

# Entwurf Haushalt 2021 / 2022

**Band 1**  
Haushaltssatzung  
Vorbericht  
Anlagen  
Ergebnisplan  
Finanzplan  
Teilpläne



Stadt  
Neumünster

Fachdienst  
Haushalt und Finanzen



# Haushaltsplan 2021 / 2022

## der Stadt Neumünster

### Inhaltsübersicht

<b>Band 1 – Teil A</b>	<b>Seite</b>	
<b>A Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen</b>	<b>1</b>	<b>131</b>
1. Haushaltssatzung 2021 / 2022	1	4
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 / 2022	5	112
3. Anlage – Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	113	114
4. Anlage – Übersicht über die gebildeten Budgets	115	
5. Anlage – Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	116	
6. Anlage – Bilanz zum 31.12.2019	117	118
7. Budgetregeln	119	125
8. Anweisung zur Ausführung des Haushaltsplanes 2021 / 2022	126	131

<b>Band 1 – Teil B</b>	<b>Seite</b>	
<b>B Ergebnisplan, Finanzplan, Übersichten und Teilpläne</b>	<b>1</b>	<b>598</b>
1. Ergebnisplan	5	6
2. Finanzplan	7	10
3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	11	20
4. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	21	32
5. Ergebnis-, Finanzbudget und Finanzkennzahlen	33	34
6. Teilpläne (nach Budgets und Produkten gegliedert)	35	598

<b>Band 2</b>	<b>Seite</b>	
<b>C Beteiligungen</b>	<b>1</b>	<b>148</b>
1. Organigramm und Übersicht der Beteiligungen	1	4
2. Gesellschaften (unmittelbare Beteiligungen)	5	43
3. Gesellschaften (mittelbare Beteiligungen)	44	114
4. Kommunalunternehmen	115	148

<b>Band 3</b>	<b>Seite</b>	
<b>D Stellenplan</b>	<b>1</b>	<b>120/3</b>
1. Stellenplan	1	120
2. Stellenplanquerschnitt	120/1	120/3

# **Teil A**

**Haushaltssatzung**

**Vorbericht**

**Anlagen**

**Budgetregeln**

**Ausführungsanweisungen**



**H a u s h a l t s s a t z u n g**  
**der Stadt Neumünster für die Haushaltsjahre 2021 und 2022**

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom ... und folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan wird	<u>für das Haushalts-</u> <u>jahr 2021</u>	<u>für das Haushalts-</u> <u>jahr 2022</u>
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge <sup>1</sup> auf	327.350.900 EUR	339.970.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen <sup>1</sup> auf	367.141.600 EUR	377.166.800 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	39.790.700 EUR	37.196.000 EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus		
laufender Verwaltungstätigkeit auf	305.345.600 EUR	317.734.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus		
laufender Verwaltungstätigkeit auf	329.548.100 EUR	339.280.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der		
Investitionstätigkeit und der		
Finanzierungstätigkeit auf	52.683.700 EUR	39.295.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der		
Investitionstätigkeit und der		
Finanzierungstätigkeit auf	61.396.100 EUR	48.636.100 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Es werden festgesetzt:	<u>für das Haushalts-</u> <u>jahr 2021</u>	<u>für das Haushalts-</u> <u>jahr 2022</u>
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen		
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	42.028.000 EUR	29.999.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der		
Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR	14.743.200 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	50.000.000 EUR	80.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan		
ausgewiesenen Stellen auf	1.313,01 Stellen	1.313,01 Stellen

---

1 ohne interne Leistungsbeziehungen

**§ 3**

Die Hebesätze für die Realsteuern sind wie folgt festgesetzt:

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer  |       |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 390 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 480 % |
| 2. Gewerbesteuer  | 410 % |

**§ 4**

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen (§ 95 f Gemeindeordnung), für deren Leistung oder Eingehung der Oberbürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 EUR.

**§ 5**

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der geplante Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 75.000 EUR beträgt.

**§ 6**

1. Die Aufwendungen und zugehörigen Auszahlungen der gebildeten Budgets im Ergebnisplan sind übertragbar. Ausgenommen sind die Ansätze nicht zahlungswirksamer Aufwendungen und die Verfügungsmittel.
2. Übersteigen die Mehrerträge/Mehreinzahlungen eines Deckungskreises im Budget die Mindererträge/Mindereinzahlungen (Anordnungssumme überschreitet die Ansätze) dieses Deckungskreises, so kann der übersteigende Betrag zu 50 % für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen innerhalb des Deckungskreises verwendet werden. Mehrerträge/Mehreinzahlungen sind grundsätzlich zu 50 % übertragbar. Sollen weitere Mehrerträge für Mehraufwendungen im Deckungskreis oder zur Übertragung verwendet werden, ist eine Sollübertragung durch den Fachdienst Haushalt und Finanzen zu veranlassen.



3. Erträge in Budgets mit Sozialtransferaufwendungen sind nicht in einen Deckungskreis einbezogen. Sollen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden, ist eine Sollübertragung beim Fachdienst Haushalt und Finanzen zu veranlassen.
4. Die weitere Bewirtschaftung des Haushaltsplans mit seinen Budgets richtet sich nach den in diesem Haushaltsplan enthaltenen Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplanes sowie nach den Budgetregeln.

### **§ 7**

Für den Produktbereich 61 mit den Teilplänen 61101 und 61201 gelten folgende Regelungen:

- Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer können für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im selben Jahr bei der Gewerbesteuerumlage verwendet werden.
- Die Zinsaufwendungen/Zinsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Tilgungsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Bei Umschuldungen sind die Krediteinzahlungen deckungsfähig mit den korrespondierenden Tilgungsauszahlungen.

Neumünster, den

Dr. Tauras  
(Oberbürgermeister)

**Leerseite**

# Vorbericht

zum

# Haushaltsplan 2021 / 2022

## Inhaltsübersicht

		<b>Seite</b>	
1.	Überblick zum Stand und zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft	7	37
2.	Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner	38	
3.	Angaben über das Gebiet und die historische Entwicklung der Stadt	39	
4.	Wirtschaftliche Struktur und Sonderlasten	39	41
5.	Arbeitslose und Arbeitslosenquoten	42	
6.	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	43	50
7.	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplan 2021/2022	51	70
8.	Zuweisungen und Zuschüsse	71	75
9.	Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	76	77
10.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie über die Umlagen	78	
11.	Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	79	
12.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	80	
13.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten	81	89
14.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Neumünster	90	
15.	Bericht über abgeschlossene derivative Finanzgeschäfte	91	
16.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	92	93

17.	Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94	
18.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	95	
19.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gemäß § 15 FAG	96	97
20.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen	98	
21.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplan	99	
22.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten	100	109
23.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	110	111
24.	Übersicht über Treuhandvermögen, die von Dritten verwaltet werden	112	

## **1. Überblick zum Stand der Haushaltswirtschaft**

### **Inhalt**

<b>1</b>	<b>Vorbemerkung</b>	<b>8</b>
<b>2</b>	<b>Rahmenbedingungen</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>Ausgangslage und Haushaltsentwicklungen in Neumünster bis 2020</b>	<b>10</b>
3.1	Ausgangslage	10
3.2	Orientierungsrahmen	11
3.3	Entwicklung wesentlicher Haushaltsdaten	11
3.3.1	Erträge / Aufwendungen	13
3.3.2	Investitionen / Vermögen	15
3.3.3	Eigen- und Fremdkapital	17
3.4	Zusammenfassung der strukturellen Entwicklungen	18
<b>4</b>	<b>Haushaltsplan 2021/2022</b>	<b>19</b>
4.1	Eckpunkte des Haushaltes	19
4.2	Entwicklung wesentlicher Haushaltsdaten	20
4.2.1	Erträge / Aufwendungen	22
4.2.2	Steuern und Finanzaufweisungen	24
4.2.3	Gewerbeflächen	25
4.2.4	Soziales	26
4.2.5	Personal	28
4.2.6	Investitionen / Vermögen	29
4.2.7	Eigen- und Fremdkapital	33
<b>5</b>	<b>Ausblick</b>	<b>34</b>
<b>6</b>	<b>Zusammenfassung</b>	<b>36</b>

## 1 Vorbemerkung

- *Einbringen des Haushaltsentwurfes erfolgt erneut im laufenden Jahr*
- *Berichtswesen zur Vermögens-, Finanz- und Ergebnislage vollständig entwickelt*
- *Begründungen zu Budgetentwicklungen anhand der von der Ratsversammlung beschlossenen ISEK-Ziele und Schlüsselmaßnahmen*

Diese Informationen zum Haushalt geben als Bestandteil des Vorberichts nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung einen Überblick über den Stand und die Entwicklung des städtischen Haushaltes und ergänzen vorgelegte Informationen aus Lageberichten (zuletzt 0263/20188 MV, Ratsversammlung am 08.09.2020), Halbjahresprognosen (zuletzt 0272/2018, Ratsversammlung am 08.09.2020) sowie Sonderberichten (zuletzt Einschätzung zur Corona-Virus-Pandemie, Ratsversammlung am 23.06.2020).

Die Selbstverwaltung erhält somit im Jahr der Haushaltsaufstellung zum vierten Mal einen aktualisierten Überblick über die Vermögens-, Finanz- und Ergebnislage.

Dazu ermöglicht die regelmäßige Fortschreibung des Stadtentwicklungsberichts eine Verknüpfung der ISEK-Ziele und Schlüsselmaßnahmen mit den Haushaltsansätzen. Der Haushaltsplan bildet stichtagsbezogen die inhaltlichen Schwerpunkte und gefassten Beschlüsse ab und dokumentiert die finanziellen Rahmenbedingungen, wodurch die Entwicklungen in den Teilplänen durch die Budgetverantwortlichen transparenter begründet werden können.

Ergänzt wird der Berichtskreislauf durch die Vorlage des Gesamtabchlusses (zuletzt 0266/2013/MV, Ratsversammlung am 08.09.2020), welcher als Ergänzung zum Jahresabschluss des Kernhaushaltes einen den Kernhaushalt vervollständigenden Überblick zur Vermögens-, Finanz- und Ergebnislage aller kommunalen Aufgaben inklusive der städtischen Beteiligungen unabhängig von der Rechtsform der jeweiligen aufgabenausführenden Körperschaft bietet.

Mit den dargelegten Informationen können einzelne getroffene oder noch anstehende Entscheidungen in Verbindung mit den städtischen Zielen sowie ihren finanziellen Konsequenzen gebracht und beurteilt werden.

Für den weiteren Kurs der Haushaltsentwicklung ist dies besonders wichtig, da der Haushalt nach seiner Beschlussfassung zuletzt durch weitere zusätzliche Beschlüsse maßgeblich beeinflusst wurde. Immer häufiger werden unterjährig einzelne Entscheidungen mit erheblichen finanziellen Folgen getroffen. Dafür ist die Gesamtlage bzw. die weitere Entwicklung, auch im Hinblick auf die aktuelle Corona-Virus-Pandemie, sorgfältig zu beachten, insbesondere wenn es im Sinne des von der Ratsversammlung beschlossenen stadtentwicklungspolitischen Ziels weiter gelten soll, „finanzpolitisch nachhaltig zu handeln“.

## 2 Rahmenbedingungen

- *Bundesweite Verbesserung der Haushaltslage in den Jahren 2012 bis 2018*
- *Aufwendungen für Personal und Sozialleistungen kontinuierlich steigend*
- *Corona-Virus-Pandemie führt ab 2020 zu einem Einbruch der Ertragslage (lokale Steuererträge und Gemeinschaftssteueranteile)*

### Finanzlage der Kommunen bundesweit

Seit dem Jahr 2012 ist die Finanzlage der Kommunen grundsätzlich positiv zu bewerten. In den Jahren 2017 und 2018 konnten die Kommunen nach krisenhaften Jahren wieder bundesweit wieder nachhaltigere Überschüsse erzielen. Jedoch ergeben sich lokale Unterschiede. Haushaltskrisen konnten zum Teil nur abgeschwächt, aber nicht gelöst werden.

Größte Treiber sind gestiegene Personalaufwendungen, gefolgt von Sozialleistungen und entsprechenden Sachaufwendungen, die in Zeiten konjunkturell verbesserter Lagen durch Zuwächse bei Steuern und Finanzaufweisungen mehr oder weniger kompensiert werden konnten.

Anfang 2020 breitete sich die Corona-Virus-Pandemie aus, dessen Auswirkungen auf die Kommunalhaushalte noch nicht vollumfänglich abschätzbar sind.

Die Einbrüche allein bei der Gewerbesteuer werden auf bis zu 12 Mrd. Euro beziffert. Dazu wird von einem dynamischen Zuwachs der Aufwendungen, insbesondere im Sozialbereich ausgegangen.

Aus der Interimssteuerschätzung des Bundes für September 2020 geht hervor, dass nach einem Einbruch der Ertragslage in 2020 voraussichtlich ab 2021 eine gewisse Erholung einsetzen wird. Allerdings ist davon auszugehen, dass erst im Jahr 2022 wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht sein wird. In der Steuerschätzung im Mai 2020 ist noch von einer schnelleren Regeneration der Haushaltslage ausgegangen worden.

### Haushalte der Kommunen in Schleswig-Holstein

Die Haushalte der schleswig-holsteinischen Kommunen werden ebenso wesentlich von der konjunkturellen Entwicklung bestimmt.

Auch hier setzte eine Entspannung der Finanz- und Wirtschaftskrise ab dem Jahr 2012 ein, wobei der Aufschwung ab dem Jahr 2018 an Dynamik eingebüßt hat.

Der Abbau der aufgelaufenen Defizite setzte bei den kreisfreien Städten erst ab dem Jahr 2015 ein. Bis zum Jahr 2019 waren 3 von 4 kreisfreien Städte durchgängig in der Lage, Jahresüberschüsse zu erzielen.

Die aufgelaufenen Fehlbeträge konnten in diesem Zeitraum von rd. 793 Mio. € auf rd. 355 Mio. € reduziert werden. Durch Rückführung von Kassen- und Investitionskrediten sank die Gesamtverschuldung um rd. 396 Mio. € auf rd. 1.268 Mio. € zum 31.12.2019. Die Auswirkungen der Corona-Virus-Pandemie auf die schleswig-holsteinischen Kommunen sind ebenso schwierig abschätzbar wie auf Bundesebene und folgen somit ähnlichen Prämissen.

### 3 Ausgangslage und Haushaltsentwicklungen in Neumünster bis 2020

- *Vollständige Rückführung der aufgelaufenen Fehlbeträge und Kassenkredite*
- *Deutliche Reduzierung der Gesamtverschuldung*
- *Jahresüberschüsse, aber sinkende Tendenz der positiven Haushaltslage ab dem Jahr 2018*

#### 3.1 Ausgangslage

- *Reduzierung der Gesamtverschuldung auf voraussichtlich rd. 104 Mio. € in 2020*
- *Abschwächende Dynamik der seit 2013 erzielten positiven Jahresergebnisse*
- *Konjunktureller Abschwung wird durch Corona-Virus-Pandemie beschleunigt*

Im Zusammenwirken von 1.) eigenen Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Neumünster, 2.) externer finanzieller Hilfe des Landes und des Bundes und 3.) guter konjunktureller Lage mit den entsprechenden Steuererträgen und Finanzaufweisungen sowie Liegenschaftsverkäufen konnte in den letzten Jahren eine Haushaltslage der Stadt Neumünster erreicht werden, die sich durch folgende Merkmale auszeichnet:

- von 2009 bis 2019 in acht von elf Haushaltsjahren positive Jahresergebnisse,
- seit 2013 ausschließlich positive Jahresergebnisse,
- durchschnittliches Jahresergebnis von 2009 bis 2019 bei rd. plus 5 Mio. €, allerdings bei sinkender Tendenz der Höhe der Jahresergebnisse in den letzten beiden Haushaltsjahren,
- aufgelaufenes Defizit von rd. 82,5 Mio. € (Stand: 2010) vollständig abgebaut,
- Abbau der Gesamtverschuldung von rd. 175 Mio. € (Stand: 2010) auf rd. 113 Mio. € (Stand: 2019),
- Prognose 2020: letztmaliger Jahresüberschuss und Reduzierung der Gesamtverschuldung auf rd. 104 Mio. €.

Ab 2018 setzte eine konjunkturelle Stagnierung mit Auswirkungen auf die Ertragslage ein, welche durch die im Jahr 2020 vorherrschende Corona-Virus-Pandemie beschleunigt werden könnte.



### 3.2 Orientierungsrahmen

- *Notwendiger Rahmen zur Stabilität der Haushaltslage insbesondere in konjunkturschwachen Jahren*

Für die erreichten Ergebnisse wurden konsequent haushaltspolitische Ziele verfolgt. Mit Start der Haushaltskonsolidierung und für die Haushaltssteuerung der letzten Jahre wurden als Orientierungsrahmen für einen verbesserten Haushalt einige qualitative Ziele festgelegt. Dazu gehörten:

- erforderliche jährliche Haushaltsüberschüsse in einem Volumen von rd. 7 bis 8 Mio. €,
- eigene Konsolidierungsmaßnahmen (u.a. auch später als zu erbringender eigener Beitrag für die Konsolidierungshilfe des Landes) mit einer entlastenden Wirkung von rd. 10 Mio. €,
- Stopp des drohenden kompletten Eigenkapitalverzehrs und
- deutlicher Abbau der Gesamtverschuldung und dabei insbesondere erheblicher Abbau der Kassenkredite.

### 3.3 Entwicklung wesentlicher Haushaltsdaten

- *Betrachtung wesentlicher Haushaltsdaten im Zeitraum von 2015 – 2020*
- *Prognose 2020 mit Stand vom 30.06.2020*

Der verbesserte Haushalt wurde aus eigenen Konsolidierungsmaßnahmen, externer Hilfe und guter Ertragslage getragen und diese Bausteine waren untrennbar miteinander verknüpft. In ihrer sich ergänzenden Wirkung und ihrem finanziellen Volumen trugen sie zum Ergebnis bei und wären isoliert eingesetzt nicht derart wirkungsvoll gewesen. Besonders wesentlich war dabei die konjunkturelle Entwicklung nach der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise, die sich ab 2013 wieder normalisierte und dann weiter deutlich steigerte. Daneben konnten wesentliche Erträge durch Grundstücksverkäufe erzielt werden, insbesondere im Gewerbepark Eichhof und Industriegebiet Süd.

Als Aufschlagspunkt für die Darstellung der Entwicklung der Haushaltsdaten sind die letzten drei Doppelaushalte mit insgesamt sechs Haushaltsjahren gewählt, welche mit den prognostizierten Ergebnissen des Jahres 2020 (Stand: 30.06.2020) enden.

Erläuterungen zu den der Fortschreibung zugrundeliegenden Annahmen erfolgen im weiteren Verlauf.

Haushaltseckwerte Tabelle 2015 - 2020

in Mio. €		2015	2016	2017	2018	2019	2020 <sup>2</sup>
1	Erträge	288,4	319,9	342,2	326,1	330,6	339,2
2	Steuern/Finanzausgleich	140,5	153,5	173,0	164,1	174,6	166,7
3	Soziales (ohne Personal)	70,8	87,5	82,1	79,3	76,7	81,0
4	Liegenschaften	2,4	1,3	6,7	6,6	2,2	15,8
5	Sonstige	74,7	77,6	80,4	76,1	77,1	75,7
6	Aufwendungen	282,9	301,4	303,4	317,5	328,9	337,7
7	Personal	83,5	87,7	92,0	102,2	107,1	108,8
8	Soziales (ohne Personal)	119,1	129,4	127,2	128,1	133,9	138,9
9	Sonstige	80,3	84,3	84,2	87,2	87,9	90,0
10	Ergebnis	+5,5	+18,5	+38,8	+8,6	+1,7	+1,5
11	davon Konsolidierungshilfen	2,9	3,1	3,0	0,0	0,0	0,0
12	davon Liegenschaften <sup>1</sup>	+1,8	+1,0	+5,5	+6,1	+1,6	+14,3
13	Strukturelles Ergebnis	+0,8	+14,4	+30,3	+2,5	+0,1	-12,8
14	Investitionen	17,3	20,2	18,2	31,9	36,5	42,7
15	Vermögen	475,0	480,8	484,9	497,4	516,2	541,9
16	Eigenkapital	106,1	124,8	163,7	172,3	170,9	172,4
17	Gesamtverschuldung	162,3	139,0	130,9	121,6	112,6	104,1
18	Liquide Mittel	5,2	0,1	42,4	41,3	26,0	4,6

1 inklusive Abschreibungen auf Restbuchwerte für verkaufte Grundstücke

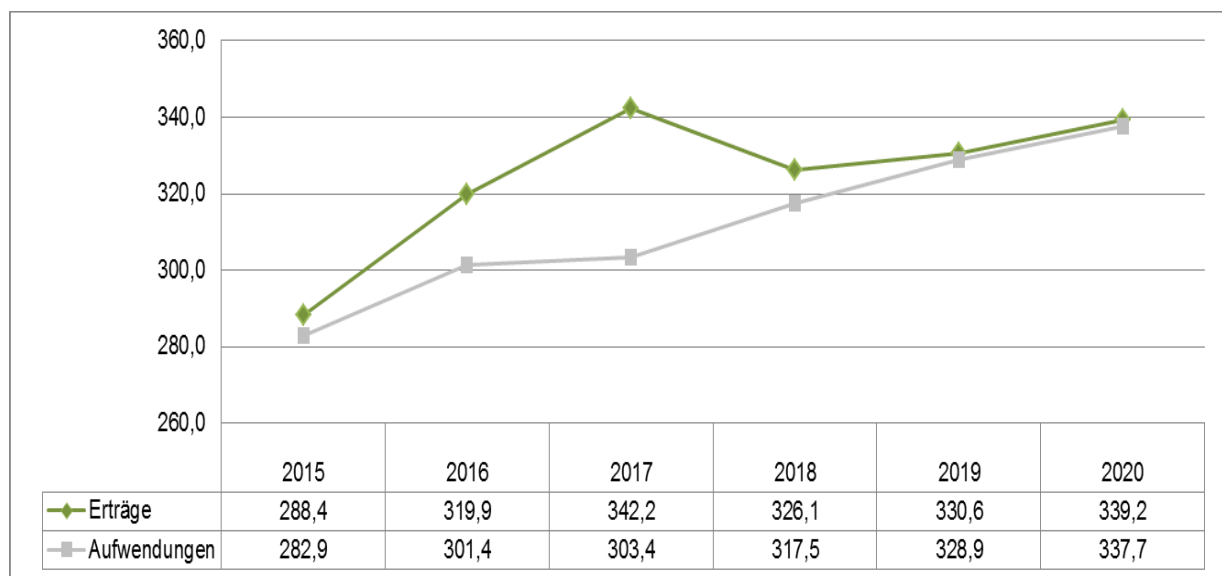
2 Prognose: Stand 30.06.2020

### 3.3.1 Erträge / Aufwendungen

- Ertragslage insbesondere von Steuern, FAG und Liegenschaftsverkäufen beeinflusst
- Destabilisierung der Ertragslage durch Corona-Krise und endliche Gewerbeflächen
- Kontinuierlicher Anstieg der Aufwendungen, getrieben durch Personal und Soziales

Im Zeitraum des konjunkturellen Aufschwungs nach der Finanz- und Wirtschaftskrise steigen die **Erträge** ab dem Jahr 2013 im Schnitt um **rd. 12,9 Mio. € p. a.** an, auf voraussichtlich rd. 339 Mio. € im Jahr 2020. Die **Aufwendungen** werden sich im selben Zeitraum um **rd. 12,8 Mio. €** auf bis zu rd. 338 Mio. € erhöhen.

Ertrags- und Aufwandsentwicklung 2015 - 2020



Rund die Hälfte des Ertragsanstiegs und damit rd. 5 Mio. € p. a. resultieren dabei aus **Steuererträgen** und Zuweisungen aus dem **kommunalen Finanzausgleich** und somit maßgeblich aus konjunkturellen Einflüssen. Weitere Effekte ergeben sich durch Refinanzierungen im **Aufgabenfeld Soziales**, insbesondere durch eine ansteigende Erstattung der Grundsicherung durch den Bund.

Daneben wirken die Veräußerungen von Gewerbeflächen ergebnisverbessernd. So können in den Jahren 2013 bis 2020 **Liegenschaftserträge** von rd. 40 Mio. € erzielt werden, was zur Stabilität der Ergebnislage beiträgt und die Liquidität maßgeblich stützt.

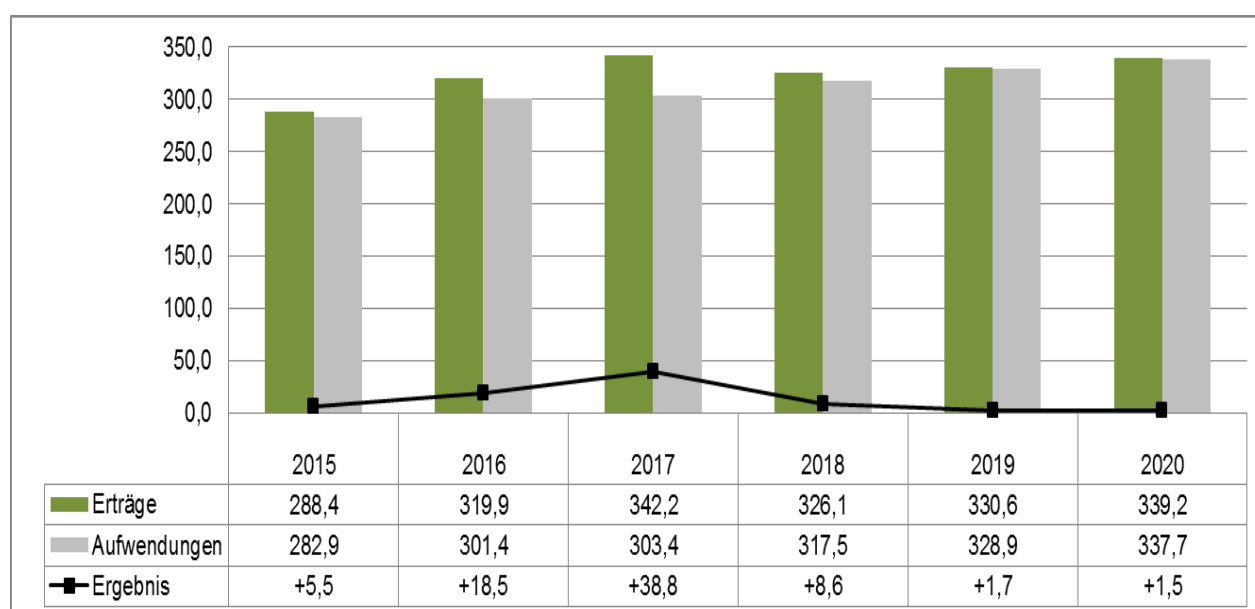
Die besondere Abhängigkeit der Ertragslage von konjunkturellen Einflüssen sowie den gegenwärtig endlichen Erträgen aus Veräußerungen von Gewerbeflächen treten damit deutlich hervor.

Den größten Anteil des durchschnittlich jährlichen Anstiegs im Aufwand tragen die **Personalaufwendungen** mit rd. 4,5 Mio. € und **Sozialtransferaufwendungen** mit rd. 5,5 Mio. €.

In den dargestellten Jahren 2015 bis 2020 wurde ein durchschnittlicher Jahresüberschuss von rd. 12 Mio. € erzielt. Besonders positiv geprägt wird diese Entwicklung durch die Jahre 2016 und 2017, die durch nicht kontinuierlich fortschreibbare Effekte, wie der Reform des Finanzausgleichs 2015 sowie markanten Erträgen bei der Gewerbesteuer geprägt waren.

Besonders deutlich wird die Fragilität der Ergebnislage bei Betrachtung des strukturellen Ergebnisses, welches besondere außerordentliche Unterstützungen Dritter durch Konsolidierungshilfen und Fehlbetragszuweisungen sowie endliche Einmaleffekte durch Liegenschaftsverkäufe bereinigt. Das durchschnittliche strukturelle Jahresergebnis ist positiv, mit stark absteigender Tendenz zu nicht ausgeglichenen Haushalten. Unter Abzug überdurchschnittlicher Gewerbesteuererträge ergäbe sich ein entsprechend negatives Bild.

#### Ertrags- Aufwands- und Ergebnisentwicklung 2015 - 2020



Im Kern festzuhalten bleibt, dass die Ertragsentwicklung besonders von externen Einflüssen durch Konjunktur und Arbeitsmarkt abhängig ist und diversen, weniger voluminösen kaum selbst beinflussbaren Schwankungen unterliegen kann.

Die Entwicklung der Aufwendungen ist etwas differenzierter zu betrachten, da sie sich aus pflichtigen Aufgaben sowie zusätzlich aus eigenen Entscheidungen und gesetzten lokalen inhaltlichen Entscheidungen begründet. Jeder zusätzliche Aufwand bedeutet dabei eine strukturelle, langjährige Haushaltsbelastung, die auch in Zeiten rückläufiger Erträge getragen werden muss. Es ist darauf hinzuweisen, dass der **Konsolidierungseffekt von rd. 10 Mio. €** aus dem 2010 initiierten Konsolidierungsprozess, welcher maßgeblich über Hebesatzanpassungen bei Gewerbe- und Grundsteuer erzielt werden konnte, bereits **vollständig aufgezehrt** wurde. Rund 200 Beschlüsse seit dem Jahr 2012 führten zu einmaligen und strukturellen **Mehrbelastungen** von jährlich **rd. 11,8 Mio. €** bis zum Jahr 2020.

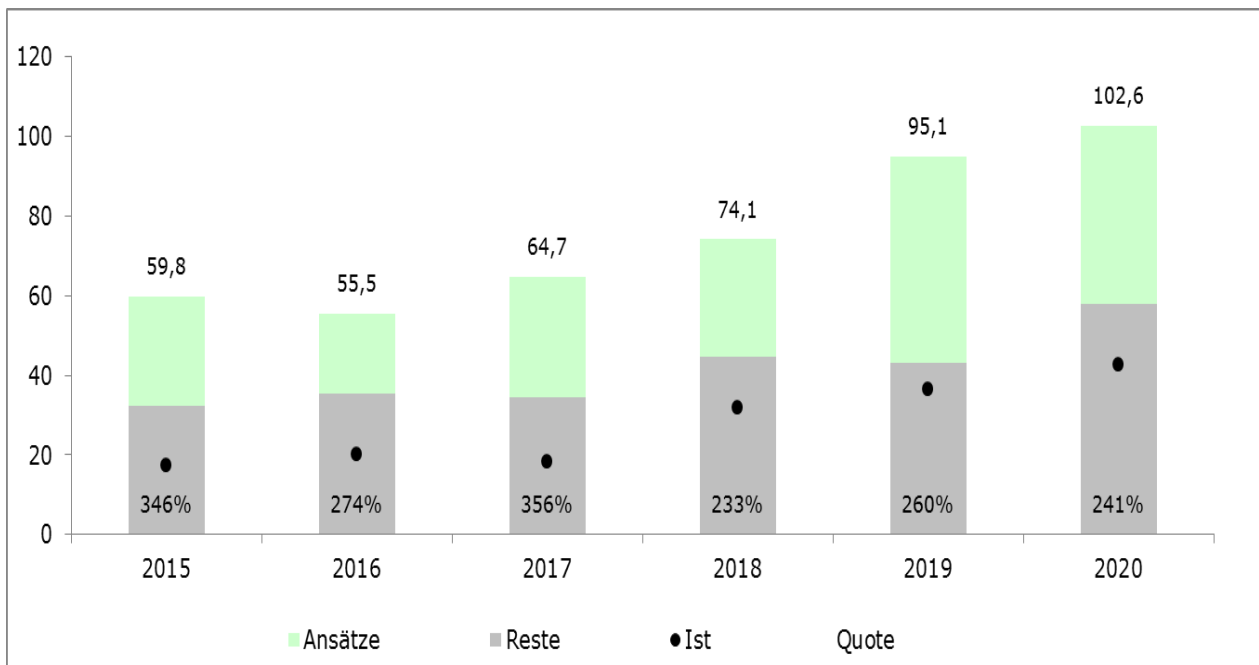
### 3.3.2 Investitionen / Vermögen

- Investitionsmittel betragen zwischen 2,5 und 3,5 des verbaubaren Volumens
- Anzustrebende Quote liegt laut Kommunalaufsicht bei 1,5
- Deutliche Vermögenszuwächse durch Erhöhung der durchschnittlichen Investitionsauszahlungen von rd. 20 Mio. € auf rd. 35 Mio. € ab 2018

#### Haushaltsmittel und Quoten

Im Genehmigungserlass 2017/2018 beanstandete die Kommunalaufsicht, dass die investiven Haushaltsmittel (Reste und Ansätze) das 3,7-fache (370%) der durchschnittlichen tatsächlichen geleisteten Auszahlungen ausmachen und reduziert werden müssten. Dies tat die Stadt Neumünster mit den 1. Nachträgen 2017 und 2018 durch Verschiebung nicht förderfähiger Maßnahmen innerhalb des Finanzplanungszeitraumes. Entsprechend der Maßgaben der Kommunalaufsicht und der eigenen Planungsgrundsätze nach der Zuständigkeitsordnung wurde die Investitionsplanung für den Haushalt 2019/2020 differenzierter und überarbeitet aufgestellt. Dabei wurden nur Maßnahmen mit ihren Gesamtkosten in den Haushalt eingestellt, wenn ein entsprechender Baubeschluss vorlag. Weitere bauliche Investitionen, deren Planung eingeleitet war, wurden zunächst mit Planungskosten versehen und mit ihren voraussichtlichen Gesamtkosten im Vorbericht des Haushaltes ausgewiesen.

#### *Entwicklung investiver Haushaltsmittel und Quoten 2015 - 2020*



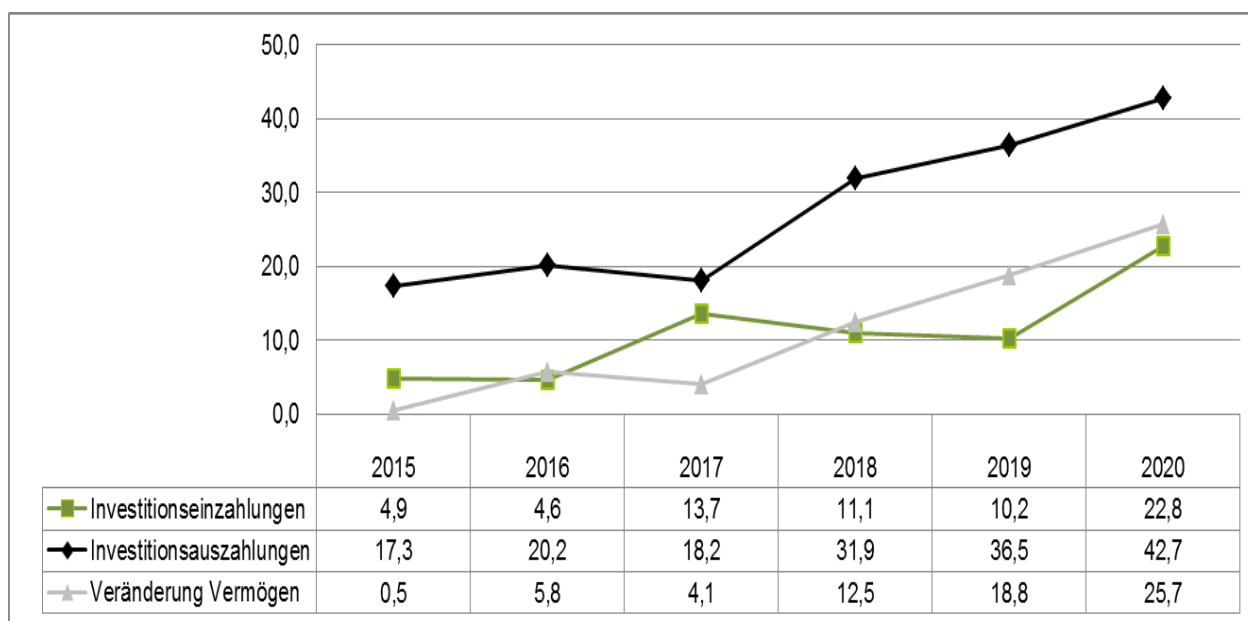
Mit Erlass vom 17.07.2020 zum 1. Nachtrag 2020 wies die Kommunalaufsicht erneut darauf hin, dass eine anzustrebende Quote von ca. 150 % seitens der Stadt Neumünster weiterhin nicht erreicht worden sei und das insbesondere über den 1. Nachtrag 2018 gesetzte Signal der Mittelreduzierung nicht bestätigt werden konnte.

Die Haushaltsmittel sind insbesondere durch zum Teil förderfähige Maßnahmen der Bildungs- und Sozialinfrastruktur gestiegen und konnten trotz Erhöhung der baulichen Umsetzung auf durchschnittlich 35 Mio. € nicht reduziert werden.

### Investive Ein- und Auszahlungen / Vermögen

Das Volumen der Investitionen (wesentlich Hoch- und Tiefbauten) reduziert um Abschreibungen führte zu erheblichen Zuwächsen des Anlagevermögens.

#### *Investitions- und Vermögensentwicklung 2015 - 2020*



Während bundesweit häufig eine rückläufige Investitionskraft der Kommunen festgestellt wurde, ist in Neumünster über die bauliche Unterhaltung hinaus, deutlich investiert und Infrastruktur modernisiert worden. Bis Ende 2020 beträgt der Vermögensanstieg seit 2015 mehr als 60 Mio. € und somit rd. 10 Mio. € p. a. – Tendenz steigend.

Eine stark ansteigende Tendenz ergibt sich aus dem Zuwachs der jährlichen Investitionsauszahlungen von durchschnittlich rd. 20 Mio. € in den Jahren 2015 bis 2017 auf durchschnittlich rd. 35 Mio. € in den Jahren 2018 bis 2020. Maßgeblich hierfür sind die beschlossenen Groß- und Sonderbauten in der Bildungs- und Sozialinfrastruktur, auch ausgelöst durch Förderprogramme des Bundes und des Landes.

Dabei konnte das umgesetzte Volumen im Hoch- und Tiefbau gesteigert werden, was gleichzeitig allerdings die strukturelle Belastung durch Abschreibungen sowie einen höheren Personalaufwand durch geschaffene Stellen zur Folge hatte.

Aufgrund des starken Vermögensanstiegs erhöhte sich beispielsweise die Belastung in Form von Abschreibungen seit dem Jahr 2015 um rd. 2 Mio. €. Die Abschreibungen müssen durch das Jahresergebnis ebenfalls getragen werden.

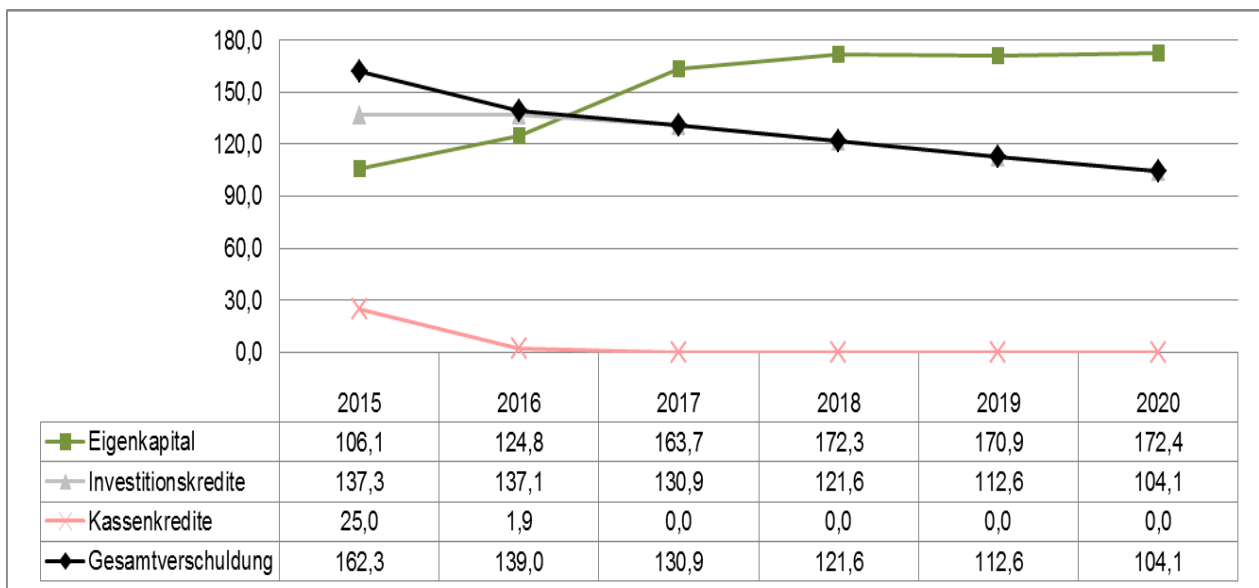
Die Investitionseinzahlungen werden überwiegend durch Investitionszuwendungen förderfähiger Bildungsmaßnahmen sowie Liegenschaftsverkäufe bestimmt.

### 3.3.3 Eigen- und Fremdkapital

- *Stärkung des Eigenkapitals seit 2015 um rd. 66 Mio. € bei gleichzeitiger Reduzierung der Gesamtverschuldung um rd. 58 Mio. €*
- *Kassenkredite seit 2017 vollständig zurückgeführt*

Die aus den Ergebnissen resultierende Liquidität einerseits und die Entwicklung der Investitionstätigkeit andererseits führen in Verbindung mit den erforderlichen Tilgungen der aufgenommenen Investitionskredite zu einem Schuldenzuwachs- oder Schuldenabbau.

*Eigen- und Fremdkapitalentwicklung 2015 – 2020*



Bei kontinuierlicher Stärkung des Eigenkapitals in den Jahren 2015 bis 2020 sowie gleichzeitiger Reduzierung des Fremdkapitals und somit eigenfinanzierter Investitionen weist die Stadt Neumünster gegenwärtig noch die erwirtschaftete gesunde Finanzierungsstruktur auf. Alle Investitionsmaßnahmen sind durch langfristige Investitionskredite mit entsprechender Zinsbindung gesichert. Daneben konnten die Investitionen bislang über Eigenmittel finanziert werden. Die in konjunkturstarke Jahre angewachsenen liquiden Mittel werden jedoch bis Ende 2020 fast vollständig aufgebraucht sein, sodass bei einer drohenden negativen konjunkturellen Entwicklung und gleichzeitig einem Volumen der zu tätigen Investitionen auf einem weiter überdurchschnittlichen Niveau zusätzliche Kredite erforderlich sein werden.

### 3.4 Zusammenfassung der strukturellen Entwicklungen

Zusammenfassend stellen sich die Entwicklung sowie strukturellen Merkmale des städtischen Haushalts wie folgt dar:

- besondere Abhängigkeit der Haushaltsergebnisse von der gesamtwirtschaftlichen konjunkturellen Lage und Steuererträgen,
- Gewerbeflächenpotenziale bis 2020 weitestgehend ausgeschöpft,
- Effekt der eigenen Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Neumünster im Volumen von rd. 10 Mio. € p. a. (280 Maßnahmen), wovon mehr als die Hälfte durch Hebesatzanpassungen bei der Gewerbe- und Grundsteuer erzielt wurde,
- getroffene Beschlüsse zu pflichtigen und freiwilligen Aufgaben führen im selben Zeitraum zu einer Mehrbelastung von rd. 11,8 Mio. € p. a.,
- Volumen der beschlossenen investiven Maßnahmen übersteigt weiterhin den tatsächlichen realisierbaren Mittelabfluss in den Jahren 2015-2020 durchschnittlich um das rd. 2,8-fache,
- Investitionstätigkeit der Stadt, vorzugsweise in Bildungsinfrastruktur, auf überdurchschnittlichem Niveau, teilweise ausgelöst durch Förderprogramme des Bundes und Landes sowie notwendiger Unterstützung von Beteiligungen durch Kapitalverstärkungen und
- Finanzierung des Vermögensaufbaus bei gleichzeitiger Reduzierung der Gesamtverschuldung durch solide Ertragslage und Verbrauch liquider Mittel.



## 4 Haushaltsplan 2021/2022

### 4.1 Eckpunkte des Haushaltes

- *Negative Ergebnisse für beide Haushaltsjahre geplant*
- *Gesamtverschuldung steigt auf über 200 Mio. €*
- *Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung erforderlich*

Der Abschluss der Planung ermöglicht das Einbringen eines Haushaltsentwurfes im laufenden Jahr 2020 für die Folgejahre 2021 und 2022 (Werte auf 0,1 Mio. Euro gerundet).

Der Ergebnisplan weist dabei folgende **Fehlbeträge** (Ertrag abzüglich Aufwand) aus

**-39,7 Mio. € für 2021 / -37,2 Mio. € für 2022**

Der Saldo aus **Investitionstätigkeit** (Einzahlungen abzüglich Auszahlungen) beträgt

**-42,0 Mio. € für 2021/ -30,0 Mio. € für 2022**

Die Prognose des Bestandes der **Kassenkredite** beträgt zum jeweiligen Jahresende

**27,8 Mio. € für 2021/ 58,6 Mio. € für 2022**

Der geplante Schuldenstand aus **Investitionskrediten** zum jeweiligen Jahresende beträgt

**137,4 Mio. € für 2021/ 158,1 Mio. € für 2022**

## 4.2 Entwicklung wesentlicher Haushaltsdaten

- *Spürbare finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht vollumfänglich abschätzbar*
- *Kompensationen durch Bund und Land vorgesehen*
- *Im weiteren Verlauf validierte Rahmenbedingungen werden über eine Veränderungsliste in den Haushalt eingestellt*
- *Verschlechterung der Haushaltslage mit Auswirkungen auf Liquidität und Gesamtverschuldung*

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Haushaltsplan 2021/2022 sind stark abhängig von der pandemiebedingten Entwicklung im 2. Halbjahr 2020, da sich die daraus ergebenden Effekte teilweise zeitverzögert auswirken, u. a. durch Aussetzung der Insolvenzantragspflicht oder zu beschließenden Kompensationen auf Bundes- und Länderebene.

Grundlage für die Planwerte 2021/2022 bilden die Erkenntnisse bis August 2020.

Aktualisierte Erkenntnisse werden über die Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf bis zum 25. November eingebracht und der Ratsversammlung zur Beschlussfassung am 15. Dezember vorgelegt.

Insbesondere die Validierung der Neuordnung der Kita-Finanzierung könnte einen positiven Effekt auf die Ertragslage haben. Belastend können sich hingegen entsprechend der Liquiditätslage die Betriebsergebnisse städtischer Beteiligungen auswirken.

Darüber hinaus werden die Ergebnisse der Steuerschätzung im November 2020 zu einer Überprüfung der Ansätze für Steuern und Finanzausgleich führen, welche auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung beruhen. Aus der coronabedingten Interimssteuerschätzung aus September 2020 geht hervor, dass die gemeindlichen Erträge möglicherweise geringer ausfallen, als noch zur Steuerschätzung im Mai 2020 angenommen.

Das Land Schleswig-Holstein und die kommunalen Landesverbände haben sich dementsprechend im September 2020 auf einen Stabilitätspakt mit einem Volumen von rd. 500 Mio. € zur Entlastung der Kommunen geeinigt.

## Haushaltseckwerte Tabelle 2015 – 2022

in Mio. €		2015	2016	2017	2018	2019	2020 <sup>2</sup>	2021	2022
1	Erträge	288,4	319,9	342,2	326,1	330,6	339,2	327,4	340,0
2	Steuern/Finanzausgleich	140,5	153,5	173,0	164,1	174,6	166,7	161,9	175,2
3	Soziales (ohne Personal)	70,8	87,5	82,1	79,3	76,7	81,0	85,6	87,1
4	Liegenschaften	2,4	1,3	6,7	6,6	2,2	15,8	3,8	3,8
5	Sonstige	74,7	77,6	80,4	76,1	77,1	75,7	76,1	73,9
6	Aufwendungen	282,9	301,4	303,4	317,5	328,9	337,7	367,1	377,2
7	Personal	83,5	87,7	92,0	102,2	107,1	108,8	118,0	121,4
8	Soziales (ohne Personal)	119,1	129,4	127,2	128,1	133,9	138,9	150,3	154,6
9	Sonstige	80,3	84,3	84,2	87,2	87,9	90,0	98,8	101,2
10	Ergebnis	+5,5	+18,5	+38,8	+8,6	+1,7	+1,5	-39,7	-37,2
11	davon KonsHilfen	2,9	3,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Liegenschaften <sup>1</sup>	+1,8	+1,0	+5,5	+6,1	+1,6	+14,3	+3,0	+3,0
13	Strukturelles Ergebnis	+0,8	+14,4	+30,3	+2,5	+0,1	-12,8	-42,7	-40,2
14	Investitionen	17,3	20,2	18,2	31,9	36,5	42,7	52,7	39,3
15	Vermögen	475,0	480,8	484,9	497,4	516,2	541,9	577,6	599,9
16	Eigenkapital	106,1	124,8	163,7	172,3	170,9	172,4	132,7	95,5
17	Gesamtverschuldung	162,3	139,0	130,9	121,6	112,6	104,1	165,2	216,7
18	Liquide Mittel	5,2	0,1	42,4	41,3	26,0	4,6	0,0	0,0

1 inklusive Abschreibungen auf Restbuchwerte für verkaufte Grundstücke

2 Prognose: Stand 30.06.2020

Die zugrunde liegenden Annahmen sowie detaillierte Ausführungen zu einzelnen Projekten in der Investitionsfortschreibung werden nachfolgend erläutert.

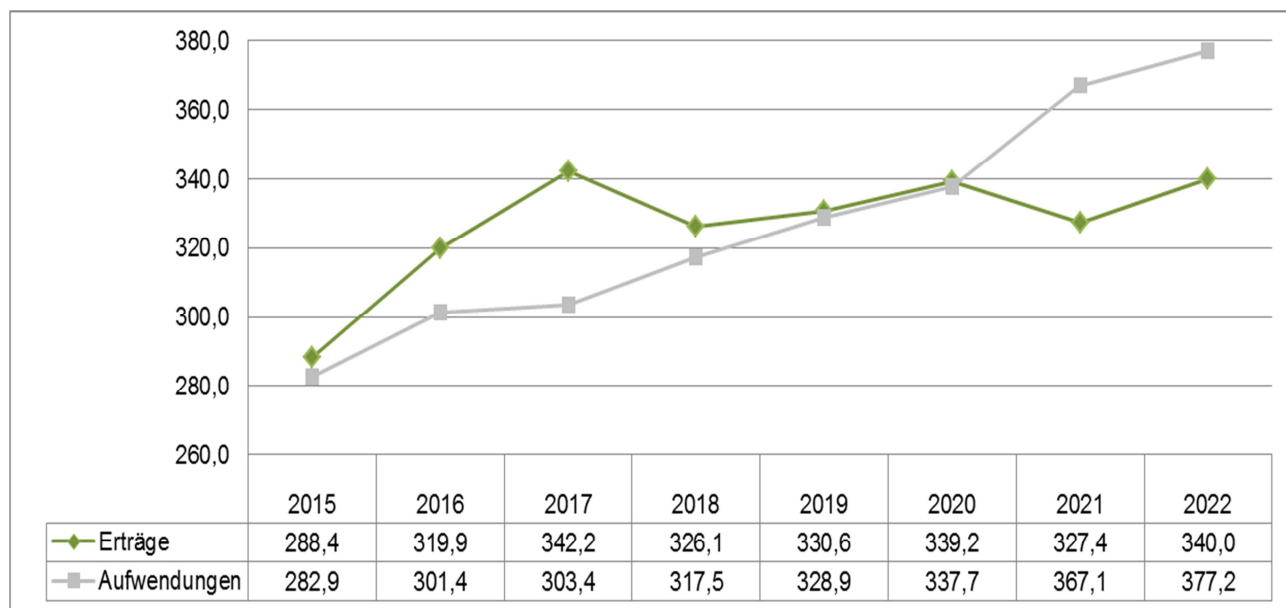
### 4.2.1 Erträge / Aufwendungen

- Belastung der Ertragslage durch Konjunkturschwankung und geringere Liegenschaftserträge
- Weitere Dynamik im Aufwand für Personal und Soziales sowie eigene Zielsetzungen zu Mobilität, Klimaschutz und Digitalisierung

Die stabilisierte Ertragslage entwickelte sich zuletzt stark gebremst und wurde insbesondere im Jahr 2020 noch durch Liegenschaftserträge gestützt. Nach einem konjunkturbedingten Einbruch in 2020 und 2021 wird sich die Ertragsituation ab dem Jahr 2022 voraussichtlich wieder erholen.

Gleichzeitig setzt beim stetigen Aufwandszuwachs der letzten Jahre ab dem Jahr 2021 eine zusätzliche Dynamik ein, schwerpunktmäßig durch Personalzuwächse und soziale Aufgaben. Im Ergebnisplan ergeben sich Jahresergebnisse für die Jahre **2021** und **2022** von **-39,7 Mio. €** und **-37,2 Mio. €**.

Ertrags- und Aufwandsverläufe 2015 - 2022



Dem durchschnittlichen Ertragsanstieg in den Jahren 2015 - 2022 in Höhe von jährlich rd. 7,4 Mio. € steht ein doppelt so hoher Aufwandsanstieg gegenüber.

Die Corona-Krise fungiert als Beschleuniger für einen konjunkturellen Rückgang der Ertragslage. Der Rückgang von 2020 zu 2021 ist durch folgende Parameter gekennzeichnet:

**Verringerte Zuweisungen** nach dem Kommunalen Finanzausgleich um **rd. 12 Mio. €** durch einen Rückgang der Finanzausgleichsmasse.

Daneben ergibt sich ein **geringerer Effekt** durch Liegenschaftserträge um **rd. 12 Mio. €**, da insbesondere die Flächen im Gewerbepark Eichhof und Industriegebiet Süd bis 2020 fast vollständig veräußert wurden.

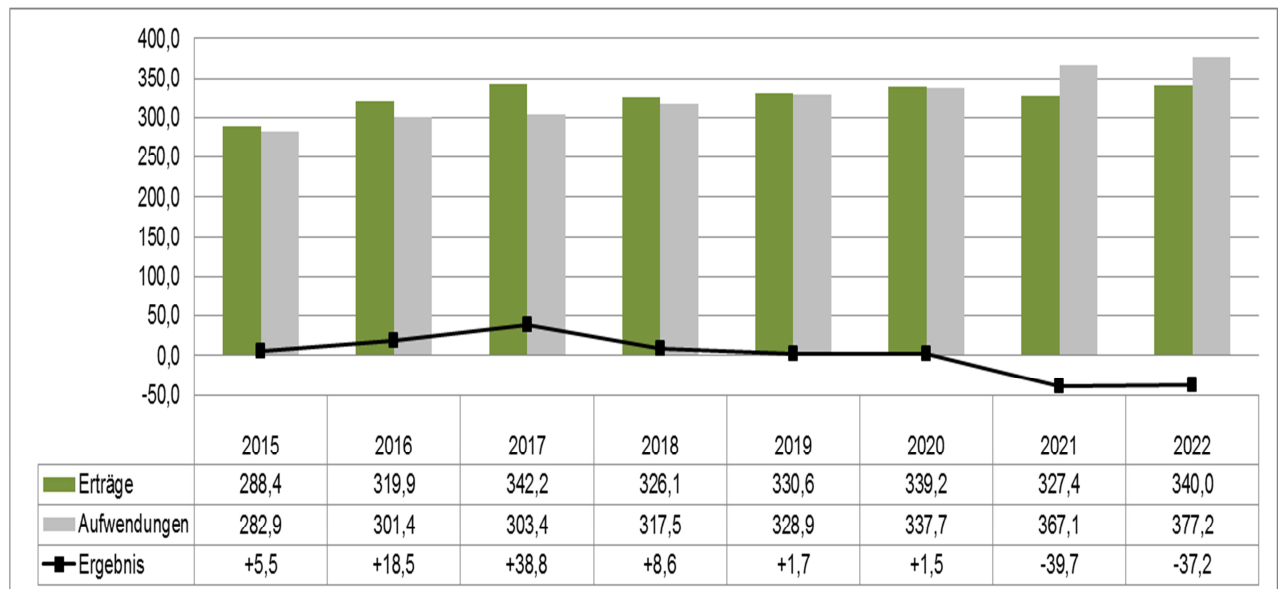
Abgemildert wird die Ertragsentwicklung durch eine leichte **Erholung** bei den Steuererträgen **um rd. 7 Mio. €** sowie einer **Kompensation** bei den Kosten der Unterkunft seitens des Bundes **von rd. 5 Mio. €**.

Der Aufwandsanstieg wird geprägt durch **Personalzuwächse** sowie Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie den **Sozialtransfer**, u. a. durch erhöhte Leistungen für die Kosten der Unterkunft, mit insgesamt **rd. 20 Mio. €**.

**Weitere Belastungen** ergeben sich insbesondere durch pandemiebedingten Maßnahmen zum **Infektionsschutz**, u. a. erhöhter Reinigungsbedarf in Gebäuden oder Verbrauch an Schutzausrüstung, sowie **beschlossenen Konzepten** zur Mobilität, Digitalisierung und Klimaschutzzielen.

Grafisch zusammenfassend stellt sich somit die Fortschreibung der Ertrags-, Aufwands- und Ergebnisentwicklung wie folgt dar.

*Ertrags- Aufwands- und Ergebnisfortschreibung 2015 – 2022*

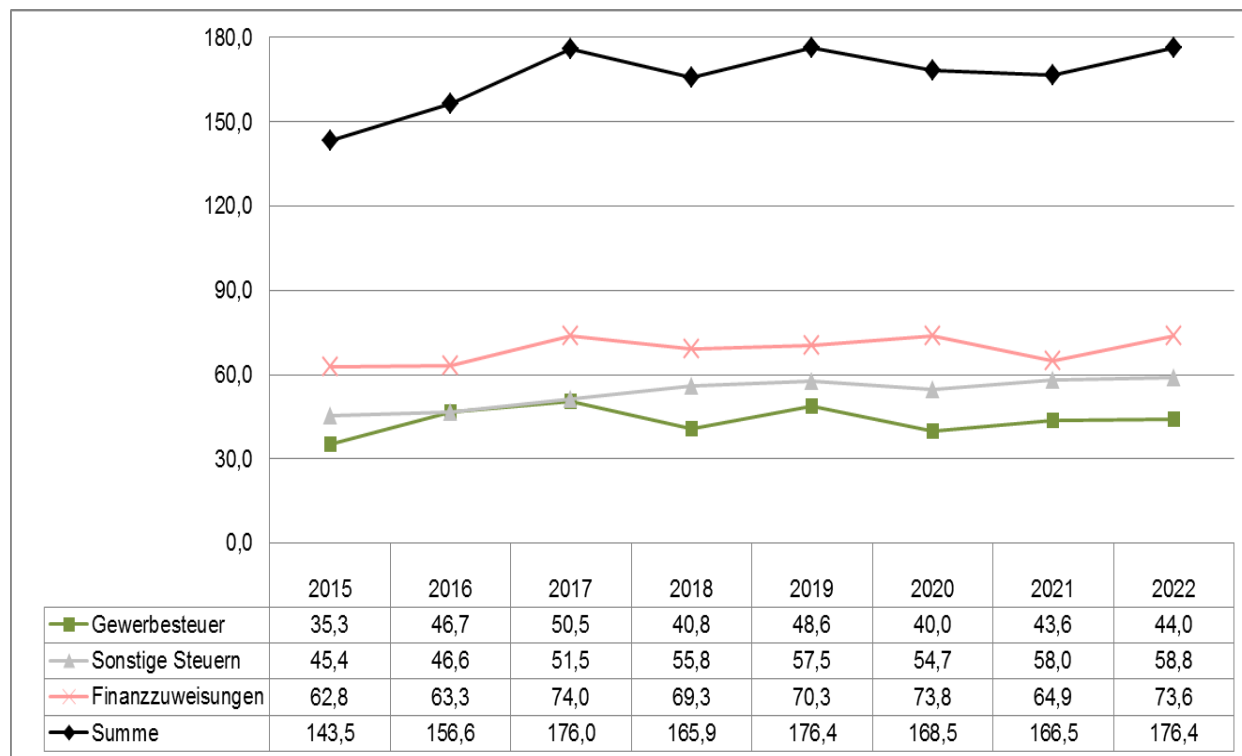


Die fragile Ertragslage führt durch einen stetigen Aufwandsanstieg dazu, dass nach einer permanenten Verschlechterung der Jahresergebnisse seit dem Jahr 2017 ab dem Jahr 2021 kein Haushaltsausgleich mehr erreicht werden kann.

## 4.2.2 Steuern und Finanzausweisungen

- Steuererträge spiegeln konjunkturelle Lage wider
- Coronabedingter Rückgang der Finanzausgleichsmasse führt zu geringeren Schlüsselzuweisungen

Entwicklung von Steuern und Finanzausweisungen 2015 – 2022



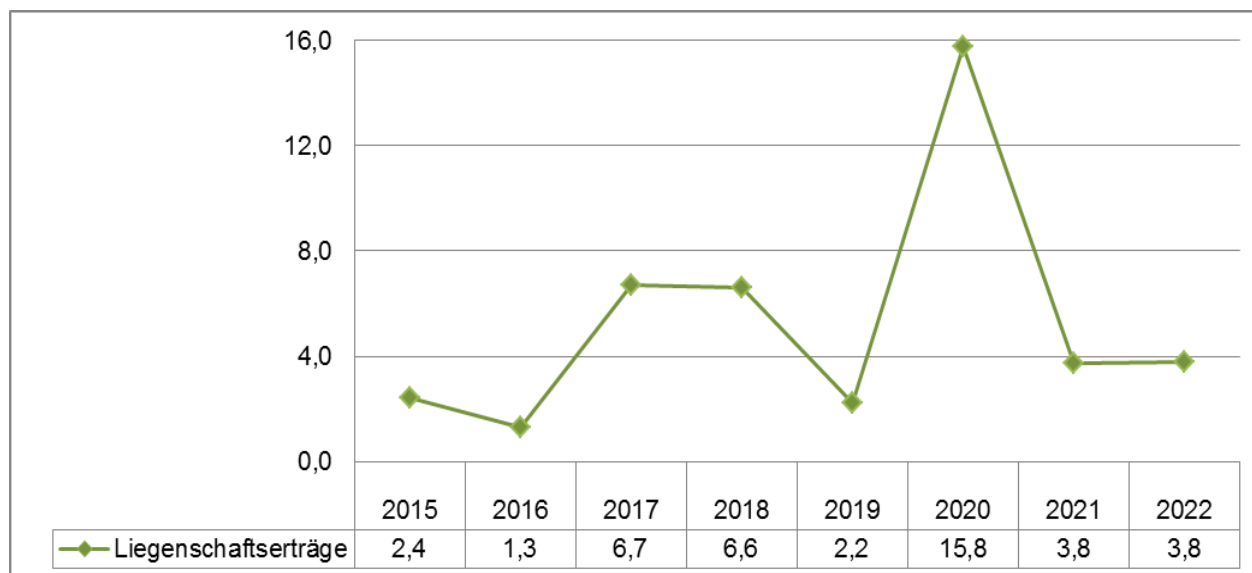
Den konjunkturabhängigen Positionen wie Steuern und Finanzausgleich mit einem Anteil von rd. **50 % am Ertragsvolumen** ist weiterhin eine wesentliche Bedeutung beizumessen. Die teils unbekanntenen Auswirkungen auf die Steuererträge stützen sich zunächst auf die Steuer-schätzung im Mai 2020 und sind weiterhin im Blick zu behalten. Nach **einem Einbruch in 2020**, insbesondere bei der Einkommen- und Gewerbesteuer, wird von einer **Erholung** ab dem Jahr **2021** ausgegangen. Der Rückgang der Zuweisungen aus dem Finanzausgleich von rd. 12 Mio. € wird sich zeitverzögert im Jahr 2021 ergeben.

Für das Jahr 2021 ist eine Kompensation der Gewerbesteuerausfälle durch eine Zuweisung des Bundes von rd. 3,4 Mio. € eingeplant. Weitere Ausgleichszahlungen könnten sich insbesondere durch den Stabilitätspakt des Landes ergeben und werden bei näherer Konkretisierung in die Veränderungsliste eingestellt. Insgesamt wird dieses **Potenzial** verwaltungsseitig auf rd. **7 Mio. €** beziffert.

### 4.2.3 Gewerbeflächen

- Ertragseffekte durch Liegenschaftsverkäufe im Gewerbepark Eichhof und Industriegebiet Süd bis 2020 weitestgehend erschöpft

Entwicklung der Liegenschaftserträge 2015 – 2022



Die Jahre 2015 und 2016 waren noch geprägt durch den Verkauf von Kleinflächen und ersten Einzelflächen in den Gewerbegebieten.

Durch weitestgehend fertiggestellte Erschließungen im **Gewerbepark Eichhof und Industriegebiet Süd** konnte das **Vermarktungspotenzial** von Gewerbeflächen **gesteigert** werden.

Bis Ende 2020 werden diese Flächen voraussichtlich fast vollständig veräußert sein.

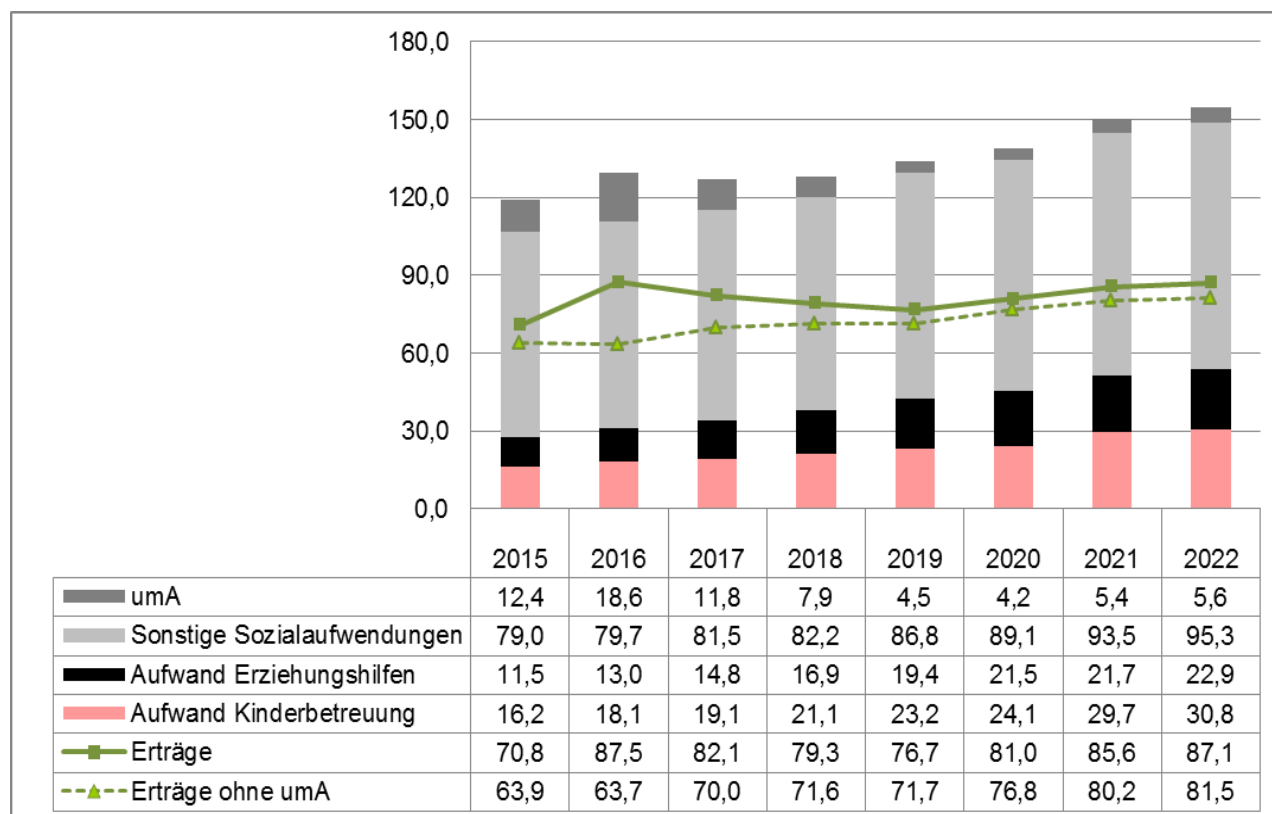
Somit stehen für die **Jahre 2021 ff.** im Stadtgebiet lediglich **Kleinflächen** zum Verkauf zur Verfügung, die in einem geringeren Maße zur Haushaltsentlastung beitragen können.

Die Zusammenarbeit bei der Planung, Realisierung und Vermarktung interkommunaler Gewerbegebiete muss somit weiter zwingend eine Ertragsperspektive eröffnen.

#### 4.2.4 Soziales

- *Steigende Erstattungen unterhalb des Aufwandszuwachses*
- *Kinderbetreuung und Erziehungshilfen weiterhin Kostentreiber*
- *Unsicherheiten bei der Neuordnung der Kita-Finanzierung ab 2021*

##### Entwicklung des Sozialbereichs 2015 – 2022



Die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) wirkten sich aufwands- und ertragswirksam insbesondere in den Jahren 2015 und 2016 mit dann konstant absteigender Tendenz gleichermaßen auf den Haushalt aus und spielen für die finanzielle Betrachtung somit nur eine nachgeordnete Rolle.

Die **Erstattungen** (ohne umA) für den Sozialtransfer steigen im Zeitraum von 2015-2022 **um rd. 18 Mio. €**. Die Entwicklung der Erträge war bisher u. a. auf die seit 2014 wirksame vollständige Übernahme der Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zurückzuführen.

Im Jahr 2021 wirkt sich insbesondere die geplante **Kompensation** der erhöhten **Kosten der Unterkunft** in Höhe von **rd. 5 Mio. €** aus.



Im selben Zeitraum werden die **Sozialaufwendungen** ohne die vollständig erstattungsfähigen Aufwendungen der umA voraussichtlich **um rd. 42 Mio. €** steigen, wodurch sich die **Belastung** durch den Sozialbereich um insgesamt **rd. 24 Mio. €** erhöht. Der Anteil der Aufwendungen für Kinderbetreuung und Erziehungshilfen steigt dabei von rd. 25 Prozent auf mehr als 33 Prozent.

Die **reformierte Kita-Finanzierung**, welche die Qualität in den Einrichtungen steigern sowie die Eltern und Kommunen finanziell entlasten soll, sollte zunächst zum 01.08.2020 wirksam werden. Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt eine Verschiebung auf den **01.01.2021**.

Mit dem Kita-Reform-Gesetz werden gleichzeitig neue Qualitätsstandards gesetzt, wodurch sich die Aufwendungen für die Kinderbetreuung erhöhen werden, u. a. durch Veränderung des Fachkraft-Kind-Schlüssels, Schaffung neuer Einrichtungen bzw. Gruppen, Verlängerung von Betreuungszeiten sowie stufenweise Anpassungen von Tarifverträgen. Dabei werden weitere Beschlüsse zu personaltangierenden Druckvorlagen im November 2020 zu evaluieren und ggf. über die Veränderungsliste in den Haushalt einzustellen sein.

Inwieweit die Neuordnung der Kita-Finanzierung bei der Stadt Neumünster zu einer Abmilderung der haushalterischen Belastung durch den Aufwandsanstieg führen kann, ist ebenfalls zu überprüfen. Es wird von einem **potenziell positiven Effekt** bei den Zuweisungen durch das Land von **rd. 4,5 Mio. €** ausgegangen, die aufgrund gegenwärtige Bewertung und Anmeldung des zuständigen Fachdienstes noch nicht in den Haushaltsplan eingebracht wurden.

Durch eine ungebremsste Dynamik beim **Zuwachs der Erziehungshilfen** werden sich die entsprechenden Aufwendungen von 2015 bis 2022 voraussichtlich verdoppeln. Hierbei spielen auch die gestiegenen Kosten pro Fall, z. B. durch Tarifierpassungen von bis zu 5 %, eine Rolle. Eine Plausibilitätsprüfung der Entwicklung im Jahr 2020 hat ergeben, dass zusätzlich zum Haushaltsentwurf und der Anmeldung des Fachdienstes in 2021 und 2022 jeweils **rd. 1 Mio. €** zusätzlich über die Veränderungsliste einzustellen sind.

