	9.500	0	9.500	9.500	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2208 Fahrbahnerneuerung Altonaer Str. K 16 v. Boostedter Str. bis Holsatenring</b>									
542016601.7852000	0,00	0	214.000	0	351.000	214.000	0	0	0
542016601.6811000 GVFG-Mittel	0,00	0	106.000	0	174.000	106.000	0	0	0
542016601.6811000 FAG-Mittel	0,00	0	14.000	0	23.000	14.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2209 Fahrbahnerneuerung Boostedter Str. K 18 v. Gadelander Str. bis Bahnübergang</b>									
542016601.7852000	0,00	0	141.700	0	141.700	241.600	0	0	0
542016601.6811000 GVFG-Mittel	0,00	0	70.500	0	70.500	120.000	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	542 Kreisstraßen								

542016601.6811000 FAG-Mittel	0,00	0	9.500	0	9.500	16.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-61.700</b>	<b>0</b>	<b>-61.700</b>	<b>-105.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2616 Sanierung MW-Kanal Am Teich</b>									
542016601.7852000	0,00	0	146.700	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-146.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

### Produkt 54301 - "Landesstraßen"

<b>Zielgruppen</b>	Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Schuhmacher
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

#### Beschreibung

Die Stadt Neumünster übernimmt die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Landesstraßen, soweit es Ortsdurchfahrten betrifft. Die entstandenen Aufwendungen werden vom Land Schleswig-Holstein als Baulasträger für Landesstraßen nach § 24 des Finanzausgleichsgesetzes erstattet. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand und -tragfähigkeit, Sauberkeit, lichtetes Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert. Ferner werden Bau, Unterhaltung und Kontrolle von Bauwerken an Straßen (insbesondere Brücken und Unterführungen) sowie Aufstellen und Wartung der Verkehrsschilder durchgeführt.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Gesamtlänge betreuter Straßen in km	22,4	22,4	22,4	22,4

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			9,46	9,30
Unterhaltungs- und Betriebskosten je km Landesstraße			18.027	18.058
Finanzvolumen Baumaßnahmen	7.000,00	0,00	50.000,00	355.000,00

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K Landstraßen FD 66	2,94			354.843,42	362.091,64
66 - Bereitstellung von Landesstraßen	11,93			-494.135,90	-480.279,49
66 - Lichtsignalanlagen	0,92			-129.238,59	-129.665,19
66 - Brücken	0,71			-19.925,11	-20.018,01
VK Landesstraßen	0,50			-1.643,82	-1.728,95
<b>Summe</b>				<b>-290.100,00</b>	<b>-269.600,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			50.000	355.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

<b>Produkt</b>	<b>54301 Landesstraßen</b>
----------------	----------------------------

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	455.000	448.100	463.400	468.000	472.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	400	400	400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	14.700	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>459.900</b>	<b>467.700</b>	<b>468.600</b>	<b>473.300</b>	<b>478.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	66.200	66.900	68.900	69.600	70.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	236.200	236.200	239.900	242.300	244.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	261.000	260.700	295.900	257.400	273.200
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.800	1.800	1.800
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>564.800</b>	<b>565.200</b>	<b>606.500</b>	<b>571.100</b>	<b>589.900</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-104.900</b>	<b>-97.500</b>	<b>-137.900</b>	<b>-97.800</b>	<b>-111.900</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-104.900</b>	<b>-97.500</b>	<b>-137.900</b>	<b>-97.800</b>	<b>-111.900</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-104.900	-97.500	-137.900	-97.800	-111.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-104.900</b>	<b>-97.500</b>	<b>-137.900</b>	<b>-97.800</b>	<b>-111.900</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	185.200	172.100	173.800	145.800	145.700
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-290.100</b>	<b>-269.600</b>	<b>-311.700</b>	<b>-243.600</b>	<b>-257.600</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

**Produkt** **54301 Landesstraßen**

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Investitionstätigkeit</b>										
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	355.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2301 Umgestaltung Kreuzungsbereich Holstenhallen</b>									
543016601.7852000	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2302 Minikreisel Norderdorkamp L67 -Am Kamp K1-Tasdorfer Weg K8</b>									
543016601.7852000	0,00	0	0	0	205.000	0	0	0	0
543016601.6811000 GVFG-Mittel	0,00	0	0	0	123.500	0	0	0	0
543016601.6811000 FAG-Mittel	0,00	0	0	0	16.500	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen

### Produkt 54401 - "Bundesstraßen"

<b>Zielgruppen</b>	Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Schuhmacher
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

#### Beschreibung

Die Stadt Neumünster übernimmt die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Bundesstraßen, soweit es Ortsdurchfahrten betrifft. Die entstandenen Aufwendungen werden vom Land Schleswig-Holstein nach § 24 des Finanzausgleichsgesetzes erstattet. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand und -tragfähigkeit, Sauberkeit, liches Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert. Ferner werden Bau, Unterhaltung und Kontrolle von Bauwerken an Straßen (insbesondere Brücken und Unterführungen) sowie Aufstellen und Wartung der Verkehrsschilder durchgeführt.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Gesamtlänge betreuter Straßen in km	10,8	10,8	10,8	10,8

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			6,22	6,13
Unterhaltungs- und Betriebskosten je km Bundesstraße			26.917	26.981
Finanzvolumen Baumaßnahmen	37.000,00	66.000,00	69.500,00	211.500,00

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K Bundesstraßen	2,94			495.582,07	495.324,95
66 - Bereitstellung von Bundesstraßen	11,98			-363.272,86	-355.579,18
66 - Lichtsignalanlagen	0,91			-96.870,32	-97.101,28
66 - Brücken	0,67			-12.001,06	-12.051,48
VK Bundesstraßen	0,50			-1.637,83	-1.693,01
<b>Summe</b>				<b>21.800,00</b>	<b>28.900,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			69.500	211.500

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen

<b>Produkt</b>	<b>54401 Bundesstraßen</b>
----------------	----------------------------

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	503.000	496.000	512.300	517.400	522.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.700	7.800	7.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	300	300	300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.400	10.500	3.500	3.500	3.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>515.100</b>	<b>515.200</b>	<b>524.900</b>	<b>530.100</b>	<b>535.400</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	60.300	61.000	62.800	63.400	64.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	179.500	179.500	182.200	184.100	185.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	147.300	147.000	182.700	160.800	171.100
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900	900	1.300	1.300	1.300
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>388.000</b>	<b>388.400</b>	<b>429.000</b>	<b>409.600</b>	<b>422.200</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>127.100</b>	<b>126.800</b>	<b>95.900</b>	<b>120.500</b>	<b>113.200</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>127.100</b>	<b>126.800</b>	<b>95.900</b>	<b>120.500</b>	<b>113.200</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	127.100	126.800	95.900	120.500	113.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>127.100</b>	<b>126.800</b>	<b>95.900</b>	<b>120.500</b>	<b>113.200</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	105.300	97.900	98.300	81.700	80.700
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>28.900</b>	<b>-2.400</b>	<b>38.800</b>	<b>32.500</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen