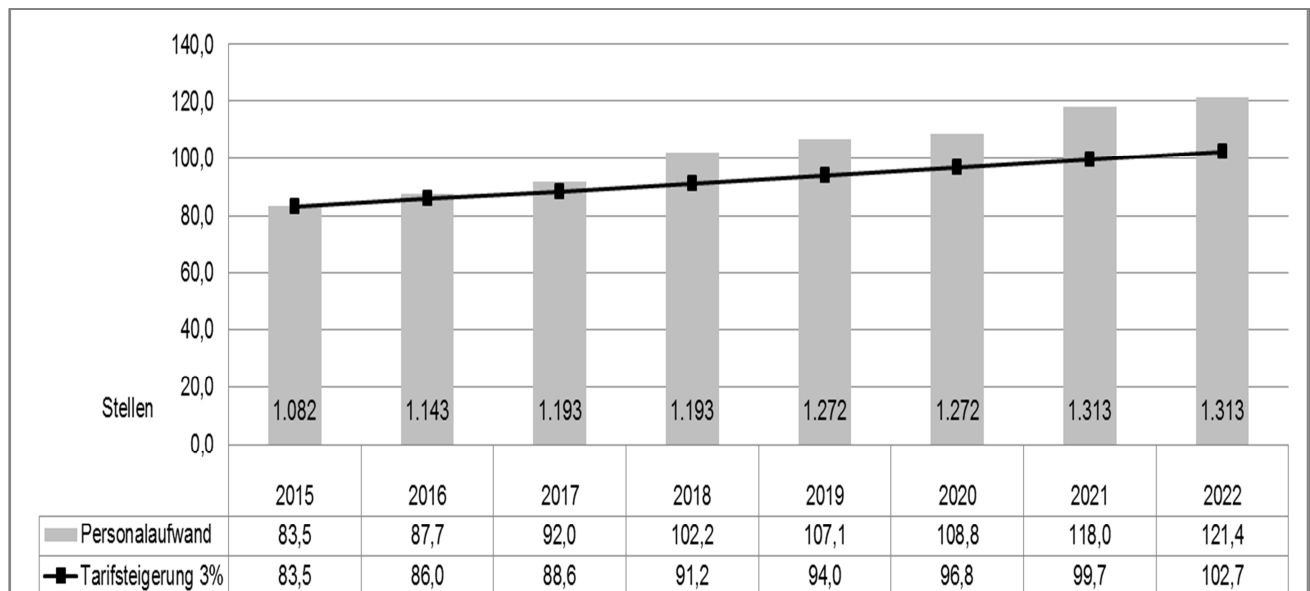
#### 4.2.5 Personal

- Zuwachs von 41 Planstellen gegenüber Haushalt 2019/2020 auf rd. 1.313 Planstellen
- Aufgabenausweitungen führen zur Erhöhung der Personalressourcen

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen soll sich gegenüber dem Haushalt 2019/2020 mit rd. 1.272 Planstellen um 41 auf rd. 1.313 Planstellen für den Haushalt 2021/2022 erhöhen. Das **Personalergebnis** wird für 2021/2022 demnach mit **rd. 118,0 Mio. €** bzw. **rd. 121,4 Mio. €** veranschlagt.

Die folgende Abbildung zeigt die bisherige und voraussichtliche Entwicklung der Personalergebnisse im Zeitraum von 2015 bis 2022 (inkl. Ergebnissen nach fortgeschriebener Tarif- und Besoldungsanpassung).

Entwicklung der Personalaufwendungen 2015 – 2022



Die **Personalaufwendungen** werden bis 2022 **um** bis zu **rd. 38 Mio. € steigen**.

Legt man eine durchschnittliche Tarif- und Besoldungsanpassung von 3% im selben Zeitraum zugrunde, beträgt die Differenz zu den geplanten Personalaufwendungen im Jahr 2022 rd. 18,7 Mio. €. Dies begründet sich vorrangig durch neu beschlossene Stellen in Höhe von rd. 14,5 Mio. €, die teilweise kompensiert werden.

Daneben liegen die Aufwendungen für Versorgungs- und Rückstellungen um rd. 4,2 Mio. € über der durchschnittlichen Tarifsteigerung, u. a. durch **Anpassung der Richttafeln** zu Lebenserwartungen und Invalidisierungswahrscheinlichkeiten.

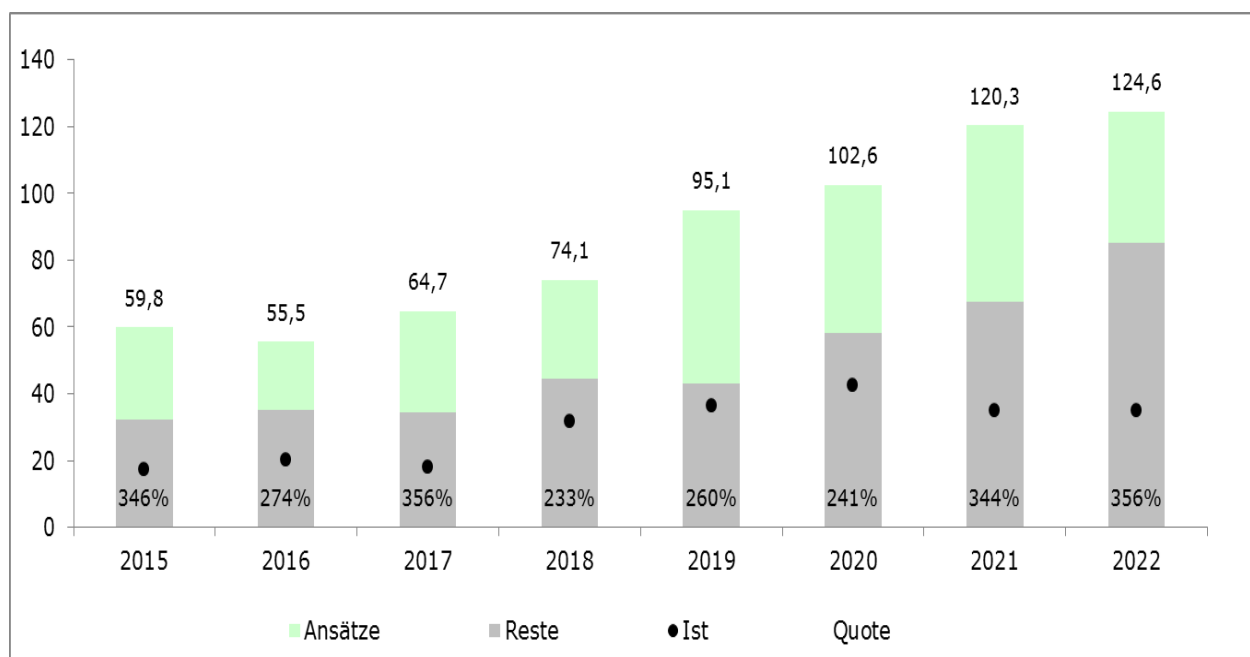
Die potenziellen Tarifsteigerungen sind wie in den vergangenen Haushaltsjahren in dem Haushaltsansatz pauschal enthalten und müssten dementsprechend des Tarifabschlusses nachkalkuliert werden.

#### 4.2.6 Investitionen / Vermögen

- Investive Haushaltsmittel erhöhen sich auf mehr als 120 Mio. €
- Haushaltsmittelquote beträgt mehr als das Doppelte der Zielquote seitens der Kommunalaufsicht von rd. 150%
- Markanter Vermögensanstieg durch geplante Investitionsauszahlungen betragen ab 2021 durchschnittlich rd. 40 Mio. €
- Mehrere teils geförderte Großprojekte im Hoch- und Tiefbau

#### Haushaltsmittel und Quoten

##### Entwicklung investiver Haushaltsmittel und Quoten 2015 - 2020



Ab dem Jahr 2021 werden die investiven Haushaltsmittel durch Anmeldung und Fortführung weiterer Großprojekte weiter steigen. Die **Ansätze aus Fördermaßnahmen** durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II und Impuls 2030 belaufen sich allein **auf rd. 22 Mio. €**. Die **Fördermittel** betragen **rd. 8,3 Mio. €**, welche insbesondere in vorangegangenen Jahren beantragt und bewilligt worden sind. Die Förderquoten für neue Maßnahmen fallen deutlich geringer aus.

Die Haushaltsmittelquote wird sich deshalb trotz durchschnittlicher Auszahlungen von rd. 35 Mio. € p. a. auf rd. 350 % erhöhen.

Die **Genehmigung** der zur Finanzierung notwendigen Kreditaufnahmen durch die Kommunalaufsicht ist gemäß Erlass zum 1. Nachtrag 2020 somit **gefährdet**.

Eine seitens der Kommunalaufsicht geforderte Annäherung der Planungsgrundsätze an die tatsächlichen Auszahlungsströme kann nicht aufgezeigt werden, wodurch die Haushaltsmittel mehr als das Doppelte der präferierten Quote von 150 % betragen.

Das Versagen der Genehmigung und einer damit verbundenen Kreditkürzung würde dazu führen, dass investive Ansätze in einem bestimmten Umfang zu reduzieren und der Kommunalaufsicht erneut zur Prüfung vorzulegen wären.

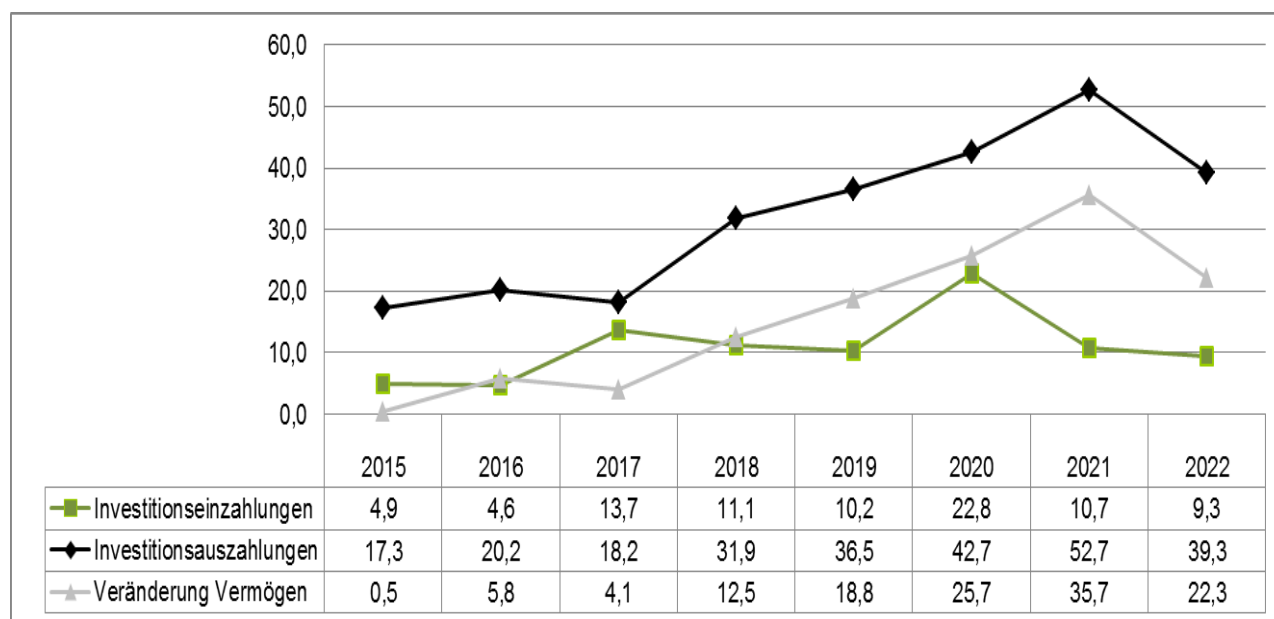
Im Rahmen der Interimshaushaltswirtschaft würde dies bis zur Genehmigung im 2. Halbjahr 2021 dazu führen, dass keine neuen Bauprojekte begonnen werden könnten.

### Investive Ein- und Auszahlungen / Vermögen

Die Tendenz der Vorjahre in Bezug auf die **Investitionstätigkeit** bleibt erhalten. In den Jahren 2021/2022 werden aller Voraussicht nach durchschnittlich **jährlich rd. 40 Mio. €** p. a. ausgezahlt – der Vermögensanstieg setzt sich fort.

Die Investitionseinzahlungen von insgesamt rd. 20 Mio. € in den Jahren 2021 und 2022 werden zu rd. drei Vierteln durch Liegenschaftsverkäufe sowie Fördermittel getragen.

### *Investitions- und der Vermögensentwicklung 2015 - 2022*



Maßgeblichen Einfluss auf die Höhe der Investitionsauszahlungen haben **förderfähige Maßnahmen** der Bildungsinfrastruktur (2021: 8,6 Mio. €, 2022: 8,0 Mio. €), der Ausbau von **Straßen und Kanälen** (2021: 13,9 Mio. €, 2022: 13,7 Mio. €) sowie die Erneuerung und Erweiterung der technischen Ausrüstung der **Kläranlage** (2021: 4,8 Mio. €, 2022: 1,4 Mio. €)

Der **Vermögensanstieg** innerhalb von 2 Jahren des Doppelhaushaltes bis 2022 beträgt **rd. 58 Mio. €** und damit genauso viel, wie in den Jahren 2011 – 2019.

Die Höhe der Investitionseinzahlungen liegt auf dem Niveau der Jahre 2018/ 2019.

Investitionsschwerpunkte**Hochbau**

Für sich ab dem Jahr 2016 entfaltende Konjunkturprogramme des Bundes und des Landes, Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I + II sowie Impuls 2030, wurden bis zum Jahr 2024 rd. 54,5 Mio. € investive Haushaltsmittel für **Schulen und Kindertagesstätten** angemeldet, somit durchschnittlich rd. 6 Mio. € pro Jahr. Förderfähig sind rd. ein Drittel der Kosten. Rd. 22 Mio. € der Investitionsauszahlungen werden im Zeitraum ab 2021 anfallen.

Förderung von Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I in T€		Saldo bis 31.12.2019	Mittel 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorauss. Gesamt
a		b	c	d	e	f	g	h	i
1	Saldo förderfähige Maßnahmen nach KInvFG	-4.451	-4.491	-465	0	0	0	0	-9.048
a	Einzahlungen förderfähige Maßnahmen nach KInvFG	8.211	154	0	0	0	0	0	8.725
b	Auszahlungen förderfähige Maßnahmen nach KInvFG	12.662	4.646	465	0	0	0	0	17.773

Im Jahr 2015 wurde ein Kommunalinvestitionsförderungsfonds mit einem Volumen von rd. 3,5 Mrd. € vom Bund eingerichtet, um die Bildungsinfrastruktur finanzschwacher Kommunen zu stärken. Die Stadt Neumünster hat daraufhin 6 Schulen und 5 Kindertagesstätten mit einem Volumen von rd. 17,8 Mio. € angemeldet, wovon rd. 50 % als Fördersumme bereitgestellt werden. Bis auf die Sanierung der Grundschule an der Schwale werden die Maßnahmen bis Ende 2020 abgeschlossen sein. 95 % der Zuschüsse wurden bereits vereinnahmt. Das Gros der geförderten Maßnahmen ist damit in Arbeit oder bereits abgeschlossen. Der Anteil der Eigenfinanzierung der anstehenden investiven Maßnahmen ist damit deutlich steigend.

Förderung von Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II in T€		Saldo bis 31.12.2019	Mittel 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorauss. Gesamt
a		b	c	d	e	f	g	h	i
1	Saldo förderfähige Maßnahmen nach KInvFG II	-324	-9.554	250	-2.054	-1.326	0	0	-13.008
a	Einzahlungen förderfähige Maßnahmen nach KInvFG II	0	0	2.250	2.760	1.459	0	0	6.469
b	Auszahlungen förderfähige Maßnahmen nach KInvFG II	324	9.554	2.000	4.814	2.785	0	0	19.477
2	Timm-Kröger-Schule - Erweiterung zur off. Ganztagschule	-248	-5.542	0	-528	0	0	0	-6.318
a	Einzahlungen	0	0	0	472	0	0	0	472
b	Auszahlungen	248	5.542	0	1.000	0	0	0	6.790
3	R.-Tonner-Schule - Sanierung/Erw. zur off. Ganztagschule	-41	-2.172	-250	-1.300	-1.326	0	0	-5.089
a	Einzahlungen	0	0	250	1.700	1.459	0	0	3.409
b	Auszahlungen	41	2.172	500	3.000	2.785	0	0	8.498
4	Elly-Heuss-Knapp-Schule, Erweiterung um 12 Klassen	-35	-1.840	500	-226	0	0	0	-1.601
a	Einzahlungen	0	0	2.000	588	0	0	0	2.588
b	Auszahlungen	35	1.840	1.500	814	0	0	0	4.189

Mit Änderung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes vom 21. November 2016 unterstützt der Bund Investitionen im Bereich der Schulinfrastruktur mit einer zusätzlichen Förder-summe von 3,5 Mrd. €, woraufhin 3 weitere Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 19,5 Mio. € zur Förderung angemeldet wurden, welche ein Drittel beträgt.

Rund die Hälfte der Kosten (9,5 Mio. €) wird im Haushaltsplanungszeitraum ab 2021 ausge-zahlt.

Förderung von Maßnahmen nach IMPULS 2030 in T€		Saldo bis 31.12.2019	Mittel 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorauss. Gesamt
a		b	c	d	e	f	g	h	i
1	Auszahlungen förderfähige Maßnahmen nach Impuls 2030	-80	-5.338	-2.212	-3.050	-3.207	-1.600	0	-15.487
a	Einzahlungen förderfähige Maßnahmen nach KInvFG II	0	0	1.495	150	193	0	0	1.838
b	Auszahlungen förderfähige Maßnahmen nach KInvFG II	80	5.338	3.707	3.200	3.400	1.600	0	17.325
2	GS Faldera, Sanierung Kunst- u. Techniktrakt	-18	-916	216	0	0	0	0	1.400
a	Einzahlungen	0	0	682	0	0	0	0	682
b	Auszahlungen	18	916	466	0	0	0	0	1.400
3	Holstenschule Außenstelle, Sanierung Hauptgebäude	-62	-822	222	0	0	0	0	1.325
a	Einzahlungen	0	0	663	0	0	0	0	663
b	Auszahlungen	62	822	441	0	0	0	0	1.325
4	Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiterung	0	-3.600	-2.650	-3.050	-3.207	-1.600	0	14.600
a	Einzahlungen	0	0	150	150	193	0	0	493
b	Auszahlungen	0	3.600	2.800	3.200	3.400	1.600	0	14.600

Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2018 stellt das Land Schleswig-Holstein rd. 40 Mio. € aus dem Sondervermögen Schulbau- und Schulsanierungsprogramm IMPULS 2030 bereit.

3 Maßnahmen wurden seitens der Stadt Neumünster angemeldet. Die Kosten von rd. 17,3 Mio. € werden größtenteils ab dem Jahr 2021 abfließen. Die voraussichtliche Förderung be-trägt lediglich rd. 1,8 Mio. €.

## Tiefbau

Größere einmalige Projekte beeinflussen das Volumen für Straßen- und Kanalarbeiten. Die Kosten für **den Umbau des Großfleckens** (2021: 2,5 Mio. €, 2022: 2,5 Mio. €) belaufen sich auf rd. 7 Mio. €. Für den **Umbau des Ostsammlers** werden insgesamt 4,9 Mio. € ausgezahlt (2021: 3,0 Mio. €, 2022: 0 Mio. €).

Die **Erweiterung der Kläranlage** durch Ansiedlung eines Lebensmittelbetriebes wird voraus-sichtlich in 2021 mit Auszahlungen in Höhe von rd. 3,5 Mio. € abgeschlossen sein.

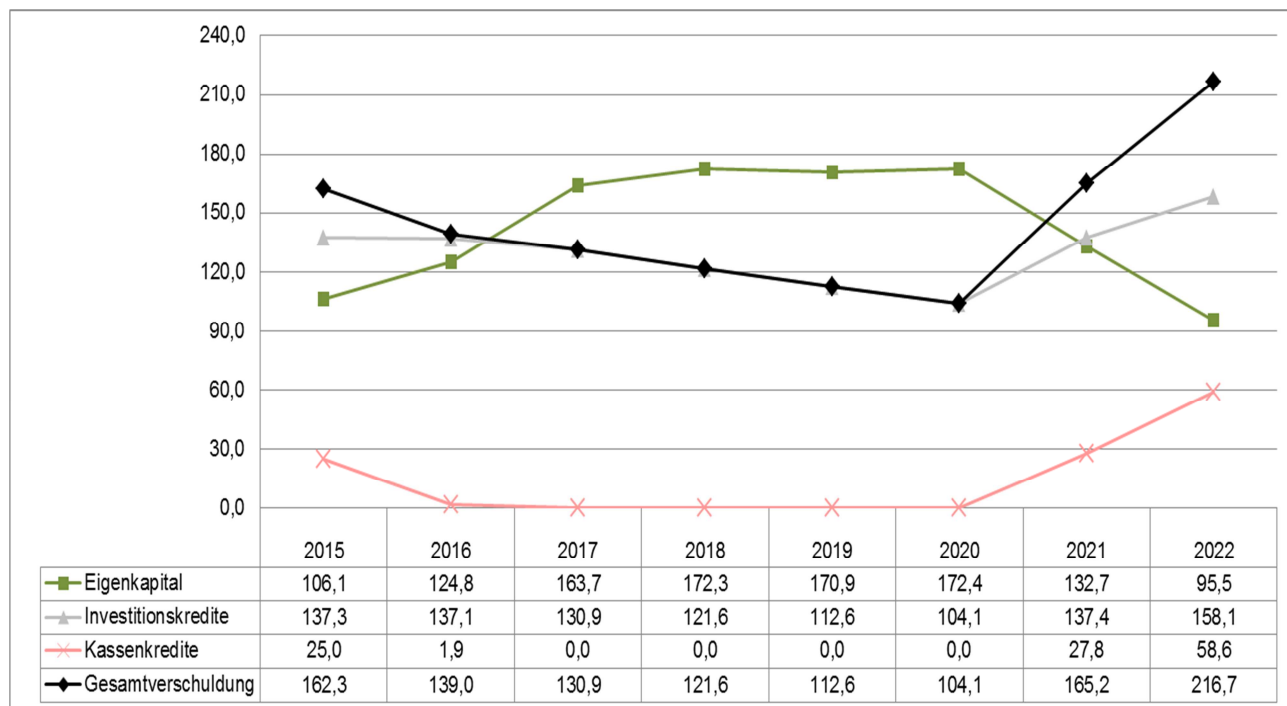
Daneben wird die **technische Ausrüstung der Kläranlage** erneuert (2021: 1,3 Mio. €, 2022: 1,4 Mio. €).

#### 4.2.7 Eigen- und Fremdkapital

- Rückgang des Eigenkapitals bei gleichzeitiger Steigerung der Gesamtverschuldung
- Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei kontinuierlicher Stärkung des Eigenkapitals durch die Ergebnislage in den Jahren **2013 – 2020** und gleichzeitiger Reduzierung des Fremdkapitals und somit eigenfinanzierter Investitionen konnte die Stadt Neumünster eine **gesunde Finanzierungsstruktur** aufweisen. Investitionen konnten über Eigenmittel finanziert werden. Die Auswirkung der fortgeschriebenen Ergebnislage unter Aufrechterhaltung einer kontinuierlich wachsenden Vermögenszuwachsrate beeinflusst die Eigen- und Fremdkapitalentwicklung markant, insbesondere weil liquide Mittel durch hohe Investitionsauszahlungen in den Jahren 2018 – 2020 vollständig aufgebraucht sind.

##### Eigen- und Fremdkapitalfortschreibung 2015 – 2022



Der Abbau der Kassenkredite bis 2017 unter weiterem Abbau der Gesamtverschuldung bis 2020 erfährt eine Kehrtwende.

Ab dem Jahr 2021 kann das Kerngeschäft nicht mehr aus Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit gewährleistet werden und erfordert die **Aufnahme von Kassenkrediten**; in Kumulation mit der wieder erforderlich werdenden Fremdfinanzierung von Investitionen wird die **Gesamtverschuldung** im Jahr 2022 **auf rd. 216,7 Mio. €** geplant und erreicht einen Höchstwert im Zeitraum von zwei Jahren. Ein gleichwertiger Abbau hingegen erstreckt sich bei guten Haushaltslagen über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren. Demgegenüber verringert sich das Eigenkapital auf rd. **95,5 Mio. €**.

## 5 Ausblick

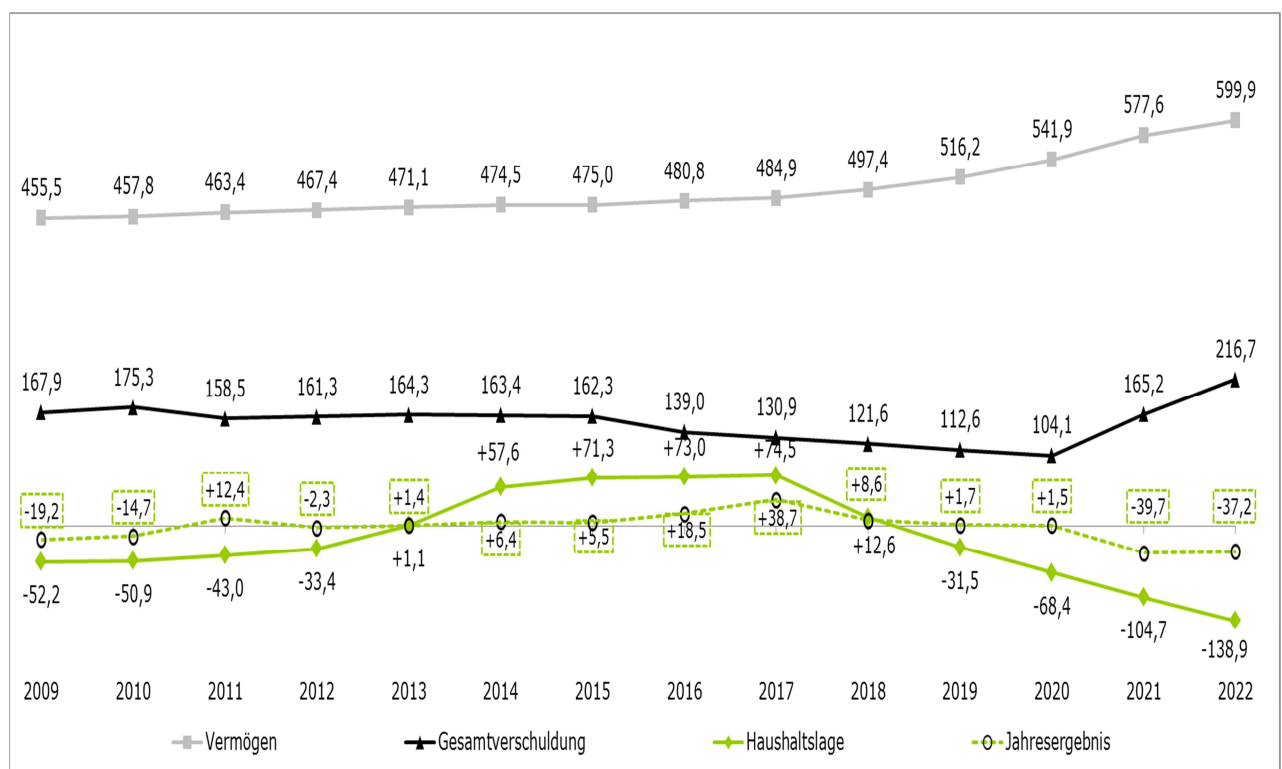
Deutliche negative Jahresergebnisse, Eigenkapitalverzehr und Anstieg der Gesamtverschuldung werden nicht kurzfristig auszugleichen sein.

Neben einer Stabilisierung der konjunkturellen Lage sowie externer Unterstützungen von Bund und Ländern könnten eigene Maßnahmen helfen, die Haushaltslage in den Folgejahren zu verbessern.

Nachstehende Grafik verdeutlicht die gesamtheitliche Haushaltsentwicklung seit dem Jahr 2009. Die Haushaltslage, welche die dauerhafte Leistungsfähigkeit indiziert und kurzfristige Schwankungen der Jahresergebnisse durch ergänzenden Einbezug von Rücklagen sowie mittelfristiger Planung ausgleicht, konnte durch konstant erzielte Jahresüberschüsse in den Jahren 2013-2018 auf einem positiven Niveau gehalten werden.

Dies trug dazu bei, dass neben einer Verringerung der Gesamtverschuldung ein Vermögensaufbau von durchschnittlich rd. 5 Mio. € p. a. durch Eigenmittel erreicht werden konnte.

Haushaltseckwerte Grafik 2009 – 2022





**Zielsetzung** muss es weiterhin sein, die **finanzielle Leistungsfähigkeit** der Stadt Neumünster **sicherzustellen**. Dies ist dauerhaft nur über ausgeglichene Haushalte sowie einen Abbau der Gesamtverschuldung zu erreichen.

Aufgrund der aktuellen konjunktur- und pandemiebedingten Entwicklung, scheint ein Haushaltsausgleich kaum zu realisieren sein.

Darüber hinaus belasten Investitionsauszahlungen auf überdurchschnittlich hohem Niveau die Liquidität und müssen entsprechend über Fremdkapital finanziert werden.

Bei ungebremster Entwicklung werden deutliche Jahresfehlbeträge zu einer Verschlechterung der **Haushaltslage** von mehr als **minus 100 Mio. €** führen. Gleichzeitig würde der **enorme Vermögenszuwachs** durch notwendige Fremdfinanzierung zu einem Höchststand der **Gesamtverschuldung** von mehr als **200 Mio. €** führen.

Als **grundsätzlicher Orientierungsrahmen** für die weitere Haushaltsentwicklung, für Haushaltsanmeldungen der Verwaltung und Beschlüsse der Selbstverwaltung könnte gelten:

- **positive Haushaltslagen** ermöglichen einen weiteren Vermögensaufbau und Ausweitung von Aufgaben und Standards
- rückläufige und **negative Haushaltslagen** setzen den Schwerpunkt auf Vermögenserhalt und Sicherung erreichter Qualitäten:
  - o Entwicklung der Gesamtaufwendungen (ohne Soziales) mit einem maximalen jährlichen Zuwachs im Gesamthaushalt von 1,5 Prozent,
  - o Personalaufwendungen mit einem mehrjährigen Durchschnitt entsprechendem maximalen Zuwachs von 3 Prozent und
  - o Priorisierung aller Investitionen und Ausrichtung an einem jährlichen Volumen von 25 Mio. €.

Im Kern geht es darum, die **negativen Auswirkungen** der weiteren Entwicklung möglichst erträglich zu **dämpfen**. Nach einer allgemeinen auch kommunalen Einschätzung sind die eigenen Möglichkeiten dabei reglementiert. Es gilt in der gegenwärtigen Phase angemessen zu reagieren und konsolidierende Maßnahmen mindestens zu prüfen sowie keine weiteren strukturellen Lasten aufzubauen.

## 6 Zusammenfassung

Zur bisherigen Haushaltsentwicklung und zum Doppelhaushalt 2021/2022 lassen sich folgende Eckwerte zusammenfassen

- Wiederkehrende Informationen zur Haushaltsstruktur und -entwicklung durch Jahresabschlüsse, Lageberichte, Halbjahresprognosen, Sonder- und Vorberichte,
- Belastende finanzielle Situation bundesweit und insbesondere für die kreisfreien Städte abzeichnend,
- Kompensationen durch Bund und Land, u. a. durch einen Stabilitätspakt von rd. 500 Mio. € in Schleswig-Holstein, sollen rückläufigen Trend abmildern,
- Der Haushaltsentwurf bildet die derzeitige konjunkturelle Lage, gesetzliche Rahmenbedingungen und wesentlich erfolgte Beschlüsse ab,  
Plan 2021: **-39,7 Mio. €**, Plan 2022: **-37,2 Mio. €**,
- Weitere sich abzeichnende Be- und Entlastungen werden über eine Veränderungsliste in den Haushalt eingebracht:
  - o **Mögliche Belastung** durch dynamische Entwicklung im Sozialbereich, insbesondere Kinderbetreuung und Erziehungshilfen mit einem Volumen von bis zu **3 Mio. €**,
  - o **Mögliche Belastung** durch coronabedingte Verlustausgleiche der Beteiligungen sowie Aufwendungen für steigende Hygienestandards von bis zu **3,5 Mio. €**,
  - o **Mögliche Entlastung** durch pandemiebedingte Kompensationen bei Steuern und Finanzausgleich sowie Reform der Kita-Finanzierung von bis zu **13,5 Mio. €**,
- Finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Neumünster gefährdet und somit bestehendes Risiko für Liquidität und Gesamtverschuldung.

Die Genehmigung für den Haushalt 2021/2022 durch die Kommunalaufsicht bei deutlich negativen Jahresergebnissen und hohen investiven Auszahlungen ist grundsätzlich fraglich.

**2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner**

(amtliche Zahlen nach dem Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein)

	<u>Einwohner</u>
Volkszählung am 17.05.1939	54.094
Volkszählung am 29.10.1946	66.203
Volkszählung am 13.09.1950	73.481
Volkszählung am 06.06.1961	75.045
Volkszählung am 27.05.1970	86.133
Volkszählung am 25.05.1987	79.771
Zensus zum 09.05.2011	77.249

**Die Einwohnerzahl entwickelte sich wie folgt:**

31.03.1995	82.041
31.03.1996	81.964
31.03.1997	81.717
31.03.1998	81.363
31.03.1999	80.665
31.03.2000	80.224
31.03.2001	79.840
31.03.2002	79.743
31.03.2003	79.510
31.03.2004	78.873
31.03.2005	78.508
31.03.2006	78.101
31.03.2007	77.946
31.03.2008	77.946
31.03.2009	77.208
31.03.2010	76.964
31.03.2011	76.955
31.03.2012	77.222
31.03.2013	76.917
31.03.2014	77.092
31.03.2015	77.731
31.03.2016	79.976
31.03.2017	79.554
31.03.2018	80.368
31.03.2019	81.401

### **3. Angaben über das Gebiet und die historische Entwicklung der Stadt**

#### **3.1. Geographische Lage und Größe**

Neumünster liegt auf der holsteinischen Vorgeest, 54° 04' nördlicher Breite und 9° 59' östlicher Länge von Greenwich. Das Stadtgebiet umfasst eine Fläche von 7.156 ha. Von Norden nach Süden beträgt die größte Ausdehnung 14 km, von Osten nach Westen 8,4 km. Die Stadtgrenzen sind 57,2 km lang.

- Höchster Punkt: Im Stadtwald 42,50 m ÜNN
- Tiefster Punkt: Einmündung der Bullenbek in die Stör 13,10 m ÜNN

#### **3.2. Historische Entwicklung**

Der genaue Gründungszeitpunkt lässt sich mit letzter Sicherheit nicht ermitteln. Es steht jedoch fest, dass der Apostel Vicelin im Rahmen der Christianisierung Holsteins im Jahre 1127 erstmalig zum damaligen Flecken Wippendorf gelangte und bereits 1130 das Kloster „Novum Monasterium“ erbaute. Von dem Kloster leitet sich der Name der späteren Stadt Neumünster ab. Im Jahre 2002 feierte die Stadt Neumünster mit zahlreichen Veranstaltungen ihr 875-jähriges Bestehen. Im Jahr 2015 wurden zum 888-jährigen Bestehen der Stadt wiederum viele Veranstaltungen geplant.

Weitere wichtige Stationen in der Entwicklung der Stadt:

17. Jahrhundert	Entfaltung eines regen Wirtschaftslebens (insbesondere Tuchmacherhandwerk)
1870	Verleihung des Stadtrechtes
1901	Neumünster wird kreisfreie Stadt
1938	Eingemeindung von Brachenfeld und Wittorf sowie Teilen von Tungendorf und Gadeland
1970	Eingemeindung von Einfeld sowie weiteren Teilen von Tungendorf und Gadeland

### **4. Wirtschaftliche Struktur und Sonderlasten**

#### Lage und Entwicklung

Die kreisfreie Stadt Neumünster liegt zentral in Schleswig-Holstein; mit mehr als 80.000 Einwohnern ist sie viertgrößte Stadt des Landes. Als einziges Oberzentrum im Binnenland hat Neumünster wichtige Versorgungsfunktionen für ein größeres Umland. Neumünster ist ein zentraler Verkehrsknotenpunkt im Land und über Bundesstraßen sowie die Autobahn A 7 sehr gut erreichbar (3 Abfahrten). Der Anschluss an das Schienennetz ist ebenfalls gut (u. a. ICE-Haltepunkt; Direktverbindung in europäische Hauptstädte und Verbindung in Metropolregionen).

Historisch entwickelte sich die von der Landwirtschaft geprägte Siedlung aufgrund ihrer zentralen Lage im Schnittpunkt von Handelsrouten zu einem Handels- und Rastplatz von Kaufleuten rund um den zentralen Platz Großflecken, der heute zu einem der größten Marktplätze in Deutschland zählt.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich Neumünster zu einem Zentrum der Leder- und Textilindustrie von internationaler Bedeutung. Während die Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges die wirtschaftliche Entwicklung nur zeitweise unterbrachen, geriet die Stadt in den 1960er Jahren in eine erste Strukturkrise durch die Verlagerung der einst dominierenden Industriezweige nach Asien. Den einschneidenden Arbeitsplatzverlusten konnte mit einer erfolgreichen Neuansiedlung von Unternehmen in neu erschlossenen Gewerbe- und Industriegebieten begegnet werden.

Die Wiedervereinigung führte zu einem Wegfall der bisherigen Förderkulissen, neuer Standortkonkurrenz aus den östlichen Bundesländern, aber auch zur Schließung von drei Kasernenstandorten als Folge der Konversion. Zusammen mit den Folgewirkungen fortschreitender Globalisierung wurde damit ein zweiter wirtschaftlicher Strukturwandel eingeleitet.

#### Wirtschaftsstandort

Nach dem Austritt aus der zwischenzeitlich aufgelösten K.E.R.N.-Region orientiert sich Neumünster Richtung Süden hin zur Metropolregion Hamburg. Der Beitritt zur Metropolregion Hamburg erfolgte im April 2012. Gemeinsam mit der Stadt Nordstedt hat Neumünster das Projekt „NORDGATE“ entwickelt und betreibt mit den Städten/Gemeinden Bad Bramstedt, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen und Quickborn gemeinsam Standortvermarktung an der Entwicklungsachse der A 7 in der Metropolregion.

Im Gewerbepark Eichhof (Bebauungsplan Nr. 177) an der Autobahnabfahrt Neumünster Nord/A7 sind die Erschließungen größtenteils abgeschlossen. Infolge dessen stiegen die Verkaufserlöse im Haushalt durch Flächenverkäufe an. Darüber hinaus wird durch die Neuansiedlung von Betrieben und dem damit verbundenen Ausbau von Arbeitsplätzen der Wirtschaftsstandort Neumünster weiter gestärkt.

Im Industriegebiet Süd ist an der Südumgehung das erste Designer-Outlet-Center (DOC) in Schleswig-Holstein im Jahr 2012 eröffnet worden. Im Herbst 2015 wurde die Erweiterung um 35 Läden fertiggestellt. Auch in diesem Gewerbegebiet sind weitere Neuansiedlungen von Unternehmen geplant. Zudem wurde am 15. Oktober 2015 die Holsten-Galerie in der Innenstadt eröffnet.

Als größter Messe-, Kongress- und Veranstaltungsstandort in Schleswig-Holstein kommt den Holstenhallen landesweite Bedeutung zu. Zum 01.01.2015 sind die Baumaßnahmen zur Erweiterung und Modernisierung der Holstenhallen beendet worden.

#### Sport, Kultur, Bildung und Freizeit

Eine herausragende Rolle nimmt in Neumünster der Pferdesport ein. Als Standort der Trakehnerzucht (mit dem „Trakehner-Hengstmarkt“) genießt Neumünster bei Reitern und Züchtern weltweit einen guten Ruf. Weitere Glanzlichter setzen das jährliche Turnier VR Classic Internationales Reitturnier, die Messe Nordpferd und die Holsteiner Pferdetage.

Mit einer Reihe von Aktivitäten im Kunst-, Kultur- und Freizeitbereich schafft sich die Stadt ein viel beachtetes, neues Image. Der jährlich stattfindende „Kunstflecken“ hat hier in wenigen Jahren überregionale Beachtung erfahren. Das 2007 in Betrieb genommene Museum „Tuch und Technik“ sowie der ebenfalls 2007 eröffnete Gerisch-Skulpturenpark und die Stadttöpferei haben das kulturelle Angebot der Stadt weiter bereichert.

Im Bereich der Aus- und Fortbildung verfügt Neumünster neben den differenziert gegliederten allgemein bildenden Schulen über drei berufsbildende Schulen, die zum 01. Januar 2009 zu Regionalen Berufsbildungszentren (RBZ) weiterentwickelt und verselbstständigt wurden.

Der innerstädtische Grünzug an der Schwale, der Naturerlebnisraum/Stadtwald, der Tierpark Neumünster, der Einfeld der See und das Dosenmoor profilieren Neumünster als „Grüne Stadt“. Diese Qualität wird u. a. über die „Stadtpunkte“ (40 Stationen an bedeutsamen Häusern, historischen Städten, Straßen und Plätzen der Innenstadt), die Sehpunkte (20 Stationen am rund 8 km langen Rundweg um den Einfeld der See) und die Stadtführungen durch ausgebildete Stadtführer vermittelt. Diese Freiraumqualitäten werden über ein Maßnahmenkonzept zur landschaftsbezogenen Erholung in das Umland vernetzt und in den Schwerpunktbereichen Wandern / Walking, Radfahren, Reiten, die auch von touristischem Interesse für die Stadt sind, weiter ausgebaut.

#### Bauliche Veränderungen

Im Herbst 2014 hat der Umzug der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes ins neu gebaute Gefahrenabwehrzentrum stattgefunden. Der ehemalige Standort an der Schützenstraße konnte bereits veräußert werden.

Mit neuen Baugebieten in den Stadtteilen kann die Stadt ihren Bewohnern und Neubürgern auch in Zukunft bedarfsgerechte Wohnmöglichkeiten anbieten. Darüber hinaus kommt der Sanierung und dem Umbau bestehender Siedlungsgebiete eine steigende Bedeutung zu. In der Böcklersiedlung, dem Vicelinviertel sowie den westlich an die Innenstadt angrenzenden Wohngebieten werden umfangreiche Revitalisierungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH – eine 100%ige Tochter der Stadt - hat im März 2008 den Grundstein für einen Neubau des Krankenhauses gelegt. Der erste Bauabschnitt wurde im März 2015 eingeweiht. Im Frühjahr 2018 wurde mit dem Bau des zweiten Bauabschnitts begonnen.

#### Verwaltungsgemeinschaften

Seit Juni 2008 nimmt Neumünster die Verwaltungsaufgaben der amtsfreien Gemeinde Wasbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wahr; eine weitere Verwaltungsgemeinschaft wurde im August 2009 mit der Gemeinde Bönebüttel (Kreis Plön) gebildet.

**5. Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (Jahresdurchschnitt)**

Arbeitslose und Arbeitslosenquoten für Neumünster

<b>Jahr</b>	<i>Arbeitslose insgesamt</i>	<i>Arbeitslosenquote in %</i>
2003	5.369	14,7
2004	5.376	14,8
2005	6.179	15,7
2006	5.627	14,4
2007	4.612	11,5
2008	4.335	10,8
2009	4.471	11,3
2010	4.556	11,4
2011	4.455	11,2
2012	4.376	11,0
2013	4.459	11,1
2014	4.430	10,9
2015	4.201	10,2
2016	3.957	9,6
2017	3.836	9,2
2018	3.532	8,3
2019	3.386	7,9

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

**6. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a), b) und e) GemHVO-Doppik)

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziff. 8 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind u. a. die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Vorbericht darzustellen sowie Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen zu machen.

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung werden seit Jahren als permanente Aufgabe verstanden; wie z.B. die Prüfung von handlungsverändernden Maßnahmen zur Reduzierung von Transferleistungen. Im Übrigen schöpft die Stadt Neumünster, insbesondere mit den beschlossenen Steuer- und Entgelterhöhungen, die verfügbaren Einnahmequellen weitestgehend aus.

Berücksichtigung werden auch die vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration jährlich veröffentlichten Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und zur Ausschöpfung der Erträge (Konsolidierungserlasse).

Vor dem Hintergrund jährlicher Fehlbeträge und einer steigenden Gesamtverschuldung beschloss die Ratsversammlung 2010 einen umfangreichen Konsolidierungsprozess zur Verbesserung der Haushaltssituation der Stadt Neumünster durch höhere Erträge und reduzierte Aufwendungen. Dabei bediente sie sich nicht wie bei den Konsolidierungsprojekten früherer Jahre externer Berater, sondern die Konsolidierungsmaßnahmen ergaben sich aus konkreten Vorschlägen aus den einzelnen Fachdiensten der Verwaltung, von einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aus vorhandenen Gutachten und Prüfberichten, Vorschlägen aus der Politik und weiteren Anregungen, z.B. aus der öffentlichen Diskussion. Strukturelle und auf Dauer wirkende Maßnahmen waren dabei das wesentliche Ziel.

Mit dem öffentlich-rechtlichem Vertrag zum Erhalt von Konsolidierungshilfen nach § 16 a FAG verpflichtete sich die Stadt Neumünster gegenüber dem Land Schleswig-Holstein, einen Eigenanteil zur Haushaltskonsolidierung in Höhe von 4,94 Mio. Euro bis zum Jahr 2018 zu erbringen. Der Eigenanteil muss geeignet sein, den Haushalt dauerhaft und strukturell, also jährlich wiederkehrend, zu entlasten.

Die folgende Tabellenübersicht enthält die bereits umgesetzten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen nach Jahren und innerhalb dessen nach Einsparungsergebnissen geordnet.



## Übersicht der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

### Strukturelle Maßnahmen 2009 bis 2020

Nr.	Maßnahme	Ergebnis Euro
<b>Ertragssteigerungen:</b>		<b>7.775.941</b>
A 014	Anhebung Grundsteuer B von 375 % auf 450 % im Jahr 2011	2.048.966
R 003	Anhebung der Gewerbesteuer von 390 % auf 410 % im Jahr 2015	1.663.636
A 015	Anhebung Gewerbesteuer von 375 % auf 390 % im Jahr 2011	884.615
R 002	Anhebung der Grundsteuer B von 450 % auf 480 % im Jahr 2015	829.916
A 012	Gewinnoptimierung der Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH durch Übertragung der Strom- und Gasnetze an die Schleswig-Holstein Netz-AG und damit Effizienzgewinn	579.690
N 010	Anhebung der Spielgerätesteuer von 12 % auf 16 %	460.801
A 098	Erhebung einer Spielgerätesteuer i.H.v. 12 % ab dem Jahr 2010	442.000
C 021	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der KFZ-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	141.379
B 450	Verstärkung der Kontrollen im ruhenden Verkehr	108.179
N 003	Einführung einer Zweitwohnungssteuer i.H.v. 12 % im Jahr 2013	80.345
A 013	Anhebung der Hundesteuer von 80 € auf 100 € im Jahr 2011	77.197
A 068	Einstellung des Opern-Abos, Übernahme des Kabarettis ins Theaterprogramm zum Spielzeitbeginn 2011/2012	74.500
A 076	Abrechnung von Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen	65.000
B 044	Überprüfung des Hundebestandes auf rechtmäßige Anmeldung	61.500
N 001	Anhebung der Hundesteuer von 100 € auf 110 € im Jahr 2013	43.988
R 005	Anhebung der Hundesteuer von 110 € auf 120 € im Jahr 2015	34.340
A 091	Neuaufstellung von Parkautomaten am Großflecken	29.287
A 139	Verbesserung der Einnahmen der Holstenküste	22.500
A 078	Abrechnung von technischen Hilfeleistungen	15.000
B 311	Konsequente Abrechnung aller Ermittlerbesuche bei Zwangsstilllegungen von Kfz	13.950

Nr.	Maßnahme	Ergebnis Euro
A 081	Angebot einer "Brandschutzhelfer"-Schulung für Betriebe und Einrichtungen	13.474
A 124	Erhöhung des Anliegeranteils von 75 % auf 85 % bei beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen	11.050
B 049	Erhöhung der Erbbauzinsen durch Überprüfung der Erbbaurechtsgrundstücke auf zusätzliche Bebauungen und Nutzungen	10.400
B 381	Erhöhung der Pacht für die Rathauskantine	8.400
A 073	Entgelterhöhung der Stadtbücherei	7.500
B 312	Erhebung von Gebühren für Nachkontrollen der Lebensmittelüberwachung	7.453
B 093	Ausweitung der Übernahme von Lohn- und Gehaltsabrechnungen als Dienstleister für städtische Unternehmen	6.400
C 001	Anpassung der Gebühr für Gewerbebeanmeldungen	6.200
A 077	Gebührenerhebung für Brandverhütungsschauen	5.900
N 006	Anhebung der Gebühr für die Erteilung eines Zeugnisses nach § 28 BauGB von 10 € auf 30 €	4.600
R 004	Anhebung der Grundsteuer A von 375 % auf 390 % im Jahr 2015	3.901
A 008	Erhöhung der Entgelte für den Verleih und die Benutzung der Toilettenwagen	3.491
B 309	Anbieten von Sonderterminen für Hochzeiten	2.800
A 079	Gebührenerhebung für Brandschutzberatungen	1.860
B 389	Erhöhung der von der Dr. Hans-Hoch-Stiftung erhobenen Verwaltungskostenpauschale	1.661
B 163	Erhebung einer Gebühr für Personalüberprüfungen im Bewachungsgewerbe	1.650
B 165	Erhöhung Entgelte für Beglaubigung von Schriftstücken von 2,00 € / 2,50 € auf 3,00 €	1.000
A 006	Erhöhung der Gebühren für Gehwegüberfahrten	792
B 310	Erhebung einer Gebühr für Versicherungsbescheinigungen bei Fundfahrrädern	420
B 164	Erhöhung der Entgelte für Kopien von 0,10 € auf 0,20 €	200

Nr.	Maßnahme	Ergebnis Euro
<b>Aufwandsminderungen:</b>		<b>2.180.464</b>
B 443	Klare Diagnostik bei Frühförderungsanträgen (Eingliederungshilfe) im FD 50 durch Umstellung auf persönliche Untersuchungen und	367.096
B 282	Auflösung der Tagesgruppe Einfeld zum 31.12.2010	200.000
A 130	Kürzung der Buslinien 12, 13 und 17 um insg. 10 % sowie Bedarfsanpassung der Wochenendfahrpläne	188.077
B 007	Reduzierung der Mietflächen Großflecken 68, Brachenfelder Str. 45 und Plöner Str. 2 3. OG	120.958
B 388	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit einer Verwaltungsgemeinschaft mit Wasbek und Bönebüttel	100.416
A 140	Zusammenfassung der Leitungsfunktionen	85.000
B 329	Zusammenlegung der FD 10, FD 11 und FD 14 zu einem "FD Bürgerbüro und Ordnungsangelegenheiten"	82.880
N 005	Kürzung der Aufwendungen im Bereich des Sports im Rahmen der Vereinbarung mit dem KSV	80.788
A 026	Einstellung des Schulprojektes Kinderkiste	60.000
B 435	Einschränkung der Betreuungsdichte für stationäre Unterbringungen im Rahmen des SGB VIII	43.800
A 122	Kündigung der Mitgliedschaft K.E.R.N.	40.900
A 149	Reduzierung der Sachkosten im Kinder- und Jugendbüro um 10%	36.300
A 058	Zuschusskürzung für Beratung und Betreuung psychisch Kranker (Brücke Neumünster gGmbH) um 20 %	35.006
A 027	Einstellung der Förderung des Micasa-Projekts	33.000
B 082	Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung durch Sponsoren	31.000
A 147	Aufgabe der kommunalen Schuldnerberatung	28.000
B 179	Stelleneinsparung im Altlastenkataster	27.000
B 245	Nutzung von Rahmenverträgen für Festnetzanschlüsse ab 2010	27.000
A 001	Reduzierung der Städtebauförderungsmittel	26.600
N 008	Abrechnung von Einsätzen eines zusätzlichen Rettungs- und Notarztefahrzeugs seit 2012	25.000
B 072	Auflösung des FD 00 und Zusammenlegung der Allgemeinen Dienste mit den Personaldiensten	24.900
A 144	Abbau der Ausbildungsplätze Gärtner und Bauzeichner sowie jährliche bedarfsgerechte Ausbildungsplatzvergabe	20.250
A 053	Reduzierung der Sachkosten und Honorarmittel des "Streetwork"-Projekts	20.100
A 028	Ersatzloser Wegfall von Aktivierungshilfen	20.000

Nr.	Maßnahme	Ergebnis Euro
B 383	Überprüfung der Stellenanteile im Bereich Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen	20.000
B 313	Ausschreibung ordnungsrechtlicher Bestattungen	19.200
B 436	Einstellung des Schulfahrdienstes zur Gustav-Hansen-Schule und zur Wichernschule	18.112
A 110	Einstellung der Förderung der Nachmittagsbetreuung durch die Jesus-Initiative an der Gustav-Hansen-Schule	18.000
B 281	Pauschalförderung von Gruppenangeboten	18.000
B 382	Parkhauskarten für Mitarbeiter kostenpflichtig	17.370
A 041	Reduzierung der Förderung des Jugendverbandes e.V.	15.897
B 253	Überprüfung der Telefonanschlüsse und Wegfall der analogen Standleitungen	15.000
A 061	Einstellung der finanziellen Unterstützung von Seniorenreisen	14.000
A 049	Reduzierung der Sachkosten der Linie 412 um 10 %	13.700
B 420	Accessment Center ab A 11 abschaffen	13.000
A 157	Kürzung der Zuschüsse für betreute Grundschulen	12.500
B 042	Einstellung der Anmeldungen der städt. Forderungen bei Verbraucherinsolvenzen	11.713
B 083	Reduzierung der städtischen Werbung in Telefonbüchern	10.846
B 246	Aufgabenreduktion in der Registratur	10.500
A 148	Abschaffung des Projekts "Sommer Spaß"	10.000
B 135	Anhebung der Einkommensgrenze bei Bestattungskosten	10.000
B 111	Überprüfung der Ausstattung des Oberbürgermeisters und der Stadtpräsidenten	9.600
A 037	Reduzierung der Förderung des Jugendverbandes Neumünster e.V. für Jugenderholungsmaßnahmen	9.000
A 040	Reduzierung der Förderung der Aktion Jugendzentrum e.V.	8.000
A 146	Kürzung der Beihilfen für stationäre Unterbringungen und Pflegekinder	8.000
B 095	Verlängerung der PC-Laufzeiten von 5 auf 6 Jahre	7.826
A 043	Entfall der Förderung des Deutschen Kinderschutzbundes	7.500
B 024	Reduzierung des Sommerflor	7.315
A 036	Reduzierung der Förderung des Jugendverbandes Neumünster e.V. für Aktivitäten anerkannter Jugendgemeinschaften	7.000

Nr.	Maßnahme	Ergebnis Euro
A 141	Ehrenamtsempfang alle zwei Jahre ausfallen lassen	7.000
B 089	Einsparung von Stundenanteilen	7.000
A 031	Entfall von Zuschüssen für Aktivitäten des Vereins Lebenshilfe Neumünster e.V.	6.500
A 050	Reduzierung der Honorarmittel der Linie 412	6.500
B 097	Wegfall der Ersatzbeschaffung der als ThinClient genutzten PC	6.450
B 146	Einstellung des Projekts "Joker"	6.300
A 032	Entfall des städtischen Anteils zur maßgeblich vom Land geförderten Migrationssozialberatung durch die AWO	6.000
A 048	Reduzierung der Förderung der Jugendbegegnungsstätte Lenster Strand um 20 %	6.000
B 136	Stärkere Prüfung des Wunsch- und Wahlrechts hinsichtlich der Angemessenheit von stationären Sozialhilfeleistungen	6.000
B 148	Absenkung der Ausstattung der Kitas um 20 %	6.000
B 048	Überprüfung und Anpassung alter Errichtungs- und Nutzungsvereinbarungen	5.992
B 096	Wegfall der Carepacks für die PC	5.633
B 043	Einführung des Vollstreckungsmoduls H&H	5.451
B 162	Überörtliche Zusammenarbeit bei der Trichinenuntersuchung	5.318
A 056	Reduzierung der Mittel des städtischen Projekts "Jugend ans Netz"	5.000
A 152	Reduzierung der Zuschüsse an Dritte durch Bündelung der Suchthilfe für legale und illegale Drogen bei einem externen Träger	5.000
N 009	Verzicht auf die Bepflanzung der Blumenampeln und -kübeln in der Innenstadt	5.000
A 072	Kürzung der Förderung für die Niederdeutsche Bühne NMS um 20 %	4.300
B 437	Übernahme des Transports der Linie 412 durch das TBZ	3.795
A 039	Förderung des Streetworkprojekts Ruthenberg einstellen	3.500
A 046	Einstellung der Förderung für die Mütter-/ Väter-Arbeit des Evangelischen Bildungswerks	3.500
B 119	Entfall der Seminare für Tai Chi und Aquajogging	3.000
A 054	Streichung der Honorarmittel für sonstige Aufgaben der Kinder- und Jugendarbeit	2.500
A 059	Entfall des Zuschusses für ambulante psychiatrische Krankenpflege der Brücke Schleswig-Holstein	2.400
A 035	Reduzierung des Ansatzes "Sonstige Maßnahmen"	2.000

Nr.	Maßnahme	Ergebnis Euro
A 074	Kürzung des Veranstaltungsetats der Stadtbücherei	2.000
B 120	Entfall des Zuschusses für den Betriebssport	2.000
A 071	Einstellung der Förderung von Chören und Orchestern	1.800
A 025	Qualifizierung der Tagesgruppen für die Betreuung von schwierigem Klientel	1.791
A 052	Reduzierung der Honorarmittel des Projekthauses	1.700
B 084	Verzicht auf Ehrung verstorbener Mitarbeiter	1.350
B 004	Kündigung des Softwarevertrags CadnaA ab 2011	1.238
B 098	Wegfall der Telefonauskunft KlickTel	1.214
B 141	Reduzierung der ambulanten Betreuung während eines Krankenhausaufenthalts von 2 Fachleistungs-Std. auf 1 Std. / Woche	1.000
B 284	Bereinigung der Mietkosten des JVN	1.000
A 033	Entfall der Förderung der MS-Gruppe	900
A 030	Entfall von Zuschüssen an Verbände für gemeinnützige Zwecke und Feierlichkeiten	600
B 051	Verzicht auf die Förderung (von Kutschfahrten im Rahmen) von Stadtführungen	564
B 124	Kritische Überprüfung der Bestände an Fachliteratur, Tageszeitungen, Loseblattsammlungen inkl. Abos und Beschränkung auf das	500
B 090	Ausdruck der Gehaltsmitteilungen nur noch bei Veränderungen gegenüber dem Vormonat	300
B 088	Verlängerung der Bewährungszeiten vor Beförderungen über die Mindestprobungszeit von 3 Monaten hinaus auf 6 Monate und	118
B 085	Ersatzloser Entfall von Glückwunschscheiben ab 2011	100

<b>Ergebnis strukturelle Maßnahmen 2009 bis 2020</b>	<b>9.956.405</b>
<b>Davon Vertragsmaßnahmen 2009 bis 2020</b>	<b>4.927.510</b>

**Einmalige Maßnahmen 2009 bis 2020**

Nr.	Maßnahme	Ergebnis Euro
<b>Aufwandsminderungen:</b>		<b>3.160.416</b>
A 125	Zeitliche Verschiebung von Investitionsmaßnahmen	786.225
A 005	Reduzierung der Bauunterhaltung	560.511
A 083	Verschiebung der Kanalbaumaßnahme in der Ripenstraße in die Jahre 2011 und 2012	400.000
A 082	Verschiebung der Baumaßnahme Kanalmischwasser (KM) in der Wasbeker Straße ins Jahr 2011	300.000
A 088	Verschiebung des Ausbaus der Wasbeker Straße ins Jahr 2011	300.000
A 002	Verzicht auf Gesamtausbau der Straßen in der Böcklersiedlung im Rahmen der Stadterneuerung	200.000
A 085	Reduzierung der Baumaßnahme Kanalmischwasser im Mühlenhof	176.200
A 084	Reduzierung der Baumaßnahme Kanalschmutzwasser im Hufeisenweg	133.480
A 086	Entfall der Baumaßnahme Kanalregenwasser im Anemonenweg	100.000
A 087	Entfall der Baumaßnahme Kanalregenwasser im Meisenweg	70.000
A 089	Entfall des Fahrbahnausbaus im Bönebüttler Weg	65.000
A 090	Entfall des Minikreisels im Norderdorkamp auf der L67	65.000
A 029	Entfall von Zuschüssen für unvorhergesehene und bei der Haushaltplanung ursprünglich nicht berücksichtigte Projekte	4.000
<b>Ergebnis einmalige Maßnahmen 2009 bis 2020</b>		<b>3.160.416</b>

**7. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplan 2019/2020 (> 75.000 Euro), (§6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)**

	Auszahlung bis 31.12.2019	HH-Mittel 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	VE 2021/2022	Voraus. Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16									
<b>02003</b>	<b>Schulverwaltungssoftware u. Schulungskosten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0
Auszahlungen	241.910	117.861	42.000	42.000	20.000	20.000	20.000	0	503.771
Zu-/Überschuss	-241.910	-117.861	-42.000	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000		-503.771
<b>11005</b>	<b>Div. Schulen, Baumaßnahmen aus Brandverhütungsschauen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0
Auszahlungen	1.668.715	940.168	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0	3.233.883
Zu-/Überschuss	-1.668.715	-940.168	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000		-3.233.883
<b>11009</b>	<b>Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen</b>								
Einzahlungen	660.604	0	0	0	0	0	0		660.604
Auszahlungen	1.885.681	31.292	0	0	0	0	0	0	1.916.974
Zu-/Überschuss	-1.225.078	-31.292	0	0	0	0	0		-1.256.370
<b>11021</b>	<b>Grundschule a. d. Schwale, Sanierung Hauptgebäude</b>								
Einzahlungen	3.532.152	1.000.000	0	0	0	0	0		4.532.152
Auszahlungen	4.878.074	3.271.926	465.000	0	0	0	0	0	8.615.000
Zu-/Überschuss	-1.345.922	-2.271.926	-465.000	0	0	0	0		-4.082.848
<b>11022</b>	<b>Grundschule an der Schwale, Sanierung Turnhalle</b>								
Einzahlungen	0	427.500	0	0	0	0	0		427.500
Auszahlungen	0	855.000	0	0	0	0	0	0	855.000
Zu-/Überschuss	0	-427.500	0	0	0	0	0		-427.500
<b>110501</b>	<b>Rud.-Tonner-S., Erweiterung offene Ganztagschule</b>								
Einzahlungen	0	0	250.000	1.700.000	1.458.800	0	0		3.408.800
Auszahlungen	41.387	2.171.413	500.000	3.000.000	2.785.000	0	0	2.785.000	8.497.800
Zu-/Überschuss	-41.387	-2.171.413	-250.000	-1.300.000	-1.326.200	0	0		-5.089.000
<b>110601</b>	<b>Timm-Kröger-S., Erweiterung offene Ganztagschule</b>								
Einzahlungen	0	0	0	472.100	0	0	0		472.100
Auszahlungen	248.480	5.541.520	0	1.000.000	0	0	0	0	6.790.000
Zu-/Überschuss	-248.480	-5.541.520	0	-527.900	0	0	0		-6.317.900
<b>111201</b>	<b>Grundschule Wittorf, Sanierung Erweiterungsbau</b>								
Einzahlungen	495.000	0	0	0	0	0	0		495.000
Auszahlungen	1.226.757	0	0	0	0	0	0	0	1.226.757
Zu-/Überschuss	-731.757	0	0	0	0	0	0		-731.757
<b>111301</b>	<b>GuG Einfeld, Ausbau f. Schulkindbetreuung 1. OG</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0
Auszahlungen	322.494	0	0	0	0	0	0	0	322.494
Zu-/Überschuss	-322.494	0	0	0	0	0	0		-322.494
<b>111302</b>	<b>GuG Einfeld, Teilneubau</b>								
Einzahlungen	17.710	0	0	0	0	0	0		17.710
Auszahlungen	8.767.023	376.753	0	0	0	0	0	0	9.143.776
Zu-/Überschuss	-8.749.313	-376.753	0	0	0	0	0		-9.126.066
<b>111303</b>	<b>GuG Einfeld, Teilsanierung</b>								
Einzahlungen	55.731	0	0	0	0	0	0		55.731
Auszahlungen	1.532.909	5.944	0	0	0	0	0	0	1.538.853
Zu-/Überschuss	-1.477.178	-5.944	0	0	0	0	0		-1.483.121
<b>111602</b>	<b>Wilhelm-Tanck-Schule Baukosten Mensa</b>								
Einzahlungen	150.816	0	0	0	0	0	0		150.816
Auszahlungen	262.371	0	0	0	0	0	0	0	262.371
Zu-/Überschuss	-111.555	0	0	0	0	0	0		-111.555



	Auszahlung bis 31.12.2019	HH-Mittel 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	VE 2021/2022	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>111603</b>	<b>Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiterung</b>									13
Einzahlungen	0	0	150.000	150.000	192.600	0	0		492.600	
Auszahlungen	0	3.600.000	2.800.000	3.200.000	3.400.000	1.600.000	0	5.000.000	14.600.000	
Zu-/Überschuss	0	-3.600.000	-2.650.000	-3.050.000	-3.207.400	-1.600.000	0		-14.107.400	
<b>111704</b>	<b>Alex.-v.-Humb.-Sch., Energetische Sanierung</b>									14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	
Auszahlungen	655.962	0	0	0	0	0	0	0	655.962	
Zu-/Überschuss	-655.962	0	0	0	0	0	0		-655.962	
<b>111708</b>	<b>Alex.-v.-Humb.-Sch., Sanierung 3 Fachräume Biologie</b>									15
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	
Auszahlungen	336.214	0	0	0	0	0	0	0	336.214	
Zu-/Überschuss	-336.214	0	0	0	0	0	0		-336.214	
<b>111709</b>	<b>Alex.-v.-Humb.-Sch., Sanierung 3 Fachräume Physik</b>									16
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	
Auszahlungen	0	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000	
Zu-/Überschuss	0	-360.000	0	0	0	0	0		-360.000	
<b>111802</b>	<b>Holstenschule, San. Hauptgebäude Außenstelle</b>									17
Einzahlungen	0	0	662.500	0	0	0	0		662.500	
Auszahlungen	62.044	821.957	441.000	0	0	0	0	0	1.325.000	
Zu-/Überschuss	-62.044	-821.957	221.500	0	0	0	0		-662.500	
<b>111906</b>	<b>Immanuel-Kant-Schule, Sanierung D-Trakt</b>									18
Einzahlungen	569.050	0	0	0	0	0	0		569.050	
Auszahlungen	978.531	5.348	0	0	0	0	0	0	983.879	
Zu-/Überschuss	-409.481	-5.348	0	0	0	0	0		-414.829	
<b>112103</b>	<b>GemSchule Brachenfeld, energetische Sanierung 2. BA</b>									19
Einzahlungen	1.271.302	0	0	0	0	0	0		1.271.302	
Auszahlungen	1.427.623	0	0	0	0	0	0	0	1.427.623	
Zu-/Überschuss	-156.322	0	0	0	0	0	0		-156.322	
<b>112201</b>	<b>GemSch Faldera, Sanierung Kunst- u. Techniktrakt</b>									20
Einzahlungen	0	0	682.300	0	0	0	0		682.300	
Auszahlungen	17.909	916.091	466.000	0	0	0	0	0	1.400.000	
Zu-/Überschuss	-17.909	-916.091	216.300	0	0	0	0		-717.700	
<b>112203</b>	<b>GS Faldera, Sanierung NaWi-Gebäude</b>									21
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	
Auszahlungen	0	0	70.000	130.000	1.200.000	540.000	0	0	1.940.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-70.000	-130.000	-1.200.000	-540.000	0		-1.940.000	
<b>112301</b>	<b>Hans-Böckler-Schule, Erweiterung</b>									22
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	
Auszahlungen	7.950	5.552.050	2.685.000	2.000.000	0	0	0	0	10.245.000	
Zu-/Überschuss	-7.950	-5.552.050	-2.685.000	-2.000.000	0	0	0		-10.245.000	
<b>112404</b>	<b>Fr.-v.-Stein-Sch. Neubau 3-Feld-Sporthalle Innenstadt</b>									23
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	
Auszahlungen	186	2.504.814	0	0	4.500.000	3.000.000	0	0	10.005.000	
Zu-/Überschuss	-186	-2.504.814	0	0	-4.500.000	-3.000.000	0		-10.005.000	
<b>112901</b>	<b>Elly-Heuss-Knapp-Sch., Bau Schulbistro Carlstraße</b>									24
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	
Auszahlungen	375.000	0	0	0	0	0	0	0	375.000	
Zu-/Überschuss	-375.000	0	0	0	0	0	0		-375.000	
<b>112902</b>	<b>Elly-Heuss-Knapp-Sch., Energetische Sanierung</b>									25
Einzahlungen	1.267.629	0	0	0	0	0	0		1.267.629	
Auszahlungen	1.437.340	0	0	0	0	0	0	0	1.437.340	
Zu-/Überschuss	-169.710	0	0	0	0	0	0		-169.710	

	Auszahlung bis 31.12.2019	HH-Mittel 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	VE 2021/2022	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>112903</b>	<b>Elly-Heuss-K.-S., Neubau/Erweiterung Technikum</b>									
Einzahlungen	0	0	1.500.000	0	0	0	0		1.500.000	26
Auszahlungen	586.167	2.163.833	2.500.000	0	0	0	0	0	5.250.000	
Zu-/Überschuss	-586.167	-2.163.833	-1.000.000	0	0	0	0		-3.750.000	
<b>112905</b>	<b>Elly-Heuss-Knapp-S., Neubau v. 12 Klassenräumen</b>									
Einzahlungen	0	0	2.000.000	587.900	0	0	0		2.587.900	27
Auszahlungen	35.009	1.839.991	1.500.000	814.000	0	0	0	0	4.189.000	
Zu-/Überschuss	-35.009	-1.839.991	500.000	-226.100	0	0	0		-1.601.100	
<b>113004</b>	<b>Theodor-Litt-Schule, Neubau Verbindungsbau</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	28
Auszahlungen	5.725	794.275	0	0	0	0	0	0	800.000	
Zu-/Überschuss	-5.725	-794.275	0	0	0	0	0		-800.000	
<b>120102</b>	<b>Kita Einfeld, Ersatzneubau f. 3 Gruppen</b>									
Einzahlungen	433.978	0	0	0	0	0	0		433.978	29
Auszahlungen	2.014.686	535.314	0	0	0	0	0	0	2.550.000	
Zu-/Überschuss	-1.580.708	-535.314	0	0	0	0	0		-2.116.022	
<b>120302</b>	<b>Kita Gartenstadt, Neubau</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	30
Auszahlungen	83.251	1.264.832	1.250.000	2.000.000	563.200	0	0	563.200	5.161.283	
Zu-/Überschuss	-83.251	-1.264.832	-1.250.000	-2.000.000	-563.200	0	0		-5.161.283	
<b>120403</b>	<b>Kita Haartallee, Anbau f. Sozialräume</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	31
Auszahlungen	260.505	0	0	0	0	0	0	0	260.505	
Zu-/Überschuss	-260.505	0	0	0	0	0	0		-260.505	
<b>120601</b>	<b>Kita Schubertstraße, Anbau f. Sozialräume</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	32
Auszahlungen	247.023	0	0	0	0	0	0	0	247.023	
Zu-/Überschuss	-247.023	0	0	0	0	0	0		-247.023	
<b>120701</b>	<b>Kita Schwedenhaus, Sanierung Sanitärräume</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	33
Auszahlungen	6.796	311.204	0	0	0	0	0	0	318.000	
Zu-/Überschuss	-6.796	-311.204	0	0	0	0	0		-318.000	
<b>120903</b>	<b>Kita Wittorf, energetische Sanierung</b>									
Einzahlungen	406.458	0	0	0	0	0	0		406.458	34
Auszahlungen	711.032	0	0	0	0	0	0	0	711.032	
Zu-/Überschuss	-304.574	0	0	0	0	0	0		-304.574	
<b>120904</b>	<b>Kita Wittorf, Neubau/Umbau</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	35
Auszahlungen	759.512	525.488	0	0	0	0	0	0	1.285.000	
Zu-/Überschuss	-759.512	-525.488	0	0	0	0	0		-1.285.000	
<b>121101</b>	<b>Kita Gadeland, Neubau 2 Hortgruppenräume</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	36
Auszahlungen	38.620	1.011.673	556.000	0	0	0	0	0	1.606.293	
Zu-/Überschuss	-38.620	-1.011.673	-556.000	0	0	0	0		-1.606.293	
<b>140002</b>	<b>WC-Gebäude Einfeld See, barrierefreier Neubau</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	37
Auszahlungen	183.343	26.657	0	0	0	0	0	0	210.000	
Zu-/Überschuss	-183.343	-26.657	0	0	0	0	0		-210.000	
<b>140401</b>	<b>FF Einfeld, Anbau Wehrführerbüro u. Umkleideraum</b>									
Einzahlungen	62.157	0	0	0	0	0	0		62.157	38
Auszahlungen	598.044	276.956	0	0	0	0	0	0	875.000	
Zu-/Überschuss	-535.887	-276.956	0	0	0	0	0		-812.843	