**Produkt** **54401 Bundesstraßen**

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Investitionstätigkeit</b>										
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	69.500	0	211.500	0	60.000	60.000	60.000	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.500</b>	<b>0</b>	<b>211.500</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-69.500</b>	<b>0</b>	<b>-211.500</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2401 Verkehrssicherungsanlagen</b>									
544016601.7852000	0,00	0	69.500	0	211.500	60.000	60.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-69.500</b>	<b>0</b>	<b>-211.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

### Produkt 54501 - "Straßenreinigung und Winterdienst"

<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Externe Auftraggeber/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 70 - Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Kühl
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

#### Beschreibung

Durchführung der manuellen und maschinellen Reinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet von Neumünster gemäß Satzung und bei Bedarf. Die Straßenreinigungssatzung regelt explizit den Umfang der Reinigungs- und Winterdienstleistungen und welche öffentlichen Flächen von der Stadt und welche von den privaten Anliegern zu reinigen sind bzw. wer für den Winterdienst zuständig ist.

Die Straßenreinigung umfasst die Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf öffentlichen Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, begehbaren Seitenstreifen sowie auf Bushaltestellen, Plätzen und Parkflächen auf Anforderung durch Dritte. Der Winterdienst umfasst das Schneeräumen auf Fahrbahnen und Radwegen, sowie das Bestreuen von Radwegen, Fußgängerüberwegen und gefährlichen Abschnitten bei Schnee- und Eisglätte. Die am Nutzen des Bürgers ausgerichteten Reinigungspflichten und Intervalle sollen den verkehrssicheren Zustand von innerstädtischen Straßen, Wegen und Plätzen gewährleisten und positiv zur Gestaltung und Prägung des äußeren Stadtbildes beitragen.

Für die Straßenreinigung und den Winterdienst werden Gebühren laut städtischer Gebührensatzung erhoben. Die Federführung bei der Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation liegt beim Technischen Betriebszentrum. Während Entgelte direkt durch das Technische Betriebszentrum erhoben werden, erfolgt die Gebührenveranlagung durch den Fachdienst 90 "Haushalt und Finanzen" (Arbeitsgruppe 90.3 "Steuern und Abgaben").

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Laufende Straßenreinigung - Frontmeter	297.836,30	297.836,30	297.836,30	296.313,00

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			16,76	16,82
Reinigungskosten je Kilometer gereinigte Straße (=Fahrbahnen, Geh- und Radwege)	60,03	65	67	69
Anzahl Einsätze Winterdienst	21	21	21	21
Summe Reinigungskilometer p.A.	26.555	26.555	26.555	26.555

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Strassenreinigung und Winterdienst"	28,00			420.085,20	414.713,39
70 - Dienstleistung der Straßenreinigung				200,00	200,00
70 - Straßenreinigung				-59.400,00	-57.000,00
70 - Winterdienst				-50.200,00	-48.000,00
VK "Strassenreinigung und Winterdienst"	3,00			-50.285,20	-54.413,39
<b>Summe</b>				<b>260.400,00</b>	<b>255.500,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			72.900	56.100

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

**Produkt** **54501 Straßenreinigung und Winterdienst**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.569.600	1.569.600	1.598.400	1.614.400	1.630.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.100	20.100	20.500	20.700	20.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.589.700</b>	<b>1.589.700</b>	<b>1.618.900</b>	<b>1.635.100</b>	<b>1.651.400</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.008.800	1.018.900	1.046.600	1.057.000	1.067.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	193.000	193.000	196.000	197.900	199.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	103.500	103.500	92.900	65.700	69.800
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.300	2.300	2.300
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.307.300</b>	<b>1.317.400</b>	<b>1.337.800</b>	<b>1.322.900</b>	<b>1.339.600</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>282.400</b>	<b>272.300</b>	<b>281.100</b>	<b>312.200</b>	<b>311.800</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>282.400</b>	<b>272.300</b>	<b>281.100</b>	<b>312.200</b>	<b>311.800</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	282.400	272.300	281.100	312.200	311.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>282.400</b>	<b>272.300</b>	<b>281.100</b>	<b>312.200</b>	<b>311.800</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	22.000	16.800	13.500	8.500	5.800
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>260.400</b>	<b>255.500</b>	<b>267.600</b>	<b>303.700</b>	<b>306.000</b>



Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.900</b>	<b>0</b>	<b>56.100</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-72.900</b>	<b>0</b>	<b>-56.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

### Produkt 54601 - "Parkeinrichtungen"

<b>Zielgruppen</b>	Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Schuhmacher
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

#### Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkeinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			2,45	2,42
Kostendeckungsgrad (derzeit ohne innerbetriebliche Leistungsverrechnung)			1,85%	4,06%

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K Parkeinrichtungen FD 66	3,50			-106.746,26	-102.676,63
66 - Bereitstellung von Parkeinrichtungen	3,00			-81.968,11	-79.506,41
VK Parkeinrichtungen	0,50			-1.985,63	-2.016,96
<b>Summe</b>				<b>-190.700,00</b>	<b>-184.200,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			162.400	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

<b>Produkt</b>	<b>54601 Parkeinrichtungen</b>
----------------	--------------------------------

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	200	200	200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.300	7.500	3.400	3.400	3.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>7.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	19.000	19.300	20.000	20.100	20.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	101.900	101.900	103.700	104.800	105.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	48.300	48.100	48.100	44.100	37.400
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	300	300	300
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>169.400</b>	<b>169.500</b>	<b>172.100</b>	<b>169.300</b>	<b>163.800</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-165.800</b>	<b>-161.700</b>	<b>-168.100</b>	<b>-165.300</b>	<b>-159.700</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-165.800</b>	<b>-161.700</b>	<b>-168.100</b>	<b>-165.300</b>	<b>-159.700</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-165.800	-161.700	-168.100	-165.300	-159.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-165.800</b>	<b>-161.700</b>	<b>-168.100</b>	<b>-165.300</b>	<b>-159.700</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	24.900	22.500	20.100	16.100	15.500
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-190.700</b>	<b>-184.200</b>	<b>-188.200</b>	<b>-181.400</b>	<b>-175.200</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