	Auszahlung bis 31.12.2019	HH-Mittel 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	VE 2021/2022	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>140404</b>	<b>Freiw. Feuerwehr Tungendorf, Neubau</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	39
Auszahlungen	0	0	525.000	0	1.500.000	1.255.000	0	0	3.280.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-525.000	0	-1.500.000	-1.255.000	0		-3.280.000	
<b>140501</b>	<b>Baukosten GAZ</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	40
Auszahlungen	1.532.143	0	0	0	0	0	0	0	1.532.143	
Zu-/Überschuss	-1.532.143	0	0	0	0	0	0		-1.532.143	
<b>140508</b>	<b>GAZ, Erweiterung Feuer- u. Rettungswache</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	41
Auszahlungen	0	75.000	1.010.000	0	3.520.000	3.520.000	0	0	8.125.000	
Zu-/Überschuss	0	-75.000	-1.010.000	0	-3.520.000	-3.520.000	0		-8.125.000	
<b>141102</b>	<b>Gebäude Meßtorffweg, Grundsanierung</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	42
Auszahlungen	1.131.219	1.870	0	0	0	0	0	0	1.133.089	
Zu-/Überschuss	-1.131.219	-1.870	0	0	0	0	0		-1.133.089	
<b>141601</b>	<b>Stadthaus Barrierefreier Ausbau</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	43
Auszahlungen	229.976	0	0	0	0	0	0	0	229.976	
Zu-/Überschuss	-229.976	0	0	0	0	0	0		-229.976	
<b>141806</b>	<b>Werkstatthalle TBZ</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	44
Auszahlungen	215.901	0	0	0	0	0	0	0	215.901	
Zu-/Überschuss	-215.901	0	0	0	0	0	0		-215.901	
<b>141811</b>	<b>TBZ, Trinkwassernetz</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	45
Auszahlungen	0	200.000	317.100	0	0	0	0	0	517.100	
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-317.100	0	0	0	0		-517.100	
<b>141813</b>	<b>TBZ, Neubau einer Fahrzeughalle</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	46
Auszahlungen	0	211.200	0	257.000	0	0	0	0	468.200	
Zu-/Überschuss	0	-211.200	0	-257.000	0	0	0		-468.200	
<b>141815</b>	<b>TBZ, kundenorientiertes Verwaltungsgebäude</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	47
Auszahlungen	0	2.200.000	500.000	0	0	0	0	0	2.700.000	
Zu-/Überschuss	0	-2.200.000	-500.000	0	0	0	0		-2.700.000	
<b>141818</b>	<b>TBZ, Neubau einer Streuguthalle</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	48
Auszahlungen	0	0	305.000	0	0	0	0	0	305.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-305.000	0	0	0	0		-305.000	
<b>142201</b>	<b>Jugendspielplatz, 100m Laufbahn, Anlaufbahn Weitsprung, Spielfeld</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	49
Auszahlungen	0	420.000	587.900	0	0	0	0	0	1.007.900	
Zu-/Überschuss	0	-420.000	-587.900	0	0	0	0		-1.007.900	
<b>2005</b>	<b>Neubau und Sanierung von Gehwegen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	50
Auszahlungen	207.305	0	50.000	100.000	0	0	0	0	357.305	
Zu-/Überschuss	-207.305	0	-50.000	-100.000	0	0	0		-357.305	
<b>2006</b>	<b>Neubau und Sanierung von Radwegen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	51
Auszahlungen	290.136	0	100.000	100.000	0	0	0	0	490.136	
Zu-/Überschuss	-290.136	0	-100.000	-100.000	0	0	0		-490.136	

	Auszahlung bis 31.12.2019	HH-Mittel 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	VE 2021/2022	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>2008</b>	<b>Umgestaltung der Bushaltestellen für den Einsatz von Niederflurbussen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	52
Auszahlungen	0	0	30.000	230.000	200.000	0	0	0	460.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	-230.000	-200.000	0	0		-460.000	
<b>2123</b>	<b>Umgestaltung Breslauer Straße</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	53
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	0	0		-500.000	
<b>2124</b>	<b>Erschließung B-Plan 104, Überplanung K.-A.-Platz</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	54
Auszahlungen	622.045	0	0	0	0	0	0	0	622.045	
Zu-/Überschuss	-622.045	0	0	0	0	0	0		-622.045	
<b>2125</b>	<b>B-Plan 104, Verkehrsberuhigung Gemeindestraßen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	55
Auszahlungen	248.145	0	0	0	0	0	0	0	248.145	
Zu-/Überschuss	-248.145	0	0	0	0	0	0		-248.145	
<b>2126</b>	<b>Umgestaltung Lütjenstraße</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	56
Auszahlungen	757.178	32.822	0	0	0	0	0	0	790.000	
Zu-/Überschuss	-757.178	-32.822	0	0	0	0	0		-790.000	
<b>2129</b>	<b>Erschließung B-Plan 116, Gewerbegebiet Süd</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	57
Auszahlungen	3.256.697	712.720	0	0	0	0	0	0	3.969.417	
Zu-/Überschuss	-3.256.697	-712.720	0	0	0	0	0		-3.969.417	
<b>2130</b>	<b>B-Plan 177, Erschließung Gemeindestraßen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	58
Auszahlungen	1.013.913	0	0	0	0	0	0	0	1.013.913	
Zu-/Überschuss	-1.013.913	0	0	0	0	0	0		-1.013.913	
<b>2131</b>	<b>Ausbau Enenvelde v. Krückenkrug bis Dorfstraße</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	59
Auszahlungen	33.086	767.518	0	450.000	450.000	200.000	0	650.000	1.900.604	
Zu-/Überschuss	-33.086	-767.518	0	-450.000	-450.000	-200.000	0		-1.900.604	
<b>2132</b>	<b>Ausbau Frankenstraße v. Störstr. b. Boostedter Str</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	60
Auszahlungen	35.650	44.860	1.000.000	0	0	0	0	0	1.080.510	
Zu-/Überschuss	-35.650	-44.860	-1.000.000	0	0	0	0		-1.080.510	
<b>2135</b>	<b>Ausbau Wookerkamp v. Am Kamp b. Preetzer Landstr.</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	61
Auszahlungen	1.544.813	300.000	0	0	0	0	0	0	1.844.813	
Zu-/Überschuss	-1.544.813	-300.000	0	0	0	0	0		-1.844.813	
<b>2136</b>	<b>Ausbau Lötzener Str. v. Breslauer b. Wendehammer</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	62
Auszahlungen	313.157	0	0	0	0	0	0	0	313.157	
Zu-/Überschuss	-313.157	0	0	0	0	0	0		-313.157	
<b>2138</b>	<b>Erschließung B-Plan 88, Ruthenberg 5. Änd.</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	63
Auszahlungen	163.919	400.000	0	0	0	0	0	0	563.919	
Zu-/Überschuss	-163.919	-400.000	0	0	0	0	0		-563.919	
<b>2139</b>	<b>Erschl. B-Plan 170, Überplanung Scholtz-Kaserne</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	64
Auszahlungen	0	50.000	50.000	100.000	0	0	0	0	200.000	
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0		-200.000	

	Auszahlung bis 31.12.2019	HH-Mittel 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	VE 2021/2022	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>2146</b>	<b>Großflecken, Innenstadtentwicklung/-gestaltung</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	65
Auszahlungen	168.511	906.489	2.500.000	2.500.000	1.000.000	0	0	0	7.075.000	
Zu-/Überschuss	-168.511	-906.489	-2.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0	0		-7.075.000	
<b>2147</b>	<b>Bw 6-24, Schützenstraße/Schleusau (Brücke)</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	66
Auszahlungen	97.318	152.128	0	0	0	0	0	0	249.447	
Zu-/Überschuss	-97.318	-152.128	0	0	0	0	0		-249.447	
<b>2149</b>	<b>BW 6-25, Inst. Fußgängerbrücke Schleusau</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	67
Auszahlungen	123.188	106.812	0	0	0	0	0	0	230.000	
Zu-/Überschuss	-123.188	-106.812	0	0	0	0	0		-230.000	
<b>2150</b>	<b>BW 6-29, Fußgängerbrücke Brachenfelder Geh./Dosenbek</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	68
Auszahlungen	44.119	321.518	0	0	0	0	0	0	365.637	
Zu-/Überschuss	-44.119	-321.518	0	0	0	0	0		-365.637	
<b>2153</b>	<b>BW 6-17, Inst. Fußgängerbrücke Störwiesen/Stör</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	69
Auszahlungen	202.692	0	0	0	0	0	0	0	202.692	
Zu-/Überschuss	-202.692	0	0	0	0	0	0		-202.692	
<b>2160</b>	<b>Umgestaltung Helmut-Loose-Platz</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	70
Auszahlungen	75.115	624.885	0	0	0	0	0	0	700.000	
Zu-/Überschuss	-75.115	-624.885	0	0	0	0	0		-700.000	
<b>2170</b>	<b>B-Plan 206, Ausbau Kreuzkamp/Stubbenkammer</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	71
Auszahlungen	0	70.000	0	0	300.000	0	0	300.000	370.000	
Zu-/Überschuss	0	-70.000	0	0	-300.000	0	0		-370.000	
<b>2171</b>	<b>Ausbau B-Plan 115 b östlich Boostedter Straße</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	72
Auszahlungen	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0		-200.000	
<b>2172</b>	<b>Neubau Brücke Schwalewanderweg unter AKN</b>									
Einzahlungen	0	0	20.500	239.500	0	0	0		260.000	73
Auszahlungen	0	70.000	11.000	479.000	0	0	0	0	560.000	
Zu-/Überschuss	0	-70.000	9.500	-239.500	0	0	0		-300.000	
<b>2174</b>	<b>Ausbau der Straße Am Hünengrab</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	74
Auszahlungen	196.230	53.770	0	0	0	0	0	0	250.000	
Zu-/Überschuss	-196.230	-53.770	0	0	0	0	0		-250.000	
<b>2175</b>	<b>B-Plan 150, Stoverweg - Straßenbau</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	75
Auszahlungen	0	120.000	50.000	120.000	0	0	0	0	290.000	
Zu-/Überschuss	0	-120.000	-50.000	-120.000	0	0	0		-290.000	
<b>2181</b>	<b>Neubau/San. Radweg Schleusberg m. Bushaltebucht</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	76
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	0	0	0	0		-200.000	
<b>2183</b>	<b>BW 6-23 Mühlentof / Schwale</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	77
Auszahlungen	0	0	40.000	210.000	0	0	0	0	250.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	-210.000	0	0	0		-250.000	

	Auszahlung bis 31.12.2019	HH-Mittel 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	VE 2021/2022	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>2184</b>	<b>BW 6-28 Am Geilenbek / Geilenbek</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	78
Auszahlungen	0	0	35.000	165.000	0	0	0	0	200.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-35.000	-165.000	0	0	0		-200.000	
<b>2204</b>	<b>Verkehrssicherungsanlagen Kreisstraßen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	79
Auszahlungen	196.277	75.000	139.000	39.000	0	0	0	0	449.277	
Zu-/Überschuss	-196.277	-75.000	-139.000	-39.000	0	0	0		-449.277	
<b>2215</b>	<b>Kreisverkehr Boosteder Str., Leinestr./Hartwigswalder Str.</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	80
Auszahlungen	14.042	74.440	70.000	600.000	200.000	0	0	200.000	958.482	
Zu-/Überschuss	-14.042	-74.440	-70.000	-600.000	-200.000	0	0		-958.482	
<b>2216</b>	<b>Fahrbahnern. Roschdohler W. v. Fr.-Wöhler-S. bis Krückenkrug</b>									
Einzahlungen	182.000	0	0	0	0	0	0		182.000	81
Auszahlungen	210.729	0	0	0	0	0	0	0	210.729	
Zu-/Überschuss	-28.729	0	0	0	0	0	0		-28.729	
<b>2220</b>	<b>B-Plan 104, Verschwenkung/Verkehrsber. Großflecken</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	82
Auszahlungen	454.553	0	0	0	0	0	0	0	454.553	
Zu-/Überschuss	-454.553	0	0	0	0	0	0		-454.553	
<b>2224</b>	<b>B-Plan 177, Erschließung Kreisstraßen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	83
Auszahlungen	0	0	50.000	400.000	100.000	0	0	100.000	550.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-400.000	-100.000	0	0		-550.000	
<b>2226</b>	<b>Umbau Kreuzung Wilhelminenstr./Am Kamp K1</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	84
Auszahlungen	953.384	300.000	0	0	0	0	0	0	1.253.384	
Zu-/Überschuss	-953.384	-300.000	0	0	0	0	0		-1.253.384	
<b>2228</b>	<b>Fahrbahnern. Roschd. Weg K8 v. Krückenkr. b. Dorfstr.</b>									
Einzahlungen	114.000	0	0	0	0	0	0		114.000	85
Auszahlungen	345.603	0	0	0	0	0	0	0	345.603	
Zu-/Überschuss	-231.603	0	0	0	0	0	0		-231.603	
<b>2230</b>	<b>Bw 3-03, Erneuerung Tasdorfer Weg/Dosenbek</b>									
Einzahlungen	0	433.000	0	0	0	0	0		433.000	86
Auszahlungen	1.998	623.002	0	0	0	0	0	0	625.000	
Zu-/Überschuss	-1.998	-190.002	0	0	0	0	0		-192.000	
<b>2232</b>	<b>Fahrbahnern. Kieler Str. K11 v. Kuhberg b. Johannisstr.</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	87
Auszahlungen	1.815	208.185	0	0	0	0	0	0	210.000	
Zu-/Überschuss	-1.815	-208.185	0	0	0	0	0		-210.000	
<b>2233</b>	<b>Fahrbahnern. Ehdorfer Str. K3 v. Holsatenring b. Bogenstr.</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	88
Auszahlungen	39.235	370.765	0	0	0	0	0	0	410.000	
Zu-/Überschuss	-39.235	-370.765	0	0	0	0	0		-410.000	
<b>2235</b>	<b>Fahrbahnern. Großh. Weg K5 Am Moor bis Boysen</b>									
Einzahlungen	0	130.000	0	0	0	0	0		130.000	89
Auszahlungen	2.880	260.000	0	0	0	0	0	0	262.880	
Zu-/Überschuss	-2.880	-130.000	0	0	0	0	0		-132.880	
<b>2238</b>	<b>Neubau Minikreisel Looper Weg</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	90
Auszahlungen	0	0	100.000	130.000	0	0	0	0	230.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	-130.000	0	0	0		-230.000	

	Auszahlung bis 31.12.2019	HH-Mittel 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	VE 2021/2022	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>2240</b>	<b>Fahrbahnern. Mühlenstr.K2 v. Altonaer b. Wührenbeksweg</b>									
Einzahlungen	0	0	0	150.000	0	0	0		150.000	91
Auszahlungen	0	0	50.000	300.000	0	0	0	0	350.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0		-200.000	
<b>2241</b>	<b>Fahrbahnern. Padenst. Landstr. K2 Birkastr. b. Stadtgrenze</b>									
Einzahlungen	0	0	0	175.000	0	0	0		175.000	92
Auszahlungen	0	0	50.000	350.000	0	0	0	0	400.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-175.000	0	0	0		-225.000	
<b>2244</b>	<b>Ausbau Geh- u. Radweg Boostedter Str.</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	93
Auszahlungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	0	0	0	0		-500.000	
<b>2245</b>	<b>Umbau Geh-Radweg Kampstr. v. Hartw. b. Schönm.</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	94
Auszahlungen	0	0	40.000	300.000	0	0	0	0	340.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	-300.000	0	0	0		-340.000	
<b>2302</b>	<b>BW 1-4 Altonaer Straße/Stör (Brücke)</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	95
Auszahlungen	156.459	76.909	200.000	0	0	0	0	0	433.368	
Zu-/Überschuss	-156.459	-76.909	-200.000	0	0	0	0		-433.368	
<b>2304</b>	<b>Fahrbahnern. Rendsb. Str. v. Ahornw. b. Sauerbruchstr.</b>									
Einzahlungen	0	0	120.000	0	0	0	0		120.000	96
Auszahlungen	2.828	0	300.000	0	0	0	0	0	302.828	
Zu-/Überschuss	-2.828	0	-180.000	0	0	0	0		-182.828	
<b>2306</b>	<b>Verkehrssicherungsanlagen Landesstraßen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	97
Auszahlungen	208.041	115.590	110.000	110.000	0	0	0	0	543.631	
Zu-/Überschuss	-208.041	-115.590	-110.000	-110.000	0	0	0		-543.631	
<b>2307</b>	<b>B-Plan 177, Erschließung Landesstraßen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	98
Auszahlungen	2.150.125	0	0	0	0	0	0	0	2.150.125	
Zu-/Überschuss	-2.150.125	0	0	0	0	0	0		-2.150.125	
<b>2311</b>	<b>San. Kreuzungsber. L 323 Holsatenring/Altonaer</b>									
Einzahlungen	129.000	0	0	0	0	0	0		129.000	99
Auszahlungen	235.837	0	0	0	0	0	0	0	235.837	
Zu-/Überschuss	-106.837	0	0	0	0	0	0		-106.837	
<b>2313</b>	<b>San. Kreuzung L323/B430 Sauerbruchstr./Max-J.-Brücke</b>									
Einzahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0		100.000	100
Auszahlungen	61.945	160.358	50.000	250.000	0	0	0	0	522.303	
Zu-/Überschuss	-61.945	-160.358	-50.000	-150.000	0	0	0		-422.303	
<b>2316</b>	<b>Deckenerneuerung Altonaer Straße L 319, Störbrücke b. Ortsausgang</b>									
Einzahlungen	112.600	0	0	0	0	0	0		112.600	101
Auszahlungen	390.015	0	0	0	0	0	0	0	390.015	
Zu-/Überschuss	-277.415	0	0	0	0	0	0		-277.415	
<b>2318</b>	<b>Fahrbahnern. Segeb. Str. L322 v. Stör b. Geilenbek</b>									
Einzahlungen	116.000	0	0	0	0	0	0		116.000	102
Auszahlungen	325.218	0	0	0	0	0	0	0	325.218	
Zu-/Überschuss	-209.218	0	0	0	0	0	0		-209.218	
<b>2319</b>	<b>Fahrbahnern. Kieler Str. L318 v. Krückenkrug b. Einfelder Schanze</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	103
Auszahlungen	0	610.000	0	100.000	0	0	0	0	710.000	
Zu-/Überschuss	0	-610.000	0	-100.000	0	0	0		-710.000	

	Auszahlung bis 31.12.2019	HH-Mittel 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	VE 2021/2022	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>2320</b>	<b>Fahrbahnern. Hansaring L323, Wasbeker/Ehndorfer</b>									
Einzahlungen	0	0	95.000	0	0	0	0		95.000	104
Auszahlungen	0	60.000	150.000	0	0	0	0	0	210.000	
Zu-/Überschuss	0	-60.000	-55.000	0	0	0	0		-115.000	
<b>2321</b>	<b>Fahrbahnern. Holsatenring L323, Ehndorfer</b>									
Einzahlungen	0	0	155.000	0	0	0	0		155.000	105
Auszahlungen	0	60.000	280.000	0	0	0	0	0	340.000	
Zu-/Überschuss	0	-60.000	-125.000	0	0	0	0		-185.000	
<b>2323</b>	<b>Einfelder Schanze, Neuordnung Regenentwässerung</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	106
Auszahlungen	0	0	140.000	200.000	0	0	0	0	340.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-140.000	-200.000	0	0	0		-340.000	
<b>2505</b>	<b>Erschl. B-Plan 104, Dynamisches Parkleitsystem</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	107
Auszahlungen	731.855	106.330	100.000	100.000	0	0	0	0	1.038.185	
Zu-/Überschuss	-731.855	-106.330	-100.000	-100.000	0	0	0		-1.038.185	
<b>2605</b>	<b>Kanalkataster (Hausanschlüsse)</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	108
Auszahlungen	420.032	150.000	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000	0	1.220.032	
Zu-/Überschuss	-420.032	-150.000	-250.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000		-1.220.032	
<b>2606</b>	<b>Erneuerung/Neubau v. SW/MW-Kanalanlagen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	109
Auszahlungen	275.652	280.396	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	2.056.048	
Zu-/Überschuss	-275.652	-280.396	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000		-2.056.048	
<b>2607</b>	<b>Erweiterung der Kanalanlagen auch in Neubaugebieten</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	110
Auszahlungen	342.625	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	1.242.625	
Zu-/Überschuss	-342.625	-250.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-1.242.625	
<b>2608</b>	<b>Herstellung der Grundstücksanschlusskanäle KS</b>									
Einzahlungen	37.667	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		337.667	111
Auszahlungen	497.301	125.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	1.202.301	
Zu-/Überschuss	-459.635	-75.000	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000		-864.635	
<b>2609</b>	<b>MW-Kanalnetz Ripenstraße, Sanierung u. Umbau</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	112
Auszahlungen	280	750.000	0	100.000	0	0	0	0	850.280	
Zu-/Überschuss	-280	-750.000	0	-100.000	0	0	0		-850.280	
<b>2612</b>	<b>Sanierung von SW/MW-Kanalanlagen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	113
Auszahlungen	2.460.782	381.150	500.000	750.000	700.000	700.000	700.000	0	6.191.931	
Zu-/Überschuss	-2.460.782	-381.150	-500.000	-750.000	-700.000	-700.000	-700.000		-6.191.931	
<b>2619</b>	<b>Tivoli, Mischwasserüberlaufbecken</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	114
Auszahlungen	1.389.002	0	0	0	0	0	0	0	1.389.002	
Zu-/Überschuss	-1.389.002	0	0	0	0	0	0		-1.389.002	
<b>2627</b>	<b>Neub. SW-Kanäle B-Plan 88, Ruthenberg 5. Änd.</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	115
Auszahlungen	214.386	0	0	0	0	0	0	0	214.386	
Zu-/Überschuss	-214.386	0	0	0	0	0	0		-214.386	
<b>2629</b>	<b>Neubau SW-Kanäle B-Plan 116, Südumgehung</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	116
Auszahlungen	569.167	0	0	0	0	0	0	0	569.167	
Zu-/Überschuss	-569.167	0	0	0	0	0	0		-569.167	



	Auszahlung bis 31.12.2019	HH-Mittel 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	VE 2021/2022	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>2634</b>	<b>SW-Kanal Erenvelde v. Krückenkrug b. Dorfstr.</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	117
Auszahlungen	33.124	150.000	100.000	90.000	50.000	0	0	50.000	423.124	
Zu-/Überschuss	-33.124	-150.000	-100.000	-90.000	-50.000	0	0		-423.124	
<b>2636</b>	<b>Umbau Ost-Sammler ab Hauptpumpwerk Westtangente</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	118
Auszahlungen	175.395	1.699.776	3.000.000	0	0	0	0	0	4.875.171	
Zu-/Überschuss	-175.395	-1.699.776	-3.000.000	0	0	0	0		-4.875.171	
<b>2637</b>	<b>Neubau SW-Kanäle B-Plan 173, Wasbeker Str.</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	119
Auszahlungen	242.989	0	0	0	0	0	0	0	242.989	
Zu-/Überschuss	-242.989	0	0	0	0	0	0		-242.989	
<b>2642</b>	<b>SW-Kanäle B-Plan 206, Kreuzkamp/Stubbenkammer</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	120
Auszahlungen	0	25.000	20.000	0	400.000	0	0	400.000	445.000	
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-20.000	0	-400.000	0	0		-445.000	
<b>2647</b>	<b>Sanierung bestehender SW Pumpstationen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	121
Auszahlungen	0	0	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	900.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-900.000	
<b>2648</b>	<b>San. MW-Kanal Kieler Str. v. Bismarck b. Johannisstr.</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	122
Auszahlungen	0	0	250.000	200.000	0	0	0	0	450.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	-200.000	0	0	0		-450.000	
<b>2651</b>	<b>B-Plan 83 "Stockgelände", Privaterschließung</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	123
Auszahlungen	0	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-320.000	0	0	0	0		-320.000	
<b>2652</b>	<b>B-Plan 165 Hauptstr./Markant, Privaterschließung</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	124
Auszahlungen	0	0	355.000	0	0	0	0	0	355.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-355.000	0	0	0	0		-355.000	
<b>2653</b>	<b>B-Plan 185, Niebüller Weg, Privaterschließung</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	125
Auszahlungen	0	0	0	275.000	0	0	0	0	275.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-275.000	0	0	0		-275.000	
<b>2703</b>	<b>Erneuerung/Neubau von RW-Kanalanlagen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	126
Auszahlungen	660.038	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.510.038	
Zu-/Überschuss	-660.038	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		-1.510.038	
<b>2713</b>	<b>Neubau RW-Kanal Norderstraße</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	127
Auszahlungen	501.061	0	0	0	0	0	0	0	501.061	
Zu-/Überschuss	-501.061	0	0	0	0	0	0		-501.061	
<b>2719</b>	<b>Erschließung B-Plan 177, SW/RW-Kanal</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	128
Auszahlungen	542.819	192.176	0	3.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	5.734.996	
Zu-/Überschuss	-542.819	-192.176	0	-3.000.000	-2.000.000	0	0		-5.734.996	
<b>2723</b>	<b>RW-Kanal Kieler Str. zw. Dorfstr. u. Krückenkrug</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	129
Auszahlungen	325.962	0	0	0	0	0	0	0	325.962	
Zu-/Überschuss	-325.962	0	0	0	0	0	0		-325.962	

	Auszahlung bis 31.12.2019	HH-Mittel 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	VE 2021/2022	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>2724</b>	<b>RW-Kanal Erenvelde v. Krückenkrug b. Dorfstr.</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	130
Auszahlungen	37.747	500.000	210.000	0	0	0	0	0	747.747	
Zu-/Überschuss	-37.747	-500.000	-210.000	0	0	0	0		-747.747	
<b>2730</b>	<b>RW-Kanäle B-Plan 116, Südumgehung</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	131
Auszahlungen	128.187	71.813	0	0	0	0	0	0	200.000	
Zu-/Überschuss	-128.187	-71.813	0	0	0	0	0		-200.000	
<b>2731</b>	<b>Neubau RW-Kanal Mozartstraße-Stichweg</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	132
Auszahlungen	0	137.000	200.000	0	0	0	0	0	337.000	
Zu-/Überschuss	0	-137.000	-200.000	0	0	0	0		-337.000	
<b>31208</b>	<b>Grünanlagen u. Anpflanzungen an Straßen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	133
Auszahlungen	11.940	45.156	45.000	65.000	20.000	20.000	20.000	0	227.095	
Zu-/Überschuss	-11.940	-45.156	-45.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000		-227.095	
<b>31219</b>	<b>Garten Caspar von Saldern Haus</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	134
Auszahlungen	131.078	325.967	0	0	0	0	0	0	457.044	
Zu-/Überschuss	-131.078	-325.967	0	0	0	0	0		-457.044	
<b>31221</b>	<b>Wegebau in Grünanlagen</b>									
Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0		10.000	135
Auszahlungen	83.537	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	343.537	
Zu-/Überschuss	-73.537	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		-333.537	
<b>31232</b>	<b>Kleingartenentwicklungskonzept</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	136
Auszahlungen	714	225.000	50.000	150.000	150.000	150.000	50.000	0	775.714	
Zu-/Überschuss	-714	-225.000	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-50.000		-775.714	
<b>31233</b>	<b>Grünraum Tivoli - Wrangelstraße</b>									
Einzahlungen	0	0	160.000	333.000	0	0	0		493.000	137
Auszahlungen	0	200.000	220.000	666.000	0	0	0	0	1.086.000	
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-60.000	-333.000	0	0	0		-593.000	
<b>3202</b>	<b>Neubau Kunstrasenplatz Städtisches Stadion</b>									
Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	0	0		250.000	138
Auszahlungen	756.675	43.325	0	0	0	0	0	0	800.000	
Zu-/Überschuss	-506.675	-43.325	0	0	0	0	0		-550.000	
<b>3301</b>	<b>div. Schulen, Außenanlagen (Zäune, Tore etc.)</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	139
Auszahlungen	87.527	63.739	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	276.266	
Zu-/Überschuss	-87.527	-63.739	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		-276.266	
<b>3304</b>	<b>Holstenschule, Sanierung/Umgestaltung Schulhof</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	140
Auszahlungen	21.969	729.331	322.000	0	0	0	0	0	1.073.300	
Zu-/Überschuss	-21.969	-729.331	-322.000	0	0	0	0		-1.073.300	
<b>3310</b>	<b>Pestalozzischule, Umgestaltung Schulhof 1. BA</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	141
Auszahlungen	207.104	2.896	0	0	0	0	0	0	210.000	
Zu-/Überschuss	-207.104	-2.896	0	0	0	0	0		-210.000	
<b>3401</b>	<b>Umgestaltung von Kinderspielplätzen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	142
Auszahlungen	863.705	271.904	150.000	250.000	200.000	200.000	200.000	0	2.135.610	
Zu-/Überschuss	-863.705	-271.904	-150.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000		-2.135.610	

	Auszahlung bis 31.12.2019	HH-Mittel 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	VE 2021/2022	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>3403</b>	<b>Zäune im Stadtgebiet</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	143
Auszahlungen	87.869	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	317.869	
Zu-/Überschuss	-87.869	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-317.869	
<b>3408</b>	<b>B-Plan 177, Grünordnung u. Ausgleich</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	144
Auszahlungen	361.451	10.212	0	0	0	0	0	0	371.663	
Zu-/Überschuss	-361.451	-10.212	0	0	0	0	0		-371.663	
<b>3409</b>	<b>B-Plan 116, Grünordnung u. Ausgleich</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	145
Auszahlungen	12.736	257.264	0	0	0	0	0	0	270.000	
Zu-/Überschuss	-12.736	-257.264	0	0	0	0	0		-270.000	
<b>3414</b>	<b>Umbau Helmut-Loose-Platz, Tungendorf</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	146
Auszahlungen	66.664	303.336	0	0	0	0	0	0	370.000	
Zu-/Überschuss	-66.664	-303.336	0	0	0	0	0		-370.000	
<b>3419</b>	<b>Lärmschutzwall B-Plan 173, Wasbeker Str.</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	147
Auszahlungen	227.632	0	0	0	0	0	0	0	227.632	
Zu-/Überschuss	-227.632	0	0	0	0	0	0		-227.632	
<b>3424</b>	<b>Neubau Spielplatz am Klostergraben</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	148
Auszahlungen	13.292	0	715.000	0	0	0	0	0	728.292	
Zu-/Überschuss	-13.292	0	-715.000	0	0	0	0		-728.292	
<b>3425</b>	<b>Mehrgenerationenwiese Ruthenberg</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	149
Auszahlungen	0	0	265.000	0	0	0	0	0	265.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-265.000	0	0	0	0		-265.000	
<b>3501</b>	<b>Maßnahmen EU-WRRL</b>									
Einzahlungen	511.100	0	0	0	0	0	0		511.100	150
Auszahlungen	613.992	23.642	0	0	0	0	0	0	637.635	
Zu-/Überschuss	-102.892	-23.642	0	0	0	0	0		-126.535	
<b>3502</b>	<b>Durchlass Schleusau, Freilegung und Sanierung</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	151
Auszahlungen	829.396	0	0	0	0	0	0	0	829.396	
Zu-/Überschuss	-829.396	0	0	0	0	0	0		-829.396	
<b>3508</b>	<b>Durchgängigkeit d. Unterläufe Schwale u. Stör</b>									
Einzahlungen	72.735	100.000	650.000	0	0	0	0		822.735	152
Auszahlungen	7.735	100.000	650.000	0	0	0	0	0	757.735	
Zu-/Überschuss	65.000	0	0	0	0	0	0		65.000	
<b>3601</b>	<b>Bike and Ride-Anlage am Hauptbahnhof</b>									
Einzahlungen	257.835	0	0	0	0	0	0		257.835	153
Auszahlungen	360.538	0	0	0	0	0	0	0	360.538	
Zu-/Überschuss	-102.704	0	0	0	0	0	0		-102.704	
<b>3603</b>	<b>2. Fahrradschließanlage am ZOB</b>									
Einzahlungen	0	0	0	240.000	0	0	0		240.000	154
Auszahlungen	0	0	50.000	300.000	0	0	0	0	350.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-60.000	0	0	0		-110.000	
<b>41002</b>	<b>Ersatzbeschaffung KFz, Zentraler Fuhrpark</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	155
Auszahlungen	84.650	106.346	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	265.996	
Zu-/Überschuss	-84.650	-106.346	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-265.996	

	Auszahlung bis 31.12.2019	HH-Mittel 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	VE 2021/2022	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>41104</b>	<b>Drehleiter</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	156
Auszahlungen	512.025	0	0	0	0	0	0	0	512.025	
Zu-/Überschuss	-512.025	0	0	0	0	0	0		-512.025	
<b>41110</b>	<b>Brandschutz, Löschgruppenfahrzeug LF10/LF10 TH</b>									
Einzahlungen	0	0	0	750.000	0	0	0		750.000	157
Auszahlungen	138.528	0	0	900.000	0	0	0	0	1.038.528	
Zu-/Überschuss	-138.528	0	0	-150.000	0	0	0		-288.528	
<b>41116</b>	<b>Brandschutz, Mannschaftstransportwagen (MTW)</b>									
Einzahlungen	293.248	0	0	30.000	10.000	0	0		333.248	158
Auszahlungen	0	320.000	0	60.000	60.000	0	0	0	440.000	
Zu-/Überschuss	293.248	-320.000	0	-30.000	-50.000	0	0		-106.752	
<b>41119</b>	<b>Abrollbehälter Dekontamination</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	159
Auszahlungen	256.922	3.070	0	0	0	0	0	0	259.992	
Zu-/Überschuss	-256.922	-3.070	0	0	0	0	0		-259.992	
<b>41121</b>	<b>Einsatzleitwagen (ELW 2)</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	160
Auszahlungen	102.802	550.000	0	0	0	0	0	0	652.802	
Zu-/Überschuss	-102.802	-550.000	0	0	0	0	0		-652.802	
<b>41122</b>	<b>Brandschutz, Einsatzleitwagen (ELW 1 / 2)</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	150.000		150.000	161
Auszahlungen	699	155.000	0	0	0	0	170.000	0	325.699	
Zu-/Überschuss	-699	-155.000	0	0	0	0	-20.000		-175.699	
<b>41123</b>	<b>WLF 3</b>									
Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0		200.000	162
Auszahlungen	2.302	270.000	0	0	0	0	0	0	272.302	
Zu-/Überschuss	-2.302	-70.000	0	0	0	0	0		-72.302	
<b>41127</b>	<b>Brandschutz, GW Messtechnik LZG-Zug II</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	125.000	0	0		125.000	163
Auszahlungen	0	0	0	0	370.000	0	0	370.000	370.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-245.000	0	0		-245.000	
<b>41129</b>	<b>Brandschutz, Schlauchwagen SW 2000</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	200.000	0		200.000	164
Auszahlungen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-50.000	0		-50.000	
<b>41204</b>	<b>Rettungsdienst, Mehrzweckfahrzeug (MZF)</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	165
Auszahlungen	1.182.465	1.180.000	1.355.000	395.000	395.000	210.000	875.000	370.000	5.592.465	
Zu-/Überschuss	-1.182.465	-1.180.000	-1.355.000	-395.000	-395.000	-210.000	-875.000		-5.592.465	
<b>41206</b>	<b>Rettungsdienst, Notfalleinsatzfahrzeug (NEF)</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	166
Auszahlungen	189.761	190.000	0	205.000	0	0	0	0	584.761	
Zu-/Überschuss	-189.761	-190.000	0	-205.000	0	0	0		-584.761	
<b>41209</b>	<b>Rettungsdienst, Krankentransportwagen (KTW)</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	167
Auszahlungen	290.024	0	0	0	0	400.000	0	0	690.024	
Zu-/Überschuss	-290.024	0	0	0	0	-400.000	0		-690.024	
<b>41301</b>	<b>KatSchutz, Krankentransportwagen</b>									
Einzahlungen	100.000	115.000	0	0	40.000	0	0		255.000	168
Auszahlungen	207.002	230.000	0	0	120.000	0	0	120.000	557.002	
Zu-/Überschuss	-107.002	-115.000	0	0	-80.000	0	0		-302.002	

	Auszahlung bis 31.12.2019	HH-Mittel 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	VE 2021/2022	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>41302</b>	<b>KatSchutz, Gerätewagen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	40.000	0	0	0		40.000	169
Auszahlungen	321	100.000	0	150.000	0	0	0	0	250.321	
Zu-/Überschuss	-321	-100.000	0	-110.000	0	0	0	0	-210.321	
<b>41304</b>	<b>KatSchutz, Mannschaftstransportwagen (MTW)</b>									
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0		15.000	170
Auszahlungen	151.498	0	0	60.000	0	0	0	0	211.498	
Zu-/Überschuss	-136.498	0	0	-60.000	0	0	0	0	-196.498	
<b>41308</b>	<b>KatSchutz, Betreuungs-LKW</b>									
Einzahlungen	75.000	0	0	0	0	0	0		75.000	171
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	300.000	
Zu-/Überschuss	75.000	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	-225.000	
<b>41309</b>	<b>Reaktorerkundungstruppwagen</b>									
Einzahlungen	0	187.500	0	0	0	0	0		187.500	172
Auszahlungen	0	445.000	0	0	0	0	0	0	445.000	
Zu-/Überschuss	0	-257.500	0	0	0	0	0	0	-257.500	
<b>41312</b>	<b>KatSchutz, AB Sanitär</b>									
Einzahlungen	0	0	0	40.000	0	0	0		40.000	173
Auszahlungen	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	250.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	40.000	-250.000	0	0	0	-210.000	
<b>41400</b>	<b>TBZ, Fahrzeuge FD 70 nur Finanzplanung</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	174
Auszahlungen	39.504	0	0	0	1.557.500	778.300	1.326.300	0	3.701.604	
Zu-/Überschuss	-39.504	0	0	0	-1.557.500	-778.300	-1.326.300	0	-3.701.604	
<b>41401</b>	<b>TBZ, Schlepper</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	175
Auszahlungen	226.218	0	132.000	0	0	0	0	0	358.218	
Zu-/Überschuss	-226.218	0	-132.000	0	0	0	0	0	-358.218	
<b>41406</b>	<b>TBZ, Container-LKW</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	176
Auszahlungen	534.601	99.279	200.300	206.300	0	0	0	0	1.040.479	
Zu-/Überschuss	-534.601	-99.279	-200.300	-206.300	0	0	0	0	-1.040.479	
<b>41413</b>	<b>TBZ, Doka</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	177
Auszahlungen	389.846	42.200	162.000	199.600	0	0	0	0	793.646	
Zu-/Überschuss	-389.846	-42.200	-162.000	-199.600	0	0	0	0	-793.646	
<b>41414</b>	<b>TBZ, Müllwagen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	178
Auszahlungen	1.049.787	916.202	0	527.600	0	0	0	0	2.493.588	
Zu-/Überschuss	-1.049.787	-916.202	0	-527.600	0	0	0	0	-2.493.588	
<b>41415</b>	<b>TBZ, Großflächenmäher</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	179
Auszahlungen	87.815	141.200	159.200	0	0	0	0	0	388.215	
Zu-/Überschuss	-87.815	-141.200	-159.200	0	0	0	0	0	-388.215	
<b>41417</b>	<b>TBZ, PKW</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	180
Auszahlungen	168.861	0	98.800	65.300	0	0	0	0	332.961	
Zu-/Überschuss	-168.861	0	-98.800	-65.300	0	0	0	0	-332.961	
<b>41422</b>	<b>TBZ, Schmalspurfahrzeug</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	181
Auszahlungen	184.139	0	224.700	0	0	0	0	0	408.839	
Zu-/Überschuss	-184.139	0	-224.700	0	0	0	0	0	-408.839	

	Auszahlung bis 31.12.2019	HH-Mittel 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	VE 2021/2022	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>41428</b>	<b>TBZ, HD Wagen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	182
Auszahlungen	407.902	0	0	0	0	0	0	0	407.902	
Zu-/Überschuss	-407.902	0	0	0	0	0	0		-407.902	
<b>41438</b>	<b>TBZ, LKW mit Ladebord</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	183
Auszahlungen	160.656	85.000	0	0	0	0	0	0	245.656	
Zu-/Überschuss	-160.656	-85.000	0	0	0	0	0		-245.656	
<b>41442</b>	<b>TBZ, Kehrmaschine</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	184
Auszahlungen	375.435	0	214.000	0	0	0	0	0	589.435	
Zu-/Überschuss	-375.435	0	-214.000	0	0	0	0		-589.435	
<b>41443</b>	<b>TBZ, Krankipper / Kipper</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	185
Auszahlungen	52.003	0	358.800	150.900	0	0	0	0	561.703	
Zu-/Überschuss	-52.003	0	-358.800	-150.900	0	0	0		-561.703	
<b>41446</b>	<b>TBZ, SSW-Wagen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	186
Auszahlungen	350.931	0	0	0	0	0	0	0	350.931	
Zu-/Überschuss	-350.931	0	0	0	0	0	0		-350.931	
<b>41449</b>	<b>TBZ, Ladog</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	187
Auszahlungen	241.962	214.461	243.500	0	0	0	0	0	699.922	
Zu-/Überschuss	-241.962	-214.461	-243.500	0	0	0	0		-699.922	
<b>41454</b>	<b>TBZ, Unimog</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	188
Auszahlungen	0	264.700	0	0	0	0	0	0	264.700	
Zu-/Überschuss	0	-264.700	0	0	0	0	0		-264.700	
<b>41455</b>	<b>TBZ, Hako WD</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	189
Auszahlungen	0	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-420.000	0	0	0	0		-420.000	
<b>4204</b>	<b>TBZ, Streugeräte, Schneepflüge</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	190
Auszahlungen	170.594	81.264	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	551.858	
Zu-/Überschuss	-170.594	-81.264	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000		-551.858	
<b>4301</b>	<b>TBZ, Sanierung von Pumpstationen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	191
Auszahlungen	332.436	186.115	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	768.551	
Zu-/Überschuss	-332.436	-186.115	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-768.551	
<b>4302</b>	<b>TBZ, Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	192
Auszahlungen	2.198.330	2.513.168	1.300.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	11.861.498	
Zu-/Überschuss	-2.198.330	-2.513.168	-1.300.000	-1.350.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000		-11.861.498	
<b>4311</b>	<b>TBZ, Erweiterung der Kläranlage wg. Ansiedlung LMB</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	193
Auszahlungen	4.290.620	861.385	3.480.000	0	0	0	0	0	8.632.005	
Zu-/Überschuss	-4.290.620	-861.385	-3.480.000	0	0	0	0		-8.632.005	
<b>500102</b>	<b>Büro des Oberbürgermeisters, Digitalisierung</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	194
Auszahlungen	47.106	907.864	150.000	200.000	0	0	0	0	1.304.970	
Zu-/Überschuss	-47.106	-907.864	-150.000	-200.000	0	0	0		-1.304.970	

	Auszahlung bis 31.12.2019	HH-Mittel 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	VE 2021/2022	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>500803</b>	<b>EDV-Dienste, Weiterführung GIS</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	195
Auszahlungen	65.043	44.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	209.043	
Zu-/Überschuss	-65.043	-44.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-209.043	
<b>500804</b>	<b>EDV-Dienste, Infrastrukturmaßnahmen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	196
Auszahlungen	178.328	77.904	110.000	106.000	85.000	85.000	85.000	0	727.232	
Zu-/Überschuss	-178.328	-77.904	-110.000	-106.000	-85.000	-85.000	-85.000		-727.232	
<b>500806</b>	<b>EDV-Dienste, Ersatzbeschaffung Serversysteme</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	197
Auszahlungen	148.070	57.000	88.000	98.000	76.000	46.000	50.000	0	563.070	
Zu-/Überschuss	-148.070	-57.000	-88.000	-98.000	-76.000	-46.000	-50.000		-563.070	
<b>500807</b>	<b>EDV-Dienste, Ersatzbeschaffung Firewall</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	198
Auszahlungen	43.324	39.343	95.000	20.000	20.000	51.000	20.000	0	288.667	
Zu-/Überschuss	-43.324	-39.343	-95.000	-20.000	-20.000	-51.000	-20.000		-288.667	
<b>500809</b>	<b>EDV-Dienste, Bew. Verm. Hardware SAN (zentr. Speichersystem)</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	199
Auszahlungen	301.795	53.000	30.000	8.000	300.000	0	0	0	692.795	
Zu-/Überschuss	-301.795	-53.000	-30.000	-8.000	-300.000	0	0		-692.795	
<b>500810</b>	<b>EDV-Dienste, Telekommunikationsanlagen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	200
Auszahlungen	291.624	17.271	74.000	42.000	65.000	35.000	35.000	0	559.895	
Zu-/Überschuss	-291.624	-17.271	-74.000	-42.000	-65.000	-35.000	-35.000		-559.895	
<b>501205</b>	<b>Bew. Vermögen Weiterentwicklung Digitalisierung</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	201
Auszahlungen	53.333	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	663.333	
Zu-/Überschuss	-53.333	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-663.333	
<b>501206</b>	<b>Softwarelizenzen BOARD</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	202
Auszahlungen	193.137	66.863	100.000	100.000	0	0	0	0	460.000	
Zu-/Überschuss	-193.137	-66.863	-100.000	-100.000	0	0	0		-460.000	
<b>501301</b>	<b>Katastrophenschutz, Bew. Vermögen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	203
Auszahlungen	233.980	99.480	57.500	42.500	42.500	42.500	42.500	0	560.960	
Zu-/Überschuss	-233.980	-99.480	-57.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500		-560.960	
<b>501401</b>	<b>Brandschutz, Bew. Vermögen</b>									
Einzahlungen	59.127	0	10.000	0	0	0	0		69.127	204
Auszahlungen	782.777	525.000	293.300	251.300	165.000	165.000	165.000	0	2.347.377	
Zu-/Überschuss	-723.650	-525.000	-283.300	-251.300	-165.000	-165.000	-165.000		-2.278.250	
<b>501402</b>	<b>Brandschutz, Bew. Vermögen Leitstelle</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	205
Auszahlungen	956.826	283.508	147.100	145.000	134.000	116.900	41.300	0	1.824.634	
Zu-/Überschuss	-956.826	-283.508	-147.100	-145.000	-134.000	-116.900	-41.300		-1.824.634	
<b>501501</b>	<b>Rettungsdienst, Bew. Vermögen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	206
Auszahlungen	1.018.324	509.189	211.000	127.000	75.000	75.000	75.000	0	2.090.513	
Zu-/Überschuss	-1.018.324	-509.189	-211.000	-127.000	-75.000	-75.000	-75.000		-2.090.513	
<b>501502</b>	<b>Rettungsdienst, Bew. Vermögen Einsatzleitstelle</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	207
Auszahlungen	114.251	250.000	322.200	149.800	126.500	107.500	23.500	0	1.093.751	
Zu-/Überschuss	-114.251	-250.000	-322.200	-149.800	-126.500	-107.500	-23.500		-1.093.751	

	Auszahlung bis 31.12.2019	HH-Mittel 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	VE 2021/2022	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>501503</b>	<b>Rettungsdienst, Ausstattung Rettungswache</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	208
Auszahlungen	145.138	264.983	7.000	7.000	262.000	62.000	12.000	0	760.121	
Zu-/Überschuss	-145.138	-264.983	-7.000	-7.000	-262.000	-62.000	-12.000		-760.121	
<b>501507</b>	<b>Rettungsdienst, Digitale Datenerfassung</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	209
Auszahlungen	0	0	450.000	50.000	0	0	0	0	500.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-450.000	-50.000	0	0	0		-500.000	
<b>501602</b>	<b>TBZ Bew. Vermögen Abwasserbeseitigung</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	210
Auszahlungen	128.136	49.140	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	377.276	
Zu-/Überschuss	-128.136	-49.140	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		-377.276	
<b>501610</b>	<b>TBZ Ersatzbeschaffung von Müllcontainern</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	211
Auszahlungen	75.769	51.552	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	307.321	
Zu-/Überschuss	-75.769	-51.552	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-307.321	
<b>501612</b>	<b>TBZ BIG Belly Papierkörbe</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	212
Auszahlungen	50.170	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	250.170	
Zu-/Überschuss	-50.170	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0		-250.170	
<b>501613</b>	<b>TBZ, Trockenspinde</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	213
Auszahlungen	231.493	0	0	0	0	0	0	0	231.493	
Zu-/Überschuss	-231.493	0	0	0	0	0	0		-231.493	
<b>501801</b>	<b>Bew. Vermögen Zentrale Gebäudewirtschaft</b>									
Einzahlungen	2.350	0	0	0	0	0	0		2.350	214
Auszahlungen	190.518	43.796	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	0	436.814	
Zu-/Überschuss	-188.168	-43.796	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500		-434.464	
<b>501805</b>	<b>Ersatzbeschaffung Sport- u. Spielgeräte</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	215
Auszahlungen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	400.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000		-400.000	
<b>502901</b>	<b>Bew. Vermögen Theater, Konzerte, Veranstaltungen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	216
Auszahlungen	44.862	24.863	112.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	209.726	
Zu-/Überschuss	-44.862	-24.863	-112.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000		-209.726	
<b>503102</b>	<b>Bew. Vermögen Einrichtungen der Jugendarbeit</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	217
Auszahlungen	123.292	23.278	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	0	254.069	
Zu-/Überschuss	-123.292	-23.278	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500		-254.069	
<b>51007</b>	<b>Div. Schulen, Ausstattung EDV-Räume</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	218
Auszahlungen	98.917	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0	373.917	
Zu-/Überschuss	-98.917	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000		-373.917	
<b>51008</b>	<b>Div. Schulen, Medienausstattung</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	219
Auszahlungen	22.258	1.981.086	1.000.000	800.000	0	0	0	0	3.803.343	
Zu-/Überschuss	-22.258	-1.981.086	-1.000.000	-800.000	0	0	0		-3.803.343	
<b>511206</b>	<b>Einrichtungskosten Neubau, GrS. an der Schwale</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	220
Auszahlungen	64.019	274.982	0	0	0	0	0	0	339.000	
Zu-/Überschuss	-64.019	-274.982	0	0	0	0	0		-339.000	



	Auszahlung bis 31.12.2019	HH-Mittel 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	VE 2021/2022	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>511504</b>	<b>Rud.-Tonner-Sch., Einrichtung Offene Ganztagschule</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	221
Auszahlungen	0	220.000	76.100	0	0	0	0	0	296.100	
Zu-/Überschuss	0	-220.000	-76.100	0	0	0	0		-296.100	
<b>511604</b>	<b>Timm-Kröger-Sch., Einrichtung Offene Ganztagschule</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	222
Auszahlungen	0	312.600	47.000	0	0	0	0	0	359.600	
Zu-/Überschuss	0	-312.600	-47.000	0	0	0	0		-359.600	
<b>513105</b>	<b>Einrichtung Fachklassentrakt / Neubau GuG Einfeld</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	223
Auszahlungen	358.074	21.926	0	0	0	0	0	0	380.000	
Zu-/Überschuss	-358.074	-21.926	0	0	0	0	0		-380.000	
<b>514102</b>	<b>Bewegliches Vermögen, A.-v.-Humboldt-Schule</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	224
Auszahlungen	115.133	19.678	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0	207.311	
Zu-/Überschuss	-115.133	-19.678	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500		-207.311	
<b>514202</b>	<b>Bewegliches Vermögen, Holstenschule</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	225
Auszahlungen	76.154	32.747	21.800	19.600	19.600	19.600	19.600	0	209.100	
Zu-/Überschuss	-76.154	-32.747	-21.800	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600		-209.100	
<b>514316</b>	<b>IKS, Ausstattung Biologie- und Chemieraum</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	226
Auszahlungen	0	0	130.200	119.200	0	0	0	0	249.400	
Zu-/Überschuss	0	0	-130.200	-119.200	0	0	0		-249.400	
<b>515102</b>	<b>Bew. Vermögen, GS Neumünster-Brachenfeld</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	227
Auszahlungen	109.104	24.354	25.000	16.900	15.000	15.000	15.000	0	220.359	
Zu-/Überschuss	-109.104	-24.354	-25.000	-16.900	-15.000	-15.000	-15.000		-220.359	
<b>515304</b>	<b>Hans-Böckler-Sch., Einrichtung Erweiterungsbau</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	228
Auszahlungen	0	292.600	0	0	0	0	0	0	292.600	
Zu-/Überschuss	0	-292.600	0	0	0	0	0		-292.600	
<b>520001</b>	<b>Bew. Vermögen Kindertageseinrichtungen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	229
Auszahlungen	78.157	27.379	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	480.536	
Zu-/Überschuss	-78.157	-27.379	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000		-480.536	
<b>520303</b>	<b>Bew. Vermögen Anbau Kita Gartenstadt</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	230
Auszahlungen	18.953	185.000	0	0	0	0	0	0	203.953	
Zu-/Überschuss	-18.953	-185.000	0	0	0	0	0		-203.953	
<b>521001</b>	<b>Bew. Vermögen Neubau Kita Werderstraße</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	231
Auszahlungen	0	220.000	100.000	0	0	0	0	0	320.000	
Zu-/Überschuss	0	-220.000	-100.000	0	0	0	0		-320.000	
<b>6103</b>	<b>Erwerb von diversen Flächen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	232
Auszahlungen	5.682.833	268.370	200.000	200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	12.351.203	
Zu-/Überschuss	-5.682.833	-268.370	-200.000	-200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000		-12.351.203	
<b>6111</b>	<b>Grunderwerb Ausgleichsflächen allg.</b>									
Einzahlungen	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000	500.000		10.000.000	233
Auszahlungen	2.142.375	664.566	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	5.306.941	
Zu-/Überschuss	-2.142.375	-664.566	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0		4.693.059	

	Auszahlung bis 31.12.2019	HH-Mittel 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	VE 2021/2022	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>6112</b>	<b>Grunderwerb Einfamilienhausbaugrundstücke</b>									
Einzahlungen	0	0	300.000	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000		2.900.000	234
Auszahlungen	12.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	3.512.000	
Zu-/Überschuss	-12.000	-1.000.000	-200.000	-200.000	-200.000	500.000	500.000		-612.000	
<b>6113</b>	<b>Ostbahn, Rücknahme/Herrichtung</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	235
Auszahlungen	261.702	0	0	0	0	0	0	0	261.702	
Zu-/Überschuss	-261.702	0	0	0	0	0	0		-261.702	
<b>6114</b>	<b>Scholtz-Kaserne, Grunderwerb/Abriss/Herrichtung</b>									
Einzahlungen	611.461	600.000	0	0	0	0	0		1.211.461	236
Auszahlungen	2.393.090	371.557	0	0	0	0	0	0	2.764.647	
Zu-/Überschuss	-1.781.629	228.443	0	0	0	0	0		-1.553.186	
<b>6126</b>	<b>Kleingartenentwicklungskonzept, Herrichtung</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	300.000	300.000		600.000	237
Auszahlungen	27.823	80.000	500.000	500.000	300.000	0	0	0	1.407.823	
Zu-/Überschuss	-27.823	-80.000	-500.000	-500.000	-300.000	300.000	300.000		-807.823	
<b>6127</b>	<b>Grunderwerb Messeachse</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0		500.000	238
Auszahlungen	3.905.475	444.625	500.000	500.000	0	0	0	0	5.350.099	
Zu-/Überschuss	-3.905.475	-444.625	-500.000	-500.000	0	500.000	0		-4.850.099	
<b>6129</b>	<b>Hindenburgkaserne, Erwerb und Herrichtung61</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	239
Auszahlungen	0	700.000	100.000	0	0	0	0	0	800.000	
Zu-/Überschuss	0	-700.000	-100.000	0	0	0	0		-800.000	
<b>6131</b>	<b>Herrichtung Stover Weg 38</b>									
Einzahlungen	0	0	300.000	300.000	250.000	250.000	0		1.100.000	240
Auszahlungen	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-1.400.000	300.000	250.000	250.000	0		-600.000	
<b>6201</b>	<b>DOC, Planungskosten, Aufhöhung Gelände, Lärmschutz, Grundvertrag</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	241
Auszahlungen	305.194	0	0	0	0	0	0	0	305.194	
Zu-/Überschuss	-305.194	0	0	0	0	0	0		-305.194	
<b>810101</b>	<b>Stadtumbau West, Zuschuss an den Sanierungsträger</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	242
Auszahlungen	599.171	874.829	0	0	0	0	0	0	1.474.000	
Zu-/Überschuss	-599.171	-874.829	0	0	0	0	0		-1.474.000	
<b>810109</b>	<b>Messeachse, Stadtumbau West</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	243
Auszahlungen	0	240.000	50.000	50.000	0	0	0	0	340.000	
Zu-/Überschuss	0	-240.000	-50.000	-50.000	0	0	0		-340.000	
<b>810401</b>	<b>Vicelinviertel, Zuschuss an den Sanierungsträger</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	244
Auszahlungen	1.724.948	963.224	0	0	0	0	0	0	2.688.172	
Zu-/Überschuss	-1.724.948	-963.224	0	0	0	0	0		-2.688.172	
<b>8301</b>	<b>Investitionskostenzuschuss Kita Freie Träger</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	245
Auszahlungen	0	716.000	223.500	198.000	0	0	0	0	1.137.500	
Zu-/Überschuss	0	-716.000	-223.500	-198.000	0	0	0		-1.137.500	
<b>8302</b>	<b>Zuschuss Lenster Strand</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	246
Auszahlungen	120.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	264.000	
Zu-/Überschuss	-120.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000		-264.000	

	Auszahlung bis 31.12.2019	HH-Mittel 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	VE 2021/2022	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>8335</b>	<b>InvKostenzuschuss Evgl.-Luth. Kirche (Dietrich Bonhoeffer)</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	247
Auszahlungen	54.600	320.000	0	0	0	0	0	0	374.600	
Zu-/Überschuss	-54.600	-320.000	0	0	0	0	0		-374.600	
<b>8401</b>	<b>Investitionszuschüsse für Sportvereine</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	248
Auszahlungen	120.357	61.089	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	406.446	
Zu-/Überschuss	-120.357	-61.089	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000		-406.446	
<b>8506</b>	<b>Zuführung zur Kapitalrücklage SWN</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	249
Auszahlungen	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	
Zu-/Überschuss	-6.000.000	0	0	0	0	0	0		-6.000.000	
<b>8507</b>	<b>Zuführung zur Kapitalrücklage Holstenhallen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	250
Auszahlungen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	
Zu-/Überschuss	0	-1.500.000	0	0	0	0	0		-1.500.000	
<b>Gesamtverwaltung</b>										
Einzahlungen	11.871.710	3.243.000	10.105.300	8.657.500	5.426.400	2.800.000	2.000.000	0	44.103.910	251
Auszahlungen	109.039.947	78.906.646	49.217.500	36.700.500	33.904.800	20.022.300	10.153.700	13.158.200	337.945.392	
Zu-/Überschuss	-62.469.185,22	-75.663.646	-39.112.200	-28.043.000	-28.478.400	-17.222.300	-8.153.700	-13.158.200	-293.841.482	

**8. Zuweisungen und Zuschüsse** (§ 6 Abs. 1 Nr 8 c) GemHVO-Doppik)**A) Ergebnisplan****Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke****(Sachkonto 5318, ohne Beteiligungen, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege)**

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111010100.5318000	Zuwendung an die Kreisgemeinschaft Lötzen	1.900	1.900	1.900	1.900
111100100.5318010	Frauenförderung/ Frauen mit Migrationshintergrund/ Alleinerziehende	3.000	3.300	3.300	3.300
122010200.5318000	Zuwendungen für den Tierschutz	72.500	50.000	110.000	110.000
122010200.5318010	Zuwendung an den Tierschutzverein Neumünster	100.000	100.000	0	0
122010800.5318000	Zuschuss an Kreisverkehrswacht Neumünster e.V.	1.040	1.100	1.100	1.100
211019100.5318000	Betreute Grundschule (Anteil Stadt Neumünster)	140.419	178.100	170.000	170.000
211019100.5318010	Zuschüsse aus der Landesförderung für Betreute Grundschule	16.733	27.000	36.000	36.000
211019100.5318020	Förderung v. Ganztagsangeboten (Anteil Stadt Neumünster)	35.000	35.000	35.000	35.000
218010200.5318000	Förderung von Ganztagsangeboten	39	0	0	0
218019100.5318010	Zuschuss an den Förderverein für die Beschäftigung einer pädag. Hilfskraft in der Schulbücherei	16.500	16.500	16.500	16.500
218019100.5318020	Betreute Grundschulen (Anteil Stadt Neumünster)	19.033	27.100	25.000	25.000
221019100.5318010	Zuschüsse für Betreute Grundschulen aus Landesförderung	16.342	16.000	16.000	16.000
243010100.5318000	Förderverein Fröbelschule e.V.	3.400	3.400	3.400	3.400
243010100.5318140	Förderung von Ganztagsangeboten (Anteil Stadt Neumünster)	9.158	9.600	78.600	78.600
281010100.5318000	Zuschüsse an freie Träger für Schulsozialarbeit (für Personal- und Sachkosten)	304.376	304.400	388.600	388.600
281010100.5318010	Zuwendung ""Buchstart - Bücher für alle""	2.500	2.500	0	0
281010100.5318030	Niederdeutsche Bühne Neumünster	17.616	17.500	17.500	17.500
281010100.5318050	Zuschuss an den Verein für Jugendmusik e.V.	30.000	30.000	30.000	30.000
281010100.5318060	Statt-Theater Neumünster	4.000	4.000	4.000	4.000
281010100.5318070	Statt-Theater Neumünster (Miete und Energiekosten)	11.000	11.000	11.000	11.000
281010100.5318090	Zuschuss an Chöre (Neumünster singt und ...)	1.700	1.700	1.700	1.700

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
281010100.5318100	Zuschüsse für freie Kultureinrichtungen und Projekte	6.000	9.000	9.000	9.000
281010100.5318110	Zuwendung für das Festival ""BaDaBoom""	4.148	5.000	5.000	5.000
311010100.5318000	Zuwendung Verein Kulturlokschuppen	5.000	5.000	5.000	5.000
315010100.5318010	Freies Radio Neumünster e. v.	11.368	12.000	12.000	12.000
315010101.5318000	Seniorenbesuchsdienst	372	400	400	400
315010104.5318000	An Verbände für Seniorenarbeit	23.671	30.000	30.000	30.000
315010200.5318010	Zuwendungen für Ehrenamtsmesse	6.600	6.600	0	0
315010200.5318020	Zuschuss zur Förderung ambulanter Pflege (an übrige Bereiche)	65.518	63.000	130.000	130.000
315010514.5318010	Zuschuss zur Förderung von Kurzzeitpflege (an übrige Bereiche)	94.864	103.700	110.000	115.000
315010514.5318020	Dezentrale soziale Betreuung	113.077	0	170.000	0
315010617.5318000	Sprachförderung	110.971	0	0	0
315010900.5318000	Flucht und Sucht	43.881	0	0	0
331010100.5318080	Zuschuss an die Koordinierungs- und Fachstelle Projekt ""Partnerschaft für Demokratie""	46.820	45.000	69.400	69.400
331010100.5318130	Tagesangebot für Alkohol- und Drogenabhängige	15.000	20.000	15.000	15.000
331010100.5318140	Gehörlosenverband	3.387	4.000	4.500	4.500
331010100.5318150	Zuschuss an zentrale Anlauf- und Beratungsstelle (Gasstraße)	320.000	330.000	374.000	382.000
331010100.5318190	Zuschuss Cafe Jerusalem	16.000	16.000	21.000	21.000
331010100.5318200	Zuweisung an Hospiz- Initiative Neumünster	5.000	5.000	5.000	5.000
331010100.5318210	Zuwendung Openhaart e.V.	6.000	6.000	6.000	6.000
331010100.5318220	Zuwendung Diakonie für Hilfsfonds ""Wohnungslosigkeit""	3.326	5.000	5.000	5.000
331010100.5318230	Zuwendung Verein Herbstsonne	5.000	5.000	5.000	5.000
331010100.5318240	Zuwendung Neumünsteraner Tafel e.V.	19.659	20.000	20.000	20.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
331010100.5318250	Zuwendung Verein HILFS.Punkt	5.000	5.000	5.000	5.000
331010100.5318260	Zuwendung Diakonisches Werk für Projekt ""Frühe Hilfen vor und nach der Geburt""	0	21.000	0	0
331010100.5318270	Zuwendung Hospiz-Initiative für stationäres Hospiz	10.000	10.000	10.000	10.000
331010100.5318280	Zuwendung Aids Hilfe	0	3.000	0	0
331010100.5318290	Zuwendung Diakonisches Werk für ambulante Wohnbetreuung	73.900	73.900	78.000	79.600
331010200.5318030	Zuwendung Freiwilligen- Agentur-Neumünster (FAN)	0	0	1.000	1.000
331010300.5318170	Förderung der Migrationsarbeit	4.990	20.000	20.000	20.000
351010300.5318000	Schulmittelfonds	10.000	10.000	10.000	10.000
362010100.5318000	Betreuungsverein e. V. Neumünster	34.500	35.500	36.500	37.500
362010100.5318050	Zuschuss zur Förderung der vollstationären Pflege (Pflege wohngeld) (übirge Bereiche)	659.275	670.700	758.600	758.600
362010100.5318140	Freie Träger für Jugendferienwerk	61.492	75.000	75.000	75.000
362010300.5318020	Unterstützung von Maßnahmen gegen Rechtsextremismus	851	5.000	5.000	5.000
362010300.5318060	Für Aktivitäten anerkannter Vereine und Verbände	21.650	21.700	21.700	21.700
362010300.5318070	Für Zeltlager, Jugendwandern und Seminare	35.000	35.000	35.000	35.000
362010300.5318090	Spielothek Neumünster e.V.	3.800	3.800	3.800	3.800
362010300.5318100	Jugendinitiative Gartenstadt e.V.	13.000	13.000	37.100	37.900
362010300.5318140	Aktion Jugendzentrum	137.000	137.000	152.000	154.300
362010300.5318150	Jugendverband Neumünster e.V.	292.874	283.800	298.300	303.700
362010300.5318160	Blau-Weiß-Wittorf Neumünster	109.448	105.000	113.000	115.800
363010100.5318000	Dietrich-Bonhoeffer-Kirchen gemeinde (Jugendarbeit Ruthenberg)	18.000	18.000	18.000	18.000
363010200.5318000	Zuwendung an den Verband Politischer Jugend	6.455	10.000	10.000	10.000
363010200.5318010	Förderung freier Träger §13 SGB VIII	259.714	286.000	270.000	275.000
363010200.5318020	Förderung freier Träger § 16 SGB VIII	0	0	0	0
363010200.5318040	Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII Zuschuss Verein Notruf	58.154	59.400	61.500	63.500
363010200.5318050	Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII Zuschuss ""Schutzengel"" Kinderschutzbund	39.411	40.000	55.000	55.000
363010200.5318060	Förderung freier Träger ""Bundesinitiative Frühe Hilfen ""	121.441	161.500	165.000	170.000
363010300.5318010	Projekt Clearing Säuglings betreuung nach Krankenhaus-Entlassung	0	0	104.000	104.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
363010300.5318050	Institutionelle Beratung nach §28 SGB VIII - Förderung Beratungszentrum Mittelholstein	471.582	477.000	525.000	535.000
363010300.5318060	Institutionelle Beratung nach §28 SGB VIII - Förderung Kinderschutzbund	163.371	170.000	160.000	155.000
363010300.5318070	Betreuungskosten Tagespflege für ASD-Kinder	378.600	0	0	0
363011000.5318000	Zuschuss für Aufwendungen Randzeitenbetreuung KTP ASD-Kinder	3.629	0	0	0
414010100.5318080	Betreuungskosten bei Vertretung KTP für ASD-Kinder	3.468	0	0	0
414010100.5318100	Zentrale Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	1.000	2.400	3.000	3.000
414010100.5318110	Zuschuss zur Einrichtung und den Betrieb eines Medibüros (Förderung humanitärer Hilfen in medizinischen Notlagen)	24.005	24.900	25.000	25.000
414010100.5318120	Zuschuss Kostenübernahme Verhütungsmittel	49.000	50.000	54.000	55.700
414010104.5318010	Zuschuss Onkolotsen	5.000	5.000	5.000	5.000
414010104.5318030	Zuwendung Aids-Hilfe	3.000	0	0	0
414010104.5318040	Hilfe nach dem Psych.KG für den Verein Die Brücke NMS e.V.	194.059	198.000	198.000	217.800
414010104.5318050	Drogen- und Suchtberatungsstelle	272.435	277.700	282.900	311.200
414010104.5318060	Arbeiterwohlfahrt für soziale Beratungsstelle Pro Familia	84.337	86.100	87.800	96.600
414010104.5318100	Donum Vitae	3.100	3.100	3.100	3.500
421010100.5318000	Zuschuss für ambul. Suchtkrankenhilfe und offene Hilfe im sozialpsychiatrischen Bereich	71.478	106.200	106.200	106.200
421010100.5318010	Zuschuss (Stadt) Förderung Kinder psychisch kranker Eltern	0	35.000	0	47.900
421010100.5318020	An Vereine zur Förderung des Sports, Übungsbetrieb mit Jugendlichen	39.300	39.300	39.300	39.300
421010100.5318030	An Vereine zur Förderung des Sports, Unterhaltung von Sportanlagen	265.000	265.000	265.000	265.000
421010100.5318040	An Vereine zur Förderung des Sports, Sportveranstaltungen von besonderer Bedeutung	3.956	1.400	1.400	1.400
421010100.5318050	An Vereine zur Förderung des Sports, Aus- und Fortbildung von Übungsleitern	10.800	10.800	10.800	10.800
421010100.5318060	An Vereine zur Förderung des Sports, Jugendförderung im Breitensport	6.100	6.100	6.100	6.100
421010100.5318081	An Vereine zur Förderung des Sports, Behindertensport	1.600	1.600	1.600	1.600
421010100.5318082	An Vereine zur Förderung des Sports, allgemeine Leistungsförderung	400	400	400	400
421010100.5318090	An Vereine zur Förderung des Sports, Inklusions- und Integrationssport	5.000	5.000	5.000	5.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
421010100.5318100	An Vereine zur Förderung des Sports, Anreizfinanzierungen für Fusionen und Kooperationen	10.000	10.000	10.000	10.000
421010100.5318120	Kreissportverband Neumünster für Geschäftsstelle	22.600	19.600	19.600	19.600
421010100.5318130	An Sportvereine für Übungsleiterentschädigung	148.974	168.000	168.000	168.000
421010100.5318140	An Sportvereine und -gruppen für die Benutzung der städtischen Schuleinrichtungen	553.000	553.000	553.000	553.000
421010100.5318150	An Sportvereine und -gruppen für die Benutzung des Bad am Stadtwald	223.816	283.000	283.000	294.300
424010100.5318000	An Sportvereine und -gruppen für die Benutzung von sonstigem städtischen Gelände	11.090	13.100	13.100	13.100
424010100.5318010	Sportförderung - Zuweisungen für Bauunterhaltung	3.539	5.000	5.000	5.000
424010100.5318000	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	3.500	3.500	3.500	3.500
575010100.5318020	Zuwendung an die Tierparkvereinigung für Projekt des Tier- und Artenschutzes	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Summe Ergebnisplan</b>	<b>6.754.613</b>	<b>6.464.300</b>	<b>7.134.200</b>	<b>7.126.300</b>

**B) Finanzplan****Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
(Sachkonto 7817, ohne Beteiligungen, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege)**

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111120300.7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	1.155	0	0	0
362010100.7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	24.000	24.000	24.000	24.000
421010100.7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	39.832	45.000	45.000	45.000
	<b>Summe Finanzplan</b>	<b>64.987</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>



**9. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO-Doppik)

FD	Verein / Verband	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
03	Deutscher Mieterbund, Neumünster	1.725	1.800	4.500	4.500
10	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	54	18	18	18
	Deutscher Städtetag, Köln	32.073	33.600	33.000	33.600
	Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwaltungsmanagement (KGST)	4.225	4.400	4.400	4.400
	Städtetag Schleswig-Holstein		56.000	62.600	62.600
	Schulverein Bordesholm	0	33.000	34.000	34.000
	Institut für europ. Partnerschaften u. intern. Zusammenarbeit (IPZ)		90	0	0
	KAV Kommunalen Arbeitgeberverband	10.776	7.500	11.000	11.000
13	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte Schleswig-Holsteins		130	130	130
16	Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragte		180	180	180
	Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten		200	200	200
20	Verband deutscher Städtestatistiker	60	200	200	200
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter		50	50	50
	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten		75	75	75
32	Landesverband der Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.	315	400	700	400
37	Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein (Berufsfeuerwehr)	552	1.000	1.000	1.000
	Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein (Freiwillige Feuerwehren)	0	3.000	3.000	3.000
	Feuerwehrunfallkasse Nord			60.000	60.000
	Förderverein Deutscher Brandschutz (vfdb)	120	120	120	120
	Arbeitsgemeinschaft Brandschutzingenieure	75	75	75	75
	AG der Leiter der Berufsfeuerwehren	25	25	25	25
	Betriebssportverband Neumünster		75	75	75
40	Deutsches Jugendherbergswerk	500	525	500	500
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	125	125	125	125
	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen INTHEGA e.V.	845	900	845	845
	Landeskulturverband e.V.	150	150	150	150
	Verein für Jugendmusik e.V.	2.000	2.000	2.000	2.000
	Gesellschaft für S.-H. Geschichte	30	100	30	30
	Büchereiverein Schleswig-Holstein inkl. Beitrag für Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband	400	440	440	440
	Literaturhaus Kiel	51	52	51	52
	Fr.-Bödecker-Kreis	30	30	30	30
	hfg Hans-Fallada-Gesellschaft e. V.	30	0	35	35
	AIBM (Dachverband der Musikbibliotheken in Deutschland)	72	70	72	72
	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter -ADS-	55	55	55	55
	DTHG e. V.	840	0	490	490
	Landesmusikrat Schl.-Holstein e. V.	50	50	50	50

FD	Verein / Verband	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
50	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge			356	356
52	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	1.697	2.500	2.500	2.500
66	Wasser- und Bodenverband Wasbek	1.145	900	900	900
	Wasser- und Bodenverband Obere Eider				
	Wasser- und Bodenverband Obere Aalbek	6.386	6.400	6.400	6.400
	Wasser- und Bodenverband Padenstedt	75	75	75	75
	Gewässerpflegeverband Großenaspe/Wiemersdorf	1.828	1.800	1.800	1.800
	Bearbeitungsgebietsverband 13 zur Wasserrahmenrichtlinie Oberlauf Stör	1.145	1.850	1.850	1.850
	Güteschutz Kanalbau	184	190	190	190
	Verband zertifizierter Sanierungs-Berater für Entwässerungssysteme e.V.	230	210	210	210
	Fördergemeinschaft Rohwer Ingenieure	51	100	100	100
	Forstbetriebsgemeinschaft Segeberg	1.678	1.650	1.650	1.650
61	Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. (VHW Landesverband Schleswig-Holstein)	310	310		
	Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V.	200	200	200	200
	MaKS Marketing Kooperation Städte in Schleswig- Holstein	12.340	25.000	25.000	25.000
	S.-H. Binnenland Tourismus e.V.				
	Nordgate	60.000	60.000	72.000	72.000
	Begleitung Metropolregion Hamburg	60.000	60.000	60.000	60.000
	Begleitung Förderprojekte (EFRE, INTERREG, FörderInfoPoint	80.000	80.000	80.000	80.000
	RAD SH e. V.	3.000	3.000	3.000	3.000
Firma Creditreform	393	393			
70	Verband kommunale Städtereinigung und Abfallwirtschaft (VKS im VKU)	2.192	2.100	2.100	2.100
	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.v. (DWA)	4.332	6.300	6.700	5.200
<b>Gesamt</b>		<b>292.364</b>	<b>399.413</b>	<b>485.252</b>	<b>484.053</b>

### 10. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	<b>Ergebnis 2017 in TEUR</b>	<b>Ergebnis 2018 in TEUR</b>	<b>Ergebnis 2019 in TEUR</b>	<b>Prognose 2020 in TEUR</b>	<b>Ansatz 2021 in TEUR</b>	<b>Ansatz 2022 in TEUR</b>
1	2	3	4	5 <sup>1</sup>	6	7
Grundsteuer A	61,6	59,5	55,5	55,5	55,0	57,0
Grundsteuer B	14.419,8	14.196,4	14.377,0	14.377,0	14.300,0	14.300,0
Gewerbsteuer	50.535,9	40.754,8	48.559,5	40.000,0	43.600,0	44.000,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.345,2	28.582,5	29.246,1	26.799,0	29.224,1	30.974,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.857,0	7.744,8	8.593,6	8.368,0	9.065,7	7.748,4
Vergnügungssteuer	1.852,2	2.214,2	2.022,7	1.500,0	1.800,0	2.000,0
Hundsteuer	506,2	520,0	557,9	558,0	550,0	550,0
Zweitwohnungssteuer	103,3	83,0	68,5	68,5	70,0	70,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeschlüsselzuweisung	16.336,7	14.012,7	14.708,4	16.796,9	12.952,9	15.546,6
Kreisschlüsselzuweisung	37.619,0	36.713,3	36.390,3	36.785,6	32.046,9	38.464,1
Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 15 FAG	16.994,5	16.724,5	17.361,3	18.413,5	15.289,1	18.350,7
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	2.335,4	2.408,7	2.623,8	2.893,3	2.900,0	3.100,0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Fehlbetragszuweisung)	2.999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Zuweisungen vom Land (§ 22 Abs. 13 FAG)	12,7	12,7	12,7	12,7	3.412,6	12,6
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>175.978,5</b>	<b>164.027,1</b>	<b>174.577,3</b>	<b>166.628,0</b>	<b>165.266,3</b>	<b>175.173,6</b>
<b>Veränderung z. Vorjahr in %</b>		<b>-6,8</b>	<b>6,4</b>	<b>-4,6</b>	<b>-0,8</b>	<b>6,0</b>
Gewerbsteuerumlage	7.616,6	7.716,5	6.852,8	3.414,6	3.721,0	3.756,0
allgemeine Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zusätzliche Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>7.616,6</b>	<b>7.716,5</b>	<b>6.852,8</b>	<b>3.414,6</b>	<b>3.721,0</b>	<b>3.756,0</b>
<b>Veränderung z. Vorjahr in %</b>		<b>1,3</b>	<b>-11,2</b>	<b>-50,2</b>	<b>9,0</b>	<b>0,9</b>

**11. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens**

In Neumünster wurden im Jahr 2020 rund 22 % der Gewerbetreibenden zur Gewerbesteuer veranlagt.

Dabei zeigt sich, dass rund 66 % des Gewerbesteueraufkommens von rund 3 % der Gewerbesteuerzahler aufgebracht werden.

Höhe der jährlichen Gewerbesteuerzahlung der Gewerbetreibenden		2020	
		Anzahl Gewerbetreibende	in %
Keine Gewerbesteuerzahlung		4.865	
Bis	1.000 €	215	0,30%
Über	1.000 € bis 10.000 €	713	7,88%
Über	10.000 € bis 100.000 €	373	26,08%
Über	100.000 € bis 1.000.000 €	40	26,74%
Über	1.000.000 €	6	39,01%
<b>Gesamt</b>		<b>6.212</b>	<b>100%</b>

## 12. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2001	134.453	2.607	8.572	128.488	1.613	1.023
Ist - 2002	128.488	2.573	11.797	119.264	1.487	192
Ist - 2003	119.264	5.832	13.449	111.647	1.392	0
Ist - 2004	111.647	2.268	9.165	104.750	1.317	5.213
Ist - 2005	104.750	14.228	9.371	109.607	1.390	5.345
Ist - 2006	109.607	10.121	10.065	109.663	1.404	9.300
Ist - 2007	109.663	12.550	10.394	111.819	1.435	1.979
Ist - 2008	111.819	3.090	10.018	104.891	1.346	0
Ist - 2009	104.891	13.068	9.192	108.767	1.409	14.163
Ist - 2010	108.767	15.075	9.479	114.363	1.486	1.832
Ist - 2011	114.363	143	8.463	106.043	1.378	0
Ist - 2012	106.043	10.548	8.768	107.823	1.402	0
Ist - 2013	107.823	18.960	7.576	119.207	1.549	0
Ist - 2014	119.207	15.527	7.704	127.030	1.648	0
Ist - 2015	127.030	18.197	7.975	137.252	1.766	0
Ist - 2016	137.252	8.636	8.822	137.066	1.672	2.100
Ist - 2017	137.066	3.248	9.366	130.948	1.629	0
Ist - 2018	130.948	0	9.257	121.691	1.514	
Ist - 2019	121.691	0	9.061	112.630	1.384	
Soll - 2020	112.630	0	8.483	104.147	1.279	
<b>Soll - 2021</b>	<b>104.147</b>	<b>42.028</b>	<b>8.713</b>	<b>137.462</b>	<b>1.689</b>	
<b>Soll - 2022</b>	<b>137.462</b>	<b>29.999</b>	<b>9.341</b>	<b>158.120</b>	<b>1.942</b>	
Soll - 2023	158.120	28.767	8.804	178.083	2.188	
Soll - 2024	178.083	17.252	9.268	186.067	2.286	
Soll - 2025	186.067	8.268	9.790	184.545	2.267	

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

2 Prognose, Stand: 30.06.2020

**13. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik)**

Gesellschaften, an denen die Stadt Neumünster auch mittelbar, mindestens zu 75 % beteiligt ist:

**SWN Stadtwerke Neumünster GmbH**

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	128.476	11.600	7.813	132.263	1.646	
Ist - 2018	132.263	13.600	8.695	137.168	1.703	
Ist - 2019	137.168	18.800	9.672	146.296	1.797	
Soll 2020	146.296	14.200	11.549	148.947	1.830	
Soll 2021	148.947	25.400	13.252	161.095	1.979	
Soll 2022	161.095	15.000	14.459	161.636	1.986	
Soll 2023	161.636			161.636	1.986	
Soll 2024	161.636			161.636	1.986	

**SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH**

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	19.758	0	2.485	17.273	215	
Ist - 2018	17.273	2.000	2.413	16.860	209	
Ist - 2019	16.860	5.000	3.597	18.263	224	
Ist - 2020	18.263	0	2.195	16.068	197	
Ist - 2021	16.068	0	1.745	14.323	176	
Soll - 2022	14.323	0	1.750	12.573	154	
Soll - 2023	12.573	0	1.755	10.818	133	
Soll - 2024	10.818	0	1.761	9.057	111	

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

**SWN Entsorgung GmbH**

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	0	0	0	0	0	
Ist - 2018	0	0	0	0	0	
Ist - 2019	0	0	0	0	0	
Ist - 2020	0	0	0	0	0	
Ist - 2021	0	0	0	0	0	
Soll - 2022	0	0	0	0	0	
Soll - 2023	0	0	0	0	0	
Soll - 2024	0	0	0	0	0	

**SWN Verkehr GmbH**

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	3.131	0	281	2.850	35	
Ist - 2018	2.850	0	281	2.569	32	
Ist - 2019	2.569	0	281	2.288	28	
Ist - 2020	2.288	0	281	2.007	25	
Ist - 2021	2.007	0	281	1.726	21	
Soll - 2022	1.726	0	281	1.445	18	
Soll - 2023	1.445	0	281	1.164	14	
Soll - 2024	1.164	0	281	883	11	

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

**SWN Bäder und Freizeit GmbH**

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	1.615	6.650	190	8.075	100	
Ist - 2018	8.075	6.500	300	14.275	177	
Ist - 2019	14.275	1.914	300	15.889	195	
Ist - 2020	15.889	0	685	15.204	187	
Ist - 2021	15.204	0	1.070	14.134	174	
Soll - 2022	14.134	0	995	13.139	161	
Soll - 2023	13.139	0	770	12.369	152	
Soll - 2024	12.369	0	770	11.599	142	

**MBA Neumünster GmbH**

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	0	0	0	0	0	
Ist - 2018	0	0	0	0	0	
Ist - 2019	0	0	0	0	0	
Ist - 2020	0	0	0	0	0	
Ist - 2021	0	0	0	0	0	
Soll - 2022	0	0	0	0	0	
Soll - 2023	0	0	0	0	0	
Soll - 2024	0	0	0	0	0	

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird



**Holstenhallen Neumünster GmbH**

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	26.749	2.400	3.337	25.812	321	
Ist - 2018	25.812	200	1.130	24.882	309	
Ist - 2019	24.882	1.560	936	25.506	313	
Ist - 2020	25.506	0	947	24.559	302	
Ist - 2021	24.559	0	948	23.611	290	
Soll - 2022	23.611	0	949	22.662	278	
Soll - 2023	23.764	0	1.032	22.732	279	
Soll - 2024	22.732	0	982	21.750	267	

**Holstenhallen Service GmbH**

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	0	0	0	0	0	
Ist - 2018	0	0	0	0	0	
Ist - 2019	0	0	0	0	0	
Ist - 2020	0	0	0	0	0	
Ist - 2021	0	0	0	0	0	
Soll - 2022	0	0	0	0	0	
Soll - 2023	0	0	0	0	0	
Soll - 2024	0	0	0	0	0	

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

**Wohnungsbau G.m.b.H. Neumünster**

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	78.301	2.205	4.170	76.336	950	
Ist - 2018	76.336	4.648	3.641	77.343	960	
Ist - 2019	77.343	7.944	5.630	79.657	979	
Ist - 2020	79.657	9.557	7.224	81.990	1.007	
Ist - 2021	81.990	3.838	4.078	81.750	1.004	
Soll - 2022	81.750	4.949	3.937	82.762	1.017	
Soll - 2023	82.762	8.224	4.172	86.814	1.066	
Soll - 2024	86.814	8.163	4.320	90.657	1.114	

**Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH**

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	37	0	8	29	0	
Ist - 2018	29	0	8	21	0	
Ist - 2019	21	0	9	12	0	
Ist - 2020	12	0	9	3	0	
Ist - 2021	3	0	3	0	0	
Soll - 2022	0			0	0	
Soll - 2023	0			0	0	
Soll - 2024	0			0	0	

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

**FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH**

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	48.052	5.150	4.326	48.876	608	
Ist - 2018	48.876	7.280	6.565	49.591	616	
Ist - 2019	49.591	10.820	6.413	53.998	663	
Ist - 2020	53.998	14.856	5.579	63.275	777	
Ist - 2021	63.275	12.458	5.354	70.379	865	
Soll - 2022	70.379	10.800	5.976	75.203	924	
Soll - 2023	75.203	12.600	6.439	81.364	1.000	
Soll - 2024	81.364	11.470	6.713	86.121	1.058	

**FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH**

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	0	0	0	0	0	
Ist - 2018	0	0	0	0	0	
Ist - 2019	0	0	0	0	0	
Ist - 2020	0	0	0	0	0	
Ist - 2021	0	0	0	0	0	
Soll - 2022	0	0	0	0	0	
Soll - 2023	0	0	0	0	0	
Soll - 2024	0	0	0	0	0	

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

**MVZ FEK Neumünster GmbH**

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	571	0	15	556	7	
Ist - 2018	556	0	16	540	7	
Ist - 2019	540	45	0	585	7	
Ist - 2020	585	0	0	585	7	
Ist - 2021	585	0	0	585	7	
Soll - 2022	585	0	0	585	7	
Soll - 2023	585	0	0	585	7	
Soll - 2024	585	0	0	585	7	

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Stadt Neumünster getragen werden:

**Kiek in - Beherbergungs-, Tagungs- und Weiterbildungsunternehmen AöR**

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	556	0	42	514	6	
Ist - 2018	514	0	43	471	6	
Ist - 2019	471	0	44	427	5	
Ist - 2020	427	0	45	382	5	
Ist - 2021	382	0	46	336	4	
Soll - 2022	336	0	48	288	4	
Soll - 2023	288	0	49	239	3	
Soll - 2024	239			239	3	

Andere Anstalten, die von der Stadt Neumünster getragen werden  
mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen:

**RBZ Elly-Heuss-Knapp- Schule AöR**

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	0	0	0	0	0	
Ist - 2018	0	0	0	0	0	
Ist - 2019	0	0	0	0	0	
Ist - 2020	0	0	0	0	0	
Ist - 2021	0	0	0	0	0	
Soll - 2022	0	0	0	0	0	
Soll - 2023	0	0	0	0	0	
Soll - 2024	0	0	0	0	0	

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

**RBZ Theodor-Litt-Schule AöR**

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	0	0	0	0	0	
Ist - 2018	0	0	0	0	0	
Ist - 2019	0	0	0	0	0	
Ist - 2020	0	0	0	0	0	
Ist - 2021	0	0	0	0	0	
Soll - 2022	0	0	0	0	0	
Soll - 2023	0	0	0	0	0	
Soll - 2024	0	0	0	0	0	

## RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>EUR/Ew.</b>	<b>TEUR</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	0	0	0	0	0	
Ist - 2018	0	0	0	0	0	
Ist - 2019	0	0	0	0	0	
Ist - 2020	0	0	0	0	0	
Ist - 2021	0	0	0	0	0	
Soll - 2022	0	0	0	0	0	
Soll - 2023	0	0	0	0	0	
Soll - 2024	0	0	0	0	0	

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

#### 14. Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Stadt Neumünster jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach EigVO geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften <sup>2</sup>	andere Anstalten <sup>3</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ <sup>4</sup>	andere Gesellschaften <sup>5</sup>	Treuhandvermögen <sup>6</sup>	Stiftungen <sup>7</sup>	Gesamt II (Summen Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>8</sup>		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgerschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2015	137,2	25,0				0,6	308,6	0,0	446,4	5.743					471,4	6.065	0,0	471,4	6.065	40,8	525	
2016	137,1	1,9				0,6	306,7	0,0	444,4	5.420					446,3	5.443	0,0	446,3	5.443	26,6	324	
2017	130,9	0,0				0,5	312,1	0,0	443,5	5.518					443,5	5.518	0,0	443,5	5.518	22,5	280	
2018	121,7	0,0				0,5	323,2	0,0	445,4	5.542					445,4	5.542	0,0	445,4	5.542	20,5	255	
2019	112,6	0,0				0,4	342,5	0,0	455,5	5.596					455,5	5.596	0,0	455,5	5.596	18,5	227	
2020 <sup>9</sup>	104,1	0,0				0,4	352,6	0,0	457,1	5.615					457,1	5.615	0,0	457,1	5.615	16,5	203	
2021	137,5	27,8				0,3	367,6	0,0	505,4	6.209					533,2	6.550	0,0	533,2	6.550	14,5	178	
2022	158,1	58,6				0,3	370,0	0,0	528,4	6.491					587,0	7.211	0,0	587,0	7.211	12,5	154	
2023	178,1	82,7				0,2	377,5	0,0	555,8	6.828					638,5	7.844	0,0	638,5	7.844	10,5	129	
2024	186,1	105,7				0,2	382,3	0,0	568,6	6.985					674,3	8.284	0,0	674,3	8.284	8,5	104	
2025	184,5	127,1				0,2	378,2	0,0	562,9	6.915					690,0	8.477	0,0	690,0	8.477	6,5	80	

1 ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar mit weniger als 75 % beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

2 Gesellschaften, an denen die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist; einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen).

3 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

4 nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

5 nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und die nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung

6 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 10. Januar 2012.

7 rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

8 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

9 Prognose, Stand: 30.06.2020

## **15. Bericht über abgeschlossene derivative Finanzgeschäfte**

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

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

Abschluss eines Zins-Doppelswaps am 29.11.2006

Erläuterung: Es wurden im Zeitraum vom 15.12.2006 bis 15.12.2007 Restkredite in Höhe von 22.350.372,64 Euro, bei denen die Zinsbindung auslief, vorab mit einem Doppelswap belegt. Der Doppelswap funktioniert so, dass die Kredite durch einen variablen Kredit abgelöst wurden. Die HSH-Nordbank erstattet der Stadt Neumünster die variablen Kreditzinsen und erhält von der Stadt einen festen Zinssatz (4,43%) bis zum Laufzeitende (15.03.2023). Für die Stadt Neumünster hat der Doppelswap die Wirkungen, dass einerseits die zu zahlenden Zinsen sofort gesenkt werden konnten und gleichzeitig ein fester Zinssatz bis zum Laufzeitende vereinbart wurde. Durch zwischenzeitliche Tilgung beträgt der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2019 noch 4.596.372,64 Euro.

Abschluss eines Zinsswaps am 12.12.2007

Erläuterung: Mit dieser Maßnahme wurde ein 2007 neu aufgenommener, variabel verzinsten Kredit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 11 Millionen Euro mit einer Festzinsvereinbarung bis zum Laufzeitende (14.12.2037) in Form eines Zinsswaps langfristig gesichert. Der fest vereinbarte Zinssatz beträgt 4,772 %. Durch zwischenzeitliche Tilgungen beträgt der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2019 noch 6.584.000 Euro.

Abschluss eines Zinsswaps am 11.12.2008

Erläuterung: Mit dieser Maßnahme wurde ein 2008 neu aufgenommener, variabel verzinsten Kredit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 5.492.740,51 Euro mit einer Festzinsvereinbarung bis zum Laufzeitende (15.12.2038) in Form eines Zinsswaps langfristig gesichert. Der fest vereinbarte Zinssatz beträgt 3,94 %. Durch zwischenzeitliche Tilgungen beträgt der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2019 noch 3.477.540,51 Euro.

Das Restvolumen aller Derivate bzw. der mit den Derivaten belegten Restkredite beträgt am 31.12.2019 insgesamt 14.657.913,15 Euro.



**16. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften** (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Bürgschaft		Datum der Übernahme	Ursprungshöhe in Euro	Stand 31.12.2019 in Euro
<b>A. Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen</b>				
<b>1.</b>	<b>Wohnungsbau GmbH Neumünster</b>			
1.1	Bank für Spareinlagen und Vermögensbildung Frankfurt/Main	03.12.1973	178.952,16	0,00
1.2	Allg. Hypothekenbank AG Frankfurt/Main	03.10.1975	562.421,07	0,00
1.3	Südwestdeutsche Landesbank Stuttgart	31.10.1997	421.815,80	0,00
1.4	Nürnberger Hypothekenbank AG in Nürnberg	25.02.1992	2.909.601,55	865.619,10
1.5	Stadtsparkasse Neumünster	01.11.1993	828.292,85	0,00
1.6	Bayerische Handelsbank AG München	29.09.1997	802.728,25	0,00
1.7	Hypothekenbank Essen AG	21.07.1995	9.203.253,86	0,00
<b>Zwischensumme 1; Wohnungsbau GmbH Neumünster:</b>			<b>14.907.065,54</b>	<b>865.619,10</b>
<b>2.</b>	<b>Holstenhallen Neumünster GmbH</b>			
2.1	Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	947.268,77	0,00
2.2	Bank für Gemeinwirtschaft Frankfurt / Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	561.124,26	0,00
2.3	Bank für Gemeinwirtschaft Frankfurt / Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	555.334,33	0,00
2.4	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998	490.291,25	321.076,21
2.5	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998	401.385,91	0,00
2.6	Stadtsparkasse Neumünster	13.08.1997	3.701.753,22	0,00
2.7	Landesbank Hessen-Thüringen	18.12.1998	369.861,78	0,00
2.8	DG-Hyp Hamburg	03.11.1998	361.579,42	281.566,80
2.9	Stadtsparkasse Neumünster	20.09.1999	405.977,99	250.215,09
2.10	Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	301.223,59	0,00
2.11	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	14.786.777,84	11.155.306,48
2.12	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	369.013,16	191.594,46
2.13	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	3.155.628,77	960.750,00
<b>Zwischensumme 2; Holstenhallen Neumünster GmbH:</b>			<b>26.407.220,29</b>	<b>13.160.509,04</b>
<b>3.</b>	<b>SWN Stadtwerke Neumünster GmbH</b>			
3.1	Stadtsparkasse Neumünster	17.06.1994	5.112.918,81	0,00
3.2	Landesbank Schleswig-Holstein	02.05.1995	3.579.043,17	0,00
3.3	Landesbank Schleswig-Holstein	02.05.1995	5.112.918,81	0,00
3.4	HSH Nordbank	02.05.1995	1.124.842,14	0,00
3.5	HSH Nordbank	02.05.1995	3.067.751,29	0,00
3.6	Landesbank Schleswig-Holstein	17.11.1997	4.345.980,99	825.000,00
3.7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	01.07.1997	3.527.913,98	0,00
3.8	Landesbank Hessen-Thüringen	15.04.1996	7.669.378,22	0,00
3.9	Rheinboden-Hypothekenbank	11.08.1997	5.112.918,81	0,00
3.10	Südwestdeutsche Landesbank Stuttgart	04.08.1995	2.249.684,28	0,00
3.11	BfG Frankfurt	04.08.1995	1.022.583,76	0,00
3.12	BfG Frankfurt	24.01.1995	7.252.596,08	0,00
3.13	Landesbank Hessen-Thüringen	04.08.1995	2.556.459,41	0,00
3.14	Bayerische Vereinsbank	24.03.1995	1.636.134,02	0,00
3.15	Bayerische Vereinsbank	24.03.1995	931.062,52	0,00
3.16	DG Hyp Hamburg	28.04.1998	1.175.971,33	0,00
3.17	DG Hyp Hamburg	27.05.1998	4.806.143,68	0,00
3.18	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.07.1998	5.470.823,13	911.797,12
3.19	Landesbank Schleswig-Holstein	18.12.1998	4.729.449,90	0,00
3.20	Württembergische Hypobank Stuttgart	03.05.1999	2.219.006,76	0,00
3.21	Europäische Hypobank Frankfurt	20.09.1999	5.112.918,81	0,00
3.22	DSL-Bank Bonn	03.03.1999	24.030.718,42	0,00
<b>Zwischensumme 3; Stadtwerke Neumünster GmbH:</b>			<b>101.847.218,32</b>	<b>1.736.797,12</b>
<b>Summe A; Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen:</b>			<b>143.161.504,15</b>	<b>15.762.925,26</b>

Bürgschaft		Datum der Übernahme	Ursprungshöhe in Euro	Stand 31.12.2019 in Euro
<b>B. Sonstige Bürgschaften</b>				
<b>1.</b>	<b>Förderverein IGS Schullandheim e. V.</b>			
	Stadtsparkasse Neumünster	25.02.1987	76.693,78	0,00
<b>2.</b>	<b>Kreissportverband Neumünster e. V.</b>			
2.1	Stadtsparkasse Neumünster	26.08.1982	153.387,56	0,00
2.2	Stadtsparkasse Neumünster	05.08.1997	40.903,35	0,00
<b>3.</b>	<b>Lebenshilfewerk GmbH</b>			
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	07.09.1995	242.863,64	0,00
<b>4.</b>	<b>Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Neumünster e. V.</b>			
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	09.06.1995	229.851,26	0,00
<b>5.</b>	<b>Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Neumünster e. V.</b>			
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	09.06.1995	245.420,10	0,00
<b>Summe B; sonstige Bürgschaften:</b>			<b>989.119,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe aller Bürgschaften:</b>			<b>144.150.623,84</b>	<b>15.762.925,26</b>

**17. Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

(§6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Bezeichnung			Haushaltsjahr						
			Ergebnis 2019 in TEUR	Prognose 2020 in TEUR	Ansatz 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR
1 <sup>1</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77 (70 -75)	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.823	304.315	329.548	339.280	339.989	345.655	351.157
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	6.853	3.415	3.721	3.756	3.842	3.842	3.842
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -							
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis							
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.970</b>	<b>300.900</b>	<b>325.827</b>	<b>335.524</b>	<b>336.147</b>	<b>341.813</b>	<b>347.315</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>8,2</b>	<b>8,3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>
	7	<b>Empfehlung (in %) <sup>2</sup></b>		<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>

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

2 Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen.

3 Prognose, Stand: 30.06.2020

**18. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen**  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

1	2	2019	2020	2021				2022			
		Stand am 1.1.	Stand am 1.1.	Stand am 1.1.	Zuführung	Entnahme	Stand am 31.12.	Stand am 1.1.	Zuführung	Entnahme	Stand am 31.12.
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>										
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	213,2	647,2	647,2	0,0	0,0	647,2	647,2	0,0	0,0	647,2
1.3	Stellplatzrücklage	290,5	290,5	290,5	0,0	0,0	290,5	290,5	0,0	0,0	290,5
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>503,7</b>	<b>937,7</b>	<b>937,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>937,7</b>	<b>937,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>937,7</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>										
2.1	aufzulösende Zuschüsse	6.823,4	6.890,7	6.591,6	0,0	397,2	6.194,4	6.194,4	0,0	397,2	5.797,2
2.2	aufzulösende Zuweisungen	72.840,0	75.986,3	74.071,1	6.767,8	3.010,4	77.828,5	77.828,5	5.380,0	3.010,4	80.198,1
2.3	aufzulösende Beiträge	21.348,9	21.509,4	21.035,5	50,0	1.240,5	19.845,0	19.845,0	50,0	1.240,5	18.654,5
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
2.5	Gebührenausschlag	4.201,4	3.067,5	3.067,2	7,0	1.000,0	2.074,2	2.074,2	7,0	1.000,0	1.081,2
2.6	Treuhandvermögen	1.406,8	1.352,8	1.352,3	1,9	0,0	1.354,2	1.354,2	1,9	0,0	1.356,1
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	2.904,2	2.733,1	2.620,9	0,0	161,0	2.459,9	2.459,9	0,0	161,0	2.298,9
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>109.524,7</b>	<b>111.539,8</b>	<b>108.738,6</b>	<b>6.826,7</b>	<b>5.809,1</b>	<b>109.756,2</b>	<b>109.756,2</b>	<b>5.438,9</b>	<b>5.809,1</b>	<b>109.386,0</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>										
3.1	Pensionsrückstellungen	133.967,2	144.077,4	146.755,4	14.595,2	9.490,3	151.860,3	151.860,3	14.887,0	9.490,3	157.257,0
3.2	Beihilferückstellungen	20.510,4	22.922,7	23.330,7	2.168,8	1.793,9	23.705,6	23.705,6	2.212,5	1.974,6	23.943,5
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	198,9	404,7	271,4	330,8	121,9	480,3	480,3	330,8	121,9	689,2
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellung	0,0	20,8	20,8	5,0	0,0	25,8	25,8	5,0	0,0	30,8
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellung für Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>154.676,5</b>	<b>167.425,6</b>	<b>170.378,3</b>	<b>17.099,8</b>	<b>11.406,1</b>	<b>176.072,0</b>	<b>176.072,0</b>	<b>17.435,3</b>	<b>11.586,8</b>	<b>181.920,5</b>

**19. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gemäß § 15 FAG**

(§6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Die Zuweisungen gemäß § 15 des Finanzausgleichgesetzes (FAG) werden entsprechend der Inanspruchnahme durch Einwohner aus dem Umland (Verflechtungsbereich) für folgende Einrichtungen verwendet:

Produkt	Aufgabenbereich	2021			2022		
		Zuschussbedarf in EUR	Interessen- quote -%-	Anteil in EUR	Zuschussbedarf in EUR	Interessen- quote -%-	Anteil in EUR
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	6.697.500	20,00	1.339.500	6.871.400	20,00	1.374.280
12601	Brandschutz	12.584.100	10,00	1.258.410	12.522.200	10,00	1.252.220
12801	Katastrophenschutz	1.631.900	10,00	163.190	1.643.000	10,00	164.300
26101	Theater, Konzerte u. a.	1.918.600	35,00	671.510	1.919.200	30,00	575.760
27201	Stadtbücherei	1.738.400	20,00	347.680	1.782.700	20,00	356.540
281010100	Stiftung "Museum Tuch und Technik"	527.800	70,00	369.460	553.600	65,30	361.501
28101	Übrige kulturelle Einrichtungen	596.800	25,00	149.200	596.000	25,00	149.000
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Gesundheitspflege	606.000	30,00	181.800	617.500	30,00	185.250
36201	Jugendarbeit	1.321.600	10,00	132.160	1.339.700	10,00	133.970
36501	Kindertageseinrichtungen	29.258.600	5,00	1.462.930	30.797.400	5,00	1.539.870
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.082.400	10,00	208.240	2.109.500	10,00	210.950
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	3.954.700	20,00	790.940	4.000.200	20,00	800.040
42101	Sportförderung	1.535.800	20,00	307.160	1.546.900	20,00	309.380
51101	Räumliche Planungs-/ Entwicklungsmaßnahmen	3.160.200	10,00	316.020	3.043.200	10,00	304.320
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsausgaben	1.142.000	10,00	114.200	1.162.700	10,00	116.270
54101	Gemeindestraßen	5.147.900	30,00	1.544.370	5.316.600	30,00	1.594.980

Produkt	Aufgabenbereich	2021			2022		
		Zuschussbedarf in EUR	Interessen- quote -%-	Anteil in EUR	Zuschussbedarf in EUR	Interessen- quote -%-	Anteil in EUR
54201	Kreisstraßen	871.700	30,00	261.510	881.200	30,00	264.360
54301	Landesstraßen	750.900	50,00	375.450	856.600	50,00	428.300
54401	Bundesstraßen	433.900	70,00	303.730	540.700	70,00	378.490
54501	Straßenreinigung und Winterdienst (nur öffentl. Anteil und Eigenanteil)	72.300	50,00	36.150	135.500	50,00	67.750
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	3.812.300	35,00	1.334.305	3.866.800	35,00	1.353.380
55201	öffentliche Gewässer	264.100	10,00	26.410	293.100	10,00	29.310
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	1.114.100	10,00	111.410	1.068.000	10,00	106.800
573010102	Holstenhallen	2.369.600	85,00	2.014.160	2.369.700	85,00	2.014.245
573010105	Kiek In (Beherbergungs- und Tagungsbetrieb sowie Volkshochschule)	236.200	65,00	153.530	213.300	65,00	138.645
57301	Bad am Stadtwald	2.865.750	40,00	1.146.300	4.520.250	40,00	1.808.100
57301	Öffentlicher Personennahverkehr	3.273.750	25,00	818.438	3.330.000	25,00	832.500
5730202	Holstenküste	144.000	30,00	43.200	129.500	30,00	38.850
5730303	Grünflächenunterhaltung	371.400	35,00	129.990	438.400	35,00	153.440
5730304	Straßenunterhaltung	105.600	35,00	36.960	140.400	35,00	49.140
57501	Tourismus	318.500	100,00	318.500	319.000	100,00	319.000
<b>Insgesamt</b>		<b>90.910.421</b>		<b>16.466.813</b>	<b>94.926.272</b>		<b>17.410.941</b>

**20. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen**

(§6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Produkt/Unterprodukt		2021				2022			
		Erträge <sup>1</sup>	Aufwendungen <sup>1</sup>	Ergebnis	Kosten- deckungs- grad	Erträge <sup>1</sup>	Aufwendungen <sup>1</sup>	Ergebnis	Kosten- deckungs- grad
Ziffer	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR	%
11112	Gebäudewirtschaft	27.620	26.687	933	103,5	27.878	27.050	828	103,1
12701	Rettungsdienst	5.967	12.531	-6.564	47,6	5.982	12.860	-6.877	46,5
26101	Theater	283	2.202	-1.919	12,9	283	2.202	-1.919	12,9
27201	Stadtbücherei	90	1.648	-1.558	5,5	90	1.693	-1.602	5,3
36501	Kindertageseinrichtungen	14.519	43.778	-29.259	33,2	14.528	45.326	-30.797	32,1
53701	Abfallwirtschaft	8.602	8.827	-225	97,5	8.602	9.070	-468	94,8
53801	Abwasserbeseitigung	11.841	13.028	-1.187	90,9	11.841	13.429	-1.587	88,2
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2.250	2.323	-72	96,9	2.250	2.386	-136	94,3
57302	Märkte	167	349	-182	47,8	182	351	-168	52,0
57303	Betriebshof, Werkstätten, Bauhof	4.664	11.660	-6.996	40,0	4.666	11.897	-7.232	39,2
<b>Gesamt in TEUR</b>		<b>76.004</b>	<b>123.033</b>	<b>-47.029</b>	<b>61,8</b>	<b>76.303</b>	<b>126.262</b>	<b>-49.959</b>	<b>60,4</b>

1 Erträge und Aufwendungen einschließlich kalkulatorischer Zinsen sowie internen Leistungsverrechnungen.

**21. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>3</sup>	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>4</sup>
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>2</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	56.443	22.672	31.731	388	2.040	-
2014	55.848	22.218	32.266	9.513	1.364	-
2015	59.840	17.310	35.298	14.956	7.232	-
2016	55.539	20.233	34.319	18.962	987	-
2017	63.207	18.155	44.489	28.290	563	-
2018	74.111	31.854	43.168	28.700	0	-
2019	95.066	36.562	58.038	14.841	466	-
Soll 2020 <sup>5</sup>	95.137	42.700	-	-	-	-
Soll 2021	52.683	-	-	-	-	-
Soll 2022	39.295	-	-	-	-	-
Soll 2023	35.121	-	-	-	-	-
Soll 2024	20.846	-	-	-	-	-
Soll 2025	10.963	-	-	-	-	-

1 Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Haushaltsplänen.

2 Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

4 Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden.

Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen. Prognose, Stand: 30.06.2020



**22. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik)**

Gesellschaften, an denen die Stadt Neumünster auch mittelbar, mindestens zu 75 % beteiligt ist:

**SWN Stadtwerke Neumünster GmbH**

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>3</sup>	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>4</sup>
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>2</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	19.848	20.712	3.048	0	0	
2016	28.180	21.863	1.679	0	4.638	
2017	22.726	20.489	1.662	0	575	
2018	19.786				k.A.	
2019	23.209				k.A.	
Soll 2020 <sup>5</sup>	19.174				k.A.	
Soll 2021	29.744				k.A.	
Soll 2022	18.839				k.A.	
Soll 2023	k.A.				k.A.	
Soll 2024	k.A.				k.A.	

1 Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

2 Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

4 Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH**

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>3</sup>	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>4</sup>
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>2</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	3.583	2.308	130	0	1.145	
2018	1.261	1.005	0		256	
2019	3.191	1.801	0		1.390	
Soll 2020 <sup>5</sup>	1.597				k.A.	
Soll 2021	809				k.A.	
Soll 2022	819				k.A.	
Soll 2023	830				k.A.	
Soll 2024	842				k.A.	

**SWN Entsorgung GmbH**

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>3</sup>	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>4</sup>
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>2</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	79	53			26	
2018	218	67	0		151	
2019	35	13	0		22	
Soll 2020 <sup>5</sup>	85				k.A.	
Soll 2021	40				k.A.	
Soll 2022	40				k.A.	
Soll 2023	40				k.A.	
Soll 2024	40				k.A.	

1 Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

2 Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

4 Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**SWN Verkehr GmbH**

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>3</sup>	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>4</sup>
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>2</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	547	467	64		16	
2018	239	88	0		151	
2019	150	132	0		18	
Soll 2020 <sup>5</sup>	135				k.A.	
Soll 2021	340				k.A.	
Soll 2022	170				k.A.	
Soll 2023	70				k.A.	
Soll 2024	70				k.A.	

**SWN Bäder und Freizeit GmbH**

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>3</sup>	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>4</sup>
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>2</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	7.951	6.041	1.568		342	
2018	4.597	2.640	1.118		839	
2019	2.193	2.187	0		6	
Soll 2020 <sup>5</sup>	868				k.A.	
Soll 2021	85				k.A.	
Soll 2022	33				k.A.	
Soll 2023	56				k.A.	
Soll 2024	6				k.A.	

1 Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

2 Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

4 Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**MBA Neumünster GmbH**

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>3</sup>	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>4</sup>
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>2</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	540	365	0	0	175	
2018	2.676	901	1.564		211	
2019	2.456	732	0		1.724	
Soll 2020 <sup>5</sup>	5.354				k.A.	
Soll 2021	2.681				k.A.	
Soll 2022	766				k.A.	
Soll 2023	590				k.A.	
Soll 2024	225				k.A.	

**Holstenhallen Neumünster GmbH**

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>3</sup>	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>4</sup>
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>2</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	2.539	615	1.924	2.039	0	
2018	2.374	774	1.600	1.924	0	
2019	2.050	657	1.393	1.600	0	
Soll 2020 <sup>5</sup>	3.343				k.A.	
Soll 2021	2.450				k.A.	
Soll 2022	2.450				k.A.	
Soll 2023	430				k.A.	
Soll 2024	430				k.A.	

1 Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

2 Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

4 Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Holstenhallen Service GmbH**

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>3</sup>	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>4</sup>
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>2</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	1	4	0	0	0	
2018	1	1	0	0	0	
2019	1	6	0	0	0	
Soll 2020 <sup>5</sup>	1				k.A.	
Soll 2021	1				k.A.	
Soll 2022	1				k.A.	
Soll 2023	1				k.A.	
Soll 2024	1				k.A.	

**Wohnungsbau G.m.b.H. Neumünster**

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>3</sup>	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>4</sup>
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>2</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	2.433	4.106	0	0	0	2.830
2018	1.755	2.301	0	0	0	3.025
2019	2.952	8.620	0	0	0	2.947
Soll 2020 <sup>5</sup>	2.731				k.A.	2.813
Soll 2021	4.844				k.A.	4.268
Soll 2022	12.793				k.A.	9.537
Soll 2023	10.868				k.A.	8.085
Soll 2024	k.A.				k.A.	

1 Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

2 Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

4 Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH**

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>3</sup>	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>4</sup>
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>2</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	3	14	0	0	0	
2018	1	50	0	0	0	
2019	41	15	23	0	3	
Soll 2020 <sup>5</sup>	23				k.A.	
Soll 2021	18				k.A.	
Soll 2022	18				k.A.	
Soll 2023	18				k.A.	
Soll 2024	18				k.A.	

**FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH**

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>3</sup>	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>4</sup>
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>2</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	17.643	6.381	0	0	11.262	5.150
2018	16.830	13.738	0	0	3.092	6.630
2019	22.750	14.459	0	0	8.291	20.000
Soll 2020 <sup>5</sup>	21.129				k.A.	23.000
Soll 2021	20.650				k.A.	19.234
Soll 2022	16.320				k.A.	0
Soll 2023	17.320				k.A.	0
Soll 2024	14.820				k.A.	

1 Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

2 Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

4 Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH**

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>3</sup>	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>4</sup>
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>2</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	
Soll 2020 <sup>5</sup>	0	0	0	0	0	
Soll 2021	0	0	0	0	0	
Soll 2022	0	0	0	0	0	
Soll 2023	0	0	0	0	0	
Soll 2024	0	0	0	0	0	

**MVZ FEK Neumünster GmbH**

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>3</sup>	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>4</sup>
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>2</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	2	3	0	0	0	
2018	2	14	0	0	0	
2019	2	1	0	0	1	
Soll 2020 <sup>5</sup>	2				k.A.	
Soll 2021	2				k.A.	
Soll 2022	2				k.A.	
Soll 2023	2				k.A.	
Soll 2024	2				k.A.	

Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Stadt Neumünster getragen werden:

### Kiek in - Beherbergungs-, Tagungs- und Weiterbildungsunternehmen AÖR

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>3</sup>	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>4</sup>
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>2</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	158	158	0	0	0	
2018	157				k.A.	
2019	156				k.A.	
Soll 2020 <sup>5</sup>	155				k.A.	
Soll 2021	154				k.A.	
Soll 2022	152				k.A.	
Soll 2023	k.A.				k.A.	
Soll 2024	k.A.				k.A.	

1 Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

2 Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

4 Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.



Andere Anstalten, die von der Stadt Neumünster getragen werden  
mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen:

### RBZ Elly-Heuss-Knapp- Schule AÖR

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>3</sup>	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>4</sup>
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>2</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	267	227	38	0	2	0
2018	405	227	161		17	0
2019	634	211	193		230	0
Soll 2020 <sup>5</sup>	1.031				k.A.	0
Soll 2021	868				k.A.	0
Soll 2022	351					0
Soll 2023	387					0
Soll 2024	425				k.A.	

### RBZ Theodor-Litt-Schule AÖR

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>3</sup>	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>4</sup>
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>2</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	121	81	40	0	0	0
2018	419	71	144		204	0
2019	526	169	132		225	0
Soll 2020 <sup>5</sup>	800				k.A.	0
Soll 2021	226				k.A.	0
Soll 2022	271				k.A.	0
Soll 2023	326				k.A.	0
Soll 2024	390				k.A.	0

1 Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

2 Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

4 Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

## RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR

Wirtschafts- jahre	Fortgeschr. Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>3</sup>	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>4</sup>
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>2</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	690	272	304	210	114	
2018	938	661	205		72	
2019	925	294	396		235	
Soll 2020 <sup>5</sup>	1.232				k.A.	
Soll 2021	538				k.A.	
Soll 2022	292				k.A.	
Soll 2023	342				k.A.	
Soll 2024	376				k.A.	

1 Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Wirtschaftsplänen.

2 Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

4 Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**23. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Stadt getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände (§6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)**

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			
		in TEUR	in %	2019 in TEUR	2020 in TEUR <sup>7</sup>	2021 in TEUR	2022 in TEUR
<b>I. Sondervermögen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Zweckverbände</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Gesellschaften</b>				<b>-2.265</b>	<b>-3.011</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>
1) SWN Stadtwerke Neumünster GmbH <sup>1</sup>	49.882	49.882	100,00	0	0	0	0
2) SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	40.978	40.978	100,00	1.000	0	0	0
3) Holstenhallen Neumünster GmbH	2.556	2.556	100,00	-2.526	-2.269	-2.369	-2.369
4) Wohnungsbau G.m.b.H. Neumünster	1.550	1.550	100,00	93	93	93	93
5) FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	1.023	1.023	100,00	0	0	0	0
6) SWN Entsorgung GmbH <sup>1</sup>	25	25	100,00	0	0	0	0
7) SWN Bäder und Freizeit GmbH <sup>1</sup>	25	25	100,00	0	0	0	0
8) FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH <sup>3</sup>	25	25	100,00	0	0	0	0
9) Klinik Dr. Lehmann GmbH <sup>3</sup>	25	25	100,00	0	0	0	0
10) MVZ FEK Neumünster GmbH <sup>6</sup>	25	25	100,00	0	0	0	0
11) Holstenhallen Service GmbH	25	25	100,00	0	0	0	0
12) SWN Verkehr GmbH <sup>1</sup>	25	25	100,00	0	0	0	0
13) MBA Neumünster GmbH <sup>2</sup>	2.500	1.842	73,70	0	0	0	0
14) Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	100	100	100,00	-462	-475	-708	-718
15) Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH <sup>3</sup>	25	13	51,00	0	0	0	0
16) FEK-Tex Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH <sup>3</sup>	25	13	51,00	0	0	0	0
17) Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH <sup>3</sup>	50	25	50,00	0	0	0	0
18) Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH <sup>2</sup>	25	13	50,00	0	0	0	0
19) Neumünster Netz Beteiligungs GmbH <sup>1</sup>	26	13	49,90	0	0	0	0

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			
		in TEUR	in %	2019 in TEUR	2020 in TEUR <sup>7</sup>	2021 in TEUR	2022 in TEUR
20) ARA Bioenergie Brokenlande GmbH & Co. KG <sup>4</sup>	630	210	33,33	0	0	0	0
21) ARA Biogas Brokenlande GmbH & Co. KG <sup>4</sup>	630	200	31,75	0	0	0	0
22) BGA Sarlhusen GmbH & Co. KG <sup>4</sup>	627	148	23,50	0	0	0	0
23) OpenXS GmbH <sup>4</sup>	41	4	10,00	0	0	0	0
24) LVS Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH	26	1	3,33	0	0	0	0
25) GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH	300	5	1,68	0	0	0	0
26) Schleswig-Holstein Netz AG <sup>1 5</sup>	23.454	328	1,40	0	0	0	0
27) smartOPTIMO GmbH & Co. KG <sup>4</sup>	402	4	1,00	0	0	0	0
28) Hamburg Marketing GmbH	100	0	0,50	0	0	0	0
29) VR Bank Neumünster eG	9.617	0	< 0,01	0	0	0	0
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>				<b>-370</b>	<b>-360</b>	<b>-350</b>	<b>-340</b>
1) Kiek in - Beherbergungs-, Tagungs- und Weiterbildungsunternehmen AöR	2.000	2.000	100,00	-370	-360	-350	-340
2) IT-Verbund Schl.-Holstein AöR	72	1	1,74	0	0	0	0
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>				<b>-3.721</b>	<b>-1.355</b>	<b>-1.402</b>	<b>-1.375</b>
1) RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR	294	294	100,00	-1.195	1.204	1.489	1.511
2) RBZ Theodor-Litt-Schule AöR	206	206	100,00	-897	-911	-1.240	-1.235
3) RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR	959	959	100,00	-1.629	-1.648	-1.651	-1.651

**Erläuterungen:**

- 1 Tochtergesellschaft der SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH
- 2 Tochtergesellschaft der SWN Entsorgung GmbH
- 3 Tochtergesellschaft der FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH
- 4 Tochtergesellschaft der SWN Stadtwerke Neumünster GmbH
- 5 Tochtergesellschaft der Neumünster Netz Beteiligungs GmbH
- 6 Prognose, Stand: 30.06.2020

**24. Übersicht über Treuhandvermögen, die von Dritten verwaltet werden****Maßnahmen: Vicelinviertel –Soziale Stadt- und Stadtumbau West****Sanierungsträger:**

BIG Städtebau GmbH

**Liquiditätslage:**

Der Kontostand des Treuhandvermögens betrug zum 02.09.2020 insgesamt 6.991.186,70 Euro, davon 3.549.886,27 Euro im „Stadtumbau“ und 3.441.300,43 Euro im „Vicelinviertel“.

**Investitionen:**

Bis zum Ende des Jahres 2022 sind Investitionen von rd. 7,5 Mio. Euro (Stadtumbau) bzw. rd. 5,8 Mio. Euro (Vicelinviertel), also insgesamt rd. 13,3 Mio. Euro zu leisten.

Dem stehen bis zum Ende des Jahres 2022 Einnahmeerwartungen in Höhe von rd. 2,9 Mio. Euro (Stadtumbau) bzw. rd. 1,3 Mio. Euro (Vicelinviertel), also insgesamt rd. 4,2 Mio. Euro gegenüber.

**Finanzierung/Verschuldung:**

Die Ausgaben werden hauptsächlich finanziert aus Städtebaufördermitteln und städtischen Eigenmitteln. Eine Kreditaufnahme zu Lasten des Treuhandvermögens ist nicht zu erwarten.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen** (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2020	24.007.100	12.500.000	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0		11.358.200	1.800.000	0
2023	0	0	0	735.000	0
2024	0	0	0	0	850.000
2025	0	0	0	0	0
Summe	24.007.100	12.500.000	11.358.200	2.535.000	850.000

<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	42.028	29.999	28.767	17.252	8.268
---	--------	--------	--------	--------	-------

## Verpflichtungsermächtigungen 2021/2022

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	VE 2021	VE 2022
110501	Rud.-Tonner-S., Erweiterung offene Ganztagschule	0	2.785.000
111603	Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiterung	0	5.000.000
120302	Kita Gartenstadt, Neubau	0	563.200
2131	Ausbau Enenvelde v. Krückenkrug bis Dorfstraße	0	650.000
2215	Kreisverkehr Boostedter Str., Leinestr./Hartwigswalder Str.	0	200.000
2224	B-Plan 177, Erschließung Kreisstraßen	0	100.000
2634	SW-Kanal Enenvelde v. Krückenkrug b. Dorfstr.	0	50.000
2719	Erschließung B-Plan 177, SW/RW-Kanal	0	2.000.000
2642	Erschließung B-Plan Nr. 206b "Kreuzkamp/Stubbenkammer"	0	400.000
2170	Erschließung B-Plan Nr. 206b "Kreuzkamp/Stubbenkammer"	0	300.000
41127	Brandschutz, GW Messtechnik LZG-Zug II	0	370.000
41204	Rettungsdienst, Mehrzweckfahrzeug (MZF)	0	370.000
41301	KatSchutz, Krankentransportwagen	0	120.000
41312	KatSchutz, AB Sanitär	0	250.000
	Summe	0	13.158.200

**Übersicht über die gebildeten Budgets** (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)**A. Ergebnisplan:**

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 11101 bis 12801 und 25201 bis 57501 jeweils ein Budget pro Teilplan und Fachdienst.

Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21101 bis 24301 bilden gemeinsam ein Budget.

**B. Finanzplan:**

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne 11101 bis 12801 und 25201 bis 57501 jeweils ein Budget pro Teilplan und Fachdienst.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne 21101 bis 24301 bilden gemeinsam ein Budget, dasselbe gilt für die Teilpläne 53801 bis 54401, 54601 und 55101 des Fachdienstes 66.

Für die Teilpläne 61101 und 61201 werden keine Budgets gebildet. Es gelten die in der Haushaltssatzung getroffenen Regelungen.



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR <sup>1</sup>	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Eigenkapitalanteil an der Bilanz- summe in %
1 <sup>2</sup>	2	3 <sup>3</sup>	4	5	6	7	8 <sup>4</sup>	9
2009	136.003	192	0	-28.402	-19.233	88.560	483.455	18%
2010	136.003	304	0	-47.696	-14.678	73.933	492.061	15%
2011	137.917	364	0	-60.901	12.370	89.750	497.467	18%
2012	138.149	194	0	-44.433	-2.282	91.628	505.376	18%
2013	122.163	243	0	-30.729	1.364	93.041	513.021	18%
2014	104.958	450	0	-11.496	6.383	100.295	518.353	19%
2015	100.364	240	21	0	5.494	106.119	534.753	20%
2016	100.412	353	5.514	0	18.501	124.780	534.482	23%
2017	100.412	523	24.015	0	38.795	163.745	589.703	28%
2018	122.740	504	40.504	0	8.589	172.337	602.984	29%
2019	126.136	937	42.176	0	1.658	170.907	616.265	28%
2020 <sup>5</sup>	127.797	937	42.173	0	1.500	172.407	629.546	27%
2021	128.925	937	42.545	0	-39.791	132.616	642.827	21%
2022	128.925	937	2.754	0	-37.196	95.420	656.108	15%
2023	131.679	937	0	-37.196	-35.153	60.267	669.389	9%
2024	131.679	937	0	-72.349	-35.095	25.172	682.670	4%
2025	131.679	937	0	-107.444	-34.191	-9.019	695.951	-1%

1 Negatives Eigenkapital: Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

2 Ab 2013 Verrechnung der Fehlbeträge des jeweils fünften Vorjahres zu Lasten der Allg. Rücklage, soweit nicht durch die Ergebnisrücklage und den Jahresüberschüsse ausgeglichen

3 Ab 2020 werden die Werte aus 2019 fortgeschrieben

4 Ab 2020 werden die Werte mit dem durchschnittlichen Anstieg der Vorjahre hochgerechnet

5 Prognose, Stand: 30.06.2020

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva (in EUR)		31.12.2018	31.12.2019
1 <sup>1</sup>	2	3 <sup>2</sup>	4 <sup>3</sup>
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>497.420.372,37</b>	<b>516.172.921,67</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	690.430,34	852.961,32
	<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>384.012.392,17</b>	<b>396.841.973,73</b>
	<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>44.045.732,95</b>	<b>47.303.405,36</b>
021	1.2.1.1 Grünflächen	11.679.438,31	11.731.392,98
022	1.2.1.2 Ackerland	11.538.537,25	12.612.627,08
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.059.158,90	2.059.158,90
020, 029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	18.768.598,49	20.900.226,40
	<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>145.633.236,16</b>	<b>147.154.615,66</b>
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.292.714,12	8.641.810,09
033	1.2.2.2 Schulen	84.107.995,08	86.790.622,37
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.348.722,90	2.621.790,87
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	50.883.804,06	49.100.392,33
	<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>113.037.083,84</b>	<b>110.689.941,10</b>
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.748.404,89	10.821.024,48
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.867.822,52	2.576.814,09
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung u. Sicherheitsanlagen	143.990,80	136.028,18
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	64.674.144,39	63.572.629,98
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.396.263,99	30.727.397,38
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.206.457,25	2.856.046,99
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	247.663,75	245.063,03
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.321.366,78	11.288.024,43
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.285.403,50	12.237.807,79
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	58.441.905,19	67.923.116,36
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>112.717.549,86</b>	<b>118.477.986,62</b>
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.999.304,29	116.999.304,29
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	1.710.576,57	1.472.263,33
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	1.154.516,25	1.079.332,78
1300-1314, 1316-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	556.060,32	392.930,55
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.669,00	6.419,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>76.513.694,54</b>	<b>67.593.889,86</b>
	<b>2.1 Vorräte</b>	<b>130.997,06</b>	<b>156.759,42</b>
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	58.835,86	77.612,78
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	10.406,22	12.149,20
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	941,98	2.190,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	60.813,00	64.807,44
	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>34.994.058,30</b>	<b>41.482.226,42</b>
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	29.088.741,53	33.356.639,38
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.459.913,41	6.734.932,98
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	434.901,94	382.652,64
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.010.501,42	1.008.001,42
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	41.388.639,18	25.954.904,02
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>22.012.229,88</b>	<b>20.302.231,42</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>595.946.296,79</b>	<b>604.069.042,95</b>

Passiva (in EUR)		31.12.2018	31.12.2019
5 <sup>1</sup>	6	7 <sup>2</sup>	8 <sup>3</sup>
	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>172.337.037,41</b>	<b>170.907.100,12</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	122.739.458,38	126.135.714,45
202	1.2 Sonderrücklage	503.708,27	937.686,44
203	1.3 Ergebnisrücklage	40.504.021,27	42.175.995,69
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.589.849,49	1.657.703,54
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>109.524.749,98</b>	<b>111.539.900,27</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	6.823.379,71	6.890.693,11
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	72.839.996,06	75.986.311,05
	<b>2.3 für Beiträge</b>	<b>21.348.943,63</b>	<b>21.509.425,18</b>
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	21.348.943,63	21.509.425,18
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	4.201.426,77	3.067.526,57
235	2.5 für Treuhandvermögen	1.406.782,60	1.352.811,06
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	2.904.221,21	2.733.133,30
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>154.676.526,31</b>	<b>167.425.571,50</b>
2511	3.1 Pensionsrückstellung	133.967.249,06	144.077.394,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	20.510.385,80	22.922.713,39
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	198.891,45	404.701,89
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	20.762,22
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>159.154.538,87</b>	<b>154.071.258,84</b>
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>121.691.220,89</b>	<b>112.630.490,69</b>
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	14.982.621,00	14.101.321,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	106.708.599,89	98.529.169,69
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.196.662,85	13.453.245,81
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	201.824,45	116.635,23
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	26.064.830,68	27.870.887,11
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>253.444,22</b>	<b>125.212,22</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>595.946.296,79</b>	<b>604.069.042,95</b>

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 13.931,3 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 58.038,2 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 15.762.925,26 EUR.

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

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

<sup>3</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 13.931,3 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 58.038,2 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 15.762.925,26 EUR.

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

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

<sup>3</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

## Budgetregeln

### zur Bewirtschaftung des Haushalts der Stadt Neumünster

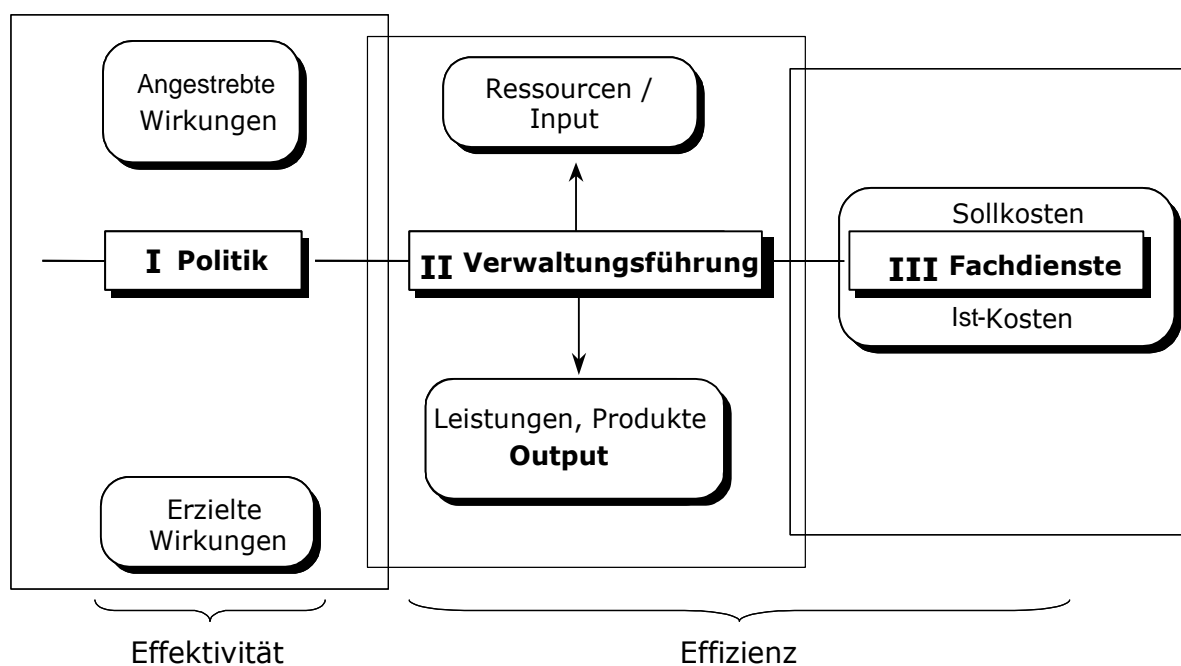
#### 1. Vorbemerkung

**Unter "Budget" ist ein vorgegebener Ressourcenrahmen zu verstehen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Ziele und intern festzulegender Budgetregeln zugewiesen wird.**

**Folgende Aufgabenaufteilung zwischen Politik und Verwaltung** liegt dem Budgetgedanken zu Grunde:

- Die Politik ist gegenüber dem Bürger in erster Linie für die Effektivität des Verwaltungshandelns verantwortlich. Sie setzt Prioritäten, gibt entsprechende globale politische Ziele vor und beschließt darauf aufbauend die Programme / Maßnahmen, Qualitäten sowie das zugehörige Budget. Beschlüsse und Festlegungen von Zielen ergeben in der Regel auf der Ebene von Produkten innerhalb eines Fachdienstes.
- Die Verwaltungsleitung berät die Politik in Fragen der Effektivität und somit bei der Zielfindung. Sie konkretisiert die Ziele und setzt sie dabei in verwaltungsinterne Budgets um. Die Verwaltungsleitung übernimmt die Verantwortung für die Vorbereitung der Beschlüsse der Selbstverwaltung, in dem sie eine stetige Aufgabenkritik betreibt und die Entscheidungstransparenz für den Zielfindungsprozess herstellt. Der Verwaltungsvorstand trägt dabei die Gesamtverantwortung für die Effizienz des Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen und politischen Vorgaben und für die Optimierung der hierzu erforderlichen Organisationsstrukturen und Ressourcen.
- Die Fachdienste übernehmen die Fach- und Ressourcenverantwortung für die Erstellung „ihrer“ Produkte. Sie organisieren die hierzu erforderlichen Prozesse, planen die benötigten Ressourcen und entscheiden über deren Einsatz.

Abbildung: Aufgabenteilung nach dem 3-Ebenen-Modell:



## 2. Budgetgliederung

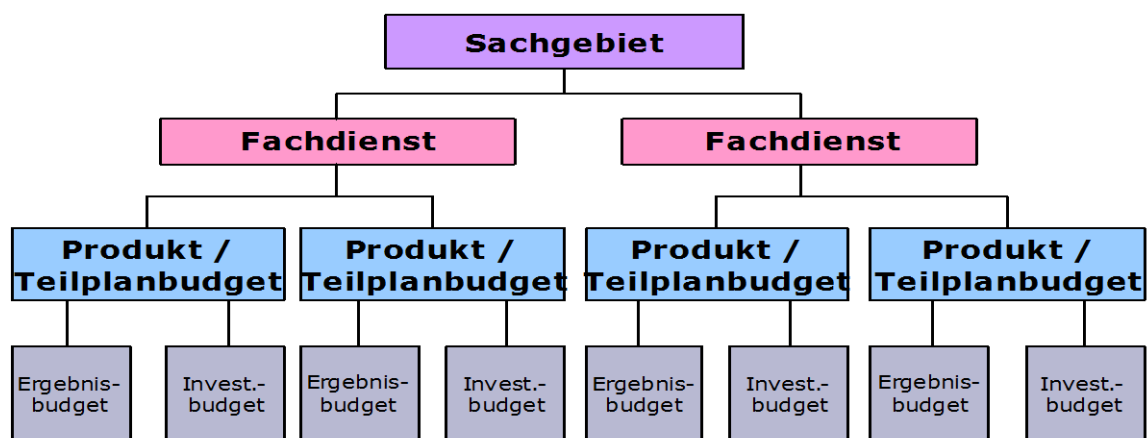
### Budgets in den Fachdiensten (Teilplanbudgets)

Teilpläne werden jeweils für ein einzelnes Produkt eines Fachdienstes gebildet. Die Budgets nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden als Ergebnisbudget (Erträge/Aufwendungen) bezeichnet.

Die Budgets nach § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden als Investitionsbudget (investive Ein-/Auszahlungen) bezeichnet.

Zusammenfassend wird der Begriff Teilplanbudget verwendet.

Abbildung: Budgetgliederung



Die Teilpläne innerhalb der Fachdienste werden konsequent nach Produkten gebildet. Alle Positionen der so gegliederten Teilergebnispläne werden zu Ergebnisbudgets und die Positionen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilfinanzpläne zu Investitionsbudgets erklärt.

Somit ist die organisatorische Gliederung im Haushalt transparent abgebildet und die dezentrale Ressourcenverantwortung orientiert sich an den Organisationseinheiten und innerhalb derer an Produkten.

### 3. Budgetbewirtschaftung

#### 3.1 Budgetinhalte

Die **Ergebnisbudgets** umfassen sämtliche Aufwendungen und Erträge. Somit auch die nicht zahlungsgleichen Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen.

Die in den Schaubildern verwandten Ziffern entsprechen den Kontengruppen gem. Kontenrahmen.

Abbildung: Kontengruppen im Ergebnisbudget

Ergebnisbudget	
<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
40 Steuern	Personalaufwendungen 50
41 Zuwendungen	Versorgungsaufwendungen 51
42 Sonstige Transfererträge	Sachaufwand 52
43 ÖR Leistungsentgelte	Transferaufwendungen 53
44 Pr Leistungsentgelte	Sonstige lfd. Aufwendungen 54
45 Sonstige ordentliche Erträge	Zinsen und Finanzaufwendungen 55
46 Finanzerträge	nicht besetzt 56
47 Aktivierte Eigenleistungen	Abschreibungen 57
48 Interne Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsbeziehungen 58
<b>Summe der Erträge</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>

Die **Investitionsbudgets** aller Ebenen umfassen alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Abbildung: Kontengruppen im Investitionsbudget

Investitionsbudget	
<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
68 aus Investitionstätigkeit	aus Investitionstätigkeit 78
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>

Für die Ergebnis- wie für die Investitionsbudgets gilt, dass die Herausnahmen einzelner Aufwands- bzw. Ertragsarten oder Ein- und Auszahlungsarten unzulässig sind. Eine getrennte Budgetierung von Sach- und Personalaufwand oder Personal- und Transferaufwand ist nicht möglich.

### 3.2 Deckungsgrundsätze

Im Ergebnisbudget werden alle Erträge und Aufwendungen eines Teilergebnisplans zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen sind nach § 22 Abs. 2 und Abs. 4 GemHVO-Doppik die „nicht zahlungswirksamen“ Aufwendungen:

- interne Leistungsbeziehungen
- Abschreibungen
- Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen

sowie

- Verfügungsmittel
- zweckgebundene Haushaltsansätze nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik.

Im Investitionsbudget werden alle Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eines Teilfinanzplans zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.

### 3.3 Abwicklung der Deckungsgrundsätze

#### 3.3.1 Deckungskreise / erweiterte Deckungskreise

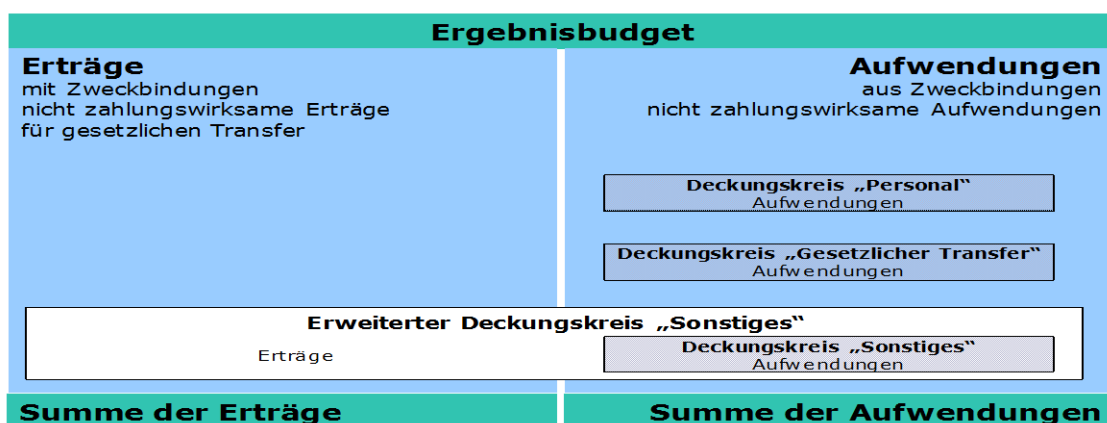
Im Ergebnisbudget werden getrennt nach

- Personalaufwendungen
- gesetzlichen Transferaufwendungen
- sonstigen Aufwendungen

drei Deckungskreise gebildet. Alle entsprechenden Aufwendungen eines Ergebnisbudgets werden in **Deckungskreisen** zusammengefasst und damit gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO-Doppik).

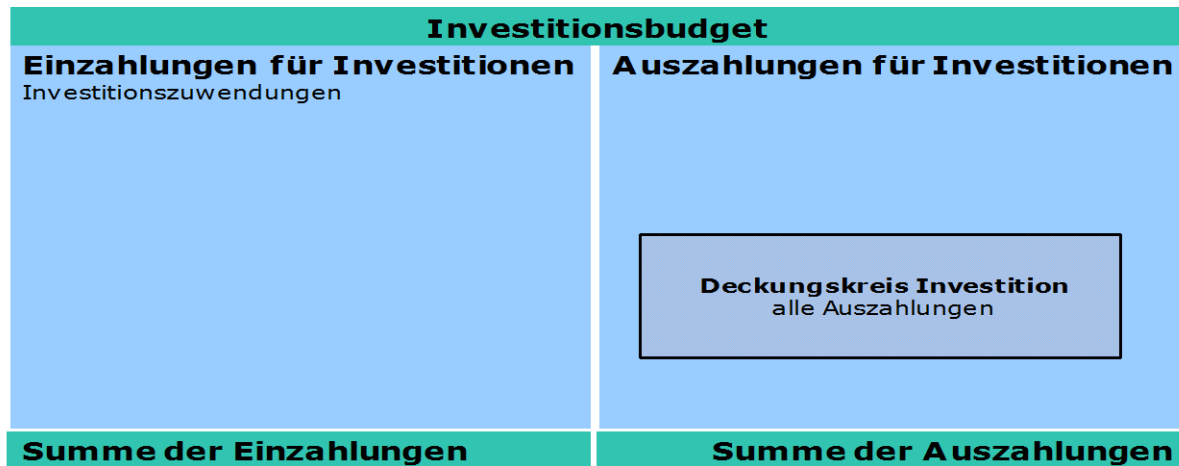
In **erweiterten Deckungskreisen** werden zusätzlich die entsprechenden Erträge desselben Ergebnisbudgets zugeordnet (§ 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik); Erstattungen für gesetzlichen Transferaufwand können nach Prüfung des Einzelfalls ebenfalls zur Deckung herangezogen werden, ein erweiterter Deckungskreis ist nicht vorgesehen.

Abbildung: Deckungskreise im Ergebnisbudget



Die Festlegungen gelten analog für die Ein- und Auszahlungen der Investitionsbudgets, Investitionseinzahlungen können ebenfalls nach Prüfung des Einzelfalls zur Deckung herangezogen werden, ein erweiterter Deckungskreis ist nicht vorgesehen.

Abbildung: Deckungskreise im Investitionsbudget



### 3.3.2 Rechnungsgrößen

#### **Allgemeine Mehrerträge / Mehreinzahlungen**

ergeben sich, wenn die Summe der Ansätze von Erträgen bzw. Einzahlungen eines erweiterten Deckungskreises von der Summe der Anordnungen überschritten wird. Diese Mehrerträge / Mehreinzahlungen können zu **50%** für Mehraufwand- bzw. Mehrauszahlungen im Deckungskreis verwendet werden.

#### **Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen**

ergeben sich, wenn der Ansatz der jeweiligen Ertrags- bzw. Einzahlungsposition von der Summe der Anordnungen überschritten wird. Diese Mehrerträge / Mehreinzahlungen können zu **100%** für Mehraufwand- bzw. Mehrauszahlungen der zugeordneten Aufwands- bzw. Auszahlungsposition verwendet werden.