**Produkt** **54601 Parkeinrichtungen**

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Investitionstätigkeit</b>										
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	162.400	0	0	0	150.000	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>162.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-162.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2501 Umgestaltung Parkplatz Schleusberg/Wasbeker Str.</b>									
546016601.7852000	0,00	0	162.400	0	0	150.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-162.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

### Produkt 54701 - "ÖPNV (politische Steuerung)"

<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen und Gäste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung, Verkehrsunternehmen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 61 - Stadtplanung
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Heilmann
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

#### Beschreibung

Verkehrspolitische Steuerung des ÖPNV mit folgenden Aufgaben:

- Erstellung des Regionalen Nahverkehrsplanes nach dem ÖPNV-Gesetz,
- Mitwirkung bei der Aufstellung des Landesweiten Nahverkehrsplanes,
- Geschäftsführende Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Aufgabenträger für den städtischen öffentlichen Personennahverkehr,
- Verwaltung der Mittel zur Förderung des ÖPNV.

Der städtische ÖPNV-Betrieb wird von den Stadtwerken Neumünster (SWN Beteiligung) eigenwirtschaftlich durchgeführt.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Anzahl Fahrgäste / Jahr	2.378.000	2.242.500	2.493.000	2.233.600
Anzahl Fahrplan-Kilometer	1.511.204	1.511.204	1.511.204	1.608.879
Zufriedenheitsgrad der Kunden	Keine Erhebung	2,7	Keine Erhebung	2,5

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			5,59	5,59

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "ÖPNV"	0,09			-7.812,99	-7.898,89
61 - ÖPNV	0,14			-155.000,00	-155.000,00
VK "Förderung des ÖPNV"	0,05			-10.387,01	-10.501,11
<b>Summe</b>				<b>-173.200,00</b>	<b>-173.400,00</b>

Transferaufwand	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			155.000	155.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

**Produkt** **54701 ÖPNV**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	270.000	270.000	275.000	277.700	280.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>275.000</b>	<b>277.700</b>	<b>280.500</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	18.200	18.400	19.100	19.300	19.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	270.000	270.000	273.500	276.200	279.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	155.000	155.000	157.000	158.600	160.200
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>443.200</b>	<b>443.400</b>	<b>449.600</b>	<b>454.100</b>	<b>458.600</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-173.200</b>	<b>-173.400</b>	<b>-174.600</b>	<b>-176.400</b>	<b>-178.100</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-173.200</b>	<b>-173.400</b>	<b>-174.600</b>	<b>-176.400</b>	<b>-178.100</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-173.200	-173.400	-174.600	-176.400	-178.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-173.200</b>	<b>-173.400</b>	<b>-174.600</b>	<b>-176.400</b>	<b>-178.100</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-173.200</b>	<b>-173.400</b>	<b>-174.600</b>	<b>-176.400</b>	<b>-178.100</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

## Produkt 55101 - "Öffentliches Grün, Landschaftsbau"

<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und Familien, Selbstverwaltung, Fachdienste der Stadt Neumünster, Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 66 - Tiefbau und Grünflächen, FD 92 - Liegenschaften
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Schuhmacher, Herr Köhn
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

### Beschreibung

Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen zur Erhaltung eines sauberen und ansprechenden Stadtbildes, zur Schaffung eines Angebotes für Erholung und eines Ausgleichs von Eingriffen in die Natur und Landschaft.

Dazu gehören im FD 66:

- Verwaltung öffentlicher Grünflächen [Die Planung, Vorbereitung der Vergabe und Überwachung der Ausführung von (Neu) anlage-, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen in Grünflächen, an Flächen und Gebäuden in Zuständigkeit des FD 65 (insbesondere Schulen, Kindertagesstätten, Jugendfreizeitheime und Hortanlagen) erfolgt im FD 65 und ist Bestandteil des dortigen Produktes „Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr“],
- Planung, Mitwirkung bei Vergabe und Überwachung der Anlage von Park- und Grünanlagen, Spielplätzen, Knicks und naturbelassener Flächen sowie Straßengrün,
- Planung, Beauftragung und Kontrolle der Unterhaltung, Pflege und Verkehrssicherung,
- Mitwirkung in der Bauleitplanung - Durchführung der Umweltprüfung, Erarbeitung landschaftsplanerischer Planungsbeiträge im Auftrag des FD 61,
- Planung und Anmeldung von Haushaltsmitteln.

Die Betreuung von Forstflächen ist zur Zeit vom FD 66 an den FD 65 delegiert. Die Dokumentation der Baumkontrolle ist zur Zeit vom Technischen Betriebszentrum an den FD 92 delegiert.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Fläche kommunales, öffentliches Grün pro Einwohner in qm	82	82	82	83
Anzahl Kinder pro öffentlicher Spielplatz	164	160	151	146

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			20,19	19,63
Durchschnittliche Unterhaltungskosten pro ha Grün- u. Parkanlagen (ohne innerbetriebliche Leistungsverrechnung) <sup>1</sup>			102,31	102,31
Durchschnittliche Unterhaltungskosten pro Spielplatz (ohne innerbetriebliche Leistungsverrechnung) <sup>1</sup>			215,28	215,28

<sup>1</sup> Durchschnittliche Unterhaltungskosten pro ha Grünfläche des TBZ sind im Produkt 55101 „Hilfsbetriebe ausgewiesen“. Sie umfassen alle internen Auftraggeber.

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3,70			-81.401,01	-71.431,55
66 - Bereitstellung von öffentlichen Park- und Grünanlagen	2,76			-1.235.378,77	-1.182.925,55
66 - Bereitstellung von Straßenbegleitgrün	1,45			-81.801,95	-77.145,94
66 -Bereitstellung von öffentlichen Spielplätzen	1,63			-93.786,98	-87.991,10
66 - Bereitstellung von Knicks	0,35			-13.676,10	-12.582,53
66 - Bereitstellung naturbelassener Flächen	0,51			-19.687,96	-18.134,29
66 - Forst	1,00			-34.900,00	-59.110,48
66 - Allgemeine Ausbildung	0,10			-2.411,25	-2.217,01
VK Öffentliches Grün/Landschaftsbau FD 66	0,50			-3.655,98	-3.361,55
K "Öffentliches Grün, Landschaftsbau"	1,00			-3.600,00	-3.700,00
92 - Baumkataster				0,00	0,00
VK "Öffentliches Grün, Landschaftsbau"				0,00	0,00
<b>Summe</b>				<b>-1.570.300,00</b>	<b>-1.518.600,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			571.300	443.000

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

**Produkt** **55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.600	4.600	4.800	4.900	4.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	26.700	34.000	27.200	27.500	27.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.300</b>	<b>38.600</b>	<b>32.000</b>	<b>32.400</b>	<b>32.700</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	268.900	271.800	279.300	282.000	284.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	176.200	176.200	179.200	181.200	182.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	925.800	924.400	994.100	893.400	969.900
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.400	16.400	17.100	17.200	17.300
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.387.300</b>	<b>1.388.800</b>	<b>1.469.700</b>	<b>1.373.800</b>	<b>1.454.700</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.356.000</b>	<b>-1.350.200</b>	<b>-1.437.700</b>	<b>-1.341.400</b>	<b>-1.422.000</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.356.000</b>	<b>-1.350.200</b>	<b>-1.437.700</b>	<b>-1.341.400</b>	<b>-1.422.000</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-1.356.000	-1.350.200	-1.437.700	-1.341.400	-1.422.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.356.000</b>	<b>-1.350.200</b>	<b>-1.437.700</b>	<b>-1.341.400</b>	<b>-1.422.000</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	214.300	168.400	903.400	781.700	806.000
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.570.300</b>	<b>-1.518.600</b>	<b>-2.341.100</b>	<b>-2.123.100</b>	<b>-2.228.000</b>



Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>571.300</b>	<b>0</b>	<b>443.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-571.300</b>	<b>0</b>	<b>-443.000</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>31207 Ausgleichsmaßnahme B-Plan 167 Am Geilenbek</b>									
551016601.7821000	0,00	0	140.900	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31209 Garten- und Parkanlagen Innenstadt</b>									
551016601.7821000	0,00	0	50.000	0	150.000	100.000	100.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31212 Ökokonto Bohmrade und Vierkamp, Knicks</b>									
551016601.7821000	0,00	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3401 Umgestaltung von Kinderspielplätzen</b>									
551016601.7821000	0,00	0	110.800	0	105.000	100.000	100.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.800</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

### Produkt 55201 - "Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen"

<b>Zielgruppen</b>	Öffentlichkeit
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Frau Schuhmacher
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

**Beschreibung**

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung kommunaler Gewässer und konstruktiver wasserbaulicher Anlagen zur Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und zum vorbeugenden Hochwasserschutz.

<b>Strukturdaten</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>

<b>Ziele Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Produktkosten pro Einwohner			2,26	1,22

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	3,50			23.660,11	12.009,09
66 - Ber. v. Gew. u. wasserbaul. Anl.	3,00			-173.905,01	-91.301,97
VK Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,50			-1.355,10	-1.407,12
<b>Summe</b>				<b>-151.600,00</b>	<b>-80.700,00</b>

<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			436.900	65.000

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

**Produkt** **55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.000	16.000	16.300	16.500	16.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	11.500	0	11.800	11.900	12.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>16.100</b>	<b>28.300</b>	<b>28.600</b>	<b>28.900</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	60.000	62.300	62.500	63.100	63.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	110.200	25.500	66.700	67.300	68.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000	9.000	9.400	9.400	9.500
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>179.200</b>	<b>96.800</b>	<b>138.600</b>	<b>139.800</b>	<b>141.200</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-151.600</b>	<b>-80.700</b>	<b>-110.300</b>	<b>-111.200</b>	<b>-112.300</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-151.600</b>	<b>-80.700</b>	<b>-110.300</b>	<b>-111.200</b>	<b>-112.300</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-151.600	-80.700	-110.300	-111.200	-112.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-151.600</b>	<b>-80.700</b>	<b>-110.300</b>	<b>-111.200</b>	<b>-112.300</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-151.600</b>	<b>-80.700</b>	<b>-110.300</b>	<b>-111.200</b>	<b>-112.300</b>



Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>436.900</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-436.900</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3502 Durchlass Schleusau, Freilegung und Sanierung</b>									
552016601.7831000	0,00	0	381.900	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-381.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

## Produkt 55401 - "Natur- und Landschaftspflege"

<b>Zielgruppen</b>	Grundeigentümer/innen und andere Pflichtige, Grundstücksnutzer/innen, Interne und Externe Behörden, Unternehmen, Gesamtbevölkerung
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 12 - Natur und Umwelt
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Kautzky
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

### Beschreibung

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen, auch in Verantwortung für die künftigen Generationen, in besiedelten und unbesiedelten Gebieten ( § 1 Landesnaturschutzgesetz Schleswig-Holstein).

Das Produkt „Natur- und Landschaftspflege“ gliedert sich in folgende Bereiche:

- Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde,
- Umsetzung der Naturschutzgebietsverordnungen.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Fläche Naturschutzgebiete in ha	Daten werden seit 2007 erhoben.			534
Fläche Landschaftsschutzgebiete in ha				3.237
Fläche geschützte Landschaftsbestandteile in ha				65
Knicklänge in km				361
Anzahl so. geschützte Biotop				212
Anzahl Naturdenkmale				31
Anzahl Tiergehege im Rahmen des Artenschutzes				4
Fläche Naturerlebnisraum in ha				119
Größe Ausgleichsflächen im Stadtgebiet in ha				200
Größe Biotopverbund- und Pflegeflächen in ha				69

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			4,92	4,88
Anzahl rechtsmittelfähiger Bescheide	100	100	100	100
Anzahl Beteiligungen in Genehmigungsverfahren anderer Behörden	119	119	119	119
Anzahl Sitzungen des Naturschutzbeirats	3	4	3	3
Anzahl Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz	25	25	25	25
Anzahl Tätigkeiten mit Außenwirkung	236	236	236	236
Anzahl externe Gremiensitzungen	22	22	22	22

Werte wurden für 2007 erstmals ermittelt und für 2008-2010 fortgeschrieben

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Naturschutz und Umweltschutz"	0,92			-52.689,57	-53.200,44
12 - Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	4,08			-275.259,39	-271.067,29
12 - Umsetzung der Naturschutzgebietsverordnungen	0,43			-23.336,27	-23.606,66
12 - Regionales Pädagogisches Umweltzentrum Neumünster	0,02			-1.017,05	-1.028,88
12 - Allg. Ausbildung	0,01			-339,02	-342,96
VK "Naturschutz und Landschaftspflege"	0,25			-17.758,70	-17.953,77
<b>Summe</b>				<b>-370.400,00</b>	<b>-367.200,00</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

<b>Produkt</b>	<b>55401 Naturschutz und Landschaftspflege</b>
----------------	--