#### **Allgemeine Mindererträge / Mindereinzahlungen**

liegen vor, wenn die Summe der Ansätze von Erträgen bzw. Einzahlungen eines erweiterten Deckungskreises von der Summe der Anordnungen unterschritten wird.

#### **Zweckgebundene Mindererträge / Mindereinzahlungen**

liegen vor, wenn der Ansatz der jeweiligen Ertrags- bzw. Einzahlungsposition von der Summe der Anordnungen unterschritten wird.

#### **Minderaufwand- bzw. Minderauszahlungen**

ergeben sich, wenn die Summe der entsprechenden Ansätze eines erweiterten Deckungskreises von der Summe der Anordnungen unterschritten wird.

Bei den drei letztgenannten Positionen ergeben sich bei der Bewirtschaftung im laufenden Haushaltsjahr keine Konsequenzen.



### 3.3.3 Deckung von Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen

Die Deckung innerhalb des Deckungskreises oder innerhalb des erweiterten Deckungskreises erfolgt automatisch ohne ein gesondertes Verfahren.

Soweit Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen nicht gedeckt werden können, wird die Deckung in folgender Reihenfolge herbeigeführt:

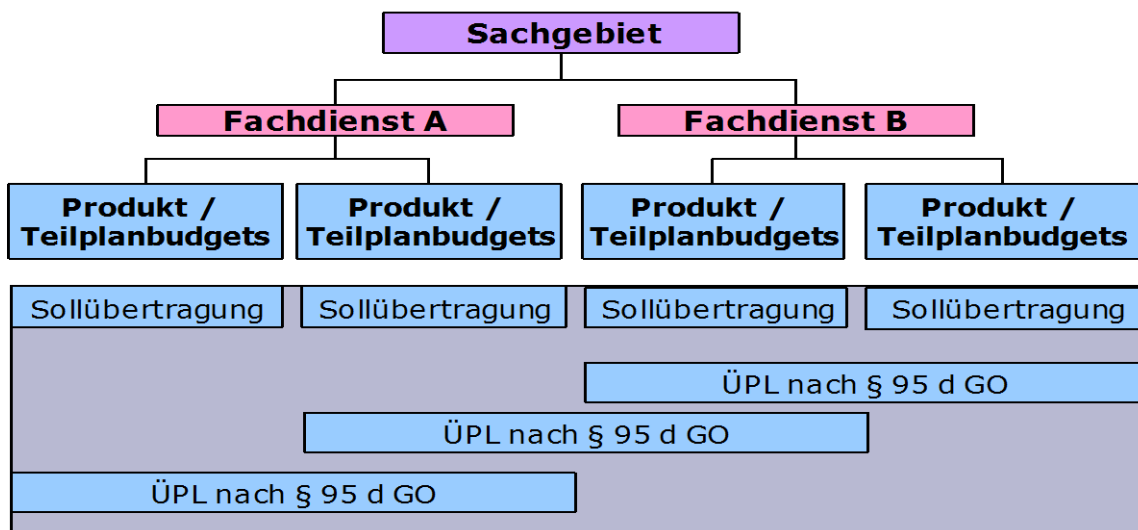
- Zwischen Deckungskreisen / erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets eines Fachdienstes
- Zwischen Deckungskreisen / erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets von Fachdiensten eines Sachgebietes
- Zwischen Deckungskreisen / erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets von Fachdiensten unterschiedlicher Sachgebiete
- Deckung aus allgemeiner Finanzwirtschaft

Soweit Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen eines Teilplanbudgets nicht innerhalb eines Deckungskreises / erweiterten Deckungskreises gedeckt werden können, die Deckung aber aus demselben Teilplanbudget erfolgen kann, ist eine **Buchungsanforderung zur Sollübertragung** an den Fachdienst Haushalt und Finanzen zu stellen.

Die Verwendung von mehr als 50% der Mehrerträge im Deckungskreis bedarf einer Sollübertragung durch den Fachdienst Haushalt und Finanzen.

Soweit Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen nicht innerhalb eines Teilplanbudgets gedeckt werden können, ist ein **Verfahren nach § 95 d GO (ÜPL)** durchzuführen. Eine überplanmäßige Mittelbeantragung bedarf grundsätzlich der Ausschöpfung der Sollübertragungsmöglichkeiten und eines plausiblen Nachweises einer ansonsten bleibenden Überschreitung des Teilplanbudgets zum Jahresende.

Abbildung: Abwicklung von Deckungsgrundsätzen



### **3.3.4 Verwendung von Überschüssen**

Wer von positiven Veränderungen profitieren will, muss darlegen, dass er diese bewirkt hat. Wer hingegen negative Veränderungen nicht mittragen will, muss darlegen, dass er sie nicht zu verantworten hat. Die Beurteilung der finanziellen Veränderung gegenüber dem Ansatz muss mit gleichzeitiger Beurteilung der Veränderung der erbrachten Ergebnisse einhergehen und analysiert werden.

Voraussetzung ist dabei eine realitätsnahe Planung - inklusive des Outputs, wobei wegen zunächst fehlender valider Planungsgrundlagen von einer überwiegend geschätzten Mengenplanung ausgegangen werden muss. Eine Verbesserung der Planungsergebnisse wird mit dem schrittweisen Aufbau der entsprechenden Datenbasis erwartet. Die Regelungen nach § 23 GemHVO-Doppik zur Übertragung von Haushaltsmitteln bleiben hiervon unberührt.

### **3.3.5 Übertragung von Haushaltsmitteln in das nächste Haushaltsjahr**

Minderaufwendungen und zugehörige Auszahlungen können zu 100% übertragen werden. Die Übertragung erfolgt auf Antrag beim Fachdienst Haushalt und Finanzen im Einzelfall.

Soweit Mehrerträge und zugehörige Einzahlungen nicht für entsprechende Mehraufwendungen und zugehörige Mehrauszahlungen verwendet werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik), können in Absprache mit dem Fachdienst Haushalt und Finanzen Haushaltsreste gebildet werden, die übertragen werden können.

## Anweisungen

### zur Ausführung des Haushaltsplanes 2021 / 2022

#### **1. Allgemeines**

##### **1.1. Vorbemerkung**

Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist.

Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Er ist für die Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

##### **1.2. Rechtsgrundlagen**

Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten insbesondere die folgenden Bestimmungen in der jeweils aktuellen Fassung:

###### **1.2.1 Gesetzliche Bestimmungen**

- Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein - GO - mit Durchführungsverordnungen
- Gemeindehaushaltsverordnung Doppik – GemHVO - Doppik - mit Ausführungsanweisung

###### **1.2.2. Besondere Vorschriften der Stadt Neumünster**

- Gesetze, Verordnungen und Satzungen für Gebühren, Beiträge, Entgelte und Steuern
- Dienstanweisung der Stadt Neumünster über die Anlagenbuchhaltung
- Dienstanweisung der Stadt Neumünster über Stundung, Verrentung, Niederschlagung und Erlass von Geldansprüchen sowie den Abschluss von Vergleichen
- Dienstanweisung der Stadt Neumünster über Erteilung, Form und Inhalt von Anordnungen für die Finanzbuchhaltung sowie die Abgabe von Verpflichtungserklärungen
- Dienstanweisung der Stadt Neumünster für Zuwendungen an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen
- Richtlinien für die Vorbereitung und Durchführung von Baumaßnahmen der Stadt Neumünster

Der Fachdienst Haushalt und Finanzen kann weitere Einzelfragen zur Ausführung des Haushaltsplanes regeln.

### 1.3. Erteilung von Zahlungsanordnungen, Anordnungsbefugnis

Die Fachdienste und Dienststellen verfügen über die vorgesehenen Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen durch elektronische Zahlungsanordnungen mit digitaler Signatur im HKR-System von H&H. Die Zahlungsanordnungen sind, soweit technisch möglich, über das HKR-System von H&H zu erstellen. Dabei ist die „Dienstweisung der Stadt Neumünster über Erteilung, Form und Inhalt von Anordnungen für die Finanzbuchhaltung sowie die Abgabe von Verpflichtungserklärungen“ zu beachten.

### 1.4. Deckungsfähigkeit, Zweckbindung und Einrichtung neuer Konten

Im Ergebnisplan sind die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne jeweils zu einem Budget verbunden. Ebenso sind die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne zu jeweils einem Budget verbunden. Die weiteren Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ergeben sich aus den gesonderten Budgetregeln.

Im Einzelfall können Zweckbindungen durch den Fachdienst Haushalt und Finanzen auch während des Haushaltsjahres angepasst werden.

Zusätzliche Konten richtet auf Antrag der Fachdienst Haushalt und Finanzen ein.

### 1.5. Beteiligung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen bei Angelegenheiten von finanzieller Tragweite

Der Fachdienst Haushalt und Finanzen ist zu allen Sitzungen der Fachausschüsse, mit Ausnahme des Hauptausschusses, in denen Angelegenheiten von wesentlicher finanzieller Auswirkung beraten werden, einzuladen. Hierzu gehören insbesondere solche Angelegenheiten, die

- a) zu Ausfällen von Erträgen bzw. Einzahlungen oder zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen sowie Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des laufenden Haushaltsjahres führen,
- b) erhebliche Abweichungen von der im Finanzplan enthaltenen investiven Finanzplanung verursachen.

Vorlagen mit Ressourcen verändernden bzw. finanziellen Auswirkungen sind zur verwaltungsinternen Abstimmung dem Fachdienst Haushalt und Finanzen zuzuleiten, **bevor** sie den städtischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Der Fachdienst Haushalt und Finanzen ist ferner bei allen sonstigen Angelegenheiten, die eine Änderung des Haushaltsplanes herbeiführen könnten sowie in allen Angelegenheiten der Haushaltskonsolidierung, Budgetierung und des Controllings **vorab** zu beteiligen.

## 1.6. Verhandlungen über die Beschaffung von Geldmitteln

Anträge auf Gewährung von Finanzhilfen an nichtstädtische Stellen, z. B. Zuweisungen, Zuschüsse, zweckgebundene Kredite usw., sind

- a) für den **Finanzplan (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)** von den Fachdiensten in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Haushalt und Finanzen zu stellen. Wird die Verhandlungsführung vom Fachdienst Haushalt und Finanzen übernommen, so leiten die Fachdienste dem Fachdienst Haushalt und Finanzen die erforderlichen Unterlagen zu,
- b) für den **Ergebnisplan** von den Fachdiensten zu stellen. Sie unterrichten den Fachdienst Haushalt und Finanzen über die Anträge und Bewilligungen und beteiligen ihn in Fällen grundsätzlicher Art oder von erheblicher Bedeutung.

## 1.7 Bruttoprinzip / Rückzahlungen

Nach dem Bruttoprinzip sind Erträge/Aufwände und Einzahlungen/Auszahlungen in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen und entsprechend anzuordnen. Sie dürfen nicht aufgerechnet werden (§ 40 Abs. 3 GemHVO–Doppik).

Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge), abgabeähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen (z.B. Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz ohne Zweckbindung wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen), die zurückgezahlt werden müssen, sind bei den Erträgen abzusetzen, auch wenn sie sich auf Erträge der Vorjahre beziehen. Dies gilt bei Rückerstattung geleisteter Aufwendungen der vorgenannten Art sinngemäß (§ 17 Abs. 1 GemHVO–Doppik).

## 1.8 Haushaltsrechtliche Behandlung von Spenden

Werden der Stadt Spenden zur Verfügung gestellt, um sie an bestimmte Personen oder an Personen eines bestimmten Empfängerkreises zu verteilen oder um sie für bestimmte Zwecke zu verwenden, so sind sie als Erträge und Einzahlungen auf den entsprechenden Konten zu buchen. Die aus den Spenden zu leistenden Aufwendungen und Auszahlungen sind ebenfalls bei entsprechenden Konten zu buchen.

Für durchlaufende Spenden, für die eine Spendenbescheinigung erteilt wird, werden keine Ertrags- und Aufwandskonten eingerichtet. Diese werden als durchlaufende Gelder gemäß § 14 Ziff. 1 GemHVO – Doppik verbucht.

## 2. Erträge und Einzahlungen

### 2.1 Einziehung der zahlungswirksamen Erträge

Die Fachdienste haben die der Stadt zustehenden Beträge rechtzeitig und vollständig einzuziehen. Anordnungen sind vor Zahlungseingang zu erteilen.

## 2.2 Verzugszinsen

Beim Abschluss und bei der Änderung von Verträgen, die privatrechtliche Forderungen der Stadt begründen, sind zugunsten der Stadt für den Fall des Verzugs Verzugszinsen sowie der Ersatz des sonstigen nachweisbaren Verzugsschadens zu vereinbaren. Bei der Zahlungsregelung von Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Schuldverhältnissen (wie ungerechtfertigte Bereicherung oder unerlaubte Handlung) ist eine entsprechende Regelung anzustreben.

Als Verzugszinsen sind 3 % über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB zu berechnen. Der am 1. eines Monats geltende Basiszinssatz ist für jeden Zinstag dieses Monats zugrunde zu legen.

Wird einem nach Eintritt des Verzugs (§ 284 BGB) gestellten Antrag auf Stundung entsprochen, so ist der Beginn der Stundungsfrist frühestens auf den Tag des Eingangs des Stundungsantrages festzulegen. Für die Zeit ab Verzugseintritt bis zum Beginn der Stundung sind Verzugszinsen zu erheben. Verzugszinsen sind grundsätzlich nicht zu stunden oder zu erlassen.

## 2.3. Sicherung von Ansprüchen

Zur Sicherung von Ansprüchen sind, wenn es üblich oder zur Vermeidung von Nachteilen notwendig oder zweckmäßig ist, Sicherheiten, Vorauszahlungen oder Vertragsstrafen zu vereinbaren.

## 2.4. Kleinbeträge

- a) Bei einer natürlichen Person oder einer juristischen Person des privaten Rechts kann ohne vorherige Einleitung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme allgemein von der Einziehung abgesehen werden, wenn im Einzelfall der Anspruch nicht mehr als 25 EUR beträgt (s. § 28 Abs. 4 GemHVO-Doppik).
- b) Mit einer juristischen Person des öffentlichen Rechts kann im Falle der Gegenseitigkeit etwas anderes vereinbart werden. Solche Vereinbarungen sind vor ihrem Abschluss dem **Fachdienst Haushalt und Finanzen** zur Kenntnis zuzuleiten.
- c) Die Absätze a) und b) sollen nicht angewendet werden auf Verwaltungsgebühren, Geldstrafen und Zahlungen, die aufgrund besonderer Rechtsvorschriften, allgemeiner Tarife oder Entgeltsregelungen oder zur Anerkennung von Rechten (z. B. Anerkennungsgebühren) erhoben werden.

### 3. Aufwendungen und Auszahlungen

#### 3.1. Inanspruchnahme von Aufwendungen

Die im Haushaltsplan vorgesehenen Mittel dürfen nur für ihren Zweck, nur während des Haushaltsjahres und nur insoweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als es zur wirtschaftlichen und sparsamen Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

Das gilt entsprechend für die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen des Finanzplanes.

Die Inanspruchnahme von Mitteln des Ergebnis- und Finanzplanes erfolgt bereits mit dem Eingehen einer Verpflichtung (z. B. durch Auftragserteilung, Bestellung oder sonstige bindende Erklärung), bei zwangsläufigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen mit der Feststellung oder Mitteilung der Zahlungspflicht.

Aufwendungen, für die Mittel im Haushaltsplan vorgesehen sind, dürfen nicht auf zweckfreie Ansätze (z. B. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) angeordnet werden.

Die Aufwendungen sind in geeigneter Form zu überwachen, um Überschreitungen der Ansätze zu vermeiden.

#### 3.2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Sie dürfen nur geleistet werden, wenn die Ratsversammlung zugestimmt hat. Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister die Zustimmung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen erteilen. Sie oder er kann die Befugnis zur Erteilung der Zustimmung übertragen. (§ 95 d Abs. 1 GO).

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen können

- a) bis zur Höhe von **50.000 EUR** vom Oberbürgermeister
- b) bis zur Höhe von **25.000 EUR** von der Fachdienstleitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen oder der Sachgebietsleitung des Sachgebietes II
- c) bis zur Höhe von **25.000 EUR** von den Leitungen der Fachdienste unter Mitzeichnung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen und unter folgenden Voraussetzungen:
  1. Aufwendungen des Ergebnisplans und aufwandsgleiche Auszahlungen des Finanzplans
  2. Deckung der Aufwendungen und Auszahlungen aus demselben Fachdienstbudget

endgültig bewilligt werden (§ 4 der Haushaltssatzung und § 17 der Hauptsatzung). Die Genehmigung der Ratsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Bei Deckung aus demselben Produktbudget ist dem Fachdienst Haushalt und Finanzen eine Buchungsanforderung zur Sollübertragung zuzuleiten.

Ergibt sich im Laufe des Jahres die Notwendigkeit zur Leistung über- oder außerplanmäßigen Aufwands bzw. einer Auszahlung ist das im Intranet verfügbare Formular zu verwenden und dem Fachdienst Haushalt und Finanzen zuzuleiten. Der Mehraufwand bzw. die Mehrauszahlung muss erläutert und Deckungsmöglichkeiten angeboten werden.

Das gleiche Verfahren gilt für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (§ 95 f Abs. 1 GO).

### **3.3. Skonto, Zahlungsziel**

Alle Sparmöglichkeiten, die sich aus der Gewährung von Skonto ergeben, sind voll auszunutzen. Schon bei der Erteilung von Aufträgen ist anzustreben, dass für Zahlungen innerhalb bestimmter Fristen Skonto eingeräumt wird.

Ein eventuell vom Rechnungssteller eingeräumtes Zahlungsziel (z.B. „Zahlung innerhalb von 30 Tagen“) ist durch Eingabe eines entsprechenden Fälligkeitsdatums unbedingt auszunutzen, sofern keine Skontogewährung vorliegt.

## **4. Verfügungsbeschränkungen**

### **4.1. Ergebnisplan und Finanzplan (Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**

Zur Sicherung einer planmäßigen Bewirtschaftung der Mittel des Ergebnisplans einschließlich des Finanzplans (lfd. Verwaltungstätigkeit), zur Vermeidung von Zinsverlusten und zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse sollen die Ausgabemittel grundsätzlich nur mit einem Zwölftel des Ansatzes je Monat in Anspruch genommen werden, sofern dem nicht der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit entgegensteht.

### **4.2. Finanzplan (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)**

Die Auszahlungsansätze des Finanzplanes für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden (§ 28 GemHVO-Doppik).

### **4.3. Weitergehende Einschränkungen**

Der Oberbürgermeister ist berechtigt, besondere Beschränkungen hinsichtlich der Inanspruchnahme der Aufwands-, Auszahlungsmittel und der Verpflichtungsermächtigungen anzuordnen, wenn die Entwicklung der Erträge oder Aufwendungen es erfordert oder die Aufrechterhaltung der Kassenliquidität es notwendig macht.



## **Teil B**

**Ergebnisplan**

**Finanzplan**

**Übersichten nach Produktbereichen**

**Teilpläne**

Inhaltsverzeichnis Teil B			
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung	Seite B
		Inhaltsverzeichnis	1 - 4
		Ergebnisplan	5 - 6
		Finanzplan	7 - 10
		Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	11 - 20
		Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	21 - 32
		Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen	33 - 34
<b>1.10</b>		<b>Zentrale Verwaltung und Personal</b>	<b>35 - 54</b>
	11101	Gemeindeorgane	37 - 42
	11103	Zentrale Dienste	43 - 48
	11106	Personalmanagement	49 - 54
<b>1.11</b>		<b>EDV-Dienste</b>	<b>55 - 62</b>
	11104	EDV-Dienstleistungen	57 - 62
<b>1.30</b>		<b>Recht</b>	<b>63 - 70</b>
	11107	Rechtsangelegenheiten	65 - 70
<b>2.20</b>		<b>Haushalt und Finanzen</b>	<b>71 - 86</b>
	11108	Finanzverwaltung	73 - 78
	12101	Statistik und Wahlen	79 - 82
	57304	Stiftungen / Treuhandvermögen	83 - 86
<b>2.37</b>		<b>Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz</b>	<b>87 - 108</b>
	12601	Brandschutz	89 - 96
	12701	Rettungsdienst	97 - 102
	12801	Katastrophenschutz	103 - 108
<b>2.70</b>		<b>TBZ, Technisches Betriebszentrum</b>	<b>109 - 136</b>
	53701	Abfallwirtschaft	111 - 116
	53801	Abwasserbeseitigung	117 - 122
	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	123 - 128
	57303	Hilfsbetriebe	129 - 136

Inhaltsverzeichnis Teil B			
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung	Seite B
<b>3.03</b>		<b>Dezentrale Steuerungsunterstützung</b>	<b>137 - 156</b>
	11109	SG-Controlling	139 - 144
	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende	145 - 148
	31501	Soziale Einrichtungen	149 - 152
	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	153 - 156
<b>3.40</b>		<b>Schule, Jugend, Kultur und Sport</b>	<b>157 - 246</b>
	11105	Fachdienstleitungen	159 - 162
	21101	Grundschulen	163 - 168
	21601	Regionalschulen	169 - 172
	21701	Gymnasien	173 - 178
	21801	Gemeinschaftsschulen	179 - 184
	22101	Förderzentren	185 - 190
	24101	Schülerbeförderung	191 - 194
	24301	Sonstige schulische Aufgaben	195 - 200
	25201	Stadtarchiv	201 - 204
	26101	Theater	205 - 210
	27201	Stadtbücherei	211 - 216
	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	217 - 222
	36201	Jugendarbeit	223 - 228
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	229 - 234
	42101	Sportförderung	235 - 240
	42401	Sportstätten und Bäder	241 - 246
<b>3.50</b>		<b>Soziale Hilfen</b>	<b>247 - 298</b>
	11105	Fachdienstleitung FD 50	249 - 254
	24201	Fördermaßnahmen für Schüler	255 - 258
	31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB	259 - 264
	31301	Hilfen für Asylbewerber	265 - 268
	31401	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	269 - 272
	31501	Soziale Einrichtungen	273 - 278
	32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	279 - 282
	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	283 - 286
	34301	Betreuungsleistungen	287 - 290
	34501	Bildung und Teilhabe	291 - 294
	35101	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	295 - 298

Inhaltsverzeichnis Teil B			
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung	Seite B
<b>3.51</b>		<b>Frühkindliche Bildung</b>	<b>299 - 312</b>
	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	301 - 306
	36501	Kindertageseinrichtungen	307 - 312
<b>3.52</b>		<b>Allgemeiner Sozialer Dienst</b>	<b>313 - 320</b>
	36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	315 - 320
<b>3.53</b>		<b>Gesundheit</b>	<b>321 - 332</b>
	41101	Krankenhauswesen	323 - 326
	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	327 - 332
<b>4.04</b>		<b>Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV</b>	<b>333 - 350</b>
	11109	SG-Controlling	335 - 338
	11113	Bauverwaltung	339 - 344
	51103	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	345 - 350
<b>4.32</b>		<b>Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>351 - 374</b>
	12101	Statistik und Wahlen	353 - 358
	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	359 - 364
	52201	Wohnungsbauförderung	365 - 368
	57302	Märkte	369 - 374
<b>4.61</b>		<b>Stadtplanung und Entwicklung</b>	<b>375 - 418</b>
	11112	Gebäudewirtschafts und Grundstücksverkehr	377 - 384
	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	385 - 392
	51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	393 - 396
	52101	Bau- und Grundstücksordnung	397 - 400
	52201	Wohnungsbauförderung	401 - 404
	54701	Förderung des ÖPNV	405 - 408
	57101	Wirtschaftsförderung	409 - 412
	57501	Tourismus	413 - 418
<b>4.63</b>		<b>Umwelt und Bauaufsicht</b>	<b>419 - 442</b>
	12204	Umweltschutz	421 - 426
	52101	Bau- und Grundstücksordnung	427 - 432
	53701	Abfallwirtschaft	433 - 436
	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	437 - 442

<b>Inhaltsverzeichnis Teil B</b>			
<b>Org.- Einheit</b>	<b>Teilplan</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite B</b>
<b>4.65</b>		<b>Gebäudemanagement</b>	<b>443 - 462</b>
	11103	Zentrale Dienste	445 - 448
	11112	Gebäudewirtschaft	449 - 462
<b>4.66</b>		<b>Tiefbau und Grünflächen</b>	<b>463 - 530</b>
	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	465 - 468
	51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	469 - 472
	53801	Abwasserbeseitigung	473 - 480
	54101	Gemeindestraßen	481 - 490
	54201	Kreisstraßen	491 - 498
	54301	Landesstraßen	499 - 506
	54401	Bundesstraßen	507 - 510
	54601	Parkeinrichtungen	511 - 516
	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	517 - 524
	55201	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	525 - 530
<b>5.12</b>		<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>	<b>531 - 554</b>
	11101	Gemeindeorgane	533 - 538
	11103	Zentrale Dienste	539 - 542
	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	543 - 546
	51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	547 - 550
	57302	Märkte	551 - 554
<b>5.13</b>		<b>Personalrat</b>	<b>555 - 562</b>
	11111	Personalrat	557 - 562
<b>5.14</b>		<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>563 - 570</b>
	11102	Rechnungsprüfung	565 - 570
<b>5.16</b>		<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>	<b>571 - 578</b>
	11110	Gleichstellungsbeauftragte	573 - 578
<b>9.20</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>579 - 590</b>
	61101	Steuern / Allgemeine Zuweisungen	581 - 584
	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	585 - 590
<b>9.21</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>591 - 598</b>
	57301	Beteiligungen	593 - 598

## Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	102.016.685,97	96.563.986,28	106.104.729,93	104.622.300	101.564.800	102.799.600	105.844.200	107.973.000	110.187.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.854.754,07	98.627.453,34	98.934.530,29	105.648.900	101.115.900	110.746.600	114.204.700	117.787.500	121.499.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.478.251,47	3.978.316,21	4.477.169,49	3.934.200	2.669.600	2.668.600	2.713.300	2.759.300	2.805.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.222.358,77	34.904.514,39	35.459.638,81	32.461.200	34.489.800	34.494.800	35.019.100	35.553.300	36.095.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.425.675,35	6.578.033,11	6.628.523,10	6.200.600	6.162.600	6.979.900	7.087.900	7.198.100	7.309.900
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.316.167,64	55.961.031,64	53.820.153,08	59.684.600	57.253.200	57.930.000	58.810.300	59.705.600	60.613.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.538.252,53	27.424.642,44	23.666.397,37	29.378.200	23.486.500	23.733.000	24.333.400	23.605.700	23.332.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	246.389,63	302.672,49	230.381,27	210.500	201.200	201.200	205.400	209.700	214.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	721.541,25	1.298.691,55	151.905,04	0	400	400	800	1.200	1.600
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>338.820.076,68</b>	<b>325.639.341,45</b>	<b>329.473.428,38</b>	<b>342.140.500</b>	<b>326.944.000</b>	<b>339.554.100</b>	<b>348.219.100</b>	<b>354.793.400</b>	<b>362.059.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	81.028.690,19	84.013.572,46	91.842.385,31	93.650.400	100.217.300	103.173.400	104.793.100	106.434.700	108.100.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.940.726,27	18.201.688,74	15.242.461,53	15.900.600	17.737.600	18.233.600	18.525.100	18.820.800	19.121.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.790.564,75	37.963.976,61	39.094.564,23	47.737.700	51.140.500	51.704.400	52.551.900	53.415.300	54.290.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.111.967,67	19.318.744,04	20.844.453,64	17.676.300	20.032.100	19.982.100	20.353.900	20.828.200	21.306.300
53	15	+ Transferaufwendungen	118.284.698,53	121.066.690,56	125.790.890,63	128.590.700	137.832.600	143.028.400	145.220.500	147.359.500	149.529.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.305.020,98	33.004.566,76	32.758.501,17	35.141.100	36.946.000	37.017.000	37.605.500	38.204.300	38.811.900
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>299.461.668,39</b>	<b>313.569.239,17</b>	<b>325.573.256,51</b>	<b>338.696.800</b>	<b>363.906.100</b>	<b>373.138.900</b>	<b>379.050.000</b>	<b>385.062.800</b>	<b>391.160.300</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>39.358.408,29</b>	<b>12.070.102,28</b>	<b>3.900.171,87</b>	<b>3.443.700</b>	<b>-36.962.100</b>	<b>-33.584.800</b>	<b>-30.830.900</b>	<b>-30.269.400</b>	<b>-29.101.000</b>
46	19	Finanzerträge	3.414.632,12	508.941,56	1.100.120,87	618.200	406.900	416.700	409.500	412.400	415.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.978.534,78	3.989.194,35	3.342.589,20	3.325.600	3.235.500	4.027.900	4.731.800	5.238.100	5.505.700
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-563.902,66</b>	<b>-3.480.252,79</b>	<b>-2.242.468,33</b>	<b>-2.707.400</b>	<b>-2.828.600</b>	<b>-3.611.200</b>	<b>-4.322.300</b>	<b>-4.825.700</b>	<b>-5.090.400</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>38.794.505,63</b>	<b>8.589.849,49</b>	<b>1.657.703,54</b>	<b>736.300</b>	<b>-39.790.700</b>	<b>-37.196.000</b>	<b>-35.153.200</b>	<b>-35.095.100</b>	<b>-34.191.400</b>
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.567.770,40	37.012.490,92	40.607.224,45	41.811.400	49.368.800	49.721.500	50.469.800	51.229.400	52.000.100
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.567.770,40	37.012.490,92	40.607.224,45	41.811.400	49.368.800	49.721.500	50.484.300	51.258.600	52.044.100
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-29.200</b>	<b>-44.000</b>
		<i>nachrichtlich: Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen</i>	<i>6.814.811,68</i>	<i>8.365.140,35</i>	<i>8.512.169,47</i>	<i>7.437.300</i>	<i>7.553.900</i>	<i>7.553.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>nachrichtlich: Kosten aus kalkulatorischen Zinsen</i>	<i>6.814.811,68</i>	<i>8.365.140,35</i>	<i>8.512.169,47</i>	<i>7.437.300</i>	<i>7.553.900</i>	<i>7.553.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>38.794.505,63</b>	<b>8.589.849,49</b>	<b>1.657.703,54</b>	<b>736.300</b>	<b>-39.790.700</b>	<b>-37.196.000</b>	<b>-35.167.700</b>	<b>-35.124.300</b>	<b>-34.235.400</b>
		<b>= Jahresergebnis mit ILV</b>	<b>38.794.505,63</b>	<b>8.589.849,49</b>	<b>1.657.703,54</b>	<b>736.300</b>	<b>-39.790.700</b>	<b>-37.196.000</b>	<b>-35.167.700</b>	<b>-35.124.300</b>	<b>-34.235.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.561.995,94	18.548.250,14	20.408.740,02	17.417.500	19.232.100	19.182.100	19.553.900	20.028.200	20.506.300
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.077.415,73	4.640.077,93	4.849.967,96	4.392.400	4.648.100	4.648.100	4.717.000	4.786.800	4.857.600
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>13.484.580,21</b>	<b>13.908.172,21</b>	<b>15.558.772,06</b>	<b>13.025.100</b>	<b>14.584.000</b>	<b>14.534.000</b>	<b>14.836.900</b>	<b>15.241.400</b>	<b>15.648.700</b>

Gesamtfinanzplan													
Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	102.359.005,31	96.462.616,00	103.526.837,01	104.622.300	101.564.800	0	102.799.600	0	105.844.200	107.973.000	110.187.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.314.306,92	102.289.127,41	94.750.021,84	102.534.000	96.508.300	0	106.139.000	0	109.083.300	112.590.400	116.225.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.285.860,95	4.421.667,54	4.291.482,49	3.934.200	2.669.600	0	2.668.600	0	2.712.000	2.757.900	2.804.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.032.152,47	31.258.734,70	31.249.386,89	31.183.700	32.249.300	0	32.254.300	0	32.744.600	33.244.100	33.750.800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.323.804,54	6.534.840,35	6.680.369,96	6.200.600	6.162.600	0	6.979.900	0	6.915.300	7.022.800	7.131.900
642													
646													
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.492.884,21	55.681.885,13	52.610.540,84	59.684.600	57.253.200	0	57.930.000	0	58.302.200	59.189.700	60.089.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.151.737,75	9.165.507,42	11.214.565,28	7.238.000	8.329.700	0	8.345.500	0	8.458.800	8.591.500	8.726.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.714.723,24	849.089,59	885.480,14	828.700	608.100	0	617.900	0	614.900	622.100	629.300
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>305.674.475,39</b>	<b>306.663.468,14</b>	<b>305.208.684,45</b>	<b>316.226.100</b>	<b>305.345.600</b>	<b>0</b>	<b>317.734.800</b>	<b>0</b>	<b>324.675.300</b>	<b>331.991.500</b>	<b>339.544.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	76.792.253,04	80.967.871,69	86.691.051,26	92.435.700	98.379.400	0	101.303.200	0	102.752.300	104.345.800	105.963.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.471.167,64	1.793.652,93	1.470.287,79	2.141.700	2.287.200	0	2.474.500	0	2.518.100	2.562.000	2.606.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.964.815,53	36.774.762,03	39.206.591,28	47.737.700	51.135.500	0	51.699.400	0	52.540.000	53.402.900	54.277.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.103.692,12	4.005.272,47	3.353.234,09	3.325.600	3.235.500	0	4.027.900	0	4.731.800	5.238.100	5.505.700
73	14	+ Transferauszahlungen	119.131.360,50	120.046.518,42	123.268.625,40	128.590.700	137.821.600	0	143.017.100	0	140.117.600	142.179.900	144.272.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.600.495,92	31.526.695,76	31.833.321,51	35.140.200	36.688.900	0	36.757.900	0	37.329.200	37.925.800	38.531.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>269.063.784,75</b>	<b>275.114.773,30</b>	<b>284.823.111,33</b>	<b>309.371.600</b>	<b>329.548.100</b>	<b>0</b>	<b>339.280.000</b>	<b>0</b>	<b>339.989.000</b>	<b>345.654.500</b>	<b>351.156.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)</b>	<b>36.610.690,64</b>	<b>31.548.694,84</b>	<b>20.385.573,12</b>	<b>6.854.500</b>	<b>-24.202.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.545.200</b>	<b>0</b>	<b>-15.313.700</b>	<b>-13.663.000</b>	<b>-11.611.600</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	2.889.235,13	2.445.529,98	6.516.006,92	2.779.000	6.767.800	0	5.380.000	0	2.146.400	455.000	155.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.692.748,00	6.551.942,79	2.154.894,14	9.850.000	3.750.000	0	3.800.000	0	4.100.000	3.050.000	2.450.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	74.896,22	225.006,11	175.916,00	1.100	700	0	700	0	1.400	2.100	2.800
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen Dritter)	799.796,38	187.219,43	238.313,24	151.300	87.200	0	66.100	0	56.800	36.800	37.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.270.934,91	1.671.982,73	1.125.569,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>13.727.610,64</b>	<b>11.081.681,04</b>	<b>10.210.669,30</b>	<b>12.831.400</b>	<b>10.655.700</b>	<b>0</b>	<b>9.296.800</b>	<b>0</b>	<b>6.354.600</b>	<b>3.593.900</b>	<b>2.695.400</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	517.977,63	472.640,55	578.192,41	963.000	292.500	0	267.000	0	69.000	69.000	69.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	493.208,76	8.500.007,34	3.356.746,11	1.776.000	4.060.000	0	2.260.000	0	3.300.000	3.000.000	3.000.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.901.622,06	4.917.249,20	4.683.179,46	6.717.500	9.991.400	0	7.323.000	2.695.000	5.738.700	3.951.900	4.283.500



Gesamtfinanzplan													
Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	6.000.000,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.242.193,89	17.964.243,29	21.944.041,33	26.142.000	38.339.000	0	29.445.000	12.048.200	26.013.200	13.825.000	3.610.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	18.155.002,34	31.854.140,38	36.562.159,31	37.098.500	52.682.900	0	39.295.000	14.743.200	35.120.900	20.845.900	10.962.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	<b>-4.427.391,70</b>	<b>-20.772.459,34</b>	<b>-26.351.460,01</b>	<b>-24.267.100</b>	<b>-42.027.200</b>	0	<b>-29.998.200</b>	<b>-14.743.200</b>	<b>-28.766.300</b>	<b>-17.252.000</b>	<b>-8.267.100</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	341.484.893,72	297.935.452,26	303.794.733,05	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	323.383.504,39	300.425.918,38	304.201.851,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	18.101.389,33	-2.490.466,12	-407.118,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	<b>50.284.688,27</b>	<b>8.285.769,38</b>	<b>-6.373.004,96</b>	<b>-17.412.600</b>	<b>-66.229.700</b>	0	<b>-51.543.400</b>	<b>-14.743.200</b>	<b>-44.080.000</b>	<b>-30.915.000</b>	<b>-19.878.700</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.248.000,00	0,00	0,00	0	42.028.000	0	29.999.000	0	28.767.000	17.252.000	8.268.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,63	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	10.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.365.636,33	9.257.794,24	9.060.730,20	8.483.200	8.713.200	0	9.341.100	0	8.804.600	9.268.800	9.790.700
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	10.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>-6.117.635,70</b>	<b>-9.257.794,24</b>	<b>-9.060.730,20</b>	<b>-8.483.200</b>	<b>33.314.800</b>	0	<b>20.657.900</b>	<b>0</b>	<b>19.962.400</b>	<b>7.983.200</b>	<b>-1.522.700</b>
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	<b>44.167.052,57</b>	<b>-972.024,86</b>	<b>-15.433.735,16</b>	<b>-25.895.800</b>	<b>-32.914.900</b>	0	<b>-30.885.500</b>	<b>-14.743.200</b>	<b>-24.117.600</b>	<b>-22.931.800</b>	<b>-21.401.400</b>
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	<b>-1.806.388,53</b>	<b>42.360.664,04</b>	<b>41.388.639,18</b>	<b>25.954.904,02</b>	<b>59.104,02</b>	0	<b>-32.855.795,98</b>	<b>0</b>	<b>-63.741.295,98</b>	<b>-87.858.895,98</b>	<b>-110.790.695,98</b>
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	<b>42.360.664,04</b>	<b>41.388.639,18</b>	<b>25.954.904,02</b>	<b>59.104,02</b>	<b>-32.855.795,98</b>	0	<b>-63.741.295,98</b>	<b>-14.743.200</b>	<b>-87.858.895,98</b>	<b>-110.790.695,98</b>	<b>-132.192.095,98</b>

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2018 €	Vorl. Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.312.406,16	1.210.811,88	1.164.326,52	1.780.000	1.584.000	1.610.000	1.634.200	1.658.800	1.683.700
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0,00	6.000.000,00	1.500.000	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
792.4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
792.5	Ordentliche Tilgung	9.365.636,33	9.257.794,24	9.060.730,20	8.483.200	8.713.200	9.341.100	8.804.600	9.268.800	9.790.700
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0



## Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2019				Ansatz 2020			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Vorl. Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zentrale Verwaltung	64.019.881,43	86.267.747,86	36.958.716,05	<b>-22.247.866,43</b>	72.573.600	89.751.800	37.413.300	<b>-17.178.200</b>
11	Innere Verwaltung	49.646.245,33	49.177.846,65	18.398.677,28	<b>468.398,68</b>	58.592.200	51.591.100	18.520.500	<b>7.001.100</b>
111	Verwaltungssteuerung und Service	49.646.245,33	49.177.846,65	18.398.677,28	<b>468.398,68</b>	58.592.200	51.591.100	18.520.500	<b>7.001.100</b>
11101	Gemeindeorgane	2.288.316,82	2.287.093,86	1.367.882,61	<b>1.222,96</b>	2.256.400	2.256.100	1.234.600	<b>300</b>
11102	Rechnungsprüfung	878.480,83	878.601,04	617.202,17	<b>-120,21</b>	850.400	850.700	587.800	<b>-300</b>
11103	Zentrale Dienste	3.425.879,25	3.369.483,47	1.592.041,24	<b>56.395,78</b>	3.697.200	3.665.500	1.684.700	<b>31.700</b>
11104	EDV-Dienstleistungen	2.565.679,20	2.516.327,76	1.315.312,64	<b>49.351,44</b>	2.524.800	2.489.400	1.365.100	<b>35.400</b>
11105	Fachdienstleitungen	471.489,52	471.479,31	285.164,29	<b>10,21</b>	714.300	714.300	400.800	<b>0</b>
11106	Personalmanagement	5.556.936,91	5.556.697,35	3.143.505,46	<b>239,56</b>	6.679.700	6.679.700	3.621.500	<b>0</b>
11107	Rechtsangelegenheiten	880.785,47	880.743,37	597.073,14	<b>42,10</b>	862.100	862.000	540.300	<b>100</b>
11108	Finanzverwaltung	4.877.011,34	5.141.332,79	3.402.685,70	<b>-264.321,45</b>	4.727.000	5.032.900	3.107.000	<b>-305.900</b>
11109	SG-Controlling	1.777.224,68	1.774.606,83	1.119.654,21	<b>2.617,85</b>	1.446.300	1.444.200	915.100	<b>2.100</b>
11110	Gleichstellung	120.779,84	120.688,56	106.262,53	<b>91,28</b>	132.800	132.700	116.500	<b>100</b>
11111	Personalrat	352.905,66	352.845,93	329.172,29	<b>59,73</b>	377.800	377.700	347.900	<b>100</b>
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	26.115.043,04	25.492.344,79	4.238.922,50	<b>622.698,25</b>	33.965.400	26.728.100	4.300.700	<b>7.237.300</b>
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	335.712,77	335.601,59	283.798,50	<b>111,18</b>	358.000	357.800	298.500	<b>200</b>
12	Sicherheit und Ordnung	14.373.636,10	37.089.901,21	18.560.038,77	<b>-22.716.265,11</b>	13.981.400	38.160.700	18.892.800	<b>-24.179.300</b>
121	Statistik und Wahlen	106.345,20	334.630,23	161.183,00	<b>-228.285,03</b>	190.600	554.400	317.900	<b>-363.800</b>
12101	Statistik und Wahlen	106.345,20	334.630,23	161.183,00	<b>-228.285,03</b>	190.600	554.400	317.900	<b>-363.800</b>
122	Ordnungsangelegenheiten	5.206.891,75	11.548.584,65	6.346.184,69	<b>-6.341.692,90</b>	4.576.500	11.876.100	6.203.700	<b>-7.299.600</b>
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	5.098.004,78	10.711.809,56	5.793.740,16	<b>-5.613.804,78</b>	4.416.300	10.142.800	5.623.500	<b>-5.726.500</b>
12204	Umweltschutz	108.886,97	836.775,09	552.444,53	<b>-727.888,12</b>	160.200	1.733.300	580.200	<b>-1.573.100</b>
126	Brandschutz	2.855.714,93	14.427.914,86	7.054.917,48	<b>-11.572.199,93</b>	2.916.300	13.216.000	6.152.200	<b>-10.299.700</b>
12601	Brandschutz	2.855.714,93	14.427.914,86	7.054.917,48	<b>-11.572.199,93</b>	2.916.300	13.216.000	6.152.200	<b>-10.299.700</b>
127	Rettungsdienst	5.967.996,01	9.441.158,09	4.496.354,37	<b>-3.473.162,08</b>	6.133.300	11.132.500	5.794.700	<b>-4.999.200</b>
12701	Rettungsdienst	5.967.996,01	9.441.158,09	4.496.354,37	<b>-3.473.162,08</b>	6.133.300	11.132.500	5.794.700	<b>-4.999.200</b>
128	Katastrophenschutz	236.688,21	1.337.613,38	501.399,23	<b>-1.100.925,17</b>	164.700	1.381.700	424.300	<b>-1.217.000</b>
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	236.688,21	1.337.613,38	501.399,23	<b>-1.100.925,17</b>	164.700	1.381.700	424.300	<b>-1.217.000</b>
2	Schule und Kultur	5.165.368,34	23.592.309,78	4.546.600,83	<b>-18.426.941,44</b>	4.932.200	27.753.100	4.462.500	<b>-22.820.900</b>
21	Schulträgeraufgaben	3.630.558,89	12.958.016,62	1.269.223,77	<b>-9.327.457,73</b>	3.451.800	17.119.800	1.274.000	<b>-13.668.000</b>
211	Grundschulen	207.850,18	3.819.119,13	418.838,93	<b>-3.611.268,95</b>	228.000	5.155.400	446.200	<b>-4.927.400</b>
21101	Grundschulen	207.850,18	3.819.119,13	418.838,93	<b>-3.611.268,95</b>	228.000	5.155.400	446.200	<b>-4.927.400</b>

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021				Ansatz 2022			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zentrale Verwaltung	74.928.200	99.782.700	40.740.200	<b>-24.854.500</b>	76.609.600	101.658.300	42.058.300	<b>-25.048.700</b>
11	Innere Verwaltung	61.059.000	57.295.800	20.204.500	<b>3.763.200</b>	62.413.000	58.591.700	21.044.500	<b>3.821.300</b>
111	Verwaltungssteuerung und Service	61.059.000	57.295.800	20.204.500	<b>3.763.200</b>	62.413.000	58.591.700	21.044.500	<b>3.821.300</b>
11101	Gemeindeorgane	2.742.700	2.912.800	1.518.700	<b>-170.100</b>	2.838.900	3.013.400	1.554.800	<b>-174.500</b>
11102	Rechnungsprüfung	1.147.300	854.800	578.500	<b>292.500</b>	1.176.200	875.800	592.600	<b>300.400</b>
11103	Zentrale Dienste	3.472.700	3.459.300	1.491.700	<b>13.400</b>	3.516.600	3.504.900	1.528.800	<b>11.700</b>
11104	EDV-Dienstleistungen	2.641.300	2.605.700	1.738.400	<b>35.600</b>	2.835.700	2.800.200	1.787.400	<b>35.500</b>
11105	Fachdienstleitungen	648.600	873.300	400.900	<b>-224.700</b>	663.800	885.600	411.000	<b>-221.800</b>
11106	Personalmanagement	9.165.800	7.447.700	3.996.900	<b>1.718.100</b>	9.768.800	7.970.300	4.421.800	<b>1.798.500</b>
11107	Rechtsangelegenheiten	887.500	887.400	550.200	<b>100</b>	904.600	904.500	563.700	<b>100</b>
11108	Finanzverwaltung	5.003.500	5.412.200	3.347.400	<b>-408.700</b>	4.975.300	5.377.300	3.426.700	<b>-402.000</b>
11109	SG-Controlling	1.736.700	1.850.900	1.268.600	<b>-114.200</b>	1.784.300	1.902.000	1.299.900	<b>-117.700</b>
11110	Gleichstellung	137.700	137.600	121.300	<b>100</b>	141.200	141.100	124.800	<b>100</b>
11111	Personalrat	444.000	443.900	412.200	<b>100</b>	454.800	454.700	423.000	<b>100</b>
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	32.574.300	30.060.000	4.496.100	<b>2.514.300</b>	32.884.000	30.403.000	4.618.600	<b>2.481.000</b>
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	456.900	350.200	283.600	<b>106.700</b>	468.800	358.900	291.400	<b>109.900</b>
12	Sicherheit und Ordnung	13.869.200	42.486.900	20.535.700	<b>-28.617.700</b>	14.196.600	43.066.600	21.013.800	<b>-28.870.000</b>
121	Statistik und Wahlen	136.500	688.700	362.400	<b>-552.200</b>	399.700	756.300	371.000	<b>-356.600</b>
12101	Statistik und Wahlen	136.500	688.700	362.400	<b>-552.200</b>	399.700	756.300	371.000	<b>-356.600</b>
122	Ordnungsangelegenheiten	4.858.500	12.422.600	6.870.500	<b>-7.564.100</b>	4.868.600	12.621.200	7.053.900	<b>-7.752.600</b>
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	4.731.800	11.429.300	6.272.400	<b>-6.697.500</b>	4.741.700	11.613.100	6.434.400	<b>-6.871.400</b>
12204	Umweltschutz	126.700	993.300	598.100	<b>-866.600</b>	126.900	1.008.100	619.500	<b>-881.200</b>
126	Brandschutz	2.767.700	15.351.800	7.039.500	<b>-12.584.100</b>	2.805.300	15.327.500	7.173.600	<b>-12.522.200</b>
12601	Brandschutz	2.767.700	15.351.800	7.039.500	<b>-12.584.100</b>	2.805.300	15.327.500	7.173.600	<b>-12.522.200</b>
127	Rettungsdienst	5.967.100	12.531.300	5.791.200	<b>-6.564.200</b>	5.982.100	12.859.500	5.931.900	<b>-6.877.400</b>
12701	Rettungsdienst	5.967.100	12.531.300	5.791.200	<b>-6.564.200</b>	5.982.100	12.859.500	5.931.900	<b>-6.877.400</b>
128	Katastrophenschutz	139.400	1.492.500	472.100	<b>-1.353.100</b>	140.900	1.502.100	483.400	<b>-1.361.200</b>
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	139.400	1.492.500	472.100	<b>-1.353.100</b>	140.900	1.502.100	483.400	<b>-1.361.200</b>
2	Schule und Kultur	4.751.800	31.837.700	4.983.100	<b>-27.085.900</b>	4.776.400	32.046.200	5.121.100	<b>-27.269.800</b>
21	Schulträgeraufgaben	3.453.500	20.146.000	1.477.000	<b>-16.692.500</b>	3.468.500	20.206.300	1.518.200	<b>-16.737.800</b>
211	Grundschulen	199.400	5.952.600	470.000	<b>-5.753.200</b>	214.700	5.981.100	483.000	<b>-5.766.400</b>
21101	Grundschulen	199.400	5.952.600	470.000	<b>-5.753.200</b>	214.700	5.981.100	483.000	<b>-5.766.400</b>

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2019				Ansatz 2020			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Vorl. Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217	Gymnasien, Kollegs	2.223.665,16	3.561.153,03	309.309,11	<b>-1.337.487,87</b>	2.029.600	4.810.600	339.200	<b>-2.781.000</b>
21701	Gymnasien	2.223.665,16	3.561.153,03	309.309,11	<b>-1.337.487,87</b>	2.029.600	4.810.600	339.200	<b>-2.781.000</b>
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.199.043,55	5.576.838,69	540.169,96	<b>-4.377.795,14</b>	1.194.200	7.153.700	488.600	<b>-5.959.500</b>
21801	Gemeinschaftsschulen	1.199.043,55	5.576.838,69	540.169,96	<b>-4.377.795,14</b>	1.194.200	7.153.700	488.600	<b>-5.959.500</b>
22	Sonderschulen	125.075,82	1.343.985,73	302.562,35	<b>-1.218.909,91</b>	55.200	1.632.200	306.500	<b>-1.577.000</b>
221	Sonderschulen	125.075,82	1.343.985,73	302.562,35	<b>-1.218.909,91</b>	55.200	1.632.200	306.500	<b>-1.577.000</b>
22101	Förderzentren	125.075,82	1.343.985,73	302.562,35	<b>-1.218.909,91</b>	55.200	1.632.200	306.500	<b>-1.577.000</b>
24	weitere schulische Aufgaben	709.951,53	3.831.182,09	1.288.257,39	<b>-3.121.230,56</b>	862.200	4.129.100	1.167.900	<b>-3.266.900</b>
241	Schülerbeförderung	1.771,42	298.292,48	5.103,83	<b>-296.521,06</b>	1.200	357.000	6.000	<b>-355.800</b>
24101	Schülerbeförderung	1.771,42	298.292,48	5.103,83	<b>-296.521,06</b>	1.200	357.000	6.000	<b>-355.800</b>
242	Fördermaßnahmen für Schüler	1.650,19	102.406,93	54.590,92	<b>-100.756,74</b>	1.900	90.300	45.300	<b>-88.400</b>
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	1.650,19	102.406,93	54.590,92	<b>-100.756,74</b>	1.900	90.300	45.300	<b>-88.400</b>
243	Weitere schulische Aufgaben	706.529,92	3.430.482,68	1.228.562,64	<b>-2.723.952,76</b>	859.100	3.681.800	1.116.600	<b>-2.822.700</b>
24301	Sonstige schulische Aufgaben	706.529,92	3.430.482,68	1.228.562,64	<b>-2.723.952,76</b>	859.100	3.681.800	1.116.600	<b>-2.822.700</b>
25	Kultur und Wissenschaft	4.891,90	165.477,73	75.877,64	<b>-160.585,83</b>	100	101.500	76.900	<b>-101.400</b>
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	4.891,90	165.477,73	75.877,64	<b>-160.585,83</b>	100	101.500	76.900	<b>-101.400</b>
25201	Stadtarchiv	4.891,90	165.477,73	75.877,64	<b>-160.585,83</b>	100	101.500	76.900	<b>-101.400</b>
26	Theater und Musik	276.143,69	2.046.913,24	530.801,55	<b>-1.770.769,55</b>	282.700	2.072.200	538.800	<b>-1.789.500</b>
261	Theater	276.143,69	2.046.913,24	530.801,55	<b>-1.770.769,55</b>	282.700	2.072.200	538.800	<b>-1.789.500</b>
26101	Theater	276.143,69	2.046.913,24	530.801,55	<b>-1.770.769,55</b>	282.700	2.072.200	538.800	<b>-1.789.500</b>
27	Büchereien	100.148,98	1.962.387,48	863.339,77	<b>-1.862.238,50</b>	94.200	1.580.400	896.800	<b>-1.486.200</b>
272	Büchereien	100.148,98	1.962.387,48	863.339,77	<b>-1.862.238,50</b>	94.200	1.580.400	896.800	<b>-1.486.200</b>
27201	Stadtbücherei	100.148,98	1.962.387,48	863.339,77	<b>-1.862.238,50</b>	94.200	1.580.400	896.800	<b>-1.486.200</b>
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	318.597,53	1.284.346,89	216.538,36	<b>-965.749,36</b>	186.000	1.117.900	201.600	<b>-931.900</b>
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	318.597,53	1.284.346,89	216.538,36	<b>-965.749,36</b>	186.000	1.117.900	201.600	<b>-931.900</b>
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	318.597,53	1.284.346,89	216.538,36	<b>-965.749,36</b>	186.000	1.117.900	201.600	<b>-931.900</b>
3	Soziales und Jugend	78.862.329,75	177.077.166,35	28.906.174,25	<b>-98.214.836,60</b>	87.960.500	183.372.900	29.976.500	<b>-95.412.400</b>
31	Soziale Hilfen	55.756.973,93	89.760.292,33	8.381.089,42	<b>-34.003.318,40</b>	61.642.400	91.437.500	8.604.600	<b>-29.795.100</b>
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	40.697.889,32	54.898.000,50	2.974.442,07	<b>-14.200.111,18</b>	20.420.400	28.999.700	3.060.900	<b>-8.579.300</b>
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	40.697.889,32	54.898.000,50	2.974.442,07	<b>-14.200.111,18</b>	20.420.400	28.999.700	3.060.900	<b>-8.579.300</b>
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	12.476.627,29	30.355.441,24	4.512.729,66	<b>-17.878.813,95</b>	16.205.600	30.685.600	4.384.700	<b>-14.480.000</b>
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	12.476.627,29	30.355.441,24	4.512.729,66	<b>-17.878.813,95</b>	16.205.600	30.685.600	4.384.700	<b>-14.480.000</b>
313	Hilfen für Asylbewerber	1.386.221,36	1.819.602,05	139.870,22	<b>-433.380,69</b>	569.800	1.065.200	103.700	<b>-495.400</b>
31301	Hilfen für Asylbewerber	1.386.221,36	1.819.602,05	139.870,22	<b>-433.380,69</b>	569.800	1.065.200	103.700	<b>-495.400</b>

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021				Ansatz 2022			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217	Gymnasien, Kollegs	2.066.000	5.644.500	328.200	<b>-3.578.500</b>	2.065.000	5.633.500	337.500	<b>-3.568.500</b>
21701	Gymnasien	2.066.000	5.644.500	328.200	<b>-3.578.500</b>	2.065.000	5.633.500	337.500	<b>-3.568.500</b>
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.188.100	8.548.900	678.800	<b>-7.360.800</b>	1.188.800	8.591.700	697.700	<b>-7.402.900</b>
21801	Gemeinschaftsschulen	1.188.100	8.548.900	678.800	<b>-7.360.800</b>	1.188.800	8.591.700	697.700	<b>-7.402.900</b>
22	Sonderschulen	66.700	1.915.500	339.600	<b>-1.848.800</b>	66.800	1.922.600	349.000	<b>-1.855.800</b>
221	Sonderschulen	66.700	1.915.500	339.600	<b>-1.848.800</b>	66.800	1.922.600	349.000	<b>-1.855.800</b>
22101	Förderzentren	66.700	1.915.500	339.600	<b>-1.848.800</b>	66.800	1.922.600	349.000	<b>-1.855.800</b>
24	weitere schulische Aufgaben	709.700	4.522.300	1.341.900	<b>-3.812.600</b>	711.200	4.592.700	1.377.300	<b>-3.881.500</b>
241	Schülerbeförderung	1.100	344.500	6.000	<b>-343.400</b>	1.100	347.100	6.100	<b>-346.000</b>
24101	Schülerbeförderung	1.100	344.500	6.000	<b>-343.400</b>	1.100	347.100	6.100	<b>-346.000</b>
242	Fördermaßnahmen für Schüler	1.700	108.900	60.300	<b>-107.200</b>	1.800	113.600	62.000	<b>-111.800</b>
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	1.700	108.900	60.300	<b>-107.200</b>	1.800	113.600	62.000	<b>-111.800</b>
243	Weitere schulische Aufgaben	706.900	4.068.900	1.275.600	<b>-3.362.000</b>	708.300	4.132.000	1.309.200	<b>-3.423.700</b>
24301	Sonstige schulische Aufgaben	706.900	4.068.900	1.275.600	<b>-3.362.000</b>	708.300	4.132.000	1.309.200	<b>-3.423.700</b>
25	Kultur und Wissenschaft	0	130.800	80.800	<b>-130.800</b>	0	123.600	83.100	<b>-123.600</b>
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0	130.800	80.800	<b>-130.800</b>	0	123.600	83.100	<b>-123.600</b>
25201	Stadtarchiv	0	130.800	80.800	<b>-130.800</b>	0	123.600	83.100	<b>-123.600</b>
26	Theater und Musik	283.000	2.201.600	596.700	<b>-1.918.600</b>	283.000	2.202.200	613.800	<b>-1.919.200</b>
261	Theater	283.000	2.201.600	596.700	<b>-1.918.600</b>	283.000	2.202.200	613.800	<b>-1.919.200</b>
26101	Theater	283.000	2.201.600	596.700	<b>-1.918.600</b>	283.000	2.202.200	613.800	<b>-1.919.200</b>
27	Büchereien	90.200	1.648.200	905.200	<b>-1.558.000</b>	90.200	1.692.500	931.000	<b>-1.602.300</b>
272	Büchereien	90.200	1.648.200	905.200	<b>-1.558.000</b>	90.200	1.692.500	931.000	<b>-1.602.300</b>
27201	Stadtbücherei	90.200	1.648.200	905.200	<b>-1.558.000</b>	90.200	1.692.500	931.000	<b>-1.602.300</b>
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	148.700	1.273.300	241.900	<b>-1.124.600</b>	156.700	1.306.300	248.700	<b>-1.149.600</b>
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	148.700	1.273.300	241.900	<b>-1.124.600</b>	156.700	1.306.300	248.700	<b>-1.149.600</b>
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	148.700	1.273.300	241.900	<b>-1.124.600</b>	156.700	1.306.300	248.700	<b>-1.149.600</b>
3	Soziales und Jugend	87.990.400	196.113.000	30.592.800	<b>-108.122.600</b>	89.448.700	201.429.700	31.418.400	<b>-111.981.000</b>
31	Soziale Hilfen	64.119.700	95.378.100	8.762.900	<b>-31.258.400</b>	65.409.000	96.992.700	8.988.500	<b>-31.583.700</b>
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	19.836.800	28.012.200	1.686.000	<b>-8.175.400</b>	20.220.700	28.730.800	1.725.600	<b>-8.510.100</b>
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	19.836.800	28.012.200	1.686.000	<b>-8.175.400</b>	20.220.700	28.730.800	1.725.600	<b>-8.510.100</b>
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	18.822.800	32.688.200	4.603.600	<b>-13.865.400</b>	19.876.500	32.900.200	4.723.600	<b>-13.023.700</b>
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	18.822.800	32.688.200	4.603.600	<b>-13.865.400</b>	19.876.500	32.900.200	4.723.600	<b>-13.023.700</b>
313	Hilfen für Asylbewerber	1.074.100	1.969.200	151.400	<b>-895.100</b>	1.074.500	2.013.400	154.900	<b>-938.900</b>
31301	Hilfen für Asylbewerber	1.074.100	1.969.200	151.400	<b>-895.100</b>	1.074.500	2.013.400	154.900	<b>-938.900</b>

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2019				Ansatz 2020			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Vorl. Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
314	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	23.554.600	28.142.000	0	<b>-4.587.400</b>
31401	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	23.554.600	28.142.000	0	<b>-4.587.400</b>
315	Soziale Einrichtungen	1.196.235,96	2.687.248,54	754.047,47	<b>-1.491.012,58</b>	892.000	2.545.000	1.055.300	<b>-1.653.000</b>
31501	Soziale Einrichtungen	1.196.235,96	2.687.248,54	754.047,47	<b>-1.491.012,58</b>	892.000	2.545.000	1.055.300	<b>-1.653.000</b>
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	6.101,08	9.063,27	0,00	<b>-2.962,19</b>	1.800	14.700	0	<b>-12.900</b>
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	6.101,08	9.063,27	0,00	<b>-2.962,19</b>	1.800	14.700	0	<b>-12.900</b>
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	6.101,08	9.063,27	0,00	<b>-2.962,19</b>	1.800	14.700	0	<b>-12.900</b>
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.701,36	546.547,11	0,00	<b>-523.845,75</b>	22.800	600.600	0	<b>-577.800</b>
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.701,36	546.547,11	0,00	<b>-523.845,75</b>	22.800	600.600	0	<b>-577.800</b>
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.701,36	546.547,11	0,00	<b>-523.845,75</b>	22.800	600.600	0	<b>-577.800</b>
34	Soziale Hilfen	40.665,95	1.013.258,21	411.744,78	<b>-972.592,26</b>	43.600	916.000	353.300	<b>-872.400</b>
343	Betreuungsleistungen	37.066,47	535.302,73	354.286,53	<b>-498.236,26</b>	41.300	452.400	291.000	<b>-411.100</b>
34301	Betreuungsleistungen	37.066,47	535.302,73	354.286,53	<b>-498.236,26</b>	41.300	452.400	291.000	<b>-411.100</b>
345	Bildung und Teilhabe	3.599,48	477.955,48	57.458,25	<b>-474.356,00</b>	2.300	463.600	62.300	<b>-461.300</b>
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	3.599,48	477.955,48	57.458,25	<b>-474.356,00</b>	2.300	463.600	62.300	<b>-461.300</b>
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.025.770,52	2.542.238,25	448.625,50	<b>-1.516.467,73</b>	1.354.500	2.535.600	392.500	<b>-1.181.100</b>
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.025.770,52	2.542.238,25	448.625,50	<b>-1.516.467,73</b>	1.354.500	2.535.600	392.500	<b>-1.181.100</b>
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.025.770,52	2.542.238,25	448.625,50	<b>-1.516.467,73</b>	1.354.500	2.535.600	392.500	<b>-1.181.100</b>
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.010.116,91	83.205.767,18	19.664.714,55	<b>-61.195.650,27</b>	24.895.400	87.868.500	20.626.100	<b>-62.973.100</b>
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	125.540,29	3.916.973,83	790.799,12	<b>-3.791.433,54</b>	136.300	4.379.000	652.200	<b>-4.242.700</b>
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	125.540,29	3.916.973,83	790.799,12	<b>-3.791.433,54</b>	136.300	4.379.000	652.200	<b>-4.242.700</b>
362	Jugendarbeit	113.696,13	1.198.538,70	213.591,75	<b>-1.084.842,57</b>	105.000	1.339.100	294.500	<b>-1.234.100</b>
36201	Jugendarbeit	113.696,13	1.198.538,70	213.591,75	<b>-1.084.842,57</b>	105.000	1.339.100	294.500	<b>-1.234.100</b>
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.166.354,00	39.359.989,67	5.908.698,81	<b>-31.193.635,67</b>	12.173.900	41.250.400	6.586.400	<b>-29.076.500</b>
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.166.354,00	39.359.989,67	5.908.698,81	<b>-31.193.635,67</b>	12.173.900	41.250.400	6.586.400	<b>-29.076.500</b>
365	Tageseinrichtungen für Kinder	13.589.697,63	36.759.011,60	11.703.538,40	<b>-23.169.313,97</b>	12.468.000	39.054.700	12.003.800	<b>-26.586.700</b>
36501	Kindertageseinrichtungen	13.589.697,63	36.759.011,60	11.703.538,40	<b>-23.169.313,97</b>	12.468.000	39.054.700	12.003.800	<b>-26.586.700</b>
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	14.828,86	1.971.253,38	1.048.086,47	<b>-1.956.424,52</b>	12.200	1.845.300	1.089.200	<b>-1.833.100</b>
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	14.828,86	1.971.253,38	1.048.086,47	<b>-1.956.424,52</b>	12.200	1.845.300	1.089.200	<b>-1.833.100</b>



Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021				Ansatz 2022			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
314	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	23.200.000	29.963.700	1.404.000	<b>-6.763.700</b>	23.200.000	30.720.000	1.441.300	<b>-7.520.000</b>
31401	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	23.200.000	29.963.700	1.404.000	<b>-6.763.700</b>	23.200.000	30.720.000	1.441.300	<b>-7.520.000</b>
315	Soziale Einrichtungen	1.186.000	2.744.800	917.900	<b>-1.558.800</b>	1.037.300	2.628.300	943.100	<b>-1.591.000</b>
31501	Soziale Einrichtungen	1.186.000	2.744.800	917.900	<b>-1.558.800</b>	1.037.300	2.628.300	943.100	<b>-1.591.000</b>
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	4.000	26.500	0	<b>-22.500</b>	4.000	26.500	0	<b>-22.500</b>
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	4.000	26.500	0	<b>-22.500</b>	4.000	26.500	0	<b>-22.500</b>
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	4.000	26.500	0	<b>-22.500</b>	4.000	26.500	0	<b>-22.500</b>
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.700	628.700	0	<b>-606.000</b>	22.700	640.200	0	<b>-617.500</b>
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.700	628.700	0	<b>-606.000</b>	22.700	640.200	0	<b>-617.500</b>
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.700	628.700	0	<b>-606.000</b>	22.700	640.200	0	<b>-617.500</b>
34	Soziale Hilfen	40.600	1.063.900	391.000	<b>-1.023.300</b>	41.200	1.076.300	402.000	<b>-1.035.100</b>
343	Betreuungsleistungen	38.200	521.800	335.900	<b>-483.600</b>	38.800	532.800	345.400	<b>-494.000</b>
34301	Betreuungsleistungen	38.200	521.800	335.900	<b>-483.600</b>	38.800	532.800	345.400	<b>-494.000</b>
345	Bildung und Teilhabe	2.400	542.100	55.100	<b>-539.700</b>	2.400	543.500	56.600	<b>-541.100</b>
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	2.400	542.100	55.100	<b>-539.700</b>	2.400	543.500	56.600	<b>-541.100</b>
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.016.900	2.786.700	480.600	<b>-1.769.800</b>	1.018.900	2.808.300	492.100	<b>-1.789.400</b>
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.016.900	2.786.700	480.600	<b>-1.769.800</b>	1.018.900	2.808.300	492.100	<b>-1.789.400</b>
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.016.900	2.786.700	480.600	<b>-1.769.800</b>	1.018.900	2.808.300	492.100	<b>-1.789.400</b>
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.786.500	96.229.100	20.958.300	<b>-73.442.600</b>	22.952.900	99.885.700	21.535.800	<b>-76.932.800</b>
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	123.300	4.736.500	877.000	<b>-4.613.200</b>	125.300	4.771.900	900.100	<b>-4.646.600</b>
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	123.300	4.736.500	877.000	<b>-4.613.200</b>	125.300	4.771.900	900.100	<b>-4.646.600</b>
362	Jugendarbeit	93.000	1.414.600	290.700	<b>-1.321.600</b>	93.000	1.432.700	294.000	<b>-1.339.700</b>
36201	Jugendarbeit	93.000	1.414.600	290.700	<b>-1.321.600</b>	93.000	1.432.700	294.000	<b>-1.339.700</b>
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.039.200	44.206.000	6.339.600	<b>-36.166.800</b>	8.194.400	46.234.000	6.510.000	<b>-38.039.600</b>
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.039.200	44.206.000	6.339.600	<b>-36.166.800</b>	8.194.400	46.234.000	6.510.000	<b>-38.039.600</b>
365	Tageseinrichtungen für Kinder	14.519.200	43.777.800	12.276.900	<b>-29.258.600</b>	14.528.400	45.325.800	12.624.500	<b>-30.797.400</b>
36501	Kindertageseinrichtungen	14.519.200	43.777.800	12.276.900	<b>-29.258.600</b>	14.528.400	45.325.800	12.624.500	<b>-30.797.400</b>
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.800	2.094.200	1.174.100	<b>-2.082.400</b>	11.800	2.121.300	1.207.200	<b>-2.109.500</b>
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.800	2.094.200	1.174.100	<b>-2.082.400</b>	11.800	2.121.300	1.207.200	<b>-2.109.500</b>

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2019				Ansatz 2020			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Vorl. Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Gesundheit und Sport	1.278.847,67	7.095.808,22	2.097.859,11	<b>-5.816.960,55</b>	1.241.700	7.720.000	2.151.800	<b>-6.478.300</b>
41	Gesundheitsdienste	621.528,79	5.280.759,99	1.979.007,52	<b>-4.659.231,20</b>	563.200	5.724.700	2.004.300	<b>-5.161.500</b>
411	Krankenhäuser	104.976,70	1.493.903,47	2.635,98	<b>-1.388.926,77</b>	105.000	2.085.900	2.400	<b>-1.980.900</b>
41101	Krankenhauswesen	104.976,70	1.493.903,47	2.635,98	<b>-1.388.926,77</b>	105.000	2.085.900	2.400	<b>-1.980.900</b>
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	516.552,09	3.786.856,52	1.976.371,54	<b>-3.270.304,43</b>	458.200	3.638.800	2.001.900	<b>-3.180.600</b>
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	516.552,09	3.786.856,52	1.976.371,54	<b>-3.270.304,43</b>	458.200	3.638.800	2.001.900	<b>-3.180.600</b>
42	Sportförderung	657.318,88	1.815.048,23	118.851,59	<b>-1.157.729,35</b>	678.500	1.995.300	147.500	<b>-1.316.800</b>
421	Förderung des Sports	57.255,53	1.521.522,43	41.822,68	<b>-1.464.266,90</b>	73.700	1.619.600	57.800	<b>-1.545.900</b>
42101	Sportförderung	57.255,53	1.521.522,43	41.822,68	<b>-1.464.266,90</b>	73.700	1.619.600	57.800	<b>-1.545.900</b>
424	Sportstätten und Bäder	600.063,35	293.525,80	77.028,91	<b>306.537,55</b>	604.800	375.700	89.700	<b>229.100</b>
42401	Sportstätten und Bäder	600.063,35	293.525,80	77.028,91	<b>306.537,55</b>	604.800	375.700	89.700	<b>229.100</b>
5	Gestaltung der Umwelt	42.650.752,63	65.283.241,45	19.333.035,07	<b>-22.632.488,82</b>	38.938.800	67.546.500	19.646.300	<b>-28.607.700</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	252.564,67	3.239.315,64	1.650.828,01	<b>-2.986.750,97</b>	215.300	3.803.200	1.957.600	<b>-3.587.900</b>
511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	252.564,67	3.239.315,64	1.650.828,01	<b>-2.986.750,97</b>	215.300	3.803.200	1.957.600	<b>-3.587.900</b>
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	104.757,74	2.044.808,83	1.006.384,70	<b>-1.940.051,09</b>	88.500	2.337.600	1.180.900	<b>-2.249.100</b>
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	78.758,78	796.223,40	391.265,68	<b>-717.464,62</b>	59.900	1.025.500	475.100	<b>-965.600</b>
51103	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	69.048,15	398.283,41	253.177,63	<b>-329.235,26</b>	66.900	440.100	301.600	<b>-373.200</b>
52	Bauen und Wohnen	460.249,78	1.748.895,67	1.198.520,01	<b>-1.288.645,89</b>	804.700	2.157.000	1.559.600	<b>-1.352.300</b>
521	Bau- und Grundstückordnung	440.018,50	1.660.408,27	1.153.477,25	<b>-1.220.389,77</b>	783.400	2.056.700	1.500.700	<b>-1.273.300</b>
52101	Bau- und Grundstücksordnung	440.018,50	1.660.408,27	1.153.477,25	<b>-1.220.389,77</b>	783.400	2.056.700	1.500.700	<b>-1.273.300</b>
522	Wohnungsbauförderung	20.231,28	88.487,40	45.042,76	<b>-68.256,12</b>	21.300	100.300	58.900	<b>-79.000</b>
52201	Wohnungsbauförderung	20.231,28	88.487,40	45.042,76	<b>-68.256,12</b>	21.300	100.300	58.900	<b>-79.000</b>
53	Ver- und Entsorgung	21.541.914,68	21.563.047,12	5.477.183,20	<b>-21.132,44</b>	18.532.000	21.443.000	5.566.800	<b>-2.911.000</b>
537	Abfallwirtschaft	9.200.216,35	8.204.378,17	2.893.575,64	<b>995.838,18</b>	8.339.600	8.750.200	2.888.400	<b>-410.600</b>
53701	Abfallwirtschaft	9.200.216,35	8.204.378,17	2.893.575,64	<b>995.838,18</b>	8.339.600	8.750.200	2.888.400	<b>-410.600</b>
538	Abwasserbeseitigung	12.341.698,33	13.358.668,95	2.583.607,56	<b>-1.016.970,62</b>	10.192.400	12.692.800	2.678.400	<b>-2.500.400</b>
53801	Abwasserbeseitigung	12.341.698,33	13.358.668,95	2.583.607,56	<b>-1.016.970,62</b>	10.192.400	12.692.800	2.678.400	<b>-2.500.400</b>
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.901.570,74	12.951.823,98	2.302.627,06	<b>-6.050.253,24</b>	6.767.900	14.023.400	2.659.200	<b>-7.255.500</b>
541	Gemeindestraßen	1.557.675,11	6.418.410,59	438.604,64	<b>-4.860.735,48</b>	1.532.000	6.832.100	483.300	<b>-5.300.100</b>
54101	Gemeindestraßen	1.557.675,11	6.418.410,59	438.604,64	<b>-4.860.735,48</b>	1.532.000	6.832.100	483.300	<b>-5.300.100</b>
542	Kreisstraßen	1.030.015,43	1.695.268,97	188.523,89	<b>-665.253,54</b>	876.000	1.480.800	219.900	<b>-604.800</b>
54201	Kreisstraßen	1.030.015,43	1.695.268,97	188.523,89	<b>-665.253,54</b>	876.000	1.480.800	219.900	<b>-604.800</b>
543	Landesstraßen	252.247,27	1.119.858,44	106.489,81	<b>-867.611,17</b>	199.300	1.059.600	134.800	<b>-860.300</b>
54301	Landesstraßen	252.247,27	1.119.858,44	106.489,81	<b>-867.611,17</b>	199.300	1.059.600	134.800	<b>-860.300</b>
544	Bundesstraßen	174.670,27	431.509,84	98.485,27	<b>-256.839,57</b>	95.600	611.300	127.900	<b>-515.700</b>
54401	Bundesstraßen	174.670,27	431.509,84	98.485,27	<b>-256.839,57</b>	95.600	611.300	127.900	<b>-515.700</b>