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.100	13.100	13.500	13.600	13.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.600	5.600	5.800	5.900	5.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	500	500	500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.900</b>	<b>21.100</b>	<b>21.300</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	317.000	320.700	329.100	332.300	335.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	47.600	44.150	49.000	49.500	50.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.800	22.350	25.600	25.800	26.000
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>390.400</b>	<b>387.200</b>	<b>403.700</b>	<b>407.600</b>	<b>411.700</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-370.400</b>	<b>-367.200</b>	<b>-382.800</b>	<b>-386.500</b>	<b>-390.400</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-370.400</b>	<b>-367.200</b>	<b>-382.800</b>	<b>-386.500</b>	<b>-390.400</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-370.400	-367.200	-382.800	-386.500	-390.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-370.400</b>	<b>-367.200</b>	<b>-382.800</b>	<b>-386.500</b>	<b>-390.400</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-370.400</b>	<b>-367.200</b>	<b>-382.800</b>	<b>-386.500</b>	<b>-390.400</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

### Produkt 57101 - "Wirtschaftsförderung"

<b>Zielgruppen</b>	Oberbürgermeister/-in, Selbstverwaltung, Unternehmen und ansiedlungswillige Betriebe, Verbände und Institutionen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 69 - Stadtentwicklung
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Hörst
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

#### Beschreibung

- Beratung/Unterstützung auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere durch Beobachtung und Auswertung von wirtschaftlichen Rahmendaten,
- Beratung über und Auswertung der Strukturförderprogramme auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene,
- Entwicklung und Begleitung von Förderanträgen,
- Steuerung und Durchführung von Aufgaben und Projekten mit überwiegend strategischer und gesamtstädtischer Bedeutung,
- Vermarktung von städtischen Gewerbe- und Industriegrundstücken,
- Einrichtung und Betreuung von Gesprächs- und Arbeitskreisen zu Themen kommunaler Wirtschaftspolitik und Stadtmarketing unter Einbeziehung der Verbände und Organisationen.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Anzahl Unternehmen	Daten liegen derzeit nicht vor.			
Anzahl sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze (Arbeitsort, Stand 31.12.)	29.294	29.060	29.445	30.553
Arbeitslosenquote in %	14,10	15,7	12,3	10,8

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			6,39	2,06

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Wirtschaftsförderung"				0,00	0,00
69 - Wirtschaftsförderung	2,00			-506.600,00	-163.400,00
VK "Wirtschaftsförderung"				0,00	0,00
<b>Summe</b>				<b>-506.600,00</b>	<b>-163.400,00</b>

Transferaufwand	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			252.500	2.500

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

**Produkt** **57101 Wirtschaftsförderung**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	53.100	53.900	55.200	55.800	56.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	160.000	107.000	108.700	109.700	110.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	252.500	2.500	2.600	2.600	2.600
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.000	0	41.600	42.000	42.400
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>506.600</b>	<b>163.400</b>	<b>208.100</b>	<b>210.100</b>	<b>212.100</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-506.600</b>	<b>-163.400</b>	<b>-208.100</b>	<b>-210.100</b>	<b>-212.100</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-506.600</b>	<b>-163.400</b>	<b>-208.100</b>	<b>-210.100</b>	<b>-212.100</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-506.600	-163.400	-208.100	-210.100	-212.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-506.600</b>	<b>-163.400</b>	<b>-208.100</b>	<b>-210.100</b>	<b>-212.100</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-506.600</b>	<b>-163.400</b>	<b>-208.100</b>	<b>-210.100</b>	<b>-212.100</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

### Produkt 57301 - "Unternehmen und Beteiligungen"

<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen der Stadt Neumünster
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 90 - Haushalt & Finanzen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Holland
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

**Beschreibung**

Die städtischen Beteiligungen sind selbständige juristische Personen nach dem GmbH-Gesetz oder nach der Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVO). Sie wurden aufgrund der Beschlüsse der Ratsversammlung zur Ausgliederung von Leistungen aus der Kernverwaltung, der Gesellschaftsverträge und Anstatssatzungen gegründet. Die Gründung bzw. der Betrieb der städtischen Beteiligungen erfolgt unter der Prämisse einer wirtschaftlichen Führung, um kostengünstige Angebote für die Bürger der Stadt Neumünster sicherzustellen.

<b>Strukturdaten</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>

<b>Ziele Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Produktkosten pro Einwohner			63,22	68,50

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Beteiligungen, verbundene Unternehmen"				0,00	0,00
L "SWN"				5.100.000,00	5.188.000,00
L "Hallenbetriebe"				-1.015.000,00	-967.000,00
L "Wirtschaftsagentur"				-160.000,00	-158.000,00
L "Wohnungsbau"				67.000,00	-423.000,00
L "Kiek In"				-579.500,00	-530.600,00
L "sonstige Beteiligungen"				0,00	0,00
K "regionale Bildungszentren"				-2.582.300,00	-2.606.000,00
L "Elly Heus Knapp Schule"				0,00	0,00
L "Walter Lehmkuhl Schule"				0,00	0,00
L "Theodor Litt Schule"				0,00	0,00
<b>Summe</b>				<b>830.200,00</b>	<b>503.400,00</b>
<b>Investive Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)				419.900	368.600
<b>Transferaufwand</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				4.322.300	4.734.000

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produkt** **57301 Unternehmen/Beteiligungen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	637.700	644.100	649.400	655.900	662.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.125.000	5.113.000	5.218.900	5.271.100	5.323.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.762.700</b>	<b>5.757.100</b>	<b>5.868.300</b>	<b>5.927.000</b>	<b>5.986.300</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	677.200	684.700	690.400	697.300	704.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	4.322.300	4.734.000	4.377.700	4.421.400	4.465.600
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.200	15.400	15.500
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.014.500</b>	<b>5.433.700</b>	<b>5.083.300</b>	<b>5.134.100</b>	<b>5.185.400</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>748.200</b>	<b>323.400</b>	<b>785.000</b>	<b>792.900</b>	<b>800.900</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	82.000	180.000	83.600	84.400	85.200
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>180.000</b>	<b>83.600</b>	<b>84.400</b>	<b>85.200</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>830.200</b>	<b>503.400</b>	<b>868.600</b>	<b>877.300</b>	<b>886.100</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	830.200	503.400	868.600	877.300	886.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>830.200</b>	<b>503.400</b>	<b>868.600</b>	<b>877.300</b>	<b>886.100</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>830.200</b>	<b>503.400</b>	<b>868.600</b>	<b>877.300</b>	<b>886.100</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produkt** **57301 Unternehmen/Beteiligungen**

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Investitionstätigkeit</b>										
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	419.900	0	368.600	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>419.900</b>	<b>0</b>	<b>368.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-419.900</b>	<b>0</b>	<b>-368.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Produkt 57302 - "Märkte"

<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Wochenmarktbesucher/innen, Schausteller/innen, Zirkusveranstalter, Gewerbetreibende, Gesamtbevölkerung
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 00 - Allgemeine Dienste, FD 10 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Friedrichsen, Herr Schwark
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

### Beschreibung

- Organisation und Durchführung von eigenen Märkten (Wochen- und Jahrmärkte),
- Veranstalter des Stadtfestes "Holstenköste",
- Bereitstellung von städtischen Flächen für sonstige Veranstaltungen (z.B. Zirkus),

Gewerberechtliche Sondernutzungen und die Festsetzung von Veranstaltungen sind Bestandteil des Produkts 12201 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten".

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			1,40	1,41
Kostendeckungsgrad Wochenmärkte (derzeit ohne innerbetriebliche Leistungsverrechnung)			435,75%	433,25%
Kostendeckungsgrad Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen (derzeit ohne innerbetriebliche Leistungsverrechnung)			502,72%	498,65%
Kostendeckungsgrad Holstenköste (derzeit ohne innerbetriebliche Leistungsverrechnung)			51,69%	51,29%

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Märkte"				-10.000,00	-10.000,00
00 - Holstenköste	3,75			-19.581,95	-20.139,39
VK "Märkte FD 00"	0,25			-1.418,05	-1.460,61
K "Märkte"	1,00			-1.561,57	-1.774,27
10 - Betrieb von Wochenmärkten	0,60			96.357,79	96.163,79
10 - Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen	0,30			46.428,89	46.331,90
10 - Holstenköste	0,10			-2.490,37	-2.522,70
VK "Märkte FD 10"	0,50			-10.667,37	-10.399,36
VK 10 - Betrieb von Wochenmärkten	0,25			-1.233,69	-1.249,68
VK 10 - Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen	0,25			-1.233,69	-1.249,68
<b>Summe</b>				<b>94.600,00</b>	<b>93.700,00</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Produkt

## 57302 Märkte

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	205.600	205.600	209.500	211.700	213.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>205.700</b>	<b>205.700</b>	<b>209.700</b>	<b>211.900</b>	<b>214.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	50.800	51.800	53.300	53.700	54.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	51.600	51.800	52.800	53.200	53.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	4.600	5.000
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	800	800	800
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>107.900</b>	<b>109.100</b>	<b>111.900</b>	<b>112.300</b>	<b>113.700</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>97.800</b>	<b>96.600</b>	<b>97.800</b>	<b>99.600</b>	<b>100.300</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>97.800</b>	<b>96.600</b>	<b>97.800</b>	<b>99.600</b>	<b>100.300</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	97.800	96.600	97.800	99.600	100.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>97.800</b>	<b>96.600</b>	<b>97.800</b>	<b>99.600</b>	<b>100.300</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	3.200	2.900	2.700	2.200	2.200
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.600</b>	<b>93.700</b>	<b>95.100</b>	<b>97.400</b>	<b>98.100</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

### Produkt 57303 - "Hilfsbetriebe"

<b>Zielgruppen</b>	Fachdienste der Stadt Neumünster, städtische Beteiligungsgesellschaften, Schulen, Sportverbände, -vereine und -gruppen, Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Verkehrsteilnehmer/innen, Umlandgemeinden, Öffentlichkeit (Vereine, kulturelle Einrichtungen, Gäste und Besucher/innen der Stadt)
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 70 - Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Kühl
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

#### Beschreibung

Hilfsbetriebe sind technische Einrichtungen der Stadt, die gewerbliche, bautechnische und manuelle Serviceleistungen im Rahmen eines klassischen Auftraggeber-/ Auftragnehmer-Verhältnisses für interne Fachdienste bzw. Produktbereiche bereitstellen und abwickeln. Sowohl nach außen, also für "Kunden" außerhalb der Stadtverwaltung Neumünster, als auch nach innen, also ausschließlich für die Stadtverwaltung selbst, gerichtete Leistungen erbringen die Hilfsbetriebe.

Betriebshof mit den Leistungen:

- Wartung und Reparatur der eingesetzten Fahrzeuge, Maschinen und Geräte,
- Handwerkerleistungen für städtische Gebäude und bewegliches Vermögen,
- Betrieb und Unterhaltung der städtischen Bedürfnisanstalten

und Verwaltung mit den Leistungen:

- Gebühren- und Entgeltkalkulation,
- Entwicklung und Fortschreibung städtischer Grundlagen- und Gebührensatzungen,
- Öffentlichkeitsarbeit.

Die Hilfsbetriebe Grünflächenunterhaltung und Straßenunterhaltung erbringen in der Regel nur unmittelbar nach außen gerichtete Leistungen. Die Aufträge dafür werden jedoch weitestgehend von internen Auftraggebern erteilt.

Das Spektrum der Dienstleistungen dieser Hilfsbetriebe umfasst:

- Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen, Schul- und Sportstätten usw.,
- Bauliche Unterhaltung des städtischen Straßen- und Gehwegnetzes,
- Verkehrssicherung.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			77,16	77,42
Durchschnittliche Unterhaltungskosten je km Straße <sup>1</sup>	3.652	3.674	3.674	3.674
Durchschnittliche Unterhaltungskosten pro ha Grünflächen (inklusive Forsten) – in Bewirtschaftung durch das TBZ	5.455	5.460	5.465	5.470
Kostendeckungsgrad <sup>2</sup>	80,9	81	100	100

<sup>1</sup> rechnerisch ermittelte Werte auf Basis geschätzter Kosten; Kosten für die Unterhaltung aller sonstigen Flächen wurden nicht berücksichtigt