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021				Ansatz 2022			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Gesundheit und Sport	1.183.300	8.182.300	2.572.600	<b>-6.999.000</b>	1.188.800	8.274.200	2.642.000	<b>-7.085.400</b>
41	Gesundheitsdienste	509.800	6.085.000	2.390.000	<b>-5.575.200</b>	512.400	6.159.000	2.454.500	<b>-5.646.600</b>
411	Krankenhäuser	79.900	1.700.400	2.600	<b>-1.620.500</b>	79.900	1.726.300	2.600	<b>-1.646.400</b>
41101	Krankenhauswesen	79.900	1.700.400	2.600	<b>-1.620.500</b>	79.900	1.726.300	2.600	<b>-1.646.400</b>
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	429.900	4.384.600	2.387.400	<b>-3.954.700</b>	432.500	4.432.700	2.451.900	<b>-4.000.200</b>
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	429.900	4.384.600	2.387.400	<b>-3.954.700</b>	432.500	4.432.700	2.451.900	<b>-4.000.200</b>
42	Sportförderung	673.500	2.097.300	182.600	<b>-1.423.800</b>	676.400	2.115.200	187.500	<b>-1.438.800</b>
421	Förderung des Sports	68.400	1.604.200	49.300	<b>-1.535.800</b>	71.200	1.618.100	50.700	<b>-1.546.900</b>
42101	Sportförderung	68.400	1.604.200	49.300	<b>-1.535.800</b>	71.200	1.618.100	50.700	<b>-1.546.900</b>
424	Sportstätten und Bäder	605.100	493.100	133.300	<b>112.000</b>	605.200	497.100	136.800	<b>108.100</b>
42401	Sportstätten und Bäder	605.100	493.100	133.300	<b>112.000</b>	605.200	497.100	136.800	<b>108.100</b>
5	Gestaltung der Umwelt	40.700.400	70.732.600	21.328.600	<b>-30.032.200</b>	40.568.900	72.790.400	21.933.600	<b>-32.221.500</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	206.100	4.925.300	2.304.400	<b>-4.719.200</b>	208.700	4.831.400	2.366.700	<b>-4.622.700</b>
511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	206.100	4.925.300	2.304.400	<b>-4.719.200</b>	208.700	4.831.400	2.366.700	<b>-4.622.700</b>
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	90.700	3.250.900	1.435.900	<b>-3.160.200</b>	91.600	3.134.800	1.474.900	<b>-3.043.200</b>
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	55.400	1.197.400	563.400	<b>-1.142.000</b>	56.200	1.218.900	578.700	<b>-1.162.700</b>
51103	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	60.000	477.000	305.100	<b>-417.000</b>	60.900	477.700	313.100	<b>-416.800</b>
52	Bauen und Wohnen	649.800	2.203.000	1.529.600	<b>-1.553.200</b>	650.600	2.245.600	1.572.000	<b>-1.595.000</b>
521	Bau- und Grundstückordnung	629.100	2.105.900	1.472.700	<b>-1.476.800</b>	630.000	2.146.800	1.514.000	<b>-1.516.800</b>
52101	Bau- und Grundstücksordnung	629.100	2.105.900	1.472.700	<b>-1.476.800</b>	630.000	2.146.800	1.514.000	<b>-1.516.800</b>
522	Wohnungsbauförderung	20.700	97.100	56.900	<b>-76.400</b>	20.600	98.800	58.000	<b>-78.200</b>
52201	Wohnungsbauförderung	20.700	97.100	56.900	<b>-76.400</b>	20.600	98.800	58.000	<b>-78.200</b>
53	Ver- und Entsorgung	20.443.700	21.855.500	6.275.400	<b>-1.411.800</b>	20.443.800	22.499.000	6.458.500	<b>-2.055.200</b>
537	Abfallwirtschaft	8.602.300	8.827.300	3.413.500	<b>-225.000</b>	8.602.400	9.070.300	3.514.900	<b>-467.900</b>
53701	Abfallwirtschaft	8.602.300	8.827.300	3.413.500	<b>-225.000</b>	8.602.400	9.070.300	3.514.900	<b>-467.900</b>
538	Abwasserbeseitigung	11.841.400	13.028.200	2.861.900	<b>-1.186.800</b>	11.841.400	13.428.700	2.943.600	<b>-1.587.300</b>
53801	Abwasserbeseitigung	11.841.400	13.028.200	2.861.900	<b>-1.186.800</b>	11.841.400	13.428.700	2.943.600	<b>-1.587.300</b>
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.705.300	13.835.600	2.467.500	<b>-7.130.300</b>	6.665.300	14.251.800	2.537.900	<b>-7.586.500</b>
541	Gemeindestraßen	1.476.100	6.624.000	479.400	<b>-5.147.900</b>	1.476.100	6.792.700	493.100	<b>-5.316.600</b>
54101	Gemeindestraßen	1.476.100	6.624.000	479.400	<b>-5.147.900</b>	1.476.100	6.792.700	493.100	<b>-5.316.600</b>
542	Kreisstraßen	709.900	1.581.600	218.700	<b>-871.700</b>	709.900	1.591.100	225.100	<b>-881.200</b>
54201	Kreisstraßen	709.900	1.581.600	218.700	<b>-871.700</b>	709.900	1.591.100	225.100	<b>-881.200</b>
543	Landesstraßen	198.400	949.300	141.700	<b>-750.900</b>	198.400	1.055.000	145.800	<b>-856.600</b>
54301	Landesstraßen	198.400	949.300	141.700	<b>-750.900</b>	198.400	1.055.000	145.800	<b>-856.600</b>
544	Bundesstraßen	104.500	538.400	89.300	<b>-433.900</b>	104.500	645.200	91.800	<b>-540.700</b>
54401	Bundesstraßen	104.500	538.400	89.300	<b>-433.900</b>	104.500	645.200	91.800	<b>-540.700</b>

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2019				Ansatz 2020			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Vorl. Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
545	Straßenreinigung	2.493.761,60	2.069.593,56	1.428.889,87	<b>424.168,04</b>	2.158.800	2.354.500	1.623.600	<b>-195.700</b>
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2.493.761,60	2.069.593,56	1.428.889,87	<b>424.168,04</b>	2.158.800	2.354.500	1.623.600	<b>-195.700</b>
546	Parkeinrichtungen	519.776,58	204.552,42	36.235,80	<b>315.224,16</b>	491.200	224.000	63.900	<b>267.200</b>
54601	Parkeinrichtungen	519.776,58	204.552,42	36.235,80	<b>315.224,16</b>	491.200	224.000	63.900	<b>267.200</b>
547	ÖPNV	873.424,48	1.012.630,16	5.397,78	<b>-139.205,68</b>	1.415.000	1.461.100	5.800	<b>-46.100</b>
54701	Förderung des ÖPNV	873.424,48	1.012.630,16	5.397,78	<b>-139.205,68</b>	1.415.000	1.461.100	5.800	<b>-46.100</b>
55	Natur- und Landschaftspflege	159.169,02	5.169.151,69	1.181.896,77	<b>-5.009.982,67</b>	194.800	5.259.600	1.220.000	<b>-5.064.800</b>
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	56.600,66	3.990.483,24	533.013,10	<b>-3.933.882,58</b>	62.300	3.974.000	566.300	<b>-3.911.700</b>
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	56.600,66	3.990.483,24	533.013,10	<b>-3.933.882,58</b>	62.300	3.974.000	566.300	<b>-3.911.700</b>
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	21.479,19	387.965,46	66.702,77	<b>-366.486,27</b>	13.300	401.700	69.000	<b>-388.400</b>
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	21.479,19	387.965,46	66.702,77	<b>-366.486,27</b>	13.300	401.700	69.000	<b>-388.400</b>
554	Naturschutz und Landschaftspflege	81.089,17	790.702,99	582.180,90	<b>-709.613,82</b>	119.200	883.900	584.700	<b>-764.700</b>
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	81.089,17	790.702,99	582.180,90	<b>-709.613,82</b>	119.200	883.900	584.700	<b>-764.700</b>
57	Wirtschaft und Tourismus	13.335.283,74	20.611.007,35	7.521.980,02	<b>-7.275.723,61</b>	12.424.100	20.860.300	6.683.100	<b>-8.436.200</b>
571	Wirtschaftsförderung	89.388,08	778.804,73	54.966,31	<b>-689.416,65</b>	41.300	1.195.700	50.100	<b>-1.154.400</b>
57101	Wirtschaftsförderung	89.388,08	778.804,73	54.966,31	<b>-689.416,65</b>	41.300	1.195.700	50.100	<b>-1.154.400</b>
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	13.139.232,61	19.533.843,10	7.436.462,38	<b>-6.394.610,49</b>	12.253.200	19.209.100	6.603.200	<b>-6.955.900</b>
57301	Unternehmen und Beteiligungen	7.597.863,70	8.742.691,48	1.858.168,30	<b>-1.144.827,78</b>	6.975.700	8.614.800	1.224.700	<b>-1.639.100</b>
57302	Märkte	203.456,09	325.923,76	94.964,86	<b>-122.467,67</b>	206.600	329.900	92.400	<b>-123.300</b>
57303	Hilfsbetriebe	5.282.470,47	10.409.785,51	5.483.329,22	<b>-5.127.315,04</b>	5.067.500	10.241.100	5.286.100	<b>-5.173.600</b>
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	55.442,35	55.442,35	0,00	<b>0,00</b>	3.400	23.300	0	<b>-19.900</b>
575	Tourismus	106.663,05	298.359,52	30.551,33	<b>-191.696,47</b>	129.600	455.500	29.800	<b>-325.900</b>
57501	Tourismus	106.663,05	298.359,52	30.551,33	<b>-191.696,47</b>	129.600	455.500	29.800	<b>-325.900</b>
6	Zentrale Finanzleistungen	179.203.593,88	10.206.796,50	0,00	<b>168.996.797,38</b>	178.923.300	7.689.500	0	<b>171.233.800</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	179.203.593,88	10.206.796,50	0,00	<b>168.996.797,38</b>	178.923.300	7.689.500	0	<b>171.233.800</b>
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	178.272.969,36	7.068.713,36	0,00	<b>171.204.256,00</b>	178.923.300	4.262.200	0	<b>174.661.100</b>
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	178.272.969,36	7.068.713,36	0,00	<b>171.204.256,00</b>	178.923.300	4.262.200	0	<b>174.661.100</b>
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	930.624,52	3.138.083,14	0,00	<b>-2.207.458,62</b>	0	3.427.300	0	<b>-3.427.300</b>
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	930.624,52	3.138.083,14	0,00	<b>-2.207.458,62</b>	0	3.427.300	0	<b>-3.427.300</b>
Summe		371.180.773,70	369.522.164,39	91.841.479,54	<b>1.658.609,31</b>	384.570.100	383.833.700	93.650.400	<b>736.400</b>

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021				Ansatz 2022			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
545	Straßenreinigung	2.250.200	2.322.500	1.491.900	<b>-72.300</b>	2.250.200	2.385.700	1.534.400	<b>-135.500</b>
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2.250.200	2.322.500	1.491.900	<b>-72.300</b>	2.250.200	2.385.700	1.534.400	<b>-135.500</b>
546	Parkeinrichtungen	491.200	303.600	40.500	<b>187.600</b>	491.200	304.400	41.600	<b>186.800</b>
54601	Parkeinrichtungen	491.200	303.600	40.500	<b>187.600</b>	491.200	304.400	41.600	<b>186.800</b>
547	ÖPNV	1.475.000	1.516.200	6.000	<b>-41.200</b>	1.435.000	1.477.700	6.100	<b>-42.700</b>
54701	Förderung des ÖPNV	1.475.000	1.516.200	6.000	<b>-41.200</b>	1.435.000	1.477.700	6.100	<b>-42.700</b>
55	Natur- und Landschaftspflege	268.900	5.459.400	1.524.200	<b>-5.190.500</b>	228.100	5.456.000	1.567.700	<b>-5.227.900</b>
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	53.300	3.865.600	639.800	<b>-3.812.300</b>	53.300	3.920.100	658.000	<b>-3.866.800</b>
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	53.300	3.865.600	639.800	<b>-3.812.300</b>	53.300	3.920.100	658.000	<b>-3.866.800</b>
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	15.300	279.400	82.800	<b>-264.100</b>	15.300	308.400	85.100	<b>-293.100</b>
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	15.300	279.400	82.800	<b>-264.100</b>	15.300	308.400	85.100	<b>-293.100</b>
554	Naturschutz und Landschaftspflege	200.300	1.314.400	801.600	<b>-1.114.100</b>	159.500	1.227.500	824.600	<b>-1.068.000</b>
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	200.300	1.314.400	801.600	<b>-1.114.100</b>	159.500	1.227.500	824.600	<b>-1.068.000</b>
57	Wirtschaft und Tourismus	12.426.600	22.453.800	7.227.500	<b>-10.027.200</b>	12.372.400	23.506.600	7.430.800	<b>-11.134.200</b>
571	Wirtschaftsförderung	39.700	1.044.600	48.300	<b>-1.004.900</b>	40.000	1.051.400	49.400	<b>-1.011.400</b>
57101	Wirtschaftsförderung	39.700	1.044.600	48.300	<b>-1.004.900</b>	40.000	1.051.400	49.400	<b>-1.011.400</b>
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	12.253.500	20.957.300	7.149.000	<b>-8.703.800</b>	12.331.000	22.134.800	7.350.400	<b>-9.803.800</b>
57301	Unternehmen und Beteiligungen	7.421.100	8.944.800	1.059.000	<b>-1.523.700</b>	7.481.700	9.883.800	1.088.100	<b>-2.402.100</b>
57302	Märkte	167.100	349.400	102.300	<b>-182.300</b>	182.200	350.500	105.200	<b>-168.300</b>
57303	Hilfsbetriebe	4.663.900	11.659.800	5.987.700	<b>-6.995.900</b>	4.665.700	11.897.200	6.157.100	<b>-7.231.500</b>
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	1.400	3.300	0	<b>-1.900</b>	1.400	3.300	0	<b>-1.900</b>
575	Tourismus	133.400	451.900	30.200	<b>-318.500</b>	1.400	320.400	31.000	<b>-319.000</b>
57501	Tourismus	133.400	451.900	30.200	<b>-318.500</b>	1.400	320.400	31.000	<b>-319.000</b>
6	Zentrale Finanzleistungen	167.165.600	9.862.100	0	<b>157.303.500</b>	177.099.900	10.689.500	0	<b>166.410.400</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	167.165.600	9.862.100	0	<b>157.303.500</b>	177.099.900	10.689.500	0	<b>166.410.400</b>
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	166.766.300	3.921.000	0	<b>162.845.300</b>	176.673.600	4.006.000	0	<b>172.667.600</b>
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	166.766.300	3.921.000	0	<b>162.845.300</b>	176.673.600	4.006.000	0	<b>172.667.600</b>
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	399.300	5.941.100	0	<b>-5.541.800</b>	426.300	6.683.500	0	<b>-6.257.200</b>
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	399.300	5.941.100	0	<b>-5.541.800</b>	426.300	6.683.500	0	<b>-6.257.200</b>
Summe		376.719.700	416.510.400	100.217.300	<b>-39.790.700</b>	389.692.300	426.888.300	103.173.400	<b>-37.196.000</b>

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2019						Ansatz 2020					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	17.065.661,21	56.873.465,57	<b>-39.807.804,36</b>	12.796.301,99	16.378.410,00	<b>-3.582.108,01</b>	15.576.000	66.081.300	<b>-50.505.300</b>	31.481.500	23.396.800	<b>8.084.700</b>
11	Innere Verwaltung	7.429.277,40	35.565.006,03	<b>-28.135.728,63</b>	11.663.061,06	14.541.203,96	<b>-2.878.142,90</b>	6.634.900	40.549.700	<b>-33.914.800</b>	30.978.500	20.752.800	<b>10.225.700</b>
111	Verwaltungssteuerung und Service	7.429.277,40	35.565.006,03	<b>-28.135.728,63</b>	11.663.061,06	14.541.203,96	<b>-2.878.142,90</b>	6.634.900	40.549.700	<b>-33.914.800</b>	30.978.500	20.752.800	<b>10.225.700</b>
11101	Gemeindeorgane	4.450,47	1.599.858,84	<b>-1.595.408,37</b>	0,00	52.478,53	<b>-52.478,53</b>	22.700	1.767.500	<b>-1.744.800</b>	1.000	515.000	<b>-514.000</b>
11102	Rechnungsprüfung	8.115,86	553.434,32	<b>-545.318,46</b>	0,00	2.206,70	<b>-2.206,70</b>	6.000	649.400	<b>-643.400</b>	0	1.000	<b>-1.000</b>
11103	Zentrale Dienste	457.315,20	2.746.097,20	<b>-2.288.782,00</b>	0,00	29.210,78	<b>-29.210,78</b>	464.000	3.251.000	<b>-2.787.000</b>	0	45.000	<b>-45.000</b>
11104	EDV-Dienstleistungen	0,00	2.160.372,28	<b>-2.160.372,28</b>	0,00	172.836,60	<b>-172.836,60</b>	0	2.320.500	<b>-2.320.500</b>	0	206.500	<b>-206.500</b>
11105	Fachdienstleistungen	20.460,83	264.341,32	<b>-243.880,49</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	413.400	<b>-413.400</b>	0	0	<b>0</b>
11106	Personalmanagement	154.815,08	3.847.116,04	<b>-3.692.300,96</b>	0,00	52.955,41	<b>-52.955,41</b>	202.100	4.955.700	<b>-4.753.600</b>	0	34.000	<b>-34.000</b>
11107	Rechtsangelegenheiten	46.686,18	618.738,88	<b>-572.052,70</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	95.200	690.600	<b>-595.400</b>	0	1.500	<b>-1.500</b>
11108	Finanzverwaltung	1.119.434,53	3.302.223,52	<b>-2.182.788,99</b>	0,00	206.909,22	<b>-206.909,22</b>	404.500	3.668.300	<b>-3.263.800</b>	0	97.000	<b>-97.000</b>
11109	SG-Controlling	42.501,97	1.270.357,21	<b>-1.227.855,24</b>	0,00	1.664,48	<b>-1.664,48</b>	0	1.161.700	<b>-1.161.700</b>	0	5.000	<b>-5.000</b>
11110	Gleichstellung	616,00	119.826,69	<b>-119.210,69</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	132.000	<b>-132.000</b>	0	1.000	<b>-1.000</b>
11111	Personalrat	0,00	321.165,56	<b>-321.165,56</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	377.500	<b>-377.500</b>	0	1.500	<b>-1.500</b>
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	5.509.788,28	18.477.613,27	<b>-12.967.824,99</b>	11.663.061,06	14.019.414,74	<b>-2.356.353,68</b>	5.373.800	20.849.600	<b>-15.475.800</b>	30.977.500	19.844.800	<b>11.132.700</b>
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	65.093,00	283.860,90	<b>-218.767,90</b>	0,00	3.527,50	<b>-3.527,50</b>	66.600	312.500	<b>-245.900</b>	0	500	<b>-500</b>
12	Sicherheit und Ordnung	9.636.383,81	21.308.459,54	<b>-11.672.075,73</b>	1.133.240,93	1.837.206,04	<b>-703.965,11</b>	8.941.100	25.531.600	<b>-16.590.500</b>	503.000	2.644.000	<b>-2.141.000</b>
121	Statistik und Wahlen	66.811,59	200.920,04	<b>-134.108,45</b>	0,00	15.470,66	<b>-15.470,66</b>	91.700	380.100	<b>-288.400</b>	0	5.000	<b>-5.000</b>
12101	Statistik und Wahlen	66.811,59	200.920,04	<b>-134.108,45</b>	0,00	15.470,66	<b>-15.470,66</b>	91.700	380.100	<b>-288.400</b>	0	5.000	<b>-5.000</b>
122	Ordnungsangelegenheiten	4.169.301,79	7.608.035,46	<b>-3.438.733,67</b>	1.200,00	178.954,45	<b>-177.754,45</b>	3.494.900	8.956.700	<b>-5.461.800</b>	0	51.000	<b>-51.000</b>
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	4.132.640,82	6.951.269,11	<b>-2.818.628,29</b>	0,00	175.586,54	<b>-175.586,54</b>	3.407.700	7.393.400	<b>-3.985.700</b>	0	36.000	<b>-36.000</b>
12204	Umweltschutz	36.660,97	656.766,35	<b>-620.105,38</b>	1.200,00	3.367,91	<b>-2.167,91</b>	87.200	1.563.300	<b>-1.476.100</b>	0	15.000	<b>-15.000</b>
126	Brandschutz	277.606,41	6.952.027,37	<b>-6.674.420,96</b>	532.269,93	474.650,19	<b>57.619,74</b>	217.200	7.299.600	<b>-7.082.400</b>	200.500	705.000	<b>-504.500</b>
12601	Brandschutz	277.606,41	6.952.027,37	<b>-6.674.420,96</b>	532.269,93	474.650,19	<b>57.619,74</b>	217.200	7.299.600	<b>-7.082.400</b>	200.500	705.000	<b>-504.500</b>
127	Rettungsdienst	5.077.986,16	5.881.922,06	<b>-803.935,90</b>	15.406,00	833.156,18	<b>-817.750,18</b>	5.121.500	8.130.100	<b>-3.008.600</b>	0	1.208.000	<b>-1.208.000</b>
12701	Rettungsdienst	5.077.986,16	5.881.922,06	<b>-803.935,90</b>	15.406,00	833.156,18	<b>-817.750,18</b>	5.121.500	8.130.100	<b>-3.008.600</b>	0	1.208.000	<b>-1.208.000</b>
128	Katastrophenschutz	44.677,86	665.554,61	<b>-620.876,75</b>	584.365,00	334.974,56	<b>249.390,44</b>	15.800	765.100	<b>-749.300</b>	302.500	675.000	<b>-372.500</b>
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	44.677,86	665.554,61	<b>-620.876,75</b>	584.365,00	334.974,56	<b>249.390,44</b>	15.800	765.100	<b>-749.300</b>	302.500	675.000	<b>-372.500</b>

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2021						Ansatz 2022					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	16.617.900	73.106.100	<b>-56.488.200</b>	9.304.800	24.780.500	<b>-15.475.700</b>	17.766.100	74.681.800	<b>-56.915.700</b>	7.870.000	18.443.500	<b>-10.573.500</b>
11	Innere Verwaltung	7.437.400	45.201.300	<b>-37.763.900</b>	9.294.800	21.583.400	<b>-12.288.600</b>	8.328.900	46.429.900	<b>-38.101.000</b>	7.010.000	15.697.900	<b>-8.687.900</b>
111	Verwaltungssteuerung und Service	7.437.400	45.201.300	<b>-37.763.900</b>	9.294.800	21.583.400	<b>-12.288.600</b>	8.328.900	46.429.900	<b>-38.101.000</b>	7.010.000	15.697.900	<b>-8.687.900</b>
11101	Gemeindeorgane	1.400	2.345.100	<b>-2.343.700</b>	0	165.000	<b>-165.000</b>	1.400	2.435.000	<b>-2.433.600</b>	0	210.000	<b>-210.000</b>
11102	Rechnungsprüfung	8.000	628.000	<b>-620.000</b>	0	2.000	<b>-2.000</b>	8.000	644.500	<b>-636.500</b>	0	2.000	<b>-2.000</b>
11103	Zentrale Dienste	611.700	3.022.000	<b>-2.410.300</b>	0	91.300	<b>-91.300</b>	611.700	3.059.600	<b>-2.447.900</b>	0	88.300	<b>-88.300</b>
11104	EDV-Dienstleistungen	0	2.472.800	<b>-2.472.800</b>	0	500.000	<b>-500.000</b>	0	2.667.300	<b>-2.667.300</b>	0	368.000	<b>-368.000</b>
11105	Fachdienstleistungen	31.400	409.300	<b>-377.900</b>	0	5.000	<b>-5.000</b>	28.000	420.200	<b>-392.200</b>	0	5.000	<b>-5.000</b>
11106	Personalmanagement	294.200	5.513.300	<b>-5.219.100</b>	0	59.800	<b>-59.800</b>	391.600	5.997.500	<b>-5.605.900</b>	0	14.800	<b>-14.800</b>
11107	Rechtsangelegenheiten	76.300	689.700	<b>-613.400</b>	0	1.500	<b>-1.500</b>	76.300	703.000	<b>-626.700</b>	0	1.500	<b>-1.500</b>
11108	Finanzverwaltung	774.800	4.037.100	<b>-3.262.300</b>	0	242.500	<b>-242.500</b>	762.900	3.976.000	<b>-3.213.100</b>	0	242.500	<b>-242.500</b>
11109	SG-Controlling	0	1.390.700	<b>-1.390.700</b>	0	52.500	<b>-52.500</b>	0	1.431.800	<b>-1.431.800</b>	0	31.000	<b>-31.000</b>
11110	Gleichstellung	0	136.800	<b>-136.800</b>	0	0	<b>0</b>	0	140.300	<b>-140.300</b>	0	0	<b>0</b>
11111	Personalrat	0	412.300	<b>-412.300</b>	0	3.500	<b>-3.500</b>	0	423.100	<b>-423.100</b>	0	3.500	<b>-3.500</b>
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	5.575.000	23.846.300	<b>-18.271.300</b>	9.294.800	20.459.300	<b>-11.164.500</b>	6.384.400	24.226.200	<b>-17.841.800</b>	7.010.000	14.730.300	<b>-7.720.300</b>
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	64.600	297.900	<b>-233.300</b>	0	1.000	<b>-1.000</b>	64.600	305.400	<b>-240.800</b>	0	1.000	<b>-1.000</b>
12	Sicherheit und Ordnung	9.180.500	27.904.800	<b>-18.724.300</b>	10.000	3.197.100	<b>-3.187.100</b>	9.437.200	28.251.900	<b>-18.814.700</b>	860.000	2.745.600	<b>-1.885.600</b>
121	Statistik und Wahlen	45.000	483.500	<b>-438.500</b>	0	20.000	<b>-20.000</b>	306.700	550.900	<b>-244.200</b>	0	20.000	<b>-20.000</b>
12101	Statistik und Wahlen	45.000	483.500	<b>-438.500</b>	0	20.000	<b>-20.000</b>	306.700	550.900	<b>-244.200</b>	0	20.000	<b>-20.000</b>
122	Ordnungsangelegenheiten	3.852.700	8.852.800	<b>-5.000.100</b>	0	234.900	<b>-234.900</b>	3.847.700	9.043.000	<b>-5.195.300</b>	0	65.000	<b>-65.000</b>
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3.798.500	8.060.100	<b>-4.261.600</b>	0	219.900	<b>-219.900</b>	3.793.500	8.228.800	<b>-4.435.300</b>	0	50.000	<b>-50.000</b>
12204	Umweltschutz	54.200	792.700	<b>-738.500</b>	0	15.000	<b>-15.000</b>	54.200	814.200	<b>-760.000</b>	0	15.000	<b>-15.000</b>
126	Brandschutz	235.700	8.808.300	<b>-8.572.600</b>	10.000	484.400	<b>-474.400</b>	235.700	8.652.900	<b>-8.417.200</b>	780.000	1.377.700	<b>-597.700</b>
12601	Brandschutz	235.700	8.808.300	<b>-8.572.600</b>	10.000	484.400	<b>-474.400</b>	235.700	8.652.900	<b>-8.417.200</b>	780.000	1.377.700	<b>-597.700</b>
127	Rettungsdienst	5.031.000	8.934.100	<b>-3.903.100</b>	0	2.379.200	<b>-2.379.200</b>	5.031.000	9.179.000	<b>-4.148.000</b>	0	959.300	<b>-959.300</b>
12701	Rettungsdienst	5.031.000	8.934.100	<b>-3.903.100</b>	0	2.379.200	<b>-2.379.200</b>	5.031.000	9.179.000	<b>-4.148.000</b>	0	959.300	<b>-959.300</b>
128	Katastrophenschutz	16.100	826.100	<b>-810.000</b>	0	78.600	<b>-78.600</b>	16.100	826.100	<b>-810.000</b>	80.000	323.600	<b>-243.600</b>
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	16.100	826.100	<b>-810.000</b>	0	78.600	<b>-78.600</b>	16.100	826.100	<b>-810.000</b>	80.000	323.600	<b>-243.600</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2019						Ansatz 2020					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Schule und Kultur	4.853.448,33	10.827.190,20	<b>-5.973.741,87</b>	0,00	496.919,24	<b>-496.919,24</b>	4.627.000	11.410.700	<b>-6.783.700</b>	0	1.456.500	<b>-1.456.500</b>
21	Schulträgeraufgaben	3.523.896,07	3.040.644,21	<b>483.251,86</b>	0,00	338.269,88	<b>-338.269,88</b>	3.378.100	3.358.700	<b>19.400</b>	0	312.700	<b>-312.700</b>
211	Grundschulen	164.753,22	1.041.341,65	<b>-876.588,43</b>	0,00	116.148,83	<b>-116.148,83</b>	215.100	1.232.000	<b>-1.016.900</b>	0	72.200	<b>-72.200</b>
21101	Grundschulen	164.753,22	1.041.341,65	<b>-876.588,43</b>	0,00	116.148,83	<b>-116.148,83</b>	215.100	1.232.000	<b>-1.016.900</b>	0	72.200	<b>-72.200</b>
217	Gymnasien, Kollegs	2.217.190,82	676.039,52	<b>1.541.151,30</b>	0,00	90.389,95	<b>-90.389,95</b>	2.019.600	735.600	<b>1.284.000</b>	0	88.000	<b>-88.000</b>
21701	Gymnasien	2.217.190,82	676.039,52	<b>1.541.151,30</b>	0,00	90.389,95	<b>-90.389,95</b>	2.019.600	735.600	<b>1.284.000</b>	0	88.000	<b>-88.000</b>
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.141.952,03	1.322.357,27	<b>-180.405,24</b>	0,00	131.731,10	<b>-131.731,10</b>	1.143.400	1.391.100	<b>-247.700</b>	0	152.500	<b>-152.500</b>
21801	Gemeinschaftsschulen	1.141.952,03	1.322.357,27	<b>-180.405,24</b>	0,00	131.731,10	<b>-131.731,10</b>	1.143.400	1.391.100	<b>-247.700</b>	0	152.500	<b>-152.500</b>
22	Sonderschulen	123.743,86	600.500,39	<b>-476.756,53</b>	0,00	24.246,14	<b>-24.246,14</b>	53.300	631.500	<b>-578.200</b>	0	10.000	<b>-10.000</b>
221	Sonderschulen	123.743,86	600.500,39	<b>-476.756,53</b>	0,00	24.246,14	<b>-24.246,14</b>	53.300	631.500	<b>-578.200</b>	0	10.000	<b>-10.000</b>
22101	Förderzentren	123.743,86	600.500,39	<b>-476.756,53</b>	0,00	24.246,14	<b>-24.246,14</b>	53.300	631.500	<b>-578.200</b>	0	10.000	<b>-10.000</b>
24	weitere schulische Aufgaben	600.672,60	3.185.280,08	<b>-2.584.607,48</b>	0,00	108.841,85	<b>-108.841,85</b>	715.900	3.527.500	<b>-2.811.600</b>	0	1.099.000	<b>-1.099.000</b>
241	Schülerbeförderung	0,00	271.131,35	<b>-271.131,35</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	326.300	<b>-326.300</b>	0	0	<b>0</b>
24101	Schülerbeförderung	0,00	271.131,35	<b>-271.131,35</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	326.300	<b>-326.300</b>	0	0	<b>0</b>
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	61.806,66	<b>-61.806,66</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	53.400	<b>-53.400</b>	0	0	<b>0</b>
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	61.806,66	<b>-61.806,66</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	53.400	<b>-53.400</b>	0	0	<b>0</b>
243	Weitere schulische Aufgaben	600.672,60	2.852.342,07	<b>-2.251.669,47</b>	0,00	108.841,85	<b>-108.841,85</b>	715.900	3.147.800	<b>-2.431.900</b>	0	1.099.000	<b>-1.099.000</b>
24301	Sonstige schulische Aufgaben	600.672,60	2.852.342,07	<b>-2.251.669,47</b>	0,00	108.841,85	<b>-108.841,85</b>	715.900	3.147.800	<b>-2.431.900</b>	0	1.099.000	<b>-1.099.000</b>
25	Kultur und Wissenschaft	4.891,90	85.658,19	<b>-80.766,29</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	100	77.700	<b>-77.600</b>	0	0	<b>0</b>
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	4.891,90	85.658,19	<b>-80.766,29</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	100	77.700	<b>-77.600</b>	0	0	<b>0</b>
25201	Stadtarchiv	4.891,90	85.658,19	<b>-80.766,29</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	100	77.700	<b>-77.600</b>	0	0	<b>0</b>
26	Theater und Musik	276.143,69	1.825.594,71	<b>-1.549.451,02</b>	0,00	7.470,39	<b>-7.470,39</b>	282.700	1.846.500	<b>-1.563.800</b>	0	22.900	<b>-22.900</b>
261	Theater	276.143,69	1.825.594,71	<b>-1.549.451,02</b>	0,00	7.470,39	<b>-7.470,39</b>	282.700	1.846.500	<b>-1.563.800</b>	0	22.900	<b>-22.900</b>
26101	Theater	276.143,69	1.825.594,71	<b>-1.549.451,02</b>	0,00	7.470,39	<b>-7.470,39</b>	282.700	1.846.500	<b>-1.563.800</b>	0	22.900	<b>-22.900</b>
27	Büchereien	98.899,38	999.245,97	<b>-900.346,59</b>	0,00	17.055,20	<b>-17.055,20</b>	93.000	1.033.200	<b>-940.200</b>	0	10.400	<b>-10.400</b>
272	Büchereien	98.899,38	999.245,97	<b>-900.346,59</b>	0,00	17.055,20	<b>-17.055,20</b>	93.000	1.033.200	<b>-940.200</b>	0	10.400	<b>-10.400</b>
27201	Stadtbücherei	98.899,38	999.245,97	<b>-900.346,59</b>	0,00	17.055,20	<b>-17.055,20</b>	93.000	1.033.200	<b>-940.200</b>	0	10.400	<b>-10.400</b>
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	225.200,83	1.090.266,65	<b>-865.065,82</b>	0,00	1.035,78	<b>-1.035,78</b>	103.900	935.600	<b>-831.700</b>	0	1.500	<b>-1.500</b>
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	225.200,83	1.090.266,65	<b>-865.065,82</b>	0,00	1.035,78	<b>-1.035,78</b>	103.900	935.600	<b>-831.700</b>	0	1.500	<b>-1.500</b>
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	225.200,83	1.090.266,65	<b>-865.065,82</b>	0,00	1.035,78	<b>-1.035,78</b>	103.900	935.600	<b>-831.700</b>	0	1.500	<b>-1.500</b>



Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2021						Ansatz 2022					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Schule und Kultur	4.476.300	12.119.400	<b>-7.643.100</b>	0	1.887.100	<b>-1.887.100</b>	4.498.300	12.312.900	<b>-7.814.600</b>	0	1.472.100	<b>-1.472.100</b>
21	Schulträgeraufgaben	3.382.500	3.483.800	<b>-101.300</b>	0	646.600	<b>-646.600</b>	3.396.500	3.561.200	<b>-164.700</b>	0	562.600	<b>-562.600</b>
211	Grundschulen	187.800	1.213.700	<b>-1.025.900</b>	0	200.900	<b>-200.900</b>	202.900	1.245.300	<b>-1.042.400</b>	0	74.600	<b>-74.600</b>
21101	Grundschulen	187.800	1.213.700	<b>-1.025.900</b>	0	200.900	<b>-200.900</b>	202.900	1.245.300	<b>-1.042.400</b>	0	74.600	<b>-74.600</b>
217	Gymnasien, Kollegs	2.057.300	711.600	<b>1.345.700</b>	0	340.400	<b>-340.400</b>	2.056.200	708.700	<b>1.347.500</b>	0	211.400	<b>-211.400</b>
21701	Gymnasien	2.057.300	711.600	<b>1.345.700</b>	0	340.400	<b>-340.400</b>	2.056.200	708.700	<b>1.347.500</b>	0	211.400	<b>-211.400</b>
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.137.400	1.558.500	<b>-421.100</b>	0	105.300	<b>-105.300</b>	1.137.400	1.607.200	<b>-469.800</b>	0	276.600	<b>-276.600</b>
21801	Gemeinschaftsschulen	1.137.400	1.558.500	<b>-421.100</b>	0	105.300	<b>-105.300</b>	1.137.400	1.607.200	<b>-469.800</b>	0	276.600	<b>-276.600</b>
22	Sonderschulen	65.000	720.400	<b>-655.400</b>	0	41.600	<b>-41.600</b>	65.000	725.000	<b>-660.000</b>	0	12.500	<b>-12.500</b>
221	Sonderschulen	65.000	720.400	<b>-655.400</b>	0	41.600	<b>-41.600</b>	65.000	725.000	<b>-660.000</b>	0	12.500	<b>-12.500</b>
22101	Förderzentren	65.000	720.400	<b>-655.400</b>	0	41.600	<b>-41.600</b>	65.000	725.000	<b>-660.000</b>	0	12.500	<b>-12.500</b>
24	weitere schulische Aufgaben	591.400	3.759.900	<b>-3.168.500</b>	0	1.070.000	<b>-1.070.000</b>	591.400	3.813.800	<b>-3.222.400</b>	0	875.000	<b>-875.000</b>
241	Schülerbeförderung	0	318.300	<b>-318.300</b>	0	0	<b>0</b>	0	318.400	<b>-318.400</b>	0	0	<b>0</b>
24101	Schülerbeförderung	0	318.300	<b>-318.300</b>	0	0	<b>0</b>	0	318.400	<b>-318.400</b>	0	0	<b>0</b>
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0	69.500	<b>-69.500</b>	0	0	<b>0</b>	0	71.700	<b>-71.700</b>	0	0	<b>0</b>
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0	69.500	<b>-69.500</b>	0	0	<b>0</b>	0	71.700	<b>-71.700</b>	0	0	<b>0</b>
243	Weitere schulische Aufgaben	591.400	3.372.100	<b>-2.780.700</b>	0	1.070.000	<b>-1.070.000</b>	591.400	3.423.700	<b>-2.832.300</b>	0	875.000	<b>-875.000</b>
24301	Sonstige schulische Aufgaben	591.400	3.372.100	<b>-2.780.700</b>	0	1.070.000	<b>-1.070.000</b>	591.400	3.423.700	<b>-2.832.300</b>	0	875.000	<b>-875.000</b>
25	Kultur und Wissenschaft	0	82.600	<b>-82.600</b>	0	0	<b>0</b>	0	84.900	<b>-84.900</b>	0	0	<b>0</b>
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0	82.600	<b>-82.600</b>	0	0	<b>0</b>	0	84.900	<b>-84.900</b>	0	0	<b>0</b>
25201	Stadtarchiv	0	82.600	<b>-82.600</b>	0	0	<b>0</b>	0	84.900	<b>-84.900</b>	0	0	<b>0</b>
26	Theater und Musik	283.000	1.945.900	<b>-1.662.900</b>	0	112.000	<b>-112.000</b>	283.000	1.942.500	<b>-1.659.500</b>	0	7.000	<b>-7.000</b>
261	Theater	283.000	1.945.900	<b>-1.662.900</b>	0	112.000	<b>-112.000</b>	283.000	1.942.500	<b>-1.659.500</b>	0	7.000	<b>-7.000</b>
26101	Theater	283.000	1.945.900	<b>-1.662.900</b>	0	112.000	<b>-112.000</b>	283.000	1.942.500	<b>-1.659.500</b>	0	7.000	<b>-7.000</b>
27	Büchereien	89.000	1.042.600	<b>-953.600</b>	0	8.000	<b>-8.000</b>	89.000	1.068.700	<b>-979.700</b>	0	14.500	<b>-14.500</b>
272	Büchereien	89.000	1.042.600	<b>-953.600</b>	0	8.000	<b>-8.000</b>	89.000	1.068.700	<b>-979.700</b>	0	14.500	<b>-14.500</b>
27201	Stadtbücherei	89.000	1.042.600	<b>-953.600</b>	0	8.000	<b>-8.000</b>	89.000	1.068.700	<b>-979.700</b>	0	14.500	<b>-14.500</b>
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	65.400	1.084.200	<b>-1.018.800</b>	0	8.900	<b>-8.900</b>	73.400	1.116.800	<b>-1.043.400</b>	0	500	<b>-500</b>
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	65.400	1.084.200	<b>-1.018.800</b>	0	8.900	<b>-8.900</b>	73.400	1.116.800	<b>-1.043.400</b>	0	500	<b>-500</b>
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	65.400	1.084.200	<b>-1.018.800</b>	0	8.900	<b>-8.900</b>	73.400	1.116.800	<b>-1.043.400</b>	0	500	<b>-500</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2019						Ansatz 2020					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Soziales und Jugend	76.680.442,43	161.089.125,80	<b>-84.408.683,37</b>	1.398,00	368.561,92	<b>-367.163,92</b>	85.402.400	170.419.100	<b>-85.016.700</b>	0	199.600	<b>-199.600</b>
31	Soziale Hilfen	54.521.938,24	83.631.462,87	<b>-29.109.524,63</b>	0,00	13.215,71	<b>-13.215,71</b>	60.188.800	87.141.900	<b>-26.953.100</b>	0	2.000	<b>-2.000</b>
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	40.059.388,79	52.721.797,27	<b>-12.662.408,48</b>	0,00	222,88	<b>-222,88</b>	19.681.100	27.219.500	<b>-7.538.400</b>	0	0	<b>0</b>
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	40.059.388,79	52.721.797,27	<b>-12.662.408,48</b>	0,00	222,88	<b>-222,88</b>	19.681.100	27.219.500	<b>-7.538.400</b>	0	0	<b>0</b>
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	11.987.814,18	27.174.013,58	<b>-15.186.199,40</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	15.644.900	28.773.500	<b>-13.128.600</b>	0	0	<b>0</b>
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	11.987.814,18	27.174.013,58	<b>-15.186.199,40</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	15.644.900	28.773.500	<b>-13.128.600</b>	0	0	<b>0</b>
313	Hilfen für Asylbewerber	1.355.178,23	1.738.605,37	<b>-383.427,14</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	542.000	1.012.800	<b>-470.800</b>	0	0	<b>0</b>
31301	Hilfen für Asylbewerber	1.355.178,23	1.738.605,37	<b>-383.427,14</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	542.000	1.012.800	<b>-470.800</b>	0	0	<b>0</b>
314	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	23.554.600	28.142.000	<b>-4.587.400</b>	0	0	<b>0</b>
31401	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	23.554.600	28.142.000	<b>-4.587.400</b>	0	0	<b>0</b>
315	Soziale Einrichtungen	1.119.557,04	1.997.046,65	<b>-877.489,61</b>	0,00	12.992,83	<b>-12.992,83</b>	766.200	1.994.100	<b>-1.227.900</b>	0	2.000	<b>-2.000</b>
31501	Soziale Einrichtungen	1.119.557,04	1.997.046,65	<b>-877.489,61</b>	0,00	12.992,83	<b>-12.992,83</b>	766.200	1.994.100	<b>-1.227.900</b>	0	2.000	<b>-2.000</b>
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	6.101,08	8.420,61	<b>-2.319,53</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1.800	13.600	<b>-11.800</b>	0	0	<b>0</b>
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	6.101,08	8.420,61	<b>-2.319,53</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1.800	13.600	<b>-11.800</b>	0	0	<b>0</b>
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	6.101,08	8.420,61	<b>-2.319,53</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1.800	13.600	<b>-11.800</b>	0	0	<b>0</b>
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.701,36	497.261,70	<b>-474.560,34</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	22.800	553.900	<b>-531.100</b>	0	0	<b>0</b>
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.701,36	497.261,70	<b>-474.560,34</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	22.800	553.900	<b>-531.100</b>	0	0	<b>0</b>
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.701,36	497.261,70	<b>-474.560,34</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	22.800	553.900	<b>-531.100</b>	0	0	<b>0</b>
34	Soziale Hilfen	3.599,48	814.523,49	<b>-810.924,01</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	2.300	771.700	<b>-769.400</b>	0	0	<b>0</b>
343	Betreuungsleistungen	0,00	372.671,53	<b>-372.671,53</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	328.200	<b>-328.200</b>	0	0	<b>0</b>
34301	Betreuungsleistungen	0,00	372.671,53	<b>-372.671,53</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	328.200	<b>-328.200</b>	0	0	<b>0</b>
345	Bildung und Teilhabe	3.599,48	441.851,96	<b>-438.252,48</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	2.300	443.500	<b>-441.200</b>	0	0	<b>0</b>
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	3.599,48	441.851,96	<b>-438.252,48</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	2.300	443.500	<b>-441.200</b>	0	0	<b>0</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2021						Ansatz 2022					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Soziales und Jugend	84.429.900	180.353.900	<b>-95.924.000</b>	0	747.400	<b>-747.400</b>	85.851.100	185.536.600	<b>-99.685.500</b>	0	424.800	<b>-424.800</b>
31	Soziale Hilfen	62.798.500	90.012.300	<b>-27.213.800</b>	0	62.300	<b>-62.300</b>	64.066.700	91.707.800	<b>-27.641.100</b>	0	3.800	<b>-3.800</b>
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	19.152.800	26.341.000	<b>-7.188.200</b>	0	0	<b>0</b>	19.525.700	27.022.300	<b>-7.496.600</b>	0	0	<b>0</b>
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	19.152.800	26.341.000	<b>-7.188.200</b>	0	0	<b>0</b>	19.525.700	27.022.300	<b>-7.496.600</b>	0	0	<b>0</b>
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	18.304.100	29.878.800	<b>-11.574.700</b>	0	0	<b>0</b>	19.349.500	30.221.000	<b>-10.871.500</b>	0	0	<b>0</b>
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	18.304.100	29.878.800	<b>-11.574.700</b>	0	0	<b>0</b>	19.349.500	30.221.000	<b>-10.871.500</b>	0	0	<b>0</b>
313	Hilfen für Asylbewerber	1.048.300	1.910.800	<b>-862.500</b>	0	0	<b>0</b>	1.048.300	1.953.400	<b>-905.100</b>	0	0	<b>0</b>
31301	Hilfen für Asylbewerber	1.048.300	1.910.800	<b>-862.500</b>	0	0	<b>0</b>	1.048.300	1.953.400	<b>-905.100</b>	0	0	<b>0</b>
314	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	23.200.000	29.581.900	<b>-6.381.900</b>	0	0	<b>0</b>	23.200.000	30.329.400	<b>-7.129.400</b>	0	0	<b>0</b>
31401	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	23.200.000	29.581.900	<b>-6.381.900</b>	0	0	<b>0</b>	23.200.000	30.329.400	<b>-7.129.400</b>	0	0	<b>0</b>
315	Soziale Einrichtungen	1.093.300	2.299.800	<b>-1.206.500</b>	0	62.300	<b>-62.300</b>	943.200	2.181.700	<b>-1.238.500</b>	0	3.800	<b>-3.800</b>
31501	Soziale Einrichtungen	1.093.300	2.299.800	<b>-1.206.500</b>	0	62.300	<b>-62.300</b>	943.200	2.181.700	<b>-1.238.500</b>	0	3.800	<b>-3.800</b>
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	4.000	26.500	<b>-22.500</b>	0	0	<b>0</b>	4.000	26.500	<b>-22.500</b>	0	0	<b>0</b>
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	4.000	26.500	<b>-22.500</b>	0	0	<b>0</b>	4.000	26.500	<b>-22.500</b>	0	0	<b>0</b>
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	4.000	26.500	<b>-22.500</b>	0	0	<b>0</b>	4.000	26.500	<b>-22.500</b>	0	0	<b>0</b>
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.700	579.500	<b>-556.800</b>	0	0	<b>0</b>	22.700	589.100	<b>-566.400</b>	0	0	<b>0</b>
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.700	579.500	<b>-556.800</b>	0	0	<b>0</b>	22.700	589.100	<b>-566.400</b>	0	0	<b>0</b>
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.700	579.500	<b>-556.800</b>	0	0	<b>0</b>	22.700	589.100	<b>-566.400</b>	0	0	<b>0</b>
34	Soziale Hilfen	2.400	880.600	<b>-878.200</b>	0	0	<b>0</b>	2.400	894.300	<b>-891.900</b>	0	0	<b>0</b>
343	Betreuungsleistungen	0	368.000	<b>-368.000</b>	0	0	<b>0</b>	0	378.400	<b>-378.400</b>	0	0	<b>0</b>
34301	Betreuungsleistungen	0	368.000	<b>-368.000</b>	0	0	<b>0</b>	0	378.400	<b>-378.400</b>	0	0	<b>0</b>
345	Bildung und Teilhabe	2.400	512.600	<b>-510.200</b>	0	0	<b>0</b>	2.400	515.900	<b>-513.500</b>	0	0	<b>0</b>
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	2.400	512.600	<b>-510.200</b>	0	0	<b>0</b>	2.400	515.900	<b>-513.500</b>	0	0	<b>0</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2019						Ansatz 2020					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	912.576,39	2.166.675,92	<b>-1.254.099,53</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1.219.000	2.197.000	<b>-978.000</b>	0	0	<b>0</b>
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	912.576,39	2.166.675,92	<b>-1.254.099,53</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1.219.000	2.197.000	<b>-978.000</b>	0	0	<b>0</b>
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	912.576,39	2.166.675,92	<b>-1.254.099,53</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1.219.000	2.197.000	<b>-978.000</b>	0	0	<b>0</b>
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.213.525,88	73.970.781,21	<b>-52.757.255,33</b>	1.398,00	355.346,21	<b>-353.948,21</b>	23.967.700	79.741.000	<b>-55.773.300</b>	0	197.600	<b>-197.600</b>
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.750,36	3.522.877,99	<b>-3.517.127,63</b>	0,00	2.340,32	<b>-2.340,32</b>	3.500	4.049.500	<b>-4.046.000</b>	0	0	<b>0</b>
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5.750,36	3.522.877,99	<b>-3.517.127,63</b>	0,00	2.340,32	<b>-2.340,32</b>	3.500	4.049.500	<b>-4.046.000</b>	0	0	<b>0</b>
362	Jugendarbeit	113.696,13	1.058.565,82	<b>-944.869,69</b>	0,00	32.156,04	<b>-32.156,04</b>	105.000	1.185.200	<b>-1.080.200</b>	0	34.000	<b>-34.000</b>
36201	Jugendarbeit	113.696,13	1.058.565,82	<b>-944.869,69</b>	0,00	32.156,04	<b>-32.156,04</b>	105.000	1.185.200	<b>-1.080.200</b>	0	34.000	<b>-34.000</b>
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.574.512,42	36.404.765,83	<b>-28.830.253,41</b>	0,00	2.543,65	<b>-2.543,65</b>	11.467.700	38.800.200	<b>-27.332.500</b>	0	10.000	<b>-10.000</b>
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.574.512,42	36.404.765,83	<b>-28.830.253,41</b>	0,00	2.543,65	<b>-2.543,65</b>	11.467.700	38.800.200	<b>-27.332.500</b>	0	10.000	<b>-10.000</b>
365	Tageseinrichtungen für Kinder	13.508.148,02	31.767.797,97	<b>-18.259.649,95</b>	1.398,00	280.982,68	<b>-279.584,68</b>	12.382.500	34.450.800	<b>-22.068.300</b>	0	130.600	<b>-130.600</b>
36501	Kindertageseinrichtungen	13.508.148,02	31.767.797,97	<b>-18.259.649,95</b>	1.398,00	280.982,68	<b>-279.584,68</b>	12.382.500	34.450.800	<b>-22.068.300</b>	0	130.600	<b>-130.600</b>
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.418,95	1.216.773,60	<b>-1.205.354,65</b>	0,00	37.323,52	<b>-37.323,52</b>	9.000	1.255.300	<b>-1.246.300</b>	0	23.000	<b>-23.000</b>
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.418,95	1.216.773,60	<b>-1.205.354,65</b>	0,00	37.323,52	<b>-37.323,52</b>	9.000	1.255.300	<b>-1.246.300</b>	0	23.000	<b>-23.000</b>
4	Gesundheit und Sport	975.777,55	5.374.313,05	<b>-4.398.535,50</b>	893,14	70.070,36	<b>-69.177,22</b>	927.400	6.328.400	<b>-5.401.000</b>	800	59.500	<b>-58.700</b>
41	Gesundheitsdienste	356.301,92	3.859.219,70	<b>-3.502.917,78</b>	162,79	19.893,71	<b>-19.730,92</b>	279.600	4.699.000	<b>-4.419.400</b>	100	5.000	<b>-4.900</b>
411	Krankenhäuser	0,00	1.166.564,00	<b>-1.166.564,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	1.782.500	<b>-1.782.500</b>	0	0	<b>0</b>
41101	Krankenhauswesen	0,00	1.166.564,00	<b>-1.166.564,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	1.782.500	<b>-1.782.500</b>	0	0	<b>0</b>
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	356.301,92	2.692.655,70	<b>-2.336.353,78</b>	162,79	19.893,71	<b>-19.730,92</b>	279.600	2.916.500	<b>-2.636.900</b>	100	5.000	<b>-4.900</b>
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	356.301,92	2.692.655,70	<b>-2.336.353,78</b>	162,79	19.893,71	<b>-19.730,92</b>	279.600	2.916.500	<b>-2.636.900</b>	100	5.000	<b>-4.900</b>
42	Sportförderung	619.475,63	1.515.093,35	<b>-895.617,72</b>	730,35	50.176,65	<b>-49.446,30</b>	647.800	1.629.400	<b>-981.600</b>	700	54.500	<b>-53.800</b>
421	Förderung des Sports	47.320,79	1.426.546,94	<b>-1.379.226,15</b>	730,35	39.832,00	<b>-39.101,65</b>	70.200	1.522.400	<b>-1.452.200</b>	700	45.000	<b>-44.300</b>
42101	Sportförderung	47.320,79	1.426.546,94	<b>-1.379.226,15</b>	730,35	39.832,00	<b>-39.101,65</b>	70.200	1.522.400	<b>-1.452.200</b>	700	45.000	<b>-44.300</b>
424	Sportstätten und Bäder	572.154,84	88.546,41	<b>483.608,43</b>	0,00	10.344,65	<b>-10.344,65</b>	577.600	107.000	<b>470.600</b>	0	9.500	<b>-9.500</b>
42401	Sportstätten und Bäder	572.154,84	88.546,41	<b>483.608,43</b>	0,00	10.344,65	<b>-10.344,65</b>	577.600	107.000	<b>470.600</b>	0	9.500	<b>-9.500</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2021						Ansatz 2022					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	891.400	2.399.100	<b>-1.507.700</b>	0	0	<b>0</b>	891.400	2.412.200	<b>-1.520.800</b>	0	0	<b>0</b>
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	891.400	2.399.100	<b>-1.507.700</b>	0	0	<b>0</b>	891.400	2.412.200	<b>-1.520.800</b>	0	0	<b>0</b>
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	891.400	2.399.100	<b>-1.507.700</b>	0	0	<b>0</b>	891.400	2.412.200	<b>-1.520.800</b>	0	0	<b>0</b>
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.710.900	86.455.900	<b>-65.745.000</b>	0	685.100	<b>-685.100</b>	20.863.900	89.906.700	<b>-69.042.800</b>	0	421.000	<b>-421.000</b>
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	400	4.379.400	<b>-4.379.000</b>	0	0	<b>0</b>	400	4.405.000	<b>-4.404.600</b>	0	0	<b>0</b>
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	400	4.379.400	<b>-4.379.000</b>	0	0	<b>0</b>	400	4.405.000	<b>-4.404.600</b>	0	0	<b>0</b>
362	Jugendarbeit	93.000	1.246.100	<b>-1.153.100</b>	0	34.000	<b>-34.000</b>	93.000	1.258.700	<b>-1.165.700</b>	0	34.000	<b>-34.000</b>
36201	Jugendarbeit	93.000	1.246.100	<b>-1.153.100</b>	0	34.000	<b>-34.000</b>	93.000	1.258.700	<b>-1.165.700</b>	0	34.000	<b>-34.000</b>
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.369.400	41.234.900	<b>-33.865.500</b>	0	10.000	<b>-10.000</b>	7.514.400	43.221.800	<b>-35.707.400</b>	0	10.000	<b>-10.000</b>
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.369.400	41.234.900	<b>-33.865.500</b>	0	10.000	<b>-10.000</b>	7.514.400	43.221.800	<b>-35.707.400</b>	0	10.000	<b>-10.000</b>
365	Tageseinrichtungen für Kinder	13.239.100	38.201.800	<b>-24.962.700</b>	0	619.600	<b>-619.600</b>	13.247.100	39.598.400	<b>-26.351.300</b>	0	355.500	<b>-355.500</b>
36501	Kindertageseinrichtungen	13.239.100	38.201.800	<b>-24.962.700</b>	0	619.600	<b>-619.600</b>	13.247.100	39.598.400	<b>-26.351.300</b>	0	355.500	<b>-355.500</b>
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	9.000	1.393.700	<b>-1.384.700</b>	0	21.500	<b>-21.500</b>	9.000	1.422.800	<b>-1.413.800</b>	0	21.500	<b>-21.500</b>
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	9.000	1.393.700	<b>-1.384.700</b>	0	21.500	<b>-21.500</b>	9.000	1.422.800	<b>-1.413.800</b>	0	21.500	<b>-21.500</b>
4	Gesundheit und Sport	907.800	6.676.100	<b>-5.768.300</b>	800	65.000	<b>-64.200</b>	910.500	6.790.700	<b>-5.880.200</b>	800	120.000	<b>-119.200</b>
41	Gesundheitsdienste	264.700	4.988.300	<b>-4.723.600</b>	100	6.500	<b>-6.400</b>	264.700	5.086.600	<b>-4.821.900</b>	100	65.000	<b>-64.900</b>
411	Krankenhäuser	0	1.586.700	<b>-1.586.700</b>	0	0	<b>0</b>	0	1.612.700	<b>-1.612.700</b>	0	0	<b>0</b>
41101	Krankenhauswesen	0	1.586.700	<b>-1.586.700</b>	0	0	<b>0</b>	0	1.612.700	<b>-1.612.700</b>	0	0	<b>0</b>
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	264.700	3.401.600	<b>-3.136.900</b>	100	6.500	<b>-6.400</b>	264.700	3.473.900	<b>-3.209.200</b>	100	65.000	<b>-64.900</b>
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	264.700	3.401.600	<b>-3.136.900</b>	100	6.500	<b>-6.400</b>	264.700	3.473.900	<b>-3.209.200</b>	100	65.000	<b>-64.900</b>
42	Sportförderung	643.100	1.687.800	<b>-1.044.700</b>	700	58.500	<b>-57.800</b>	645.800	1.704.100	<b>-1.058.300</b>	700	55.000	<b>-54.300</b>
421	Förderung des Sports	65.200	1.515.100	<b>-1.449.900</b>	700	45.000	<b>-44.300</b>	67.900	1.527.900	<b>-1.460.000</b>	700	45.000	<b>-44.300</b>
42101	Sportförderung	65.200	1.515.100	<b>-1.449.900</b>	700	45.000	<b>-44.300</b>	67.900	1.527.900	<b>-1.460.000</b>	700	45.000	<b>-44.300</b>
424	Sportstätten und Bäder	577.900	172.700	<b>405.200</b>	0	13.500	<b>-13.500</b>	577.900	176.200	<b>401.700</b>	0	10.000	<b>-10.000</b>
42401	Sportstätten und Bäder	577.900	172.700	<b>405.200</b>	0	13.500	<b>-13.500</b>	577.900	176.200	<b>401.700</b>	0	10.000	<b>-10.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2019						Ansatz 2020					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Gestaltung der Umwelt	32.048.750,03	43.320.473,25	<b>-11.271.723,22</b>	1.731.795,65	19.248.197,79	<b>-17.516.402,14</b>	30.770.000	47.900.000	<b>-17.130.000</b>	1.049.100	11.986.100	<b>-10.937.000</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	67.600,71	1.886.943,14	<b>-1.819.342,43</b>	180.000,00	354.447,61	<b>-174.447,61</b>	27.200	2.668.500	<b>-2.641.300</b>	0	906.500	<b>-906.500</b>
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	67.600,71	1.886.943,14	<b>-1.819.342,43</b>	180.000,00	354.447,61	<b>-174.447,61</b>	27.200	2.668.500	<b>-2.641.300</b>	0	906.500	<b>-906.500</b>
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	21.878,95	1.062.852,25	<b>-1.040.973,30</b>	180.000,00	354.447,61	<b>-174.447,61</b>	12.200	1.496.100	<b>-1.483.900</b>	0	906.000	<b>-906.000</b>
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	23.040,00	586.727,82	<b>-563.687,82</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	862.200	<b>-862.200</b>	0	0	<b>0</b>
51103	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	22.681,76	237.363,07	<b>-214.681,31</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	15.000	310.200	<b>-295.200</b>	0	500	<b>-500</b>
52	Bauen und Wohnen	426.300,40	1.302.986,59	<b>-876.686,19</b>	237.420,10	12.921,23	<b>224.498,87</b>	738.700	1.730.600	<b>-991.900</b>	150.500	10.000	<b>140.500</b>
521	Bau- und Grundstückordnung	414.503,26	1.261.617,47	<b>-847.114,21</b>	0,00	12.921,23	<b>-12.921,23</b>	726.500	1.671.300	<b>-944.800</b>	0	10.000	<b>-10.000</b>
52101	Bau- und Grundstücksordnung	414.503,26	1.261.617,47	<b>-847.114,21</b>	0,00	12.921,23	<b>-12.921,23</b>	726.500	1.671.300	<b>-944.800</b>	0	10.000	<b>-10.000</b>
522	Wohnungsbauförderung	11.797,14	41.369,12	<b>-29.571,98</b>	237.420,10	0,00	<b>237.420,10</b>	12.200	59.300	<b>-47.100</b>	150.500	0	<b>150.500</b>
52201	Wohnungsbauförderung	11.797,14	41.369,12	<b>-29.571,98</b>	237.420,10	0,00	<b>237.420,10</b>	12.200	59.300	<b>-47.100</b>	150.500	0	<b>150.500</b>
53	Ver- und Entsorgung	19.412.379,87	14.325.400,76	<b>5.086.979,11</b>	120.653,19	6.111.074,88	<b>-5.990.421,69</b>	18.237.100	15.064.400	<b>3.172.700</b>	50.100	2.721.000	<b>-2.670.900</b>
537	Abfallwirtschaft	8.306.801,88	6.943.901,84	<b>1.362.900,04</b>	38.406,99	15.448,05	<b>22.958,94</b>	8.282.200	7.567.100	<b>715.100</b>	100	62.000	<b>-61.900</b>
53701	Abfallwirtschaft	8.306.801,88	6.943.901,84	<b>1.362.900,04</b>	38.406,99	15.448,05	<b>22.958,94</b>	8.282.200	7.567.100	<b>715.100</b>	100	62.000	<b>-61.900</b>
538	Abwasserbeseitigung	11.105.577,99	7.381.498,92	<b>3.724.079,07</b>	82.246,20	6.095.626,83	<b>-6.013.380,63</b>	9.954.900	7.497.300	<b>2.457.600</b>	50.000	2.659.000	<b>-2.609.000</b>
53801	Abwasserbeseitigung	11.105.577,99	7.381.498,92	<b>3.724.079,07</b>	82.246,20	6.095.626,83	<b>-6.013.380,63</b>	9.954.900	7.497.300	<b>2.457.600</b>	50.000	2.659.000	<b>-2.609.000</b>
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.009.059,95	6.728.674,79	<b>-2.719.614,84</b>	863.108,62	4.832.116,19	<b>-3.969.007,57</b>	4.396.100	8.414.100	<b>-4.018.000</b>	743.100	2.571.000	<b>-1.827.900</b>
541	Gemeindestraßen	22.402,23	2.769.498,47	<b>-2.747.096,24</b>	707.670,95	3.456.232,36	<b>-2.748.561,41</b>	34.500	3.166.100	<b>-3.131.600</b>	0	1.472.000	<b>-1.472.000</b>
54101	Gemeindestraßen	22.402,23	2.769.498,47	<b>-2.747.096,24</b>	707.670,95	3.456.232,36	<b>-2.748.561,41</b>	34.500	3.166.100	<b>-3.131.600</b>	0	1.472.000	<b>-1.472.000</b>
542	Kreisstraßen	334.217,41	502.436,18	<b>-168.218,77</b>	199.987,97	1.043.715,24	<b>-843.727,27</b>	316.200	699.900	<b>-383.700</b>	743.000	600.000	<b>143.000</b>
54201	Kreisstraßen	334.217,41	502.436,18	<b>-168.218,77</b>	199.987,97	1.043.715,24	<b>-843.727,27</b>	316.200	699.900	<b>-383.700</b>	743.000	600.000	<b>143.000</b>
543	Landesstraßen	91.700,84	528.224,63	<b>-436.523,79</b>	-47.062,30	231.134,56	<b>-278.196,86</b>	92.100	667.800	<b>-575.700</b>	0	180.000	<b>-180.000</b>
54301	Landesstraßen	91.700,84	528.224,63	<b>-436.523,79</b>	-47.062,30	231.134,56	<b>-278.196,86</b>	92.100	667.800	<b>-575.700</b>	0	180.000	<b>-180.000</b>
544	Bundesstraßen	172.081,72	300.154,53	<b>-128.072,81</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	93.100	503.600	<b>-410.500</b>	0	0	<b>0</b>
54401	Bundesstraßen	172.081,72	300.154,53	<b>-128.072,81</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	93.100	503.600	<b>-410.500</b>	0	0	<b>0</b>
545	Straßenreinigung	1.996.659,55	1.567.608,01	<b>429.051,54</b>	2.512,00	92.214,43	<b>-89.702,43</b>	1.955.200	1.807.000	<b>148.200</b>	100	159.000	<b>-158.900</b>
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	1.996.659,55	1.567.608,01	<b>429.051,54</b>	2.512,00	92.214,43	<b>-89.702,43</b>	1.955.200	1.807.000	<b>148.200</b>	100	159.000	<b>-158.900</b>
546	Parkeinrichtungen	518.573,72	79.174,79	<b>439.398,93</b>	0,00	8.819,60	<b>-8.819,60</b>	490.000	148.900	<b>341.100</b>	0	160.000	<b>-160.000</b>
54601	Parkeinrichtungen	518.573,72	79.174,79	<b>439.398,93</b>	0,00	8.819,60	<b>-8.819,60</b>	490.000	148.900	<b>341.100</b>	0	160.000	<b>-160.000</b>
547	ÖPNV	873.424,48	981.578,18	<b>-108.153,70</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1.415.000	1.420.800	<b>-5.800</b>	0	0	<b>0</b>
54701	Förderung des ÖPNV	873.424,48	981.578,18	<b>-108.153,70</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1.415.000	1.420.800	<b>-5.800</b>	0	0	<b>0</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2021						Ansatz 2022					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Gestaltung der Umwelt	32.136.400	50.336.100	<b>-18.199.700</b>	1.350.100	25.202.900	<b>-23.852.800</b>	31.997.200	52.174.100	<b>-20.176.900</b>	1.426.000	18.834.600	<b>-17.408.600</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	24.200	3.532.400	<b>-3.508.200</b>	0	153.000	<b>-153.000</b>	24.200	3.435.800	<b>-3.411.600</b>	240.000	403.000	<b>-163.000</b>
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	24.200	3.532.400	<b>-3.508.200</b>	0	153.000	<b>-153.000</b>	24.200	3.435.800	<b>-3.411.600</b>	240.000	403.000	<b>-163.000</b>
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	12.200	2.256.200	<b>-2.244.000</b>	0	152.000	<b>-152.000</b>	12.200	2.146.100	<b>-2.133.900</b>	240.000	402.000	<b>-162.000</b>
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	0	952.100	<b>-952.100</b>	0	0	<b>0</b>	0	966.800	<b>-966.800</b>	0	0	<b>0</b>
51103	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	12.000	324.100	<b>-312.100</b>	0	1.000	<b>-1.000</b>	12.000	322.900	<b>-310.900</b>	0	1.000	<b>-1.000</b>
52	Bauen und Wohnen	588.800	1.695.300	<b>-1.106.500</b>	86.400	10.000	<b>76.400</b>	588.600	1.724.800	<b>-1.136.200</b>	65.300	10.000	<b>55.300</b>
521	Bau- und Grundstückordnung	576.500	1.637.200	<b>-1.060.700</b>	0	10.000	<b>-10.000</b>	576.500	1.665.400	<b>-1.088.900</b>	0	10.000	<b>-10.000</b>
52101	Bau- und Grundstücksordnung	576.500	1.637.200	<b>-1.060.700</b>	0	10.000	<b>-10.000</b>	576.500	1.665.400	<b>-1.088.900</b>	0	10.000	<b>-10.000</b>
522	Wohnungsbauförderung	12.300	58.100	<b>-45.800</b>	86.400	0	<b>86.400</b>	12.100	59.400	<b>-47.300</b>	65.300	0	<b>65.300</b>
52201	Wohnungsbauförderung	12.300	58.100	<b>-45.800</b>	86.400	0	<b>86.400</b>	12.100	59.400	<b>-47.300</b>	65.300	0	<b>65.300</b>
53	Ver- und Entsorgung	19.352.000	15.641.000	<b>3.711.000</b>	50.100	11.707.000	<b>-11.656.900</b>	19.352.000	16.215.300	<b>3.136.700</b>	50.100	7.052.000	<b>-7.001.900</b>
537	Abfallwirtschaft	8.047.200	7.828.800	<b>218.400</b>	100	142.000	<b>-141.900</b>	8.047.200	8.033.300	<b>13.900</b>	100	62.000	<b>-61.900</b>
53701	Abfallwirtschaft	8.047.200	7.828.800	<b>218.400</b>	100	142.000	<b>-141.900</b>	8.047.200	8.033.300	<b>13.900</b>	100	62.000	<b>-61.900</b>
538	Abwasserbeseitigung	11.304.800	7.812.200	<b>3.492.600</b>	50.000	11.565.000	<b>-11.515.000</b>	11.304.800	8.182.000	<b>3.122.800</b>	50.000	6.990.000	<b>-6.940.000</b>
53801	Abwasserbeseitigung	11.304.800	7.812.200	<b>3.492.600</b>	50.000	11.565.000	<b>-11.515.000</b>	11.304.800	8.182.000	<b>3.122.800</b>	50.000	6.990.000	<b>-6.940.000</b>
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.305.700	8.129.600	<b>-3.823.900</b>	398.100	7.738.000	<b>-7.339.900</b>	4.265.700	8.511.500	<b>-4.245.800</b>	732.100	8.317.000	<b>-7.584.900</b>
541	Gemeindestraßen	26.000	3.091.600	<b>-3.065.600</b>	20.500	4.476.000	<b>-4.455.500</b>	26.000	3.254.800	<b>-3.228.800</b>	239.500	5.014.000	<b>-4.774.500</b>
54101	Gemeindestraßen	26.000	3.091.600	<b>-3.065.600</b>	20.500	4.476.000	<b>-4.455.500</b>	26.000	3.254.800	<b>-3.228.800</b>	239.500	5.014.000	<b>-4.774.500</b>
542	Kreisstraßen	314.000	728.600	<b>-414.600</b>	0	1.309.000	<b>-1.309.000</b>	314.000	735.000	<b>-421.000</b>	325.000	2.249.000	<b>-1.924.000</b>
54201	Kreisstraßen	314.000	728.600	<b>-414.600</b>	0	1.309.000	<b>-1.309.000</b>	314.000	735.000	<b>-421.000</b>	325.000	2.249.000	<b>-1.924.000</b>
543	Landesstraßen	93.500	508.600	<b>-415.100</b>	377.500	1.245.000	<b>-867.500</b>	93.500	612.700	<b>-519.200</b>	167.500	795.000	<b>-627.500</b>
54301	Landesstraßen	93.500	508.600	<b>-415.100</b>	377.500	1.245.000	<b>-867.500</b>	93.500	612.700	<b>-519.200</b>	167.500	795.000	<b>-627.500</b>
544	Bundesstraßen	102.000	404.900	<b>-302.900</b>	0	0	<b>0</b>	102.000	507.400	<b>-405.400</b>	0	0	<b>0</b>
54401	Bundesstraßen	102.000	404.900	<b>-302.900</b>	0	0	<b>0</b>	102.000	507.400	<b>-405.400</b>	0	0	<b>0</b>
545	Straßenreinigung	1.805.200	1.714.000	<b>91.200</b>	100	528.000	<b>-527.900</b>	1.805.200	1.758.500	<b>46.700</b>	100	159.000	<b>-158.900</b>
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	1.805.200	1.714.000	<b>91.200</b>	100	528.000	<b>-527.900</b>	1.805.200	1.758.500	<b>46.700</b>	100	159.000	<b>-158.900</b>
546	Parkeinrichtungen	490.000	200.900	<b>289.100</b>	0	180.000	<b>-180.000</b>	490.000	202.000	<b>288.000</b>	0	100.000	<b>-100.000</b>
54601	Parkeinrichtungen	490.000	200.900	<b>289.100</b>	0	180.000	<b>-180.000</b>	490.000	202.000	<b>288.000</b>	0	100.000	<b>-100.000</b>
547	ÖPNV	1.475.000	1.481.000	<b>-6.000</b>	0	0	<b>0</b>	1.435.000	1.441.100	<b>-6.100</b>	0	0	<b>0</b>
54701	Förderung des ÖPNV	1.475.000	1.481.000	<b>-6.000</b>	0	0	<b>0</b>	1.435.000	1.441.100	<b>-6.100</b>	0	0	<b>0</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2019						Ansatz 2020					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	Natur- und Landschaftspflege	83.287,97	1.843.218,85	<b>-1.759.930,88</b>	78.735,00	580.477,60	<b>-501.742,60</b>	116.800	2.327.200	<b>-2.210.400</b>	105.000	778.000	<b>-673.000</b>
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	3.164,71	1.053.345,03	<b>-1.050.180,32</b>	6.000,00	565.481,56	<b>-559.481,56</b>	9.000	1.357.300	<b>-1.348.300</b>	0	656.000	<b>-656.000</b>
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	3.164,71	1.053.345,03	<b>-1.050.180,32</b>	6.000,00	565.481,56	<b>-559.481,56</b>	9.000	1.357.300	<b>-1.348.300</b>	0	656.000	<b>-656.000</b>
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	21.125,14	151.632,57	<b>-130.507,43</b>	72.735,00	13.685,00	<b>59.050,00</b>	13.000	219.000	<b>-206.000</b>	100.000	100.000	<b>0</b>
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	21.125,14	151.632,57	<b>-130.507,43</b>	72.735,00	13.685,00	<b>59.050,00</b>	13.000	219.000	<b>-206.000</b>	100.000	100.000	<b>0</b>
554	Naturschutz und Landschaftspflege	58.998,12	638.241,25	<b>-579.243,13</b>	0,00	1.311,04	<b>-1.311,04</b>	94.800	750.900	<b>-656.100</b>	5.000	22.000	<b>-17.000</b>
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	58.998,12	638.241,25	<b>-579.243,13</b>	0,00	1.311,04	<b>-1.311,04</b>	94.800	750.900	<b>-656.100</b>	5.000	22.000	<b>-17.000</b>
57	Wirtschaft und Tourismus	8.050.121,13	17.233.249,12	<b>-9.183.127,99</b>	251.878,74	7.357.160,28	<b>-7.105.281,54</b>	7.254.100	17.695.200	<b>-10.441.100</b>	400	4.999.600	<b>-4.999.200</b>
571	Wirtschaftsförderung	70.310,60	713.409,15	<b>-643.098,55</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	20.000	1.133.900	<b>-1.113.900</b>	0	0	<b>0</b>
57101	Wirtschaftsförderung	70.310,60	713.409,15	<b>-643.098,55</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	20.000	1.133.900	<b>-1.113.900</b>	0	0	<b>0</b>
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.875.099,33	16.254.565,83	<b>-8.379.466,50</b>	251.878,74	7.354.660,28	<b>-7.102.781,54</b>	7.106.300	16.147.900	<b>-9.041.600</b>	400	4.994.600	<b>-4.994.200</b>
57301	Unternehmen und Beteiligungen	7.565.216,04	8.520.298,39	<b>-955.082,35</b>	0,00	6.000.000,00	<b>-6.000.000,00</b>	6.884.800	8.344.500	<b>-1.459.700</b>	0	1.500.000	<b>-1.500.000</b>
57302	Märkte	197.710,57	254.401,80	<b>-56.691,23</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	199.000	260.900	<b>-61.900</b>	0	5.000	<b>-5.000</b>
57303	Hilfsbetriebe	111.434,32	7.425.155,70	<b>-7.313.721,38</b>	251.878,74	1.354.660,28	<b>-1.102.781,54</b>	21.100	7.520.100	<b>-7.499.000</b>	400	3.489.600	<b>-3.489.200</b>
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	738,40	54.709,94	<b>-53.971,54</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1.400	22.400	<b>-21.000</b>	0	0	<b>0</b>
575	Tourismus	104.711,20	265.274,14	<b>-160.562,94</b>	0,00	2.500,00	<b>-2.500,00</b>	127.800	413.400	<b>-285.600</b>	0	5.000	<b>-5.000</b>
57501	Tourismus	104.711,20	265.274,14	<b>-160.562,94</b>	0,00	2.500,00	<b>-2.500,00</b>	127.800	413.400	<b>-285.600</b>	0	5.000	<b>-5.000</b>
6	Zentrale Finanzleistungen	177.387.447,26	11.154.757,68	<b>166.232.689,58</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	178.923.300	7.272.800	<b>171.650.500</b>	0	0	<b>0</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	177.387.447,26	11.154.757,68	<b>166.232.689,58</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	178.923.300	7.272.800	<b>171.650.500</b>	0	0	<b>0</b>
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	177.359.340,71	7.033.381,50	<b>170.325.959,21</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	178.923.300	4.262.200	<b>174.661.100</b>	0	0	<b>0</b>
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	177.359.340,71	7.033.381,50	<b>170.325.959,21</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	178.923.300	4.262.200	<b>174.661.100</b>	0	0	<b>0</b>
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.106,55	4.121.376,18	<b>-4.093.269,63</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	3.010.600	<b>-3.010.600</b>	0	0	<b>0</b>
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.106,55	4.121.376,18	<b>-4.093.269,63</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	3.010.600	<b>-3.010.600</b>	0	0	<b>0</b>
	Summe	309.011.526,81	288.638.419,78	<b>20.373.107,03</b>	14.530.388,76	36.562.159,31	<b>-22.031.770,53</b>	316.226.100	309.412.300	<b>6.813.800</b>	32.531.400	37.098.500	<b>-4.567.100</b>



Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2021						Ansatz 2022					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	Natur- und Landschaftspflege	192.700	2.594.500	<b>-2.401.800</b>	815.000	2.236.000	<b>-1.421.000</b>	151.500	2.574.600	<b>-2.423.100</b>	338.000	1.482.000	
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	1.281.400	<b>-1.281.400</b>	160.000	1.551.000	<b>-1.391.000</b>	0	1.330.600	<b>-1.330.600</b>	333.000	1.447.000	<b>-1.114.000</b>
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	1.281.400	<b>-1.281.400</b>	160.000	1.551.000	<b>-1.391.000</b>	0	1.330.600	<b>-1.330.600</b>	333.000	1.447.000	<b>-1.114.000</b>
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	15.000	164.700	<b>-149.700</b>	650.000	650.000	<b>0</b>	15.000	187.000	<b>-172.000</b>	0	0	<b>0</b>
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	15.000	164.700	<b>-149.700</b>	650.000	650.000	<b>0</b>	15.000	187.000	<b>-172.000</b>	0	0	<b>0</b>
554	Naturschutz und Landschaftspflege	177.700	1.148.400	<b>-970.700</b>	5.000	35.000	<b>-30.000</b>	136.500	1.057.000	<b>-920.500</b>	5.000	35.000	<b>-30.000</b>
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	177.700	1.148.400	<b>-970.700</b>	5.000	35.000	<b>-30.000</b>	136.500	1.057.000	<b>-920.500</b>	5.000	35.000	<b>-30.000</b>
57	Wirtschaft und Tourismus	7.673.000	18.743.300	<b>-11.070.300</b>	500	3.358.900	<b>-3.358.400</b>	7.615.200	19.712.100	<b>-12.096.900</b>	500	1.570.600	<b>-1.570.100</b>
571	Wirtschaftsförderung	20.000	980.000	<b>-960.000</b>	0	0	<b>0</b>	20.000	985.300	<b>-965.300</b>	0	0	<b>0</b>
57101	Wirtschaftsförderung	20.000	980.000	<b>-960.000</b>	0	0	<b>0</b>	20.000	985.300	<b>-965.300</b>	0	0	<b>0</b>
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.521.000	17.345.300	<b>-9.824.300</b>	500	3.353.900	<b>-3.353.400</b>	7.595.200	18.440.000	<b>-10.844.800</b>	500	1.565.600	<b>-1.565.100</b>
57301	Unternehmen und Beteiligungen	7.337.100	8.692.200	<b>-1.355.100</b>	0	0	<b>0</b>	7.396.300	9.628.700	<b>-2.232.400</b>	0	0	<b>0</b>
57302	Märkte	160.100	281.100	<b>-121.000</b>	0	5.000	<b>-5.000</b>	175.100	281.500	<b>-106.400</b>	0	5.000	<b>-5.000</b>
57303	Hilfsbetriebe	22.400	8.370.600	<b>-8.348.200</b>	500	3.348.900	<b>-3.348.400</b>	22.400	8.528.400	<b>-8.506.000</b>	500	1.560.600	<b>-1.560.100</b>
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	1.400	1.400	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	1.400	1.400	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
575	Tourismus	132.000	418.000	<b>-286.000</b>	0	5.000	<b>-5.000</b>	0	286.800	<b>-286.800</b>	0	5.000	<b>-5.000</b>
57501	Tourismus	132.000	418.000	<b>-286.000</b>	0	5.000	<b>-5.000</b>	0	286.800	<b>-286.800</b>	0	5.000	<b>-5.000</b>
6	Zentrale Finanzleistungen	166.777.300	6.956.500	<b>159.820.800</b>	0	0	<b>0</b>	176.711.600	7.783.900	<b>168.927.700</b>	0	0	<b>0</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	166.777.300	6.956.500	<b>159.820.800</b>	0	0	<b>0</b>	176.711.600	7.783.900	<b>168.927.700</b>	0	0	<b>0</b>
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	166.766.300	3.921.000	<b>162.845.300</b>	0	0	<b>0</b>	176.673.600	4.006.000	<b>172.667.600</b>	0	0	<b>0</b>
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	166.766.300	3.921.000	<b>162.845.300</b>	0	0	<b>0</b>	176.673.600	4.006.000	<b>172.667.600</b>	0	0	<b>0</b>
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.000	3.035.500	<b>-3.024.500</b>	0	0	<b>0</b>	38.000	3.777.900	<b>-3.739.900</b>	0	0	<b>0</b>
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.000	3.035.500	<b>-3.024.500</b>	0	0	<b>0</b>	38.000	3.777.900	<b>-3.739.900</b>	0	0	<b>0</b>
	Summe	305.345.600	329.548.100	<b>-24.202.500</b>	10.655.700	52.682.900	<b>-42.027.200</b>	317.734.800	339.280.000	<b>-21.545.200</b>	9.296.800	39.295.000	<b>-29.998.200</b>

## Stadt Neumünster

## I Ergebnisbudget Stadt Neumünster

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Stadt Neumünster gesamt	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01 Ertrag	-342.234.708,80	-326.148.283,01	-330.573.549,25	342.758.700	327.350.900	339.970.800	348.628.600	355.205.800	362.474.600
02 Aufwand	303.440.203,17	317.558.433,52	328.915.845,71	342.022.400	367.141.600	377.166.800	383.781.800	390.300.900	396.666.000
03 Ergebnis	38.794.505,63	8.589.849,49	1.657.703,54	736.300	-39.790.700	-37.196.000	-35.153.200	-35.095.100	-34.191.400
...davon Personal	-82.416.981,75	-91.545.495,42	-96.597.731,43	-97.263.900	-106.548.800	-109.820.200	-111.545.000	-113.293.400	-115.068.200
...davon fix	-11.739.900,15	-11.046.799,01	-11.583.918,19	-12.325.100	-14.283.600	-14.283.600	-14.574.800	-14.967.400	-15.362.700
...davon variabel	132.951.387,53	111.182.143,92	109.839.353,16	110.325.300	81.041.700	86.907.800	90.966.600	93.165.700	96.239.500
<b>Ergebnisse nach Fachdiensten</b>									
1.10 Zentrale Verwaltung und Personal	-5.216.040,92	-5.799.791,23	-6.712.953,36	-7.424.000	-7.968.800	-8.394.700	-8.526.000	-8.659.200	-8.794.000
1.11 EDV	-1.705.845,80	-1.896.399,10	-2.516.327,76	-2.489.200	-2.605.600	-2.800.100	-2.844.100	-2.888.500	-2.933.700
1.30 Recht	-578.126,61	-656.200,57	-705.216,14	-626.900	-681.700	-696.700	-708.300	-720.000	-731.900
2.20 Haushalt und Finanzen	-2.698.933,10	-4.785.306,14	-4.419.593,53	-3.931.400	-4.134.300	-3.942.700	-4.012.900	-4.084.500	-4.157.000
2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	-8.114.868,67	-10.384.480,35	-12.018.098,37	-12.428.500	-15.986.800	-16.121.900	-16.380.500	-16.644.000	-16.910.700
2.70 Technisches Betriebszentrum	682.322,08	-3.376.120,21	-2.665.481,63	-5.687.600	-5.125.600	-5.704.800	-5.800.800	-5.897.700	-5.995.600
3.03 Steuerungsunterstützung	-16.453.900,40	-15.766.980,88	-17.300.174,99	-14.870.800	-13.577.100	-12.922.800	-13.122.000	-13.323.800	-13.529.300
3.40 Schule, Jugend, Kultur u. Sport	-8.822.318,01	-9.809.928,67	-9.933.216,88	-10.770.900	-12.053.600	-12.294.600	-12.524.100	-12.756.300	-12.991.300
3.50 Soziale Hilfen	-11.980.126,71	-14.728.523,32	-17.472.230,58	-16.312.700	-19.171.300	-20.366.400	-20.688.500	-21.015.100	-21.346.200
3.51 Kinder u. Jugend	-18.292.425,91	-19.948.507,96	-22.295.481,93	-26.375.800	-28.537.900	-29.954.600	-30.407.400	-30.865.900	-31.332.100
3.52 Allgemeiner Sozialer Dienst	-22.861.748,92	-25.484.823,14	-29.325.357,59	-27.475.900	-34.183.600	-36.034.400	-36.577.200	-37.128.000	-37.687.200
3.53 Gesundheit	-3.566.356,40	-3.659.123,20	-3.805.252,29	-4.614.800	-4.800.600	-4.901.300	-4.979.500	-5.058.600	-5.138.900
4.04 Steuerungsunterstützung	-417.214,23	-479.888,12	-498.336,30	-561.100	-813.500	-827.400	-844.700	-862.300	-880.000
4.32 Sicherheit u. Ordnung	-2.298.057,86	-2.512.985,40	-3.802.918,31	-4.382.500	-4.923.100	-5.071.500	-5.159.400	-5.247.700	-5.337.600
4.61 Stadtplanung und -entwicklung	2.112.532,85	2.569.381,64	-1.878.329,41	4.121.400	-3.114.800	-2.950.400	-2.757.400	-3.916.300	-4.626.400
4.63 Umwelt und Bauaufsicht	-1.654.569,50	-1.822.647,64	-2.162.613,70	-3.163.500	-2.902.400	-2.910.700	-2.961.600	-3.013.100	-3.065.200
4.65 Gebäudemanagement	-14.366.816,76	-15.450.129,79	-16.912.325,06	-17.671.700	-20.374.300	-19.951.100	-20.253.000	-20.559.700	-20.871.400
4.66 Tiefbau und Grünflächen	-8.281.848,69	-9.808.808,39	-9.809.949,94	-10.962.500	-10.604.800	-11.245.700	-11.419.300	-11.596.200	-11.776.300
5.12 Büro des Oberbürgermeisters	-1.411.803,91	-1.673.526,93	-1.859.570,90	-2.039.400	-2.734.500	-2.803.500	-2.848.000	-2.892.800	-2.938.400
5.13 Personalrat	-273.586,97	-282.342,15	-352.845,93	-377.700	-443.900	-454.700	-462.300	-470.000	-477.800
5.14 Rechnungsprüfung	-573.433,47	-686.735,75	-772.746,68	-680.200	-694.700	-713.200	-724.900	-736.800	-748.900
5.16 Gleichstellung	-114.710,77	-106.238,75	-120.072,56	-132.700	-137.600	-141.100	-143.900	-146.700	-149.700
9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft	165.682.384,31	155.139.955,54	168.996.797,38	171.233.800	157.303.500	166.410.400	171.431.800	175.864.700	180.742.700
9.21 Allg. Finanzwirtsch. - Beteiligungen	201.336,99	-1.000.339,62	-1.144.827,78	-1.639.100	-1.523.700	-2.402.100	-2.439.200	-2.476.600	-2.514.500

## II Investitionsbudget Stadt Neumünster

01 investive Einzahlungen	13.727.610,64	11.081.681,04	10.210.699,30	32.531.400	10.655.700	9.296.800	6.354.600	3.593.900	2.695.400
02 investive Auszahlungen	-18.155.002,34	-31.854.140,38	-36.562.159,31	37.098.500	52.682.900	39.295.000	35.120.900	20.845.900	10.962.500
03 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.427.391,70	-20.772.459,34	-26.351.460,01	-4.567.100	-42.027.200	-29.998.200	-28.766.300	-17.252.000	-8.267.100

## III Finanzkennzahlen Stadt Neumünster

Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	38.794.505,63	8.589.849,49	1.657.703,54	736.300	-39.790.700	-37.196.000	-35.167.700	-35.124.300	-34.235.400
Höhe aufgelaufener Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.790.700	-76.986.700	-112.154.400	-147.278.700	-181.514.100
Veränderungen Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---
Höhe Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---
Veränderungen Investitionskredite	-6.117.636,33	-9.257.794,24	-9.060.730,20	-8.483.200	33.314.800	20.657.900	19.962.400	7.983.200	-1.522.700
Höhe Investitionskredite	130.949.015,13	121.691.220,89	112.630.490,69	104.147.290,69	137.462.090,69	158.119.990,69	178.082.390,69	186.065.590,69	184.542.890,69
Veränderungen Anlagevermögen	4.914.191,29	12.692.299,65	12.992.112,54	---	---	---	---	---	---
Höhe Anlagevermögen	372.010.522,86	384.702.822,51	397.694.935,05	---	---	---	---	---	---





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

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

**Produktbudget 11101 - Gemeindeorgane**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Betätigung der Gemeindeorgane (Vorsitzender der Gemeindevertretung, Gemeindevertretung, Fraktionen, Ausschüsse, Stadtteilbeiräte), des Oberbürgermeisters, Leitung und Steuerung der Verwaltung durch den Oberbürgermeister und die Stadträte, Unterstützung durch das Büro des Oberbürgermeisters und die Sekretariate, Bewirtschaftung von Aufwandsentschädigungen und Verfügungsmitteln, Durchführung von Repräsentation u. Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher u. ä. Beziehungen.		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>			
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021

**Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11101**

- zZt keine

**ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11101**

- zZt keine

**ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11101**

- zZt keine

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

**I Ergebnisbudget 11101 - Gemeindeorgane**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	29.220,08	32.551,66	30.290,25	44.900	22.300	22.600	23.600	24.600	25.600
02 Aufwand	446.787,95	466.863,18	484.456,04	572.600	510.200	513.100	522.100	531.200	540.400
03 Ergebnis	-417.567,87	-434.311,52	-454.165,79	-527.700	-487.900	-490.500	-498.500	-506.600	-514.800
04 Saldo interne LV	417.526,51	434.409,38	454.936,79	527.800	481.300	484.000	491.100	498.300	505.700
05 Ergebnis nach interner LV	-41,36	97,86	771,00	100	-6.600	-6.500	-7.400	-8.300	-9.100

**II Investitionsbudget 11101 - Gemeindeorgane**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	349,00	4.901,05	0,00	5.000	0	0	0	0	0
03 Saldo	-349,00	-4.901,05	0,00	-4.000	0	0	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 11101 - Gemeindeorgane**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	89.552,90	101.333,27	104.247,25	93.200	93.400	96.000	98.000	100.000	102.000
02 Personalintensität in %	20,04	21,71	21,52	16,28	18,31	18,71	18,77	18,83	18,87
03 Sachaufwand in €	6.977,76	1.503,81	2.177,28	4.500	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
04 Sachquote	1,56	0,32	0,45	0,79	0,88	0,88	0,90	0,92	0,94
05 Transferaufwand in €	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.900	2.900	2.900	3.100	3.300	3.500
06 Transferquote	0,43	0,41	0,39	0,51	0,57	0,57	0,59	0,62	0,65

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 11101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.784,26	2.877,21	1.765,11	23.700	1.700	1.700	2.100	2.500	2.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.769,43	5.373,39	3.018,63	100	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.666,39	24.301,06	25.506,51	21.100	19.600	19.900	20.400	20.900	21.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>29.220,08</b>	<b>32.551,66</b>	<b>30.290,25</b>	<b>44.900</b>	<b>22.300</b>	<b>22.600</b>	<b>23.600</b>	<b>24.600</b>	<b>25.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	87.208,19	85.122,08	94.282,14	87.600	83.200	85.300	87.100	88.900	90.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.011,10	40.512,25	34.371,62	26.600	29.700	30.500	31.100	31.700	32.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977,76	1.503,81	2.177,28	4.500	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.867,96	1.901,03	6.806,86	1.000	14.900	14.900	15.300	15.700	16.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.900	2.900	2.900	3.100	3.300	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	322.822,94	335.924,01	344.918,14	450.000	375.000	375.000	380.800	386.700	392.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>446.787,95</b>	<b>466.863,18</b>	<b>484.456,04</b>	<b>572.600</b>	<b>510.200</b>	<b>513.100</b>	<b>522.100</b>	<b>531.200</b>	<b>540.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-417.567,87</b>	<b>-434.311,52</b>	<b>-454.165,79</b>	<b>-527.700</b>	<b>-487.900</b>	<b>-490.500</b>	<b>-498.500</b>	<b>-506.600</b>	<b>-514.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-417.567,87</b>	<b>-434.311,52</b>	<b>-454.165,79</b>	<b>-527.700</b>	<b>-487.900</b>	<b>-490.500</b>	<b>-498.500</b>	<b>-506.600</b>	<b>-514.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.033,51	436.097,38	455.056,79	532.300	483.300	486.000	493.300	500.700	508.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.507,00	1.688,00	120,00	4.500	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-41,36</b>	<b>97,86</b>	<b>771,00</b>	<b>100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.100</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-41,35	97,88	771,00	100	800	800	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.100</b>



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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.867,96	1.901,03	6.806,86	1.000	14.900	14.900	15.300	15.700	16.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.433,27	1.433,27	1.433,27	1.400	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.434,69</b>	<b>467,76</b>	<b>5.373,59</b>	<b>-400</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.800</b>	<b>14.100</b>	<b>14.400</b>



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

<b>Budget</b>	1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Brosowski		
<b>Produktbudget 11103 - Zentrale Dienste</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Organisation der Verwaltung, Ermittlung von Stellenbedarf und Stellenbewertung, Geschäftsführung der Ratsversammlung und des Hauptausschusses / Sitzungsdienst, Fortschreibung interner Regelwerke, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedschaften bei Institutionen, Zentraler Einkauf, Bewirtschaftung von Büromaterial, Zentraler Fuhrpark, Hausdruckerei, Botenmeisterei, Vorschriftensammlung, Umlaufwesen, Verwaltung der Fernsprechanlage		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Hauptausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11103</b>			
- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11103</b>			
- Digitalisierung gestalten			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11103</b>			
- Organisation einer festlichen RV anlässlich 75 Jahren kommunaler Selbstverwaltung			
- Erarbeitung eines Workflows bei Anliegen aus den Stadtteilbeiräten			
- Digitalisierung der Gremienarbeit			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 11103

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,87	153,86	51,29	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291,80	221,50	296,55	500	500	500	600	700	800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.218,94	10.297,75	12.562,01	6.100	6.100	6.100	6.300	6.500	6.700
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.962,00	165.998,00	422.500,00	437.100	585.000	585.000	593.800	602.800	611.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	232.128,13	247.199,36	278.250,43	265.400	245.600	249.400	253.400	257.500	261.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	440.116,41	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>909.754,74</b>	<b>863.986,88</b>	<b>713.660,28</b>	<b>709.100</b>	<b>837.200</b>	<b>841.000</b>	<b>854.100</b>	<b>867.500</b>	<b>881.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.144.348,20	1.142.667,56	1.337.916,98	1.272.000	1.233.800	1.264.100	1.284.100	1.304.300	1.324.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	267.258,02	418.572,84	398.429,01	334.600	381.100	392.400	398.600	404.800	411.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.720,45	86.784,58	102.638,61	151.000	223.200	204.200	207.700	211.300	214.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.027,57	28.932,31	33.129,16	25.500	21.200	21.200	21.600	22.000	22.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	642.246,99	670.617,82	586.480,89	752.500	609.500	609.500	619.000	628.900	638.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>2.159.601,23</b>	<b>2.347.575,11</b>	<b>2.458.594,65</b>	<b>2.535.600</b>	<b>2.468.800</b>	<b>2.491.400</b>	<b>2.531.000</b>	<b>2.571.300</b>	<b>2.612.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-1.249.846,49</b>	<b>-1.483.588,23</b>	<b>-1.744.934,37</b>	<b>-1.826.500</b>	<b>-1.631.600</b>	<b>-1.650.400</b>	<b>-1.676.900</b>	<b>-1.703.800</b>	<b>-1.731.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	113,85	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>113,85</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-1.249.846,49</b>	<b>-1.483.474,38</b>	<b>-1.744.934,37</b>	<b>-1.826.500</b>	<b>-1.631.600</b>	<b>-1.650.400</b>	<b>-1.676.900</b>	<b>-1.703.800</b>	<b>-1.731.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.289.845,00	1.549.872,90	1.814.668,90	1.867.000	1.654.500	1.671.600	1.696.700	1.722.200	1.748.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.808,11	10.753,98	13.546,07	9.200	9.600	9.600	9.900	10.200	10.500
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>32.190,40</b>	<b>55.644,54</b>	<b>56.188,46</b>	<b>31.300</b>	<b>13.300</b>	<b>11.600</b>	<b>9.900</b>	<b>8.200</b>	<b>6.600</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	32.190,43	55.644,51	56.188,46	31.300	54.600	54.600	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.300</b>	<b>-43.000</b>	<b>9.900</b>	<b>8.200</b>	<b>6.600</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.027,57	28.932,31	33.129,09	25.500	21.200	21.200	21.600	22.000	22.500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	153,87	153,86	51,29	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>21.873,70</b>	<b>28.778,45</b>	<b>33.077,80</b>	<b>25.500</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.600</b>	<b>22.000</b>	<b>22.500</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 11103

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.663,96	67.812,17	13.215,03	45.000	91.300	0	88.300	0	34.000	34.000	34.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.995,75	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>36.663,96</b>	<b>67.812,17</b>	<b>29.210,78</b>	<b>45.000</b>	<b>91.300</b>	<b>0</b>	<b>88.300</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.663,96</b>	<b>-67.812,17</b>	<b>-29.210,78</b>	<b>-45.000</b>	<b>-91.300</b>	<b>0</b>	<b>-88.300</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>



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

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11103**

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	00004 Zentrale Verwaltung, Stellenplan- programm SAGE											
2	investive Auszahlungen	340,22	0,00	0,00	0	58.300	0	60.300	0	0	0	0
3	= Saldo	-340,22	0,00	0,00	0	-58.300	0	-60.300	0	0	0	0

<b>Budget</b>	1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Brosowski		
<b>Produktbudget 11106 - Personalmanagement</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewinnung, Steuerung, Betreuung und Förderung von Personal zur Gewährleistung der Dienstleistungsfähigkeit der Stadt Neumünster		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Gemeinkosten		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss, Hauptausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11106</b>			
- Alle Bevölkerungsgruppen und ihre Bedürfnisse berücksichtigen			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11106</b>			
- Stadtverwaltung als Arbeitgeber attraktiver machen			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11106</b>			
- Förderung von städtischen Stellen durch das Teilhabechancengesetz			
- Arbeitsgruppe Personalmanagement			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 11106

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699,15	2.829,60	2.829,60	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	306,72	306,72	300	300	300	400	500	600
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.070,55	154.081,02	137.622,63	188.600	285.100	382.400	388.500	394.600	400.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	723.679,06	822.275,42	902.085,20	1.416.100	1.309.700	1.330.400	1.350.600	1.371.000	1.391.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>767.755,48</b>	<b>979.492,76</b>	<b>1.042.844,15</b>	<b>1.608.200</b>	<b>1.598.400</b>	<b>1.716.500</b>	<b>1.743.000</b>	<b>1.769.700</b>	<b>1.797.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.530.793,22	2.527.912,97	3.143.505,46	3.621.500	3.996.900	4.421.800	4.489.800	4.558.700	4.628.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.195.680,19	1.758.001,56	1.659.787,22	2.271.700	2.391.900	2.450.000	2.487.100	2.524.600	2.562.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.608,32	379.619,67	470.273,94	495.900	634.700	675.100	685.900	697.000	708.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.272,27	3.900,74	56.477,71	2.900	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	167.028,04	192.063,15	226.653,02	286.000	422.900	422.100	429.400	436.700	444.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>4.316.382,04</b>	<b>4.861.498,09</b>	<b>5.556.697,35</b>	<b>6.678.000</b>	<b>7.447.700</b>	<b>7.970.300</b>	<b>8.093.600</b>	<b>8.218.500</b>	<b>8.345.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-3.548.626,56</b>	<b>-3.882.005,33</b>	<b>-4.513.853,20</b>	<b>-5.069.800</b>	<b>-5.849.300</b>	<b>-6.253.800</b>	<b>-6.350.600</b>	<b>-6.448.800</b>	<b>-6.548.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-3.548.626,56</b>	<b>-3.882.005,33</b>	<b>-4.513.853,20</b>	<b>-5.069.800</b>	<b>-5.849.300</b>	<b>-6.253.800</b>	<b>-6.350.600</b>	<b>-6.448.800</b>	<b>-6.548.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.550.385,98	3.882.319,71	4.514.092,76	5.071.500	7.567.400	8.052.300	8.173.100	8.295.800	8.420.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.360,00	0,00	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>399,42</b>	<b>314,38</b>	<b>239,56</b>	<b>0</b>	<b>1.718.100</b>	<b>1.798.500</b>	<b>1.822.500</b>	<b>1.847.000</b>	<b>1.872.100</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	399,60	314,39	239,56	100	100	100	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-0,18</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>1.718.000</b>	<b>1.798.400</b>	<b>1.822.500</b>	<b>1.847.000</b>	<b>1.872.100</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.272,27	3.900,74	56.243,72	2.900	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.272,27</b>	<b>3.900,74</b>	<b>56.243,72</b>	<b>2.900</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 11106

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.006,32	52.955,41	34.000	59.800	0	14.800	0	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006,32</b>	<b>52.955,41</b>	<b>34.000</b>	<b>59.800</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.006,32</b>	<b>-52.955,41</b>	<b>-34.000</b>	<b>-59.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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





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

<b>Budget</b>	1.11 - EDV - Dienste		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Bröcker		
<b>Produktbudget 11104 - EDV-Dienstleistungen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von EDV-Dienstleistungen		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Hauptausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11104</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11104</b>			
- Digitalisierung gestalten			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11104</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung der Breitbandversorgung dezentraler Standorte <ul style="list-style-type: none"> <li>* Verwaltungsgebäude</li> <li>* Kindertagesstätten</li> <li>* Schulen</li> </ul> </li> <li>- Umsetzung von EDV-Lösungen für die Aufrechterhaltung des Arbeitsbetriebs <ul style="list-style-type: none"> <li>* Einrichtung von Home-Office-Arbeitsplätzen</li> <li>* Ausweitung des Schul-Supportes/Bereitstellung von Portallösungen</li> <li>* Außerplanmäßige Beschaffungen</li> <li>* Telefon-/Videokonferenz-Lösungen</li> <li>* Außenanbindung Intranet</li> </ul> </li> </ul>			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 11104

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.094.640,52	1.104.003,02	1.315.312,64	1.365.100	1.738.400	1.787.400	1.815.500	1.843.800	1.872.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.333,04	279.067,97	589.712,65	765.400	559.000	699.500	710.400	721.400	732.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	117.470,38	393.609,86	355.955,48	168.700	132.800	132.800	135.000	137.200	139.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	238.401,86	119.718,25	255.346,99	190.000	175.400	180.400	183.200	186.100	189.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>1.705.845,80</b>	<b>1.896.399,10</b>	<b>2.516.327,76</b>	<b>2.489.200</b>	<b>2.605.600</b>	<b>2.800.100</b>	<b>2.844.100</b>	<b>2.888.500</b>	<b>2.933.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-1.705.845,80</b>	<b>-1.896.399,10</b>	<b>-2.516.327,76</b>	<b>-2.489.200</b>	<b>-2.605.600</b>	<b>-2.800.100</b>	<b>-2.844.100</b>	<b>-2.888.500</b>	<b>-2.933.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-1.705.845,80</b>	<b>-1.896.399,10</b>	<b>-2.516.327,76</b>	<b>-2.489.200</b>	<b>-2.605.600</b>	<b>-2.800.100</b>	<b>-2.844.100</b>	<b>-2.888.500</b>	<b>-2.933.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.746.507,72	1.949.300,17	2.565.679,20	2.524.800	2.641.300	2.835.700	2.878.700	2.922.500	2.966.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69,00	0,00	200	100	100	200	300	400
	26	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>40.661,92</b>	<b>52.832,07</b>	<b>49.351,44</b>	<b>35.400</b>	<b>35.600</b>	<b>35.500</b>	<b>34.400</b>	<b>33.700</b>	<b>32.700</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	40.661,95	52.832,07	49.351,44	35.400	35.900	35.900	0	0	0
	28	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>34.400</b>	<b>33.700</b>	<b>32.700</b>

<b>Budget</b>	1.11 - EDV - Dienste									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Bröcker									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	117.470,38	393.609,86	355.682,89	168.700	132.800	132.800	135.000	137.200	139.400
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>117.470,38</b>	<b>393.609,86</b>	<b>355.682,89</b>	<b>168.700</b>	<b>132.800</b>	<b>132.800</b>	<b>135.000</b>	<b>137.200</b>	<b>139.400</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 11104

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.069,22	665.631,22	172.836,60	206.500	500.000	0	368.000	0	625.000	290.000	263.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>160.069,22</b>	<b>665.631,22</b>	<b>172.836,60</b>	<b>206.500</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>368.000</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>290.000</b>	<b>263.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.069,22</b>	<b>-665.631,22</b>	<b>-172.836,60</b>	<b>-206.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-368.000</b>	<b>0</b>	<b>-625.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-263.000</b>

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





Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

<b>Budget</b>	1.30 - Recht		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Krull		
<b>Produktbudget 11107 - Rechtsangelegenheiten</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	allg. Rechtsberatung für die Verwaltung, Prüfung von Verträgen Führung von Rechtsstreitigkeiten, Mitwirkung beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Hauptausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11107</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11107</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11107</b>			
- zZt keine			



Budget 1.30 - Recht  
Verantwortliche(r) Frau Krull

## IV Teilergebnisplan Produkt 11107

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.532,27	37.124,83	28.666,10	80.000	70.000	70.000	71.100	72.200	73.300
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.569,53	15.182,48	17.980,08	15.000	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	113.257,00	130.270,60	128.881,05	140.100	129.600	131.700	133.900	136.100	138.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>172.358,80</b>	<b>182.577,91</b>	<b>175.527,23</b>	<b>235.100</b>	<b>205.700</b>	<b>207.800</b>	<b>211.200</b>	<b>214.600</b>	<b>218.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	535.817,78	534.275,31	597.073,14	540.300	550.200	563.700	572.800	582.000	591.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	127.949,94	220.522,85	184.609,93	176.500	197.500	203.100	206.300	209.500	212.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.946,83	4.364,52	7.845,78	7.900	13.000	11.000	11.500	12.000	12.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	523,98	797,48	513,18	300	400	400	500	600	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.246,88	78.818,32	90.701,34	137.000	126.300	126.300	128.400	130.500	132.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>750.485,41</b>	<b>838.778,48</b>	<b>880.743,37</b>	<b>862.000</b>	<b>887.400</b>	<b>904.500</b>	<b>919.500</b>	<b>934.600</b>	<b>949.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-578.126,61</b>	<b>-656.200,57</b>	<b>-705.216,14</b>	<b>-626.900</b>	<b>-681.700</b>	<b>-696.700</b>	<b>-708.300</b>	<b>-720.000</b>	<b>-731.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-578.126,61</b>	<b>-656.200,57</b>	<b>-705.216,14</b>	<b>-626.900</b>	<b>-681.700</b>	<b>-696.700</b>	<b>-708.300</b>	<b>-720.000</b>	<b>-731.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	578.190,40	656.261,05	705.258,24	627.000	681.800	696.800	707.300	718.000	728.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>63,79</b>	<b>60,48</b>	<b>42,10</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.100</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	63,86	60,51	42,10	100	100	100	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-0,07</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.100</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	522,98	577,47	368,43	300	400	400	500	600	700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>522,98</b>	<b>577,47</b>	<b>368,43</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>700</b>

Budget 1.30 - Recht  
 Verantwortliche(r) Frau Krull

## V Teilfinanzplan Produkt 11107

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820,51	510,51	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>820,51</b>	<b>510,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-820,51</b>	<b>-510,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

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

### Fachdienstbudget Haushalt und Finanzen

#### I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	1.514.509,59	1.451.435,67	2.093.252,86	1.516.600	1.717.000	1.991.800	2.024.400	2.057.500	2.091.100
02 Aufwand	4.414.779,68	5.236.402,19	5.368.018,61	5.448.000	5.851.300	5.934.500	6.037.300	6.142.000	6.248.100
03 Ergebnis	-2.900.270,09	-3.784.966,52	-3.274.765,75	-3.931.400	-4.134.300	-3.942.700	-4.012.900	-4.084.500	-4.157.000
04 Saldo interne LV	2.527.932,08	3.397.183,96	2.847.556,11	3.357.200	3.328.200	3.296.800	3.346.700	3.397.100	3.448.400
05 Ergebnis nach interner LV	-372.338,01	-387.782,56	-427.209,64	-574.200	-806.100	-645.900	-666.200	-687.400	-708.600
<b>Fachdienst nach Produkten</b>									
11108 Finanzverwaltung	-243.329,70	-239.351,13	-267.891,41	-307.100	-420.100	-413.400	-416.600	-432.100	-447.600
12101 Statistik und Wahlen	-131.260,73	-150.040,60	-162.988,92	-248.600	-395.600	-242.100	-247.200	-252.400	-257.600
57304 Stiftungen/Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	-19.900	-1.900	-1.900	-2.400	-2.900	-3.400

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	34.780,53	12.210,79	206.909,22	97.000	242.500	242.500	130.000	130.000	130.000
03 Saldo	-34.780,53	-12.210,79	-206.909,22	-97.000	-242.500	-242.500	-130.000	-130.000	-130.000

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	3.144.598,47	3.668.889,61	3.909.685,50	3.619.900	4.182.400	4.298.200	4.369.300	4.441.600	4.514.800
02 Personalintensität in %	71,23	70,07	72,83	66,44	71,48	72,43	72,37	72,32	72,26
03 Sachaufwand in €	179.594,76	167.402,17	173.405,80	356.500	411.500	322.900	329.800	337.000	344.300
04 Sachquote	4,07	3,20	3,23	6,54	7,03	5,44	5,46	5,49	5,51
05 Transferaufwand in €	309,98	0,00	54.703,95	22.400	1.400	1.400	1.900	2.400	2.900
06 Transferquote	0,01	0,00	1,02	0,41	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05



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

<b>Budget</b>	2.20 - Haushalt und Finanzen		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo		
<b>Produktbudget 11108 Finanzverwaltung</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Verwaltung der Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren, Zentrales Controlling und Berichtswesen, Beteiligungsmanagement, Statistik		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11108</b>			
- Verwaltung modernisieren			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11108</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11108</b>			
- Prüfung der Umsatzsteuerpflicht kommunaler Leistungen			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 11108

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	14.200	2.300	2.400	2.500	2.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.827,00	305,76	67.108,05	23.000	40.500	40.500	41.200	41.900	42.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.446.483,05	1.413.413,06	1.934.076,29	1.320.000	1.588.300	1.602.100	1.627.700	1.653.700	1.680.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>1.479.310,05</b>	<b>1.413.718,82</b>	<b>2.001.184,34</b>	<b>1.343.000</b>	<b>1.643.000</b>	<b>1.644.900</b>	<b>1.671.300</b>	<b>1.698.100</b>	<b>1.725.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.946.389,21	2.954.241,62	3.402.685,70	3.107.000	3.347.400	3.426.700	3.483.300	3.540.800	3.599.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	841.815,53	1.455.084,17	1.269.502,85	1.183.800	1.354.400	1.395.200	1.418.400	1.441.900	1.465.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.556,92	162.781,43	166.734,03	323.500	401.000	266.000	271.600	277.500	283.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	214.703,17	403.500,14	183.124,59	216.500	84.600	84.600	86.400	88.200	90.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.962,49	94.158,01	119.285,62	201.700	224.800	204.800	209.100	213.700	218.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>4.267.427,32</b>	<b>5.069.765,37</b>	<b>5.141.332,79</b>	<b>5.032.500</b>	<b>5.412.200</b>	<b>5.377.300</b>	<b>5.468.800</b>	<b>5.562.100</b>	<b>5.656.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-2.788.117,27</b>	<b>-3.656.046,55</b>	<b>-3.140.148,45</b>	<b>-3.689.500</b>	<b>-3.769.200</b>	<b>-3.732.400</b>	<b>-3.797.500</b>	<b>-3.864.000</b>	<b>-3.931.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-2.788.117,27</b>	<b>-3.656.046,55</b>	<b>-3.140.148,45</b>	<b>-3.689.500</b>	<b>-3.769.200</b>	<b>-3.732.400</b>	<b>-3.797.500</b>	<b>-3.864.000</b>	<b>-3.931.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.546.912,42	3.418.009,91	2.875.827,00	3.384.000	3.360.500	3.330.400	3.380.900	3.431.900	3.483.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361,00	0,00	0,00	400	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-241.565,85</b>	<b>-238.036,64</b>	<b>-264.321,45</b>	<b>-305.900</b>	<b>-408.700</b>	<b>-402.000</b>	<b>-416.600</b>	<b>-432.100</b>	<b>-447.600</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.763,85	1.314,49	3.569,96	1.200	11.400	11.400	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-243.329,70</b>	<b>-239.351,13</b>	<b>-267.891,41</b>	<b>-307.100</b>	<b>-420.100</b>	<b>-413.400</b>	<b>-416.600</b>	<b>-432.100</b>	<b>-447.600</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.346,81	16.430,14	26.839,49	11.500	84.600	84.600	86.400	88.200	90.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>16.346,81</b>	<b>16.430,14</b>	<b>26.839,49</b>	<b>11.500</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>86.400</b>	<b>88.200</b>	<b>90.100</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 11108

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.780,53	12.210,79	206.909,22	97.000	242.500	0	242.500	0	130.000	130.000	130.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>34.780,53</b>	<b>12.210,79</b>	<b>206.909,22</b>	<b>97.000</b>	<b>242.500</b>	<b>0</b>	<b>242.500</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.780,53</b>	<b>-12.210,79</b>	<b>-206.909,22</b>	<b>-97.000</b>	<b>-242.500</b>	<b>0</b>	<b>-242.500</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

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

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11108**

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	501206 Softwarelizenzen BOARD											
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	193.137,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	-193.137,00	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0

<b>Budget</b>	2.20 - Haushalt und Finanzen		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo		
<b>Produktbudget 12101 - Statistik und Wahlen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Statistikstelle, eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>			
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 12101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 12101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 12101</b>			
- zZt keine			





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

## IV Teilergebnisplan Produkt 12101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	91.700	0	271.700	275.800	280.000	284.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	34.004,54	36.992,96	36.626,17	78.500	72.600	73.800	75.000	76.200	77.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>34.004,54</b>	<b>36.992,96</b>	<b>36.626,17</b>	<b>170.200</b>	<b>72.600</b>	<b>345.500</b>	<b>350.800</b>	<b>356.200</b>	<b>361.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	96.340,44	93.236,35	107.641,48	246.900	305.900	313.000	318.200	323.400	328.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	38.465,24	62.640,10	52.479,83	99.200	115.500	119.100	121.000	123.000	125.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.037,84	4.620,74	6.671,77	33.000	10.500	56.900	58.200	59.500	60.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.877,84	3.877,84	3.877,84	3.900	200	200	300	400	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.436,00	1.537,90	572,55	9.200	3.700	64.700	66.100	67.500	68.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>146.157,36</b>	<b>165.912,93</b>	<b>171.243,47</b>	<b>392.200</b>	<b>435.800</b>	<b>553.900</b>	<b>563.800</b>	<b>573.800</b>	<b>583.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-112.152,82</b>	<b>-128.919,97</b>	<b>-134.617,30</b>	<b>-222.000</b>	<b>-363.200</b>	<b>-208.400</b>	<b>-213.000</b>	<b>-217.600</b>	<b>-222.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-112.152,82</b>	<b>-128.919,97</b>	<b>-134.617,30</b>	<b>-222.000</b>	<b>-363.200</b>	<b>-208.400</b>	<b>-213.000</b>	<b>-217.600</b>	<b>-222.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.619,34	20.825,95	28.270,89	26.400	32.300	33.600	34.200	34.800	35.400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-130.772,16</b>	<b>-149.745,92</b>	<b>-162.888,19</b>	<b>-248.400</b>	<b>-395.500</b>	<b>-242.000</b>	<b>-247.200</b>	<b>-252.400</b>	<b>-257.600</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	488,57	294,68	100,73	200	100	100	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-131.260,73</b>	<b>-150.040,60</b>	<b>-162.988,92</b>	<b>-248.600</b>	<b>-395.600</b>	<b>-242.100</b>	<b>-247.200</b>	<b>-252.400</b>	<b>-257.600</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.877,84	3.877,84	3.877,84	3.900	200	200	300	400	500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.877,84</b>	<b>3.877,84</b>	<b>3.877,84</b>	<b>3.900</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>

<b>Budget</b>	2.20 - Haushalt und Finanzen		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo		
<b>Produktbudget 57304 - Stiftungen / Treuhandvermögen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zweckentsprechende Verwendung von Erträgen und nominelle Erhaltung des Vermögens, teilweise auch zweckentsprechende Verwendung der Vermögensmassen der Erbschaften		
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>			
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 57304</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 57304</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 57304</b>			
- zZt keine			

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

**I Ergebnisbudget 57304 - Stiftungen / Treuhandvermögen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	1.195,00	723,89	55.442,35	3.400	1.400	1.400	2.300	3.200	4.100
02 Aufwand	1.195,00	723,89	55.442,35	23.300	3.300	3.300	4.700	6.100	7.500
03 Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-19.900	-1.900	-1.900	-2.400	-2.900	-3.400
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	0,00	0,00	0,00	-19.900	-1.900	-1.900	-2.400	-2.900	-3.400

**II Investitionsbudget 57304 - Stiftungen / Treuhandvermögen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 57304 - Stiftungen / Treuhandvermögen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Personalintensität in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	309,98	0,00	54.703,95	22.400	1.400	1.400	1.900	2.400	2.900
06 Transferquote	25,94	0,00	98,67	96,14	42,42	42,42	40,43	39,34	38,67

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 57304

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	309,98	0,00	54.703,95	2.000	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>309,98</b>	<b>0,00</b>	<b>54.703,95</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	309,98	0,00	54.703,95	22.400	1.400	1.400	1.900	2.400	2.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	885,02	723,89	738,40	900	1.900	1.900	2.800	3.700	4.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>1.195,00</b>	<b>723,89</b>	<b>55.442,35</b>	<b>23.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>4.700</b>	<b>6.100</b>	<b>7.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-885,02</b>	<b>-723,89</b>	<b>-738,40</b>	<b>-21.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	885,02	723,89	738,40	1.400	1.400	1.400	2.300	3.200	4.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>885,02</b>	<b>723,89</b>	<b>738,40</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>2.300</b>	<b>3.200</b>	<b>4.100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.400</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.400</b>

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

**Budget** 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz  
**Verantwortliche(r)** N.N.

### Fachdienstbudget Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

#### I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	9.006.382,74	9.738.991,26	9.043.791,40	9.214.300	8.859.700	8.913.800	9.050.700	9.189.700	9.330.900
02 Aufwand	17.121.251,41	20.123.471,61	21.061.889,77	21.642.800	24.846.500	25.035.700	25.431.200	25.833.700	26.241.600
03 Ergebnis	-8.114.868,67	-10.384.480,35	-12.018.098,37	-12.428.500	-15.986.800	-16.121.900	-16.380.500	-16.644.000	-16.910.700
04 Saldo interne LV	-3.022.517,68	-4.058.919,74	-4.128.188,81	-4.087.400	-4.514.600	-4.638.900	-4.708.900	-4.779.900	-4.852.000
05 Ergebnis nach interner LV	-11.137.386,35	-14.443.400,09	-16.146.287,18	-16.515.900	-20.501.400	-20.760.800	-21.089.400	-21.423.900	-21.762.700
<b>Fachdienst nach Produkten</b>									
12601 Brandschutz	-8.395.171,30	-11.018.182,77	-11.625.522,76	-10.376.300	-12.610.000	-12.548.100	-12.716.600	-12.914.800	-13.115.400
12701 Rettungsdienst	-1.939.788,24	-2.366.174,12	-3.582.625,49	-5.047.400	-6.635.100	-6.948.300	-6.986.400	-7.097.000	-7.209.300
12801 Zivil- und Katastrophenschutz	-988.538,78	-1.252.544,75	-1.115.510,10	-1.243.300	-1.361.300	-1.369.400	-1.386.400	-1.412.100	-1.438.000

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	348.210,37	338.248,26	1.132.040,93	503.000	10.000	860.000	240.000	200.000	150.000
02 investive Auszahlungen	1.323.161,58	1.023.985,36	1.642.780,93	2.588.000	2.942.200	2.660.600	2.333.500	1.705.900	1.476.500
03 Saldo	-974.951,21	-685.737,10	-510.740,00	-2.085.000	-2.932.200	-1.800.600	-2.093.500	-1.505.900	-1.326.500

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	10.601.875,60	13.064.613,25	13.470.533,39	13.321.500	15.159.400	15.544.600	15.783.700	16.026.500	16.272.800
02 Personalintensität in %	61,92	64,92	63,96	61,55	61,01	62,09	62,06	62,04	62,01
03 Sachaufwand in €	1.490.605,85	1.527.554,05	1.743.912,54	2.151.100	2.792.100	2.609.000	2.656.200	2.704.900	2.753.800
04 Sachquote	8,71	7,59	8,28	9,94	11,24	10,42	10,44	10,47	10,49
05 Transferaufwand in €	566.864,54	567.438,29	657.492,77	727.000	755.500	755.500	767.100	778.800	790.700
06 Transferquote	3,31	2,82	3,12	3,36	3,04	3,02	3,02	3,01	3,01



<b>Budget</b>	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

<b>Budget</b>	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz		
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.		
<b>Produktbudget 12601 - Brandschutz</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes in der Stadt Neumünster		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 12601</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 12601</b>			
- Im Notfall schnell, qualifiziert und angemessen helfen			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 12601</b>			
- Erhöhung der Stärke des Löschzugs um zwei Funktionen			
- Umsetzung von Restrukturierungsmaßnahmen im Bereich der freiwilligen Feuerwehren			
* Nachwuchsgewinnung			
* Organisatorische Verzahnung von Wehren			
* Bedarfsanpassungen Feuerwehrrhäuser (Einfeld, Tungendorf, Wittorf/Gadeland)			



Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz  
 Verantwortliche(r) N.N.

## IV Teilergebnisplan Produkt 12601

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.773,10	177.507,82	189.665,67	167.700	181.100	181.100	184.200	187.300	190.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.131,84	200.538,13	227.043,14	207.500	203.800	203.800	207.300	211.000	214.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.876,23	3.391,64	6.868,71	2.900	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.900,00	23.900,00	23.900,00	500	23.900	23.900	24.300	24.700	25.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.871.246,10	2.297.940,31	2.343.061,22	2.532.600	2.344.400	2.382.000	2.418.600	2.455.600	2.493.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2.126,64	14,00	46.585,72	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>2.302.053,91</b>	<b>2.703.291,90</b>	<b>2.837.124,46</b>	<b>2.911.200</b>	<b>2.753.200</b>	<b>2.790.800</b>	<b>2.834.400</b>	<b>2.878.600</b>	<b>2.923.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.495.317,26	6.048.279,07	7.054.917,48	6.152.200	7.039.500	7.173.600	7.283.500	7.395.100	7.508.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.113.287,79	3.890.389,74	3.336.648,88	3.191.400	3.636.300	3.743.700	3.800.700	3.858.700	3.917.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.094,69	645.157,10	661.667,70	743.500	1.186.700	935.700	953.000	971.000	989.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	634.431,30	681.869,65	710.146,11	593.600	601.700	601.700	611.400	621.100	631.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	194.395,22	215.982,16	249.155,80	307.700	430.300	353.800	360.100	366.900	373.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>9.049.526,26</b>	<b>11.481.677,72</b>	<b>12.012.535,97</b>	<b>10.988.400</b>	<b>12.894.500</b>	<b>12.808.500</b>	<b>13.008.700</b>	<b>13.212.800</b>	<b>13.419.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-6.747.472,35</b>	<b>-8.778.385,82</b>	<b>-9.175.411,51</b>	<b>-8.077.200</b>	<b>-10.141.300</b>	<b>-10.017.700</b>	<b>-10.174.300</b>	<b>-10.334.200</b>	<b>-10.495.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	3.394,93	1.068,06	1.982,72	5.100	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>3.394,93</b>	<b>1.068,06</b>	<b>1.982,72</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-6.744.077,42</b>	<b>-8.777.317,76</b>	<b>-9.173.428,79</b>	<b>-8.072.100</b>	<b>-10.141.300</b>	<b>-10.017.700</b>	<b>-10.174.300</b>	<b>-10.334.200</b>	<b>-10.495.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.825,25	16.815,50	16.607,75	0	14.500	14.500	14.800	15.100	15.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.582.424,91	2.178.566,39	2.415.378,89	2.227.600	2.457.300	2.519.000	2.557.100	2.595.700	2.634.900
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-8.298.677,08</b>	<b>-10.939.068,65</b>	<b>-11.572.199,93</b>	<b>-10.299.700</b>	<b>-12.584.100</b>	<b>-12.522.200</b>	<b>-12.716.600</b>	<b>-12.914.800</b>	<b>-13.115.400</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	96.494,22	79.114,12	53.322,83	76.600	25.900	25.900	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-8.395.171,30</b>	<b>-11.018.182,77</b>	<b>-11.625.522,76</b>	<b>-10.376.300</b>	<b>-12.610.000</b>	<b>-12.548.100</b>	<b>-12.716.600</b>	<b>-12.914.800</b>	<b>-13.115.400</b>

**Budget** 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz  
**Verantwortliche(r)** N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	630.853,26	669.189,24	709.135,64	593.600	601.700	601.700	611.400	621.100	631.000
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	190.021,81	173.946,57	177.545,73	167.700	176.100	176.100	179.100	182.100	185.200
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>440.831,45</b>	<b>495.242,67</b>	<b>531.589,91</b>	<b>425.900</b>	<b>425.600</b>	<b>425.600</b>	<b>432.300</b>	<b>439.000</b>	<b>445.800</b>

Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz  
 Verantwortliche(r) N.N.

## V Teilfinanzplan Produkt 12601

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	272.602,37	313.389,59	523.579,93	200.000	10.000	0	780.000	0	200.000	200.000	150.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	8.690,00	500	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>272.602,37</b>	<b>313.389,59</b>	<b>532.269,93</b>	<b>200.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485.363,72	469.412,71	474.650,19	705.000	484.400	370.000	1.377.700	0	970.000	575.400	397.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>485.363,72</b>	<b>469.412,71</b>	<b>474.650,19</b>	<b>705.000</b>	<b>484.400</b>	<b>370.000</b>	<b>1.377.700</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>	<b>575.400</b>	<b>397.100</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.761,35</b>	<b>-156.023,12</b>	<b>57.619,74</b>	<b>-504.500</b>	<b>-474.400</b>	<b>-370.000</b>	<b>-597.700</b>	<b>0</b>	<b>-770.000</b>	<b>-375.400</b>	<b>-247.100</b>

Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz  
 Verantwortliche(r) N.N.

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12601**

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>41104 Drehleiter</b>											
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	2.301,99	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.301,99</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>
4	<b>41107 Brandschutz, Kommandowagen (KdoWg)</b>											
5	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0	0
6	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	130.000	0	0
7	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>41110 Brandschutz, Löschgruppenfahrzeug LF10/LF10 TH</b>											
9	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0	0
10	investive Auszahlungen	0,00	0,00	114.954,31	0	0	0	900.000	0	0	0	0
11	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.954,31</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>
12	<b>41119 Abrollbehälter Dekontamination</b>											
13	investive Auszahlungen	0,00	0,00	6.140,40	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.140,40</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>
15	<b>41122 Brandschutz, Ein- satzleitwagen (ELW 1 / 2)</b>											
16	investive Auszahlungen	0,00	0,00	699,01	0	0	0	0	0	0	0	170.000
17	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-699,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
18	<b>41123 WLF 3</b>											
19	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
20	investive Auszahlungen	0,00	0,00	2.301,99	270.000	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.301,99</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>41125 HLF 2 BF</b>											
23	investive Auszahlungen	0,00	0,00	2.301,99	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.301,99</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>
25	<b>41126 Kleinlöschfahrzeug Jugendfeuerwehr</b>											
26	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0

**Budget** 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz  
**Verantwortliche(r)** N.N.

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<b>27</b>	<b>= Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>41127 Brandschutz, GW Messtechnik LZG-Zug II</b>											
29	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0	0
30	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	370.000	0	0	370.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>41129 Brandschutz, Schlauchwagen SW 2000</b>											
33	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0
34	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0
<b>35</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>



Budget	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	N.N.

<b>Budget</b>	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz		
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.		
<b>Produktbudget 12701 - Rettungsdienst</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung der Notfallrettung und des Krankentransports in der Stadt Neumünster sowie in den vertraglich gebundenen Umlandgemeinden Sicherstellung der Gefahrenabwehr bei einem Massenansturm von Verletzten durch personelle und organisatorische Maßnahmen		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 12701</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 12701</b>			
- Im Notfall schnell, qualifiziert und angemessen helfen			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 12701</b>			
- Erweiterung der Rettungswache			
- Neubemessung der erforderlichen Kapazitäten im Rettungsdienst			

Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz  
 Verantwortliche(r) N.N.

**I Ergebnisbudget 12701 - Rettungsdienst**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	6.511.373,42	6.844.865,58	5.967.996,01	6.133.300	5.967.100	5.982.100	6.072.300	6.164.000	6.256.900
02 Aufwand	7.267.041,43	7.743.357,58	8.103.518,31	9.668.200	10.871.100	11.143.600	11.317.000	11.493.100	11.671.700
03 Ergebnis	-755.668,01	-898.492,00	-2.135.522,30	-3.534.900	-4.904.000	-5.161.500	-5.244.700	-5.329.100	-5.414.800
04 Saldo interne LV	-1.120.757,87	-1.377.416,91	-1.337.639,78	-1.464.300	-1.660.200	-1.715.900	-1.741.700	-1.767.900	-1.794.500
05 Ergebnis nach interner LV	-1.876.425,88	-2.275.908,91	-3.473.162,08	-4.999.200	-6.564.200	-6.877.400	-6.986.400	-7.097.000	-7.209.300

**II Investitionsbudget 12701 - Rettungsdienst**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	22.898,11	15.406,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	733.094,29	522.437,57	833.156,18	1.208.000	2.379.200	959.300	928.500	918.000	1.027.500
03 Saldo	-733.094,29	-499.539,46	-817.750,18	-1.208.000	-2.379.200	-959.300	-928.500	-918.000	-1.027.500

**III Finanzkennzahlen 12701 - Rettungsdienst**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	4.416.763,40	4.913.418,29	4.869.299,42	6.058.600	6.303.800	6.471.400	6.570.000	6.669.700	6.771.200
02 Personalintensität in %	60,78	63,45	60,09	62,67	57,99	58,07	58,05	58,03	58,01
03 Sachaufwand in €	775.700,31	750.701,83	922.963,32	1.146.800	1.376.300	1.448.200	1.472.500	1.497.500	1.522.600
04 Sachquote	10,67	9,69	11,39	11,86	12,66	13,00	13,01	13,03	13,05
05 Transferaufwand in €	566.864,54	567.438,29	657.492,77	727.000	755.500	755.500	767.100	778.800	790.700
06 Transferquote	7,80	7,33	8,11	7,52	6,95	6,78	6,78	6,78	6,77

Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz  
 Verantwortliche(r) N.N.

## IV Teilergebnisplan Produkt 12701

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,12	0,13	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.544.738,79	5.762.904,37	5.027.400,24	5.100.000	5.000.000	5.000.000	5.075.000	5.151.200	5.228.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.043,07	71.618,36	22.441,40	10.500	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.793,18	12.833,24	15.729,80	10.500	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	933.508,94	997.398,17	888.693,60	1.012.300	947.100	962.100	976.900	992.000	1.007.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	13.001,06	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>6.511.084,10</b>	<b>6.844.754,27</b>	<b>5.967.266,10</b>	<b>6.133.300</b>	<b>5.967.100</b>	<b>5.982.100</b>	<b>6.072.300</b>	<b>6.164.000</b>	<b>6.256.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.298.295,63	4.271.669,76	4.496.354,37	5.794.700	5.791.200	5.931.900	6.022.300	6.113.800	6.206.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.024.099,27	1.567.394,65	1.234.547,84	1.275.700	1.448.700	1.490.600	1.513.400	1.536.500	1.560.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.700,31	750.701,83	922.963,32	1.146.800	1.376.300	1.448.200	1.472.500	1.497.500	1.522.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	472.209,25	471.189,23	611.760,97	300.700	545.900	545.900	554.400	563.100	571.800
53	15	+ Transferaufwendungen	566.864,54	567.438,29	657.492,77	727.000	755.500	755.500	767.100	778.800	790.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	129.872,43	114.963,82	180.399,04	423.300	953.500	971.500	987.300	1.003.400	1.019.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>7.267.041,43</b>	<b>7.743.357,58</b>	<b>8.103.518,31</b>	<b>9.668.200</b>	<b>10.871.100</b>	<b>11.143.600</b>	<b>11.317.000</b>	<b>11.493.100</b>	<b>11.671.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-755.957,33</b>	<b>-898.603,31</b>	<b>-2.136.252,21</b>	<b>-3.534.900</b>	<b>-4.904.000</b>	<b>-5.161.500</b>	<b>-5.244.700</b>	<b>-5.329.100</b>	<b>-5.414.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	289,32	111,31	729,91	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>289,32</b>	<b>111,31</b>	<b>729,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-755.668,01</b>	<b>-898.492,00</b>	<b>-2.135.522,30</b>	<b>-3.534.900</b>	<b>-4.904.000</b>	<b>-5.161.500</b>	<b>-5.244.700</b>	<b>-5.329.100</b>	<b>-5.414.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.757,87	1.377.416,91	1.337.639,78	1.464.300	1.660.200	1.715.900	1.741.700	1.767.900	1.794.500
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-1.876.425,88</b>	<b>-2.275.908,91</b>	<b>-3.473.162,08</b>	<b>-4.999.200</b>	<b>-6.564.200</b>	<b>-6.877.400</b>	<b>-6.986.400</b>	<b>-7.097.000</b>	<b>-7.209.300</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	63.362,36	90.265,21	109.463,41	48.200	70.900	70.900	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.939.788,24</b>	<b>-2.366.174,12</b>	<b>-3.582.625,49</b>	<b>-5.047.400</b>	<b>-6.635.100</b>	<b>-6.948.300</b>	<b>-6.986.400</b>	<b>-7.097.000</b>	<b>-7.209.300</b>

<b>Budget</b>	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz									
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	370.978,03	462.775,54	569.178,89	300.700	545.900	545.900	554.400	563.100	571.800
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,12	0,13	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>370.977,91</b>	<b>462.775,41</b>	<b>569.178,89</b>	<b>300.700</b>	<b>545.900</b>	<b>545.900</b>	<b>554.400</b>	<b>563.100</b>	<b>571.800</b>

Budget	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	N.N.

## V Teilfinanzplan Produkt 12701

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.898,11	15.406,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.898,11</b>	<b>15.406,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	733.094,29	522.437,57	833.156,18	1.208.000	2.379.200	1.805.000	959.300	0	928.500	918.000	1.027.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>733.094,29</b>	<b>522.437,57</b>	<b>833.156,18</b>	<b>1.208.000</b>	<b>2.379.200</b>	<b>1.805.000</b>	<b>959.300</b>	<b>0</b>	<b>928.500</b>	<b>918.000</b>	<b>1.027.500</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-733.094,29</b>	<b>-499.539,46</b>	<b>-817.750,18</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>-2.379.200</b>	<b>-1.805.000</b>	<b>-959.300</b>	<b>0</b>	<b>-928.500</b>	<b>-918.000</b>	<b>-1.027.500</b>

Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz  
 Verantwortliche(r) N.N.

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12701**

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>41204 Rettungsdienst, Mehrzweckfahrzeug (MZF)</b>											
2	investive Auszahlungen	391.988,69	0,00	64.386,97	760.000	1.355.000	1.405.000	395.000	0	395.000	210.000	875.000
3	<b>= Saldo</b>	<b>-391.988,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.386,97</b>	<b>-760.000</b>	<b>-1.355.000</b>	<b>-1.405.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>0</b>	<b>-395.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-875.000</b>
4	<b>41206 Rettungsdienst, Notfalleinsatzfahrzeug (NEF)</b>											
5	investive Auszahlungen	189.761,32	0,00	0,00	190.000	0	0	205.000	0	0	0	0
6	<b>= Saldo</b>	<b>-189.761,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>41208 Gerätewagen Sanität</b>											
8	investive Auszahlungen	57.728,57	0,00	303,99	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Saldo</b>	<b>-57.728,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-303,99</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>
10	<b>41209 Rettungsdienst, Krankentransportwagen (KTW)</b>											
11	investive Auszahlungen	0,00	0,00	238.995,80	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0
12	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.995,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
13	<b>501507 Rettungsdienst, Digitale Datenerfassung</b>											
14	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	450.000	0	50.000	0	0	0	0
15	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budget</b>	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz		
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.		
<b>Produktbudget 12801 - Zivil- und Katastrophenschutz</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Durchführung von Einsätzen im Rahmen der Katastrophenabwehr innerhalb der Stadt Neumünster und des Landes Schleswig-Holsteins Mitwirkung im Zivilschutz des Bundes Schaffung von Führungsstrukturen für den Katastrophenfall		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 12801</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 12801</b>			
- Im Notfall schnell, qualifiziert und angemessen helfen			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 12801</b>			
- Bedarfsanpassung der Liegenschaften (GAZ)			





Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz  
 Verantwortliche(r) N.N.

## IV Teilergebnisplan Produkt 12801

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.560,35	86.936,86	93.464,09	65.100	47.000	47.000	48.000	49.000	50.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	9.088,88	4.114,09	500	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	106.500,13	93.739,98	129.833,64	99.000	91.400	92.900	94.800	96.700	98.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	9.276,39	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>189.560,48</b>	<b>189.765,72</b>	<b>236.688,21</b>	<b>164.600</b>	<b>139.400</b>	<b>140.900</b>	<b>144.000</b>	<b>147.100</b>	<b>150.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	433.693,75	447.248,21	501.399,23	424.300	472.100	483.400	492.400	501.600	510.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	98.209,85	153.382,17	122.306,74	124.800	140.500	144.400	147.300	150.300	153.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.810,85	131.695,12	159.281,52	260.800	229.100	225.100	230.700	236.400	242.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	135.115,61	118.671,43	120.794,38	100.300	119.200	119.200	121.400	123.600	125.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.853,66	47.439,38	42.053,62	76.000	120.000	111.500	113.700	115.900	118.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>804.683,72</b>	<b>898.436,31</b>	<b>945.835,49</b>	<b>986.200</b>	<b>1.080.900</b>	<b>1.083.600</b>	<b>1.105.500</b>	<b>1.127.800</b>	<b>1.150.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-615.123,24</b>	<b>-708.670,59</b>	<b>-709.147,28</b>	<b>-821.600</b>	<b>-941.500</b>	<b>-942.700</b>	<b>-961.500</b>	<b>-980.700</b>	<b>-1.000.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-615.123,24</b>	<b>-708.670,59</b>	<b>-709.147,28</b>	<b>-821.500</b>	<b>-941.500</b>	<b>-942.700</b>	<b>-961.500</b>	<b>-980.700</b>	<b>-1.000.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.160,15	519.751,94	391.777,89	395.500	411.600	418.500	424.900	431.400	438.000
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-962.283,39</b>	<b>-1.228.422,53</b>	<b>-1.100.925,17</b>	<b>-1.217.000</b>	<b>-1.353.100</b>	<b>-1.361.200</b>	<b>-1.386.400</b>	<b>-1.412.100</b>	<b>-1.438.000</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	26.255,39	24.122,22	14.584,93	26.300	8.200	8.200	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-988.538,78</b>	<b>-1.252.544,75</b>	<b>-1.115.510,10</b>	<b>-1.243.300</b>	<b>-1.361.300</b>	<b>-1.369.400</b>	<b>-1.386.400</b>	<b>-1.412.100</b>	<b>-1.438.000</b>

<b>Budget</b>	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz									
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	135.115,61	118.321,57	120.794,38	100.300	119.200	119.200	121.400	123.600	125.800
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	63.040,28	65.812,43	53.009,92	50.000	31.900	31.900	32.500	33.100	33.700
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>72.075,33</b>	<b>52.509,14</b>	<b>67.784,46</b>	<b>50.300</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>	<b>88.900</b>	<b>90.500</b>	<b>92.100</b>

Budget	2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortliche(r)	N.N.