<sup>2</sup> Werte für 2009 und 2010 = Verhandlungsziel mit dem Fachdienst 66

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K Betriebshof	6,00			-526.824,24	-520.622,22
70 - Dienstleistung des Betriebshofs				0,00	0,00
K Werkstätten	11,00			-1.830.952,10	-1.848.323,66
70 - Dienstleistung der Werkstätten				0,00	0,00
70 - Fuhrpark				-94.600,00	-84.800,00
K Grünflächenunterhaltung	60,00			-2.380.022,73	-2.363.946,12
70 - Dienstleistung der Grünflächenunterhaltung				0,00	0,00
70 - Verkehrssicherung und Unterhaltung von Bäumen				0,00	0,00
70 - Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen				0,00	0,00
70 - Unterhaltung von Schul- und Sportanlagen				0,00	0,00
K Straßenunterhaltung	22,00			-808.777,48	-824.997,84
70 - Dienstleistung der Straßenunterhaltung				0,00	0,00
70 - Sicherung und Unterhaltung des Verkehrsraumes				0,00	0,00
VK "Hilfsbetriebe"	2,00			-77.801,44	-78.903,95
VK "Arbeitsgruppe 70.1"	9,00			-374.722,01	-382.806,21
<b>Summe</b>				<b>-6.093.700,00</b>	<b>-6.104.400,00</b>

Investive Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			1.465.800	782.500

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produkt** **57303 Hilfsbetriebe**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900	900	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.100	5.100	5.300	5.400	5.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.300	30.200	20.900	21.200	21.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.300</b>	<b>36.200</b>	<b>27.500</b>	<b>27.900</b>	<b>28.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	3.967.700	4.009.200	4.078.800	4.119.500	2.460.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.866.000	1.954.500	1.893.500	1.912.400	1.930.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	224.600	121.600	104.300	57.400	42.500
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.800	40.800	42.600	42.900	43.100
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.099.100</b>	<b>6.126.100</b>	<b>6.119.200</b>	<b>6.132.200</b>	<b>4.476.800</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.072.800</b>	<b>-6.089.900</b>	<b>-6.091.700</b>	<b>-6.104.300</b>	<b>-4.448.800</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.072.800</b>	<b>-6.089.900</b>	<b>-6.091.700</b>	<b>-6.104.300</b>	<b>-4.448.800</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-6.072.800	-6.089.900	-6.091.700	-6.104.300	-4.448.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.072.800</b>	<b>-6.089.900</b>	<b>-6.091.700</b>	<b>-6.104.300</b>	<b>-4.448.800</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	20.900	14.500	13.800	9.000	7.400
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.093.700</b>	<b>-6.104.400</b>	<b>-6.105.500</b>	<b>-6.113.300</b>	<b>-4.456.200</b>



Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.465.800</b>	<b>0</b>	<b>782.500</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.465.800</b>	<b>0</b>	<b>-782.500</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>140202 Photovoltaikanlage für das Dach</b>									
573037001.7821000	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41407 Krankipper Grünpflege</b>									
573037002.7831000	0,00	0	0	0	142.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41409 Unimog Straßenunterhaltung</b>									
573037002.7831000	0,00	0	0	0	164.500	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41410 Transport-LKW Straßenunterhaltung</b>									
573037002.7831000	0,00	0	0	0	141.700	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41412 Ladog WKM f. Straßenreinigung- u. Winterdienst</b>									
573037002.7831000	0,00	0	86.600	0	86.600	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-86.600</b>	<b>0</b>	<b>-86.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41414 Hausmüllwagen</b>									
573037002.7831000	0,00	0	413.400	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-413.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41418 Containerwagen</b>									
573037002.7831000	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

### Produkt 57304 - "Stiftungen / Treuhandvermögen"

<b>Zielgruppen</b>	die von den Stifterinnen/Stiftern und Erblasser/innen bestimmten Zielgruppen
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 90 - Haushalt & Finanzen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Holland
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

#### Beschreibung

Zweckentsprechende Verwendung von Erträgen und nominelle Erhaltung des Vermögens, teilweise auch zweckentsprechende Verwendung der Vermögensmasse für unselbständige Stiftungen und Erbschaften

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			1,18	1,17

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Stiftungen"				0,00	0,00
L "Franz Wiemann - Stiftung"				0,00	0,00
L "Stiftung von 1870"				0,00	0,00
L "Friedrich Bauersfeld - Stiftung"				-100,00	-100,00
L "Carl Sager - Stiftung"				-100,00	-100,00
L "Carl Rieper - Stiftung"				-100,00	-100,00
L "Stiftung Jacobi Bürgergilde"				0,00	0,00
L "August Westphalen Stipendium"				0,00	0,00
L "Schenkung Schell"				0,00	0,00
L "Schenkung Hachmann"				0,00	0,00
L "zusammengelegte Stiftungen"				-100,00	-100,00
<b>Summe</b>				<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
Transferaufwand		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				85.800	84.200

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produkt** **57304 Stiftungen/Treuhandvermögen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	56.800	54.800	57.900	58.500	59.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.800</b>	<b>54.800</b>	<b>57.900</b>	<b>58.500</b>	<b>59.100</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	85.800	84.200	86.900	87.800	88.700
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	8.300	8.200	8.200	8.300
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>93.800</b>	<b>92.500</b>	<b>95.100</b>	<b>96.000</b>	<b>97.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.900</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	36.600	37.300	37.300	37.700	38.100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.600</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>37.700</b>	<b>38.100</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-400	-400	100	200	200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus

### Produkt 57501 - "Tourismus"

<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen und Gäste der Stadt Neumünster, Wirtschaftsbetriebe der Stadt Neumünster
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 69 - Stadtentwicklung
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Hörst
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

#### Beschreibung

Schaffung eines eigenständigen Standortprofils, Steigerung der Wirtschaftskraft, der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt Neumünster durch:

- Erarbeiten und Umsetzen touristischer Strategien und Programme im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung (Pferdestadt Neumünster, Messestadt Neumünster),
- Planung der touristischen Infrastruktur,
- Bedarfsabschätzung zu und Unterstützung von Veranstaltungen/Stadtfesten im Bereich Kultur und Sport,
- Organisation und Koordination spezieller Marketingmaßnahmen (Imagewerbung, Verkaufsförderung, Informationsveranstaltungen),
- Beobachtung und Auswertung von Entwicklungstrends,
- Interessenvertretung der Stadt Neumünster auf überörtlichen Ebene,
- Kooperation mit dem Umland.

Strukturdaten	2004	2005	2006	2007
Entwicklung der Zahl der Tagesgäste in "Leuchttürmen" gem. dem "Tourismusbarometer" <sup>1</sup>	600.347	578.595	613.458	649.407
Entwicklung der Übernachtungen in Einrichtungen über 8 Betten	111.335	111.142	109.077	110.646
<sup>1</sup> Für 2007 wurde erstmals die Zahl der Besucher des Textilmuseums (Eröffnung im Oktober 2007) berücksichtigt.				

Ziele Kennzahlen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Produktkosten pro Einwohner			3,11	2,59

Leistungen	Stellenanteile	Betriebsergebnis			
	2009	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
K "Tourismus"				-91.300,00	-91.300,00
69 - Tourismus	2,00			-155.100,00	-114.200,00
<b>Summe</b>				<b>-246.400,00</b>	<b>-205.500,00</b>
Transferaufwand		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				15.800	15.800

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus

**Produkt** **57501 Tourismus**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	71.400	72.500	74.200	75.000	75.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	158.700	116.700	118.600	119.700	120.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	15.800	15.800	16.100	16.300	16.400
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	700	700	700
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>246.400</b>	<b>205.500</b>	<b>209.600</b>	<b>211.700</b>	<b>213.600</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-246.400</b>	<b>-205.500</b>	<b>-209.600</b>	<b>-211.700</b>	<b>-213.600</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-246.400</b>	<b>-205.500</b>	<b>-209.600</b>	<b>-211.700</b>	<b>-213.600</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-246.400	-205.500	-209.600	-211.700	-213.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-246.400</b>	<b>-205.500</b>	<b>-209.600</b>	<b>-211.700</b>	<b>-213.600</b>
	<i>nachrichtlich: Summe der kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-246.400</b>	<b>-205.500</b>	<b>-209.600</b>	<b>-211.700</b>	<b>-213.600</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produkt 61101 - "Steuern"**

<b>Zielgruppen</b>	Selbstverwaltung, Sachgebiete, Fachbereiche und Fachdienste der Stadt Neumünster
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 90 - Haushalt & Finanzen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Holland
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

**Beschreibung**

Allgemeine Deckungsmittel wie Steuern, allgemeine Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, sonstige Finanzzuweisungen sowie damit im Zusammenhang stehende Erträge und Aufwendungen, die der Bereitstellung von Mitteln zur Deckung der Zuschussbedarfe defizitärer Teilpläne und zur Erfüllung der Schuldendienstverpflichtungen dienen.

<b>Strukturdaten</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>

<b>Ziele Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Produktkosten pro Einwohner			61,45	61,35

<b>Leistungen</b>	<b>Stellenanteile</b>	<b>Betriebsergebnis</b>			
	<b>2009</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
L "Gemeinschaftssteuern"				25.402.300,00	26.271.300,00
L "kommunale Steuern"				33.108.000,00	31.916.000,00
L "allgemeine Zuweisungen"				44.335.100,00	44.724.600,00
<b>Summe</b>				<b>102.845.400,00</b>	<b>102.911.900,00</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	65.177.400	64.846.400	66.643.400	67.309.800	67.983.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	42.142.000	42.531.500	43.413.700	43.847.800	44.286.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>107.319.400</b>	<b>107.377.900</b>	<b>110.057.100</b>	<b>111.157.600</b>	<b>112.269.400</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	4.824.000	4.816.000	4.885.700	4.934.600	4.983.900
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.824.000</b>	<b>4.816.000</b>	<b>4.885.700</b>	<b>4.934.600</b>	<b>4.983.900</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>102.495.400</b>	<b>102.561.900</b>	<b>105.171.400</b>	<b>106.223.000</b>	<b>107.285.500</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	400.000	400.000	412.100	416.300	420.400
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.700	51.200	51.700
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>361.400</b>	<b>365.100</b>	<b>368.700</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>102.845.400</b>	<b>102.911.900</b>	<b>105.532.800</b>	<b>106.588.100</b>	<b>107.654.200</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	102.845.400	102.911.900	105.532.800	106.588.100	107.654.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>102.845.400</b>	<b>102.911.900</b>	<b>105.532.800</b>	<b>106.588.100</b>	<b>107.654.200</b>
	nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>102.845.400</b>	<b>102.911.900</b>	<b>105.532.800</b>	<b>106.588.100</b>	<b>107.654.200</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produkt 61201 - "Allgemeine Finanzwirtschaft"

<b>Zielgruppen</b>	
<b>Beteiligte Organisationseinheiten</b>	FD 90 - Haushalt & Finanzen
<b>Verantwortlich(e) der OE:</b>	Herr Holland
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss

**Beschreibung**

Kreditaufnahmen und Schuldendienst (Fremdkapitalzinsen, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Krediteinzahlungen, Tilgungsauszahlungen), Zinserträge aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr zur Finanzierung von Investitionen, Erfüllung der Kreditverpflichtungen sowie Liquiditätssicherung.

<b>Strukturdaten</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>Ziele Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Stellenanteile</b>	<b>Betriebsergebnis</b>			
	<b>2009</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
K "allgemeine Finanzwirtschaft"				579.000,00	-390.800,00
L "Fremdkapitalzinsen"				-2.787.500,00	-3.590.000,00
<b>Summe</b>				<b>-3.353.400,00</b>	<b>-3.590.000,00</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produkt</b>	<b>61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	---

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.191.900	1.604.000	1.228.000	1.240.200	1.252.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	43.000	43.000	44.300	44.800	45.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.234.900</b>	<b>1.647.000</b>	<b>1.272.300</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.297.800</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	612.900	1.994.800	2.500.000	3.000.000	3.500.000
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>612.900</b>	<b>1.994.800</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.500.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>622.000</b>	<b>-347.800</b>	<b>-1.227.700</b>	<b>-1.715.000</b>	<b>-2.202.200</b>
20	Finanzerträge	0,00	0	10.000	10.000	10.400	10.500	10.600
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	6.684.800	7.074.000	7.657.600	8.018.500	8.386.400
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.674.800</b>	<b>-7.064.000</b>	<b>-7.647.200</b>	<b>-8.008.000</b>	<b>-8.375.800</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.052.800</b>	<b>-7.411.800</b>	<b>-8.874.900</b>	<b>-9.723.000</b>	<b>-10.578.000</b>
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-6.052.800	-7.411.800	-8.874.900	-9.723.000	-10.578.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.052.800</b>	<b>-7.411.800</b>	<b>-8.874.900</b>	<b>-9.723.000</b>	<b>-10.578.000</b>
	nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	3.844.300	3.431.000	4.570.300	3.788.700	3.737.700
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.208.500</b>	<b>-3.980.800</b>	<b>-4.304.600</b>	<b>-5.934.300</b>	<b>-6.840.300</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Investitionstätigkeit</b>										
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.820.900	0	3.462.200	0	9.942.300	9.685.900	9.197.700	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.696.600	0	10.884.400	0	10.500.000	10.600.000	10.700.000	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.124.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.422.200</b>	<b>0</b>	<b>-557.700</b>	<b>-914.100</b>	<b>-1.502.300</b>	<b>0</b>