## V Teilfinanzplan Produkt 12801

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.000,00	959,56	540.000,00	302.500	0	0	80.000	0	40.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19.608,00	1.001,00	44.365,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>75.608,00</b>	<b>1.960,56</b>	<b>584.365,00</b>	<b>302.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.703,57	32.135,08	334.974,56	675.000	78.600	520.000	323.600	0	435.000	212.500	51.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>104.703,57</b>	<b>32.135,08</b>	<b>334.974,56</b>	<b>675.000</b>	<b>78.600</b>	<b>520.000</b>	<b>323.600</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>212.500</b>	<b>51.900</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.095,57</b>	<b>-30.174,52</b>	<b>249.390,44</b>	<b>-372.500</b>	<b>-78.600</b>	<b>-520.000</b>	<b>-243.600</b>	<b>0</b>	<b>-395.000</b>	<b>-212.500</b>	<b>-51.900</b>

Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz  
 Verantwortliche(r) N.N.

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12801**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>41301 KatSchutz, Krankentransportwagen</b>											
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	100.000,00	115.000	0	0	0	0	40.000	0	0
3	investive Auszahlungen	0,00	0,00	207.002,26	230.000	0	120.000	0	0	120.000	0	0
4	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.002,26</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>41302 KatSchutz, Gerätewagen</b>											
6	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
7	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
8	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>41308 KatSchutz, BetreuungslKW</b>											
10	investive Einzahlungen	0,00	0,00	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
12	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
13	<b>41309 Reaktorerkundungstruppwagen</b>											
14	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	187.500	0	0	0	0	0	0	0
15	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	375.000	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>41310 Gerätewagen Logistik</b>											
18	investive Einzahlungen	0,00	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</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>
20	<b>41312 KatSchutz, AB Sanitär</b>											
21	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
22	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0
23	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

**Produktbudget 53701 - Abfallwirtschaft**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Einsammeln und Transportieren von Abfällen Das TBZ nimmt die Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, der FD Natur und Umwelt die Aufgabe als Untere Abfallentsorgungsbehörde wahr. Öffentlichkeitsarbeit, Abfallberatung, Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation (TBZ), Überwachung und Beratung (FD 63)		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021

**Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 53701**

- Verwaltung stetig modernisieren

**ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 53701**

- Digitalisierung gestalten
- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt gewährleisten

**ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 53701**

- TBZ - Investitionsvorhaben: Gebäude
- Einführung Abfallbehälter-Identsystem
- Konzept "Sauberes Neumünster", hier:  
\* Umsetzung der Müllbeseitigung





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

## IV Teilergebnisplan Produkt 53701

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9.460,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.437.553,89	8.270.853,25	7.910.470,59	7.070.000	7.600.000	7.600.000	7.714.000	7.829.900	7.947.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	691.736,66	629.074,98	563.836,19	660.100	435.100	435.100	441.800	448.600	455.600
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.382,31	555.410,12	621.755,94	551.600	511.600	511.600	519.400	527.400	535.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.171,91	38.981,82	38.418,15	200	200	200	400	600	800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	28,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>8.691.844,77</b>	<b>9.494.348,17</b>	<b>9.143.940,87</b>	<b>8.281.900</b>	<b>8.546.900</b>	<b>8.546.900</b>	<b>8.675.600</b>	<b>8.806.500</b>	<b>8.939.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.485.234,99	2.695.949,07	2.795.253,03	2.789.300	3.286.500	3.380.200	3.431.200	3.482.900	3.535.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.183.739,93	4.090.198,16	4.008.877,84	4.648.400	4.357.500	4.458.500	4.527.500	4.597.700	4.669.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	337.762,37	303.683,22	304.594,42	300.500	21.900	21.900	22.300	22.700	23.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	684.870,38	783.226,68	241.075,21	26.900	54.100	56.200	57.800	59.400	61.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>7.691.607,67</b>	<b>7.873.057,13</b>	<b>7.349.800,50</b>	<b>7.765.100</b>	<b>7.720.000</b>	<b>7.916.800</b>	<b>8.038.800</b>	<b>8.162.700</b>	<b>8.288.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>1.000.237,10</b>	<b>1.621.291,04</b>	<b>1.794.140,37</b>	<b>516.800</b>	<b>826.900</b>	<b>630.100</b>	<b>636.800</b>	<b>643.800</b>	<b>650.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	100	100	100	200	300	400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>1.000.237,10</b>	<b>1.621.291,04</b>	<b>1.794.140,37</b>	<b>516.900</b>	<b>827.000</b>	<b>630.200</b>	<b>637.000</b>	<b>644.100</b>	<b>651.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.889,24	52.839,78	50.335,69	51.500	49.600	49.600	50.400	51.200	52.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675.062,22	788.544,12	708.669,69	839.300	929.600	964.400	979.500	994.800	1.010.400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>370.064,12</b>	<b>885.586,70</b>	<b>1.135.806,37</b>	<b>-270.900</b>	<b>-53.000</b>	<b>-284.600</b>	<b>-292.100</b>	<b>-299.500</b>	<b>-307.300</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	84.509,59	71.579,13	57.140,99	57.400	53.700	53.700	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>285.554,53</b>	<b>814.007,57</b>	<b>1.078.665,38</b>	<b>-328.300</b>	<b>-106.700</b>	<b>-338.300</b>	<b>-292.100</b>	<b>-299.500</b>	<b>-307.300</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	337.742,50	303.496,01	304.126,73	300.500	21.900	21.900	22.300	22.700	23.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>337.742,50</b>	<b>303.496,01</b>	<b>304.126,73</b>	<b>300.500</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>22.300</b>	<b>22.700</b>	<b>23.100</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 53701

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.972,22	38.980,00	38.406,99	100	100	0	100	0	200	300	400
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.972,22</b>	<b>38.980,00</b>	<b>38.406,99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.104,63	35.038,84	15.448,05	62.000	142.000	0	62.000	0	37.000	32.000	32.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>52.104,63</b>	<b>35.038,84</b>	<b>15.448,05</b>	<b>62.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.132,41</b>	<b>3.941,16</b>	<b>22.958,94</b>	<b>-61.900</b>	<b>-141.900</b>	<b>0</b>	<b>-61.900</b>	<b>0</b>	<b>-36.800</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.600</b>

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

<b>Budget</b>	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl		
<b>Produktbudget 53801 - Abwasserbeseitigung</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwassersammlung und Abwasserreinigung, Entsorgung der Reststoffe Bereitstellung (FD 60 Planung und Baulastträger), Betrieb und Unterhaltung von Abwasserkanälen und -anlagen, Abwasserbehandlung in der Kläranlage, Öffentlichkeitsarbeit, Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation (TBZ),		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 53801</b>			
- Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 53801</b>			
- Wirtschaftsstandort strukturell stärken			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 53801</b>			
- Klärschlammverwertungskonzept			
- Gewerbe- und Industriegebiet an der Südumgehung, Erweiterung der Kläranlage			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 53801

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.972.999,95	10.279.464,53	11.364.808,86	9.500.100	11.100.100	11.100.100	11.266.700	11.435.900	11.607.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	481.964,58	543.977,85	527.565,88	450.100	500.100	500.100	507.700	515.500	523.400
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	868,03	117.104,14	54.059,02	100	100	100	200	300	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.027,00	5.159,46	100	100	100	200	300	400
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	139,98	17.127,26	0	100	100	200	300	400
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>13.455.832,56</b>	<b>10.943.713,50</b>	<b>11.968.720,48</b>	<b>9.950.400</b>	<b>11.600.500</b>	<b>11.600.500</b>	<b>11.775.000</b>	<b>11.952.300</b>	<b>12.132.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.739.053,49	1.875.592,78	2.036.796,11	2.127.800	2.285.500	2.351.000	2.386.600	2.422.700	2.459.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371.694,41	2.754.709,40	3.722.773,85	3.503.900	4.147.700	4.259.600	4.325.000	4.391.300	4.458.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.676.368,97	1.681.188,19	1.721.514,88	1.646.900	1.647.800	1.647.800	1.672.700	1.697.900	1.723.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.236.072,87	1.348.191,64	1.074.318,50	703.200	295.600	296.800	301.800	306.900	312.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>7.023.189,74</b>	<b>7.659.682,01</b>	<b>8.555.403,34</b>	<b>7.981.800</b>	<b>8.376.600</b>	<b>8.555.200</b>	<b>8.686.100</b>	<b>8.818.800</b>	<b>8.953.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>6.432.642,82</b>	<b>3.284.031,49</b>	<b>3.413.317,14</b>	<b>1.968.600</b>	<b>3.223.900</b>	<b>3.045.300</b>	<b>3.088.900</b>	<b>3.133.500</b>	<b>3.179.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	359.981,66	0,00	0,93	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>359.981,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>6.792.624,48</b>	<b>3.284.031,49</b>	<b>3.413.318,07</b>	<b>1.968.600</b>	<b>3.223.900</b>	<b>3.045.300</b>	<b>3.088.900</b>	<b>3.133.500</b>	<b>3.179.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.879,50	2.435,00	6.943,00	5.000	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.828,24	541.234,43	470.193,66	550.300	603.400	634.200	644.400	654.700	665.200
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>6.265.675,74</b>	<b>2.745.232,06</b>	<b>2.950.067,41</b>	<b>1.423.300</b>	<b>2.624.600</b>	<b>2.415.200</b>	<b>2.448.700</b>	<b>2.483.100</b>	<b>2.518.200</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	653.995,66	592.119,48	545.159,01	510.700	437.100	437.100	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>5.611.680,08</b>	<b>2.153.112,58</b>	<b>2.404.908,40</b>	<b>912.600</b>	<b>2.187.500</b>	<b>1.978.100</b>	<b>2.448.700</b>	<b>2.483.100</b>	<b>2.518.200</b>



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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.676.115,03	1.680.630,09	1.721.513,63	1.646.900	1.647.800	1.647.800	1.672.700	1.697.900	1.723.500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.676.115,03</b>	<b>1.680.630,09</b>	<b>1.721.513,63</b>	<b>1.646.900</b>	<b>1.647.800</b>	<b>1.647.800</b>	<b>1.672.700</b>	<b>1.697.900</b>	<b>1.723.500</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 53801

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	800,00	111.600,00	53.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.740,00	1.635,76	7.801,82	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.540,00</b>	<b>113.235,76</b>	<b>61.401,82</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.820,20	49.539,39	75.104,54	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	909.218,02	3.279.403,25	4.359.622,00	1.162.000	4.830.000	0	1.400.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>923.038,22</b>	<b>3.328.942,64</b>	<b>4.434.726,54</b>	<b>1.202.000</b>	<b>4.870.000</b>	<b>0</b>	<b>1.440.000</b>	<b>0</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.590.000</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-920.498,22</b>	<b>-3.215.706,88</b>	<b>-4.373.324,72</b>	<b>-1.202.000</b>	<b>-4.870.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.590.000</b>



<b>Budget</b>	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl		
<b>Produktbudget 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	manuelle und maschinelle Reinigung der Fahrbahnen und Geh- und Radwege, Leerung der Papierkörbe Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 54501</b>			
- Innenstadt attraktiver machen			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 54501</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 54501</b>			
- zZt keine			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 54501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.419.878,63	1.960.212,09	2.195.572,45	1.925.100	2.000.100	2.000.100	2.030.200	2.060.900	2.092.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.186,44	14.353,54	10.486,22	30.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.821,02	10.604,96	2.515,88	200	200	200	400	600	800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	3.994,44	0	100	100	200	300	400
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>2.452.886,09</b>	<b>1.985.170,59</b>	<b>2.212.568,99</b>	<b>1.955.300</b>	<b>2.005.400</b>	<b>2.005.400</b>	<b>2.035.900</b>	<b>2.067.000</b>	<b>2.098.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.359.979,50	1.439.558,54	1.428.889,87	1.623.600	1.491.900	1.534.400	1.557.800	1.581.500	1.605.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.629,65	183.567,15	132.416,64	176.300	215.000	217.000	220.700	224.500	228.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.314,75	40.801,09	54.727,00	36.000	55.400	55.400	56.300	57.200	58.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	227.291,99	391.944,44	29.599,50	7.100	7.100	7.100	7.400	7.700	8.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>1.759.215,89</b>	<b>2.055.871,22</b>	<b>1.645.633,01</b>	<b>1.843.000</b>	<b>1.769.400</b>	<b>1.813.900</b>	<b>1.842.200</b>	<b>1.870.900</b>	<b>1.899.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>693.670,20</b>	<b>-70.700,63</b>	<b>566.935,98</b>	<b>112.300</b>	<b>236.000</b>	<b>191.500</b>	<b>193.700</b>	<b>196.100</b>	<b>198.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>693.670,20</b>	<b>-70.700,63</b>	<b>566.935,98</b>	<b>112.300</b>	<b>236.000</b>	<b>191.500</b>	<b>193.700</b>	<b>196.100</b>	<b>198.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.406,86	67.074,30	281.192,61	203.500	244.800	244.800	248.500	252.300	256.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.480,88	490.203,21	423.960,55	511.500	553.100	571.800	580.900	590.100	599.400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>500.596,18</b>	<b>-493.829,54</b>	<b>424.168,04</b>	<b>-195.700</b>	<b>-72.300</b>	<b>-135.500</b>	<b>-138.700</b>	<b>-141.700</b>	<b>-144.700</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	6.524,65	7.771,98	10.908,04	5.700	10.200	10.200	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>494.071,53</b>	<b>-501.601,52</b>	<b>413.260,00</b>	<b>-201.400</b>	<b>-82.500</b>	<b>-145.700</b>	<b>-138.700</b>	<b>-141.700</b>	<b>-144.700</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	38.212,25	40.801,09	54.727,00	36.000	55.400	55.400	56.300	57.200	58.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>38.212,25</b>	<b>40.801,09</b>	<b>54.727,00</b>	<b>36.000</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>	<b>56.300</b>	<b>57.200</b>	<b>58.100</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 54501

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.819,00	10.600,00	2.512,00	100	100	0	100	0	200	300	400
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>4.819,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>2.512,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.202,28	98.838,13	92.214,43	159.000	223.000	0	159.000	0	74.000	74.000	74.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	305.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>103.202,28</b>	<b>98.838,13</b>	<b>92.214,43</b>	<b>159.000</b>	<b>528.000</b>	<b>0</b>	<b>159.000</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.383,28</b>	<b>-88.238,13</b>	<b>-89.702,43</b>	<b>-158.900</b>	<b>-527.900</b>	<b>0</b>	<b>-158.900</b>	<b>0</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.600</b>





<b>Budget</b>	2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl		
<b>Produktbudget 57303 - Hilfsbetriebe</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betriebshof und Werkstätten (Wartung, Reparatur der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte, Leistungen für städtische Einrichtungen, Betrieb der Bedürfnisanstalten) Grünflächenunterhaltung (Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen, Schul- und Sportstätten usw., Verkehrssicherung von Bäumen) Straßenunterhaltung (Bauliche Unterhaltung des städtischen Straßen- und Gehwegnetzes, Verkehrssicherung)		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 57303</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 57303</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 57303</b>			
- zZt keine			

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

**I Ergebnisbudget 57303 - Hilfsbetriebe**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	365.301,61	443.821,86	393.164,00	338.400	300.200	302.000	310.100	318.300	326.500
02 Aufwand	8.169.511,31	8.654.563,97	8.833.040,05	8.623.800	9.712.700	9.873.800	10.030.500	10.189.700	10.350.800
03 Ergebnis	-7.804.209,70	-8.210.742,11	-8.439.876,05	-8.285.400	-9.412.500	-9.571.800	-9.720.400	-9.871.400	-10.024.300
04 Saldo interne LV	2.753.115,97	2.662.641,98	3.312.561,01	3.111.800	2.416.600	2.340.600	2.372.100	2.404.500	2.437.300
05 Ergebnis nach interner LV	-5.051.093,73	-5.548.100,13	-5.127.315,04	-5.173.600	-6.995.900	-7.231.500	-7.348.300	-7.466.900	-7.587.000

**II Investitionsbudget 57303 - Hilfsbetriebe**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	1.213.019,28	39.737,00	251.878,74	400	500	500	1.000	1.500	2.000
02 investive Auszahlungen	456.114,34	1.996.512,61	1.354.660,28	3.489.600	3.348.900	1.560.600	1.600.000	820.800	1.368.800
03 Saldo	756.904,94	-1.956.775,61	-1.102.781,54	-3.489.200	-3.348.400	-1.560.100	-1.599.000	-819.300	-1.366.800

**III Finanzkennzahlen 57303 - Hilfsbetriebe**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	5.092.946,42	5.386.129,28	5.521.171,62	5.318.200	6.045.700	6.218.000	6.312.700	6.408.900	6.506.400
02 Personalintensität in %	62,34	62,23	62,51	61,67	62,25	62,97	62,94	62,90	62,86
03 Sachaufwand in €	1.816.886,58	1.959.722,49	1.942.066,76	2.192.500	2.341.200	2.328.200	2.368.500	2.409.400	2.450.600
04 Sachquote	22,24	22,64	21,99	25,42	24,10	23,58	23,61	23,65	23,68
05 Transferaufwand in €	6.000,00	0,00	6.550,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
06 Transferquote	0,07	0,00	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 57303

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.244,94	2.244,94	40.215,94	7.200	7.200	7.200	7.500	7.800	8.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.640,18	174.305,48	161.087,91	191.700	161.100	161.100	163.700	166.300	168.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.168,04	60.313,12	37.520,94	4.600	14.700	14.700	15.800	16.900	18.000
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.654,67	56.396,21	23.208,01	10.400	1.500	1.500	2.100	2.700	3.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	124.462,05	145.870,11	116.726,21	124.100	115.100	116.900	119.800	122.800	125.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	12.035,87	390,16	9.836,99	400	400	400	800	1.200	1.600
472	9	+/- Bestandsveränderungen	539,87	1.674,10	1.718,00	0	200	200	400	600	800
	10	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>363.745,62</b>	<b>441.194,12</b>	<b>390.314,00</b>	<b>338.400</b>	<b>300.200</b>	<b>302.000</b>	<b>310.100</b>	<b>318.300</b>	<b>326.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.171.709,42	5.317.916,76	5.483.329,22	5.286.100	5.987.700	6.157.100	6.250.800	6.346.000	6.442.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.844,71	166.600,87	125.268,59	155.200	171.900	176.600	179.400	182.300	185.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.886,58	1.959.722,49	1.942.066,76	2.192.500	2.341.200	2.328.200	2.368.500	2.409.400	2.450.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.096.081,57	1.169.536,17	1.244.467,30	953.200	1.172.900	1.172.900	1.190.800	1.209.000	1.227.500
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	0,00	6.550,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.989,03	40.787,68	31.358,18	31.800	34.000	34.000	35.900	37.800	39.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>8.169.511,31</b>	<b>8.654.563,97</b>	<b>8.833.040,05</b>	<b>8.623.800</b>	<b>9.712.700</b>	<b>9.873.800</b>	<b>10.030.500</b>	<b>10.189.700</b>	<b>10.350.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-7.805.765,69</b>	<b>-8.213.369,85</b>	<b>-8.442.726,05</b>	<b>-8.285.400</b>	<b>-9.412.500</b>	<b>-9.571.800</b>	<b>-9.720.400</b>	<b>-9.871.400</b>	<b>-10.024.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	1.555,99	2.627,74	2.850,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>1.555,99</b>	<b>2.627,74</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-7.804.209,70</b>	<b>-8.210.742,11</b>	<b>-8.439.876,05</b>	<b>-8.285.400</b>	<b>-9.412.500</b>	<b>-9.571.800</b>	<b>-9.720.400</b>	<b>-9.871.400</b>	<b>-10.024.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.077.815,57	4.099.873,83	4.889.306,47	4.729.100	4.363.700	4.363.700	4.429.400	4.496.100	4.563.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.324.699,60	1.437.231,85	1.576.745,46	1.617.300	1.947.100	2.023.400	2.057.300	2.091.600	2.126.500
	26	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-5.051.093,73</b>	<b>-5.548.100,13</b>	<b>-5.127.315,04</b>	<b>-5.173.600</b>	<b>-6.995.900</b>	<b>-7.231.500</b>	<b>-7.348.300</b>	<b>-7.466.900</b>	<b>-7.587.000</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	115.246,49	109.960,12	148.957,48	23.600	151.200	151.200	0	0	0
	28	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-5.166.340,22</b>	<b>-5.658.060,25</b>	<b>-5.276.272,52</b>	<b>-5.197.200</b>	<b>-7.147.100</b>	<b>-7.382.700</b>	<b>-7.348.300</b>	<b>-7.466.900</b>	<b>-7.587.000</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.095.936,07	1.165.277,67	1.239.958,30	953.200	1.172.900	1.172.900	1.190.800	1.209.000	1.227.500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	114.378,12	176.550,42	163.332,85	193.800	163.200	163.200	165.900	168.600	171.300
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>981.557,95</b>	<b>988.727,25</b>	<b>1.076.625,45</b>	<b>759.400</b>	<b>1.009.700</b>	<b>1.009.700</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.040.400</b>	<b>1.056.200</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 57303

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	35.447,00	38.777,00	29.110,00	400	500	0	500	0	1.000	1.500	2.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.177.572,28	960,00	222.768,74	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.213.019,28</b>	<b>39.737,00</b>	<b>251.878,74</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424.767,41	1.706.820,02	1.348.505,37	1.208.400	2.423.300	0	1.293.600	0	1.600.000	820.800	1.368.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.346,93	289.692,59	6.154,91	2.281.200	925.600	0	267.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>456.114,34</b>	<b>1.996.512,61</b>	<b>1.354.660,28</b>	<b>3.489.600</b>	<b>3.348.900</b>	<b>0</b>	<b>1.560.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>820.800</b>	<b>1.368.800</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>756.904,94</b>	<b>-1.956.775,61</b>	<b>-1.102.781,54</b>	<b>-3.489.200</b>	<b>-3.348.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.560.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.599.000</b>	<b>-819.300</b>	<b>-1.366.800</b>









**Budget** 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung  
**Verantwortliche(r)** Frau Reymann

### Fachdienstbudget Dezentrale Steuerungsunterstützung

#### I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	15.464.188,48	15.007.980,22	13.638.037,09	17.053.600	20.028.800	20.934.400	21.249.900	21.570.100	21.895.300
02 Aufwand	31.167.865,28	30.448.487,56	30.938.212,08	31.924.400	33.605.900	33.857.200	34.371.900	34.893.900	35.424.600
03 Ergebnis	-15.703.676,80	-15.440.507,34	-17.300.174,99	-14.870.800	-13.577.100	-12.922.800	-13.122.000	-13.323.800	-13.529.300
04 Saldo interne LV	16.792,19	-12.738,74	-841.208,52	-63.200	-550.100	-360.600	-366.100	-371.700	-377.300
05 Ergebnis nach interner LV	-15.686.884,61	-15.453.246,08	-18.141.383,51	-14.934.000	-14.127.200	-13.283.400	-13.488.100	-13.695.500	-13.906.600
<b>Fachdienst nach Produkten</b>									
11109 SG-Controlling	0,05	0,01	0,00	0	0	0	-100	-1.100	-2.000
31201 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-16.318.229,10	-15.688.759,16	-17.878.813,95	-14.480.000	-13.865.400	-13.023.700	-13.221.000	-13.420.800	-13.624.300
31501 Soziale Einrichtungen	653.034,56	250.962,44	-249.138,90	-424.600	-232.500	-230.400	-236.100	-242.000	-248.000
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-22.190,10	-18.911,03	-16.183,18	-31.700	-30.400	-30.400	-30.900	-31.600	-32.300

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	2.070,69	84.268,69	1.664,48	5.000	50.000	30.000	0	0	0
03 Saldo	-2.070,69	-84.268,69	-1.664,48	-5.000	-50.000	-30.000	0	0	0

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	5.463.507,27	5.909.196,52	6.249.564,48	6.076.800	6.488.300	6.666.900	6.769.300	6.873.100	6.978.700
02 Personalintensität in %	17,53	19,41	20,20	19,03	19,31	19,69	19,69	19,70	19,70
03 Sachaufwand in €	248.320,55	232.287,46	360.348,34	346.600	356.600	365.300	372.000	378.700	385.600
04 Sachquote	0,80	0,76	1,16	1,09	1,06	1,08	1,08	1,09	1,09
05 Transferaufwand in €	253.030,75	365.954,48	711.155,61	469.200	734.400	576.200	585.200	594.400	603.800
06 Transferquote	0,81	1,20	2,30	1,47	2,19	1,70	1,70	1,70	1,70

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

<b>Budget</b>	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Reymann		
<b>Produktbudget 11109 - SG-Controlling</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dezentrale Steuerungsunterstützung für den Sachgebietsleiter IV		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11109</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11109</b>			
- Infrastrukturen optimieren			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11109</b>			
- zZt keine			



Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung  
 Verantwortliche(r) Frau Reymann

## IV Teilergebnisplan Produkt 11109

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,33	25.083,33	41.124,33	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.460,97	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	180.082,75	223.084,91	312.791,17	218.300	255.400	258.600	262.700	266.800	271.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>180.166,08</b>	<b>248.168,24</b>	<b>355.376,47</b>	<b>218.300</b>	<b>255.400</b>	<b>258.600</b>	<b>262.700</b>	<b>266.800</b>	<b>271.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	751.259,86	828.722,52	1.119.654,21	915.100	1.062.600	1.087.700	1.104.600	1.121.700	1.139.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	203.479,65	348.944,07	371.577,09	275.300	320.500	330.300	335.400	340.600	345.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.764,29	137.220,97	256.736,35	227.200	215.100	225.100	228.800	232.500	236.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.490,46	18.118,27	19.182,99	15.500	18.200	18.200	18.500	18.800	19.100
53	15	+ Transferaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.144,48	5.807,51	7.456,19	11.000	7.600	7.600	7.900	8.200	8.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>1.114.338,74</b>	<b>1.338.813,34</b>	<b>1.774.606,83</b>	<b>1.444.100</b>	<b>1.624.000</b>	<b>1.668.900</b>	<b>1.695.200</b>	<b>1.721.800</b>	<b>1.748.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-934.172,66</b>	<b>-1.090.645,10</b>	<b>-1.419.230,36</b>	<b>-1.225.800</b>	<b>-1.368.600</b>	<b>-1.410.300</b>	<b>-1.432.500</b>	<b>-1.455.000</b>	<b>-1.477.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-934.172,66</b>	<b>-1.090.645,10</b>	<b>-1.419.230,36</b>	<b>-1.225.800</b>	<b>-1.368.600</b>	<b>-1.410.300</b>	<b>-1.432.500</b>	<b>-1.455.000</b>	<b>-1.477.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	934.442,38	1.093.924,28	1.421.848,21	1.228.000	1.369.500	1.411.200	1.432.400	1.453.900	1.475.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>269,72</b>	<b>3.279,18</b>	<b>2.617,85</b>	<b>2.100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>-100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.000</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	269,67	3.279,17	2.617,85	2.100	900	900	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,05</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.000</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.490,46	18.118,27	19.182,99	15.500	18.200	18.200	18.500	18.800	19.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	83,33	83,33	83,33	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.407,13</b>	<b>18.034,94</b>	<b>19.099,66</b>	<b>15.500</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.500</b>	<b>18.800</b>	<b>19.100</b>

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung  
 Verantwortliche(r) Frau Reymann

## V Teilfinanzplan Produkt 11109

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.070,69	84.268,69	1.664,48	5.000	50.000	0	30.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.070,69</b>	<b>84.268,69</b>	<b>1.664,48</b>	<b>5.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.070,69</b>	<b>-84.268,69</b>	<b>-1.664,48</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Budget** 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung  
**Verantwortliche(r)** Frau Reymann

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11109**

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>00301 Software Auswertungsprogramm FD 03</b>											
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	50.000	0	30.000	0	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budget</b>	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Reymann		
<b>Produktbudget 31201 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit und zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Kommunale Zuständigkeit für Eingliederungsleistungen (§16a SGB II), Arbeitslosengeld II & Sozialgeld, hier für den Bedarf Unterkunft und Heizung (§22 SGB II), für einmalige Bedarfe (§24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 u. 2 SGB II) sowie für Bedarfe der Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II). Zur einheitlichen Durchführung Leistungserbringung bilden die Träger gemeinsam das Jobcenter (§ 44b SGBII).		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 31201</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 31201</b>			
- Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 31201</b>			
- Weiterentwicklung der KdU-Richtlinie			

**Budget** 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung  
**Verantwortliche(r)** Frau Reymann

**I Ergebnisbudget 31201 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	14.091.458,27	13.824.895,08	12.476.627,29	16.205.600	18.822.800	19.876.500	20.175.200	20.478.300	20.786.100
02 Aufwand	29.529.138,84	28.448.806,00	28.164.162,48	29.459.200	30.773.200	31.130.800	31.600.200	32.076.100	32.560.000
03 Ergebnis	-15.437.680,57	-14.623.910,92	-15.687.535,19	-13.253.600	-11.950.400	-11.254.300	-11.425.000	-11.597.800	-11.773.900
04 Saldo interne LV	-880.548,53	-1.064.848,24	-2.191.278,76	-1.226.400	-1.915.000	-1.769.400	-1.796.000	-1.823.000	-1.850.400
05 Ergebnis nach interner LV	-16.318.229,10	-15.688.759,16	-17.878.813,95	-14.480.000	-13.865.400	-13.023.700	-13.221.000	-13.420.800	-13.624.300

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

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 31201 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	4.434.549,63	4.644.688,58	4.713.490,37	4.531.000	4.866.800	4.999.800	5.075.700	5.152.400	5.230.500
02 Personalintensität in %	15,02	16,33	16,74	15,38	15,82	16,06	16,06	16,06	16,06
03 Sachaufwand in €	87.487,74	87.028,86	92.994,10	95.000	96.500	96.500	98.100	99.700	101.400
04 Sachquote	0,30	0,31	0,33	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
05 Transferaufwand in €	87.191,50	94.361,25	152.051,00	152.900	167.400	171.200	173.900	176.600	179.400
06 Transferquote	0,30	0,33	0,54	0,52	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung  
 Verantwortliche(r) Frau Reymann

## IV Teilergebnisplan Produkt 31201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.237.340,35	13.160.883,53	11.944.346,92	15.643.500	18.304.100	19.349.500	19.640.200	19.935.200	20.234.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	3.542,25	0,00	1.400	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,67	3.799,50	43.467,26	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	519.898,01	506.248,17	488.813,11	560.700	518.700	527.000	535.000	543.100	551.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	334.211,24	150.421,63	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>14.091.458,27</b>	<b>13.824.895,08</b>	<b>12.476.627,29</b>	<b>16.205.600</b>	<b>18.822.800</b>	<b>19.876.500</b>	<b>20.175.200</b>	<b>20.478.300</b>	<b>20.786.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.366.525,85	4.293.707,78	4.512.729,66	4.384.700	4.603.600	4.723.600	4.795.300	4.867.800	4.941.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	586.644,92	857.228,97	664.571,63	707.000	781.900	803.200	815.400	827.700	840.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.487,74	87.028,86	92.994,10	95.000	96.500	96.500	98.100	99.700	101.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	167.105,62	75.210,81	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	87.191,50	94.361,25	152.051,00	152.900	167.400	171.200	173.900	176.600	179.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.234.183,21	23.041.268,33	22.741.816,09	24.119.600	25.123.800	25.336.300	25.717.500	26.104.300	26.497.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>29.529.138,84</b>	<b>28.448.806,00</b>	<b>28.164.162,48</b>	<b>29.459.200</b>	<b>30.773.200</b>	<b>31.130.800</b>	<b>31.600.200</b>	<b>32.076.100</b>	<b>32.560.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-15.437.680,57</b>	<b>-14.623.910,92</b>	<b>-15.687.535,19</b>	<b>-13.253.600</b>	<b>-11.950.400</b>	<b>-11.254.300</b>	<b>-11.425.000</b>	<b>-11.597.800</b>	<b>-11.773.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-15.437.680,57</b>	<b>-14.623.910,92</b>	<b>-15.687.535,19</b>	<b>-13.253.600</b>	<b>-11.950.400</b>	<b>-11.254.300</b>	<b>-11.425.000</b>	<b>-11.597.800</b>	<b>-11.773.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.548,53	1.064.848,24	2.191.278,76	1.226.400	1.915.000	1.769.400	1.796.000	1.823.000	1.850.400
	26	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-16.318.229,10</b>	<b>-15.688.759,16</b>	<b>-17.878.813,95</b>	<b>-14.480.000</b>	<b>-13.865.400</b>	<b>-13.023.700</b>	<b>-13.221.000</b>	<b>-13.420.800</b>	<b>-13.624.300</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-16.318.229,10</b>	<b>-15.688.759,16</b>	<b>-17.878.813,95</b>	<b>-14.480.000</b>	<b>-13.865.400</b>	<b>-13.023.700</b>	<b>-13.221.000</b>	<b>-13.420.800</b>	<b>-13.624.300</b>

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

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

### Produktbudget 31501 - Soziale Einrichtungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund durch die Initiierung, Einrichtung und Unterstützung von Projekten, Maßnahmen und Institutionen, um nachhaltig das interkulturelle Zusammenleben in Neumünster zu beleben und zu verbessern Koordination von beruflichen Orientierungsmaßnahmen für behinderte Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf			
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss			
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2021

#### Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 31501

- Alle Bevölkerungsgruppen und ihre besonderen Bedürfnisse berücksichtigen
- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken

#### ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 31501

- Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden
- Sicherstellen, dass alle Menschen gleichberechtigt unterstützt und gefördert werden

#### ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 31501

- Koordinierungsstellen für Integration und Teilhabe in den Kreisen und kreisfreien Städten
- Koordinierungsstelle Bildungsangebote für Neuzugewanderte
- Projekt "Partnerschaft für Demokratie Neumünster"
- Jugendberufsagentur
  - \* Koordinierung
- Medibüro
  - \* Koordinierung
- Koordinierung des Kinderschutzes
- Maßnahmen in Zusammenhang mit EU-Zuwanderung
  - \* Koordinierung der AG EU-Zuwanderung
  - \* Umsetzung Handlungskonzept EU-Zuwanderung
  - \* Perspektive Arbeit EU (BIWAQ)
  - \* SprachmittlerInnen Rumänisch
  - \* Soziale Betreuung für EU-Zugewanderte und Flüchtlinge
- Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
  - \* Koordinierung

**Budget** 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung  
**Verantwortliche(r)** Frau Reymann

**I Ergebnisbudget 31501 - Soziale Einrichtungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	1.189.030,93	934.720,33	806.033,33	629.700	950.600	799.300	812.000	825.000	838.200
02 Aufwand	498.753,98	641.825,20	983.952,66	990.600	1.178.400	1.027.200	1.045.600	1.064.400	1.083.500
03 Ergebnis	690.276,95	292.895,13	-177.919,33	-360.900	-227.800	-227.900	-233.600	-239.400	-245.300
04 Saldo interne LV	-37.101,66	-41.814,78	-71.124,48	-63.600	-4.600	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
05 Ergebnis nach interner LV	653.175,29	251.080,35	-249.043,81	-424.500	-232.400	-230.300	-236.100	-242.000	-248.000

**II Investitionsbudget 31501 - Soziale Einrichtungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 31501 - Soziale Einrichtungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	254.100,88	309.926,26	357.633,98	573.700	493.800	507.700	516.300	525.200	534.300
02 Personalintensität in %	50,95	48,29	36,35	57,91	41,90	49,43	49,38	49,34	49,31
03 Sachaufwand in €	14.068,52	8.037,63	10.617,89	24.400	45.000	43.700	45.100	46.500	47.900
04 Sachquote	2,82	1,25	1,08	2,46	3,82	4,25	4,31	4,37	4,42
05 Transferaufwand in €	140.505,53	253.118,21	544.114,50	286.300	537.000	375.000	380.800	386.700	392.700
06 Transferquote	28,17	39,44	55,30	28,90	45,57	36,51	36,42	36,33	36,24

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung  
 Verantwortliche(r) Frau Reymann

## IV Teilergebnisplan Produkt 31501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105.766,92	825.709,03	744.627,19	531.200	612.100	451.200	458.000	465.000	472.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.561,65	0,00	7.726,23	0	238.500	246.500	250.600	254.800	259.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	84.825,66	109.011,30	53.679,91	98.500	100.000	101.600	103.400	105.200	107.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>1.189.030,93</b>	<b>934.720,33</b>	<b>806.033,33</b>	<b>629.700</b>	<b>950.600</b>	<b>799.300</b>	<b>812.000</b>	<b>825.000</b>	<b>838.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	248.060,88	276.760,46	336.313,52	548.500	450.600	462.500	470.400	478.600	486.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	52.083,84	81.003,53	70.576,42	123.700	134.400	137.800	140.000	142.200	144.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.068,52	8.037,63	10.617,89	24.400	45.000	43.700	45.100	46.500	47.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	456,41	456,42	456,41	500	500	500	600	700	800
53	15	+ Transferaufwendungen	140.505,53	253.118,21	544.114,50	286.300	537.000	375.000	380.800	386.700	392.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.578,80	22.448,95	21.873,92	7.200	10.900	7.700	8.700	9.700	10.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>498.753,98</b>	<b>641.825,20</b>	<b>983.952,66</b>	<b>990.600</b>	<b>1.178.400</b>	<b>1.027.200</b>	<b>1.045.600</b>	<b>1.064.400</b>	<b>1.083.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>690.276,95</b>	<b>292.895,13</b>	<b>-177.919,33</b>	<b>-360.900</b>	<b>-227.800</b>	<b>-227.900</b>	<b>-233.600</b>	<b>-239.400</b>	<b>-245.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>690.276,95</b>	<b>292.895,13</b>	<b>-177.919,33</b>	<b>-360.900</b>	<b>-227.800</b>	<b>-227.900</b>	<b>-233.600</b>	<b>-239.400</b>	<b>-245.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.101,66	41.814,78	71.124,48	63.600	4.600	2.400	2.500	2.600	2.700
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>653.175,29</b>	<b>251.080,35</b>	<b>-249.043,81</b>	<b>-424.500</b>	<b>-232.400</b>	<b>-230.300</b>	<b>-236.100</b>	<b>-242.000</b>	<b>-248.000</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	140,73	117,91	95,09	100	100	100	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>653.034,56</b>	<b>250.962,44</b>	<b>-249.138,90</b>	<b>-424.600</b>	<b>-232.500</b>	<b>-230.400</b>	<b>-236.100</b>	<b>-242.000</b>	<b>-248.000</b>



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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	456,41	456,42	456,41	500	500	500	600	700	800
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>456,41</b>	<b>456,42</b>	<b>456,41</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>800</b>

<b>Budget</b>	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Reymann		
<b>Produktbudget 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschüsse für Vereine und Verbände in sozialen Tätigkeitsfeldern, wie z.B. Betreuungsverein Neumünster, Cafe Jerusalem, Gehörlosenverband, Förderung von Migrationsarbeit, Beratungsstelle für Wohnungslose (ZBS)		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 33101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 33101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 33101</b>			
- zZt keine			

**Budget** 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung  
**Verantwortliche(r)** Frau Reymann

**I Ergebnisbudget 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	3.533,20	196,57	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Aufwand	25.633,72	19.043,02	15.490,11	30.500	30.300	30.300	30.900	31.600	32.300
03 Ergebnis	-22.100,52	-18.846,45	-15.490,11	-30.500	-30.300	-30.300	-30.900	-31.600	-32.300
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	-653,49	-1.100	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-22.100,52	-18.846,45	-16.143,60	-31.600	-30.300	-30.300	-30.900	-31.600	-32.300

**II Investitionsbudget 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Personalintensität in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	25.133,72	18.475,02	14.990,11	30.000	30.000	30.000	30.500	31.100	31.700
06 Transferquote	98,05	97,02	96,77	98,36	99,01	99,01	98,71	98,42	98,14

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung  
 Verantwortliche(r) Frau Reymann

## IV Teilergebnisplan Produkt 33101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.533,20	196,57	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>3.533,20</b>	<b>196,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500,00	500,00	500,00	500	300	300	400	500	600
53	15	+ Transferaufwendungen	25.133,72	18.475,02	14.990,11	30.000	30.000	30.000	30.500	31.100	31.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	68,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>25.633,72</b>	<b>19.043,02</b>	<b>15.490,11</b>	<b>30.500</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.900</b>	<b>31.600</b>	<b>32.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-22.100,52</b>	<b>-18.846,45</b>	<b>-15.490,11</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-22.100,52</b>	<b>-18.846,45</b>	<b>-15.490,11</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	653,49	1.100	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-22.100,52</b>	<b>-18.846,45</b>	<b>-16.143,60</b>	<b>-31.600</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.300</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	89,58	64,58	39,58	100	100	100	0	0	0
	28	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-22.190,10</b>	<b>-18.911,03</b>	<b>-16.183,18</b>	<b>-31.700</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.300</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	500,00	500,00	500,00	500	300	300	400	500	600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>

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

### Fachdienstbudget Schule, Jugend, Kultur und Sport

#### I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	6.235.475,42	6.565.796,07	5.884.446,70	5.689.700	5.524.400	5.545.100	5.635.200	5.726.800	5.819.700
02 Aufwand	15.057.793,43	16.375.724,74	15.817.663,58	16.460.600	17.578.000	17.839.700	18.159.300	18.483.100	18.811.000
03 Ergebnis	-8.822.318,01	-9.809.928,67	-9.933.216,88	-10.770.900	-12.053.600	-12.294.600	-12.524.100	-12.756.300	-12.991.300
04 Saldo interne LV	-11.336.153,64	-11.644.700,77	-12.536.399,41	-16.319.800	-19.914.900	-19.916.000	-20.216.800	-20.522.300	-20.832.100
05 Ergebnis nach interner LV	-20.158.471,65	-21.454.629,44	-22.469.616,29	-27.090.700	-31.968.500	-32.210.600	-32.740.900	-33.278.600	-33.823.400
<b>Fachdienst nach Produkten</b>									
11105 Fachdienstleitungen	0,01	0,00	0,00	-100	-225.300	-219.900	-223.900	-227.900	-232.100
21101 Grundschulen	-2.920.211,70	-2.965.547,78	-3.648.597,84	-4.958.400	-5.785.000	-5.798.200	-5.862.800	-5.960.600	-6.059.600
21601 ALT-Regionalschulen	-787.486,03	-878.925,16	-905,77	-200	0	0	0	0	0
21701 Gymnasien	-1.410.457,62	-1.314.394,34	-1.393.586,01	-2.823.600	-3.622.000	-3.612.000	-3.627.000	-3.686.100	-3.745.800
21801 Gemeinschaftsschulen	-3.695.574,84	-3.991.663,21	-4.451.353,50	-6.014.000	-7.417.000	-7.459.100	-7.520.200	-7.639.100	-7.760.100
22101 Förderzentren	-1.288.691,17	-1.298.321,52	-1.226.150,54	-1.581.800	-1.854.500	-1.861.500	-1.887.100	-1.918.800	-1.950.900
24101 Schülerbeförderung	-252.228,22	-299.444,76	-296.521,06	-355.800	-343.400	-346.000	-351.700	-357.500	-363.400
24301 Sonstige schulische Aufgaben	-2.148.995,11	-2.636.047,56	-2.729.485,84	-2.830.300	-3.367.500	-3.429.200	-3.480.500	-3.538.300	-3.596.900
25201 Stadtarchiv	-230.626,05	-248.002,78	-160.586,13	-101.500	-130.900	-123.700	-125.800	-128.000	-130.300
26101 Theater	-1.611.910,25	-1.987.945,94	-1.774.976,10	-1.793.400	-1.921.800	-1.922.400	-1.948.700	-1.978.700	-2.009.100
27201 Stadtbücherei	-1.329.863,54	-1.267.785,60	-1.892.983,34	-1.505.400	-1.588.000	-1.632.300	-1.627.500	-1.653.000	-1.678.900
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-908.333,44	-848.760,41	-950.107,33	-945.700	-1.098.000	-1.131.000	-1.111.900	-1.130.000	-1.148.200
36201 Jugendarbeit	-971.010,06	-983.324,59	-1.092.992,86	-1.241.000	-1.328.600	-1.346.700	-1.362.100	-1.384.500	-1.406.900
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.749.712,14	-1.847.167,64	-1.993.056,37	-1.869.200	-2.117.700	-2.144.800	-2.148.300	-2.187.700	-2.227.300
42101 Sportförderung	-1.417.301,54	-1.442.005,87	-1.483.577,34	-1.563.700	-1.552.900	-1.564.000	-1.572.000	-1.597.400	-1.623.300
42401 Sportstätten und Bäder	255.547,66	231.830,23	304.197,29	227.100	110.200	106.300	108.600	109.000	109.400

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	17.213,96	8.678,71	730,35	700	700	700	700	700	700
02 investive Auszahlungen	644.868,89	744.767,77	616.575,45	1.568.000	2.001.100	1.582.600	424.900	424.900	424.900
03 Saldo	-627.654,93	-736.089,06	-615.845,10	-1.567.300	-2.000.400	-1.581.900	-424.200	-424.200	-424.200

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

III Finanzkennzahlen									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	5.707.399,70	6.034.097,02	6.010.417,24	6.175.000	6.843.600	7.031.100	7.151.400	7.273.100	7.396.400
02 Personalintensität in %	37,90	36,85	38,00	37,51	38,93	39,41	39,38	39,35	39,32
03 Sachaufwand in €	3.060.409,28	3.668.938,60	3.259.349,13	3.533.700	3.676.900	3.665.500	3.741.700	3.819.000	3.897.200
04 Sachquote	20,32	22,40	20,61	21,47	20,92	20,55	20,60	20,66	20,72
05 Transferaufwand in €	2.959.612,74	3.065.409,88	3.168.777,42	3.312.800	3.629.000	3.677.400	3.734.900	3.793.000	3.852.000
06 Transferquote	19,66	18,72	20,03	20,13	20,65	20,61	20,57	20,52	20,48

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Bartelheimer		
<b>Produktbudget 11105 - Fachdienstleitung FD 40</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Steuerung des Fachdienstes mit produktübergreifenden Aufgaben		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11105</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11105</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11105</b>			
- zZt keine			





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

## IV Teilergebnisplan Produkt 11105

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	73.710,24	84.207,24	34.783,47	89.400	82.800	84.100	85.500	86.900	88.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>73.710,24</b>	<b>84.207,24</b>	<b>34.783,47</b>	<b>89.400</b>	<b>82.800</b>	<b>84.100</b>	<b>85.500</b>	<b>86.900</b>	<b>88.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	208.833,22	212.234,31	100.218,63	209.900	190.000	195.000	198.400	201.800	205.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	83.379,50	142.587,95	49.839,50	112.700	122.900	125.700	127.800	129.900	132.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.225,24	7.500	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102,10	102,10	102,10	200	200	200	300	400	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>292.314,82</b>	<b>354.924,36</b>	<b>156.385,47</b>	<b>330.300</b>	<b>320.600</b>	<b>328.400</b>	<b>334.200</b>	<b>340.000</b>	<b>345.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-218.604,58</b>	<b>-270.717,12</b>	<b>-121.602,00</b>	<b>-240.900</b>	<b>-237.800</b>	<b>-244.300</b>	<b>-248.700</b>	<b>-253.100</b>	<b>-257.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-218.604,58</b>	<b>-270.717,12</b>	<b>-121.602,00</b>	<b>-240.900</b>	<b>-237.800</b>	<b>-244.300</b>	<b>-248.700</b>	<b>-253.100</b>	<b>-257.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.625,01	270.732,44	156.373,20	270.600	169.800	173.700	176.400	179.100	181.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	34.760,99	29.700	157.300	149.300	151.600	153.900	156.300
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>20,43</b>	<b>15,32</b>	<b>10,21</b>	<b>0</b>	<b>-225.300</b>	<b>-219.900</b>	<b>-223.900</b>	<b>-227.900</b>	<b>-232.100</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	20,42	15,32	10,21	100	0	0	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-225.300</b>	<b>-219.900</b>	<b>-223.900</b>	<b>-227.900</b>	<b>-232.100</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	102,10	102,10	102,10	200	200	200	300	400	500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>102,10</b>	<b>102,10</b>	<b>102,10</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>

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

<b>Produktbudget 21101 - Grundschulen</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Grundschullandschaft und deren Ausstattung
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe: Strategieberchluss 0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022 zu Schlüsselmaßnahmen siehe: Stadtentwicklungsbericht 0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021

**Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 21101**

- zZt keine

**ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 21101**

- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten

**ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 21101**

- Weiterentwicklung weiterer Grundschulen zu Offenen Ganztagschulen
  - \* Gartenstadtschule
  - \* Grundschule an der Schwale
  - \* Rudolf-Tonner-Schule
  - \* Timm-Kröger-Schule
- Bedarfsgerechter Ausbau der Schulkindbetreuung

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

**I Ergebnisbudget 21101 - Grundschulen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	158.891,38	123.081,47	207.850,18	228.000	199.400	214.700	218.800	223.000	227.400
02 Aufwand	1.046.915,50	1.045.808,36	1.183.416,64	1.313.200	1.315.900	1.347.800	1.378.500	1.409.600	1.441.100
03 Ergebnis	-888.024,12	-922.726,89	-975.566,46	-1.085.200	-1.116.500	-1.133.100	-1.159.700	-1.186.600	-1.213.700
04 Saldo interne LV	-2.002.307,28	-2.013.885,74	-2.635.702,49	-3.842.200	-4.636.700	-4.633.300	-4.703.100	-4.774.000	-4.845.900
05 Ergebnis nach interner LV	-2.890.331,40	-2.936.612,63	-3.611.268,95	-4.927.400	-5.753.200	-5.766.400	-5.862.800	-5.960.600	-6.059.600

**II Investitionsbudget 21101 - Grundschulen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	88.114,36	51.107,79	116.148,83	72.200	200.900	74.600	74.600	74.600	74.600
03 Saldo	-88.114,36	-51.107,79	-116.148,83	-72.200	-200.900	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600

**III Finanzkennzahlen 21101 - Grundschulen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	388.868,11	398.690,69	421.254,84	449.900	474.800	487.900	497.200	506.700	516.300
02 Personalintensität in %	37,14	38,12	35,60	34,26	36,08	36,20	36,07	35,95	35,83
03 Sachaufwand in €	137.730,14	138.549,44	169.511,67	176.000	178.400	166.800	175.100	183.400	191.700
04 Sachquote	13,16	13,25	14,32	13,40	13,56	12,38	12,70	13,01	13,30
05 Transferaufwand in €	199.727,98	184.309,89	192.151,82	240.100	241.000	241.000	244.800	248.600	252.500
06 Transferquote	19,08	17,62	16,24	18,28	18,31	17,88	17,76	17,64	17,52

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 21101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.178,43	36.861,48	96.863,31	158.500	128.100	143.200	145.900	148.600	151.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	273,60	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.801,92	67.033,31	69.711,91	58.400	61.100	61.100	62.200	63.400	64.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.582,08	19.118,35	5.735,38	11.100	10.200	10.400	10.700	11.000	11.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	6.328,95	0,00	35.265,98	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>158.891,38</b>	<b>123.013,14</b>	<b>207.850,18</b>	<b>228.000</b>	<b>199.400</b>	<b>214.700</b>	<b>218.800</b>	<b>223.000</b>	<b>227.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	386.168,17	385.447,00	418.838,93	446.200	470.000	483.000	492.200	501.600	511.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.282,02	32.346,12	7.997,30	14.800	15.000	15.300	15.700	16.100	16.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.730,14	138.549,44	169.511,67	176.000	178.400	166.800	175.100	183.400	191.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.947,83	92.297,44	120.627,75	67.800	87.200	87.200	89.000	90.900	92.800
53	15	+ Transferaufwendungen	199.727,98	184.309,89	192.151,82	240.100	241.000	241.000	244.800	248.600	252.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200.059,36	212.858,47	274.289,17	368.300	324.300	354.500	361.700	369.000	376.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>1.046.915,50</b>	<b>1.045.808,36</b>	<b>1.183.416,64</b>	<b>1.313.200</b>	<b>1.315.900</b>	<b>1.347.800</b>	<b>1.378.500</b>	<b>1.409.600</b>	<b>1.441.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-888.024,12</b>	<b>-922.795,22</b>	<b>-975.566,46</b>	<b>-1.085.200</b>	<b>-1.116.500</b>	<b>-1.133.100</b>	<b>-1.159.700</b>	<b>-1.186.600</b>	<b>-1.213.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	68,33	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>68,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-888.024,12</b>	<b>-922.726,89</b>	<b>-975.566,46</b>	<b>-1.085.200</b>	<b>-1.116.500</b>	<b>-1.133.100</b>	<b>-1.159.700</b>	<b>-1.186.600</b>	<b>-1.213.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.002.307,28	2.013.885,74	2.635.702,49	3.842.200	4.636.700	4.633.300	4.703.100	4.774.000	4.845.900
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-2.890.331,40</b>	<b>-2.936.612,63</b>	<b>-3.611.268,95</b>	<b>-4.927.400</b>	<b>-5.753.200</b>	<b>-5.766.400</b>	<b>-5.862.800</b>	<b>-5.960.600</b>	<b>-6.059.600</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	29.880,30	28.935,15	37.328,89	31.000	31.800	31.800	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-2.920.211,70</b>	<b>-2.965.547,78</b>	<b>-3.648.597,84</b>	<b>-4.958.400</b>	<b>-5.785.000</b>	<b>-5.798.200</b>	<b>-5.862.800</b>	<b>-5.960.600</b>	<b>-6.059.600</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	99.947,83	92.297,44	120.627,75	67.800	87.200	87.200	89.000	90.900	92.800
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.378,43	2.280,65	2.249,59	1.800	1.400	1.400	1.800	2.200	2.600
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>97.569,40</b>	<b>90.016,79</b>	<b>118.378,16</b>	<b>66.000</b>	<b>85.800</b>	<b>85.800</b>	<b>87.200</b>	<b>88.700</b>	<b>90.200</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 21101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.114,36	50.216,37	116.148,83	72.200	200.900	0	74.600	0	74.600	74.600	74.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	891,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>88.114,36</b>	<b>51.107,79</b>	<b>116.148,83</b>	<b>72.200</b>	<b>200.900</b>	<b>0</b>	<b>74.600</b>	<b>0</b>	<b>74.600</b>	<b>74.600</b>	<b>74.600</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.114,36</b>	<b>-51.107,79</b>	<b>-116.148,83</b>	<b>-72.200</b>	<b>-200.900</b>	<b>0</b>	<b>-74.600</b>	<b>0</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>





<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Bartelheimer		
<b>Produktbudget 21601 - Regionalschulen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Regionalschullandschaft und deren Ausstattung		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 21601</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 21601</b>			
- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 21601</b>			
- zZt keine			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 21601

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.357,03	30.929,11	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359,00	8,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	309,52	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.257,71	392,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.932,14	1.350,33	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	6.021,11	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>48.215,40</b>	<b>38.700,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	61.705,78	54.631,74	905,77	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.316,78	2.286,52	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.338,92	30.797,26	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.547,84	78.307,53	0,00	100	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.157,35	11.487,50	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.831,53	42.409,50	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>149.898,20</b>	<b>219.920,05</b>	<b>905,77</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-101.682,80</b>	<b>-181.219,50</b>	<b>-905,77</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	387,76	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>387,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-101.295,04</b>	<b>-181.219,50</b>	<b>-905,77</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675.076,25	690.261,57	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-776.371,29</b>	<b>-871.481,07</b>	<b>-905,77</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	11.114,74	7.444,09	0,00	100	0	0	0	0	0
	28	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-787.486,03</b>	<b>-878.925,16</b>	<b>-905,77</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.547,84	78.307,53	0,00	100	0	0	0	0	0
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.339,33	111,61	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>19.208,51</b>	<b>78.195,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Bartelheimer		
<b>Produktbudget 21701 - Gymnasien</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gymnasialschullandschaft und deren Ausstattung		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 21701</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 21701</b>			
- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 21701</b>			
- zZt keine			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 21701

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.476,88	51.631,95	59.053,74	72.400	59.300	58.200	59.600	61.000	62.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573,00	901,00	367,50	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	165,00	285,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015.456,24	2.143.406,87	2.160.497,32	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.030.000	2.060.500	2.091.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.690,77	8.352,84	3.426,65	7.200	6.700	6.800	7.000	7.200	7.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2.863,33	43.860,84	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>2.070.295,22</b>	<b>2.248.318,50</b>	<b>2.223.630,21</b>	<b>2.029.600</b>	<b>2.066.000</b>	<b>2.065.000</b>	<b>2.096.600</b>	<b>2.128.700</b>	<b>2.161.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	309.812,50	313.610,30	309.309,11	339.200	328.200	337.500	344.200	351.000	357.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.224,37	14.143,84	4.909,87	9.800	9.900	10.200	10.600	11.000	11.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.609,28	221.275,06	233.492,10	270.400	262.900	250.600	256.700	262.800	268.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	184.886,49	186.375,64	172.608,45	119.800	133.800	133.800	136.200	138.600	141.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84.594,12	127.092,91	134.730,86	125.100	120.600	120.600	123.100	125.600	128.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>817.126,76</b>	<b>862.497,75</b>	<b>855.050,39</b>	<b>864.300</b>	<b>855.400</b>	<b>852.700</b>	<b>870.800</b>	<b>889.000</b>	<b>907.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>1.253.168,46</b>	<b>1.385.820,75</b>	<b>1.368.579,82</b>	<b>1.165.300</b>	<b>1.210.600</b>	<b>1.212.300</b>	<b>1.225.800</b>	<b>1.239.700</b>	<b>1.254.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	34,95	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>1.253.168,46</b>	<b>1.385.820,75</b>	<b>1.368.614,77</b>	<b>1.165.300</b>	<b>1.210.600</b>	<b>1.212.300</b>	<b>1.225.800</b>	<b>1.239.700</b>	<b>1.254.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.609.798,53	2.647.849,58	2.706.102,64	3.946.300	4.789.100	4.780.800	4.852.800	4.925.800	4.999.900
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-1.356.630,07</b>	<b>-1.262.028,83</b>	<b>-1.337.487,87</b>	<b>-2.781.000</b>	<b>-3.578.500</b>	<b>-3.568.500</b>	<b>-3.627.000</b>	<b>-3.686.100</b>	<b>-3.745.800</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	53.827,55	52.365,51	56.098,14	42.600	43.500	43.500	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.410.457,62</b>	<b>-1.314.394,34</b>	<b>-1.393.586,01</b>	<b>-2.823.600</b>	<b>-3.622.000</b>	<b>-3.612.000</b>	<b>-3.627.000</b>	<b>-3.686.100</b>	<b>-3.745.800</b>



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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	184.886,49	186.375,64	172.608,45	119.800	133.800	133.800	136.200	138.600	141.000
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.697,71	5.136,44	3.047,69	2.800	2.000	2.000	2.400	2.800	3.200
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>178.188,78</b>	<b>181.239,20</b>	<b>169.560,76</b>	<b>117.000</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>	<b>133.800</b>	<b>135.800</b>	<b>137.800</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 21701

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.342,73	250.550,14	90.389,95	88.000	340.400	0	211.400	0	84.300	84.300	84.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>98.342,73</b>	<b>250.550,14</b>	<b>90.389,95</b>	<b>88.000</b>	<b>340.400</b>	<b>0</b>	<b>211.400</b>	<b>0</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.342,73</b>	<b>-250.550,14</b>	<b>-90.389,95</b>	<b>-88.000</b>	<b>-340.400</b>	<b>0</b>	<b>-211.400</b>	<b>0</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.300</b>

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

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 21701**

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	514316 IKS, Ausstattung Biologie- und Chemie- raum											
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	130.200	0	119.200	0	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-130.200	0	-119.200	0	0	0	0

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Bartelheimer		
<b>Produktbudget 21801 - Gemeinschaftsschulen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gemeinschaftsschullandschaft und deren Ausstattung		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 21801</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 21801</b>			
- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 21801</b>			
- Bewältigung von Kapazitätsengpässen an einzelnen Standorten			
* Wilhelm-Tanck-Schule			
* Hans-Böckler-Schule			

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

**I Ergebnisbudget 21801 - Gemeinschaftsschulen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	1.244.077,17	1.296.212,96	1.199.043,55	1.194.200	1.188.100	1.188.800	1.207.500	1.226.500	1.245.700
02 Aufwand	1.446.915,41	1.722.585,09	1.688.029,84	1.602.900	1.814.300	1.864.200	1.899.100	1.934.300	1.970.300
03 Ergebnis	-202.838,24	-426.372,13	-488.986,29	-408.700	-626.200	-675.400	-691.600	-707.800	-724.600
04 Saldo interne LV	-3.428.095,22	-3.488.080,33	-3.888.808,85	-5.550.800	-6.734.600	-6.727.500	-6.828.600	-6.931.300	-7.035.500
05 Ergebnis nach interner LV	-3.630.933,46	-3.914.452,46	-4.377.795,14	-5.959.500	-7.360.800	-7.402.900	-7.520.200	-7.639.100	-7.760.100

**II Investitionsbudget 21801 - Gemeinschaftsschulen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	9.250,00	836,07	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	221.498,91	237.932,29	131.731,10	152.500	105.300	276.600	89.500	89.500	89.500
03 Saldo	-212.248,91	-237.096,22	-131.731,10	-152.500	-105.300	-276.600	-89.500	-89.500	-89.500

**III Finanzkennzahlen 21801 - Gemeinschaftsschulen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	463.934,41	537.361,97	554.582,30	500.400	698.700	718.400	731.500	744.600	757.900
02 Personalintensität in %	32,06	31,20	32,85	31,22	38,51	38,54	38,52	38,49	38,47
03 Sachaufwand in €	329.243,53	325.481,69	330.748,06	337.600	350.800	380.300	388.800	397.500	406.600
04 Sachquote	22,75	18,89	19,59	21,06	19,34	20,40	20,47	20,55	20,64
05 Transferaufwand in €	59.869,84	49.279,61	52.008,30	59.600	57.500	57.500	58.500	59.500	60.500
06 Transferquote	4,14	2,86	3,08	3,72	3,17	3,08	3,08	3,08	3,07

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 21801

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.929,01	60.796,78	25.721,11	47.900	45.400	45.400	46.400	47.400	48.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138,50	848,00	902,50	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	187,00	1.007,06	230,18	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135.899,73	1.156.968,33	1.127.746,02	1.104.000	1.103.600	1.103.600	1.120.500	1.137.700	1.155.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	50.922,93	42.418,17	33.296,32	42.300	39.100	39.800	40.600	41.400	42.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	34.174,62	11.147,42	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	<b>1.244.077,17</b>	<b>1.296.212,96</b>	<b>1.199.043,55</b>	<b>1.194.200</b>	<b>1.188.100</b>	<b>1.188.800</b>	<b>1.207.500</b>	<b>1.226.500</b>	<b>1.245.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	458.467,79	507.953,56	540.169,96	488.600	678.800	697.700	710.400	723.100	736.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	47.139,55	71.826,58	47.708,66	54.100	59.000	60.500	61.700	62.900	64.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.243,53	325.481,69	330.748,06	337.600	350.800	380.300	388.800	397.500	406.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	219.472,74	260.828,45	291.057,32	160.200	197.800	197.800	201.100	204.400	207.700
53	15	+ Transferaufwendungen	59.869,84	49.279,61	52.008,30	59.600	57.500	57.500	58.500	59.500	60.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	332.721,96	507.215,20	426.337,54	502.800	470.400	470.400	478.600	486.900	495.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>1.446.915,41</b>	<b>1.722.585,09</b>	<b>1.688.029,84</b>	<b>1.602.900</b>	<b>1.814.300</b>	<b>1.864.200</b>	<b>1.899.100</b>	<b>1.934.300</b>	<b>1.970.300</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>-202.838,24</b>	<b>-426.372,13</b>	<b>-488.986,29</b>	<b>-408.700</b>	<b>-626.200</b>	<b>-675.400</b>	<b>-691.600</b>	<b>-707.800</b>	<b>-724.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	<b>-202.838,24</b>	<b>-426.372,13</b>	<b>-488.986,29</b>	<b>-408.700</b>	<b>-626.200</b>	<b>-675.400</b>	<b>-691.600</b>	<b>-707.800</b>	<b>-724.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.428.095,22	3.488.080,33	3.888.808,85	5.550.800	6.734.600	6.727.500	6.828.600	6.931.300	7.035.500
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>-3.630.933,46</b>	<b>-3.914.452,46</b>	<b>-4.377.795,14</b>	<b>-5.959.500</b>	<b>-7.360.800</b>	<b>-7.402.900</b>	<b>-7.520.200</b>	<b>-7.639.100</b>	<b>-7.760.100</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	64.641,38	77.210,75	73.558,36	54.500	56.200	56.200	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>-3.695.574,84</b>	<b>-3.991.663,21</b>	<b>-4.451.353,50</b>	<b>-6.014.000</b>	<b>-7.417.000</b>	<b>-7.459.100</b>	<b>-7.520.200</b>	<b>-7.639.100</b>	<b>-7.760.100</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	219.472,74	260.818,45	290.644,32	160.200	197.800	197.800	201.100	204.400	207.700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.257,76	9.079,51	12.647,78	8.500	11.600	11.600	12.000	12.400	12.800
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>215.214,98</b>	<b>251.738,94</b>	<b>277.996,54</b>	<b>151.700</b>	<b>186.200</b>	<b>186.200</b>	<b>189.100</b>	<b>192.000</b>	<b>194.900</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 21801

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	836,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.250,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>9.250,00</b>	<b>836,07</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.715,83	237.932,29	131.731,10	152.500	105.300	0	276.600	0	89.500	89.500	89.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.783,08	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>221.498,91</b>	<b>237.932,29</b>	<b>131.731,10</b>	<b>152.500</b>	<b>105.300</b>	<b>0</b>	<b>276.600</b>	<b>0</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.248,91</b>	<b>-237.096,22</b>	<b>-131.731,10</b>	<b>-152.500</b>	<b>-105.300</b>	<b>0</b>	<b>-276.600</b>	<b>0</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.500</b>



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

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 21801**

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>513409 WTS, Ausstattung Erweiterungsbau 1. BA</b>											
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	184.400	0	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-184.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Bartelheimer		
<b>Produktbudget 22101 - Förderzentren</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Förderzentrenlandschaft und deren Ausstattung		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 22101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 22101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 22101</b>			
- zZt keine			

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

**I Ergebnisbudget 22101 - Förderzentren**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	125.786,00	70.239,79	125.075,82	55.200	66.700	66.800	68.000	69.300	70.600
02 Aufwand	643.135,06	585.086,65	631.455,74	650.500	746.800	751.700	766.600	781.700	797.000
03 Ergebnis	-517.349,06	-514.846,86	-506.379,92	-595.300	-680.100	-684.900	-698.600	-712.400	-726.400
04 Saldo interne LV	-764.311,06	-775.618,57	-712.529,99	-981.700	-1.168.700	-1.170.900	-1.188.500	-1.206.400	-1.224.500
05 Ergebnis nach interner LV	-1.281.660,12	-1.290.465,43	-1.218.909,91	-1.577.000	-1.848.800	-1.855.800	-1.887.100	-1.918.800	-1.950.900

**II Investitionsbudget 22101 - Förderzentren**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	1.150,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	11.281,75	10.527,86	24.246,14	10.000	41.600	12.500	12.500	12.500	12.500
03 Saldo	-11.281,75	-9.377,86	-24.246,14	-10.000	-41.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

**III Finanzkennzahlen 22101 - Förderzentren**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	315.422,49	308.340,79	303.138,90	307.300	340.600	350.000	356.600	363.200	369.900
02 Personalintensität in %	49,04	52,70	48,01	47,24	45,61	46,56	46,52	46,46	46,41
03 Sachaufwand in €	57.796,99	54.905,00	66.829,73	72.700	73.700	69.100	71.700	74.400	77.100
04 Sachquote	8,99	9,38	10,58	11,18	9,87	9,19	9,35	9,52	9,67
05 Transferaufwand in €	7.400,00	7.400,00	12.557,85	13.000	82.000	82.000	83.300	84.600	86.000
06 Transferquote	1,15	1,26	1,99	2,00	10,98	10,91	10,87	10,82	10,79

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 22101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.171,21	2.271,03	10.091,67	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463,00	1.800,00	2.110,00	1.300	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.451,22	18.125,99	36.156,80	17.000	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.894,41	42.747,04	75.385,39	35.000	45.000	45.000	45.700	46.400	47.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.806,16	5.256,71	1.331,96	1.900	1.700	1.800	2.000	2.200	2.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	39,02	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>125.786,00</b>	<b>70.239,79</b>	<b>125.075,82</b>	<b>55.200</b>	<b>66.700</b>	<b>66.800</b>	<b>68.000</b>	<b>69.300</b>	<b>70.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	316.277,51	305.531,79	302.562,35	306.500	339.600	349.000	355.500	362.000	368.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.900,78	6.860,65	1.908,51	2.700	2.700	2.800	3.100	3.400	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.796,99	54.905,00	66.829,73	72.700	73.700	69.100	71.700	74.400	77.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.970,69	58.624,27	26.387,01	16.700	18.500	18.500	18.900	19.300	19.700
53	15	+ Transferaufwendungen	7.400,00	7.400,00	12.557,85	13.000	82.000	82.000	83.300	84.600	86.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	232.789,09	151.764,94	221.210,29	238.900	230.300	230.300	234.100	238.000	241.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>643.135,06</b>	<b>585.086,65</b>	<b>631.455,74</b>	<b>650.500</b>	<b>746.800</b>	<b>751.700</b>	<b>766.600</b>	<b>781.700</b>	<b>797.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-517.349,06</b>	<b>-514.846,86</b>	<b>-506.379,92</b>	<b>-595.300</b>	<b>-680.100</b>	<b>-684.900</b>	<b>-698.600</b>	<b>-712.400</b>	<b>-726.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-517.349,06</b>	<b>-514.846,86</b>	<b>-506.379,92</b>	<b>-595.300</b>	<b>-680.100</b>	<b>-684.900</b>	<b>-698.600</b>	<b>-712.400</b>	<b>-726.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764.311,06	775.618,57	712.529,99	981.700	1.168.700	1.170.900	1.188.500	1.206.400	1.224.500
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-1.281.660,12</b>	<b>-1.290.465,43</b>	<b>-1.218.909,91</b>	<b>-1.577.000</b>	<b>-1.848.800</b>	<b>-1.855.800</b>	<b>-1.887.100</b>	<b>-1.918.800</b>	<b>-1.950.900</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	7.031,05	7.856,09	7.240,63	4.800	5.700	5.700	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.288.691,17</b>	<b>-1.298.321,52</b>	<b>-1.226.150,54</b>	<b>-1.581.800</b>	<b>-1.854.500</b>	<b>-1.861.500</b>	<b>-1.887.100</b>	<b>-1.918.800</b>	<b>-1.950.900</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.970,69	58.624,27	26.387,01	16.700	18.500	18.500	18.900	19.300	19.700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.171,21	2.271,03	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>19.799,48</b>	<b>56.353,24</b>	<b>26.387,01</b>	<b>16.700</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.900</b>	<b>19.300</b>	<b>19.700</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 22101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.150,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.281,75	10.527,86	24.246,14	10.000	41.600	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>11.281,75</b>	<b>10.527,86</b>	<b>24.246,14</b>	<b>10.000</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.281,75</b>	<b>-9.377,86</b>	<b>-24.246,14</b>	<b>-10.000</b>	<b>-41.600</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

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

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Bartelheimer		
<b>Produktbudget 24101 - Schülerbeförderung</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation, Abwicklung und Abrechnung der innerstädtischen Schülerbeförderung (im Rahmen der Unterrichtszeit, z. B. Schwimmbus) und Abrechnung der Schülerbeförderung für auswärtige Schüler/innen, die in Neumünster beschult werden		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 24101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 24101</b>			
- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 24101</b>			
- zZt keine			





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

## IV Teilergebnisplan Produkt 24101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000,20	2.158,70	1.771,42	1.200	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>1.000,20</b>	<b>2.158,70</b>	<b>1.771,42</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.843,01	5.440,75	5.103,83	6.000	6.000	6.100	6.500	6.900	7.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.131,40	3.655,33	2.538,17	1.800	1.900	2.000	2.300	2.600	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	240.344,53	270.296,53	266.799,09	320.000	312.000	312.000	316.700	321.500	326.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>246.318,94</b>	<b>279.392,61</b>	<b>274.441,09</b>	<b>327.800</b>	<b>319.900</b>	<b>320.100</b>	<b>325.500</b>	<b>331.000</b>	<b>336.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-245.318,74</b>	<b>-277.233,91</b>	<b>-272.669,67</b>	<b>-326.600</b>	<b>-318.800</b>	<b>-319.000</b>	<b>-324.200</b>	<b>-329.500</b>	<b>-334.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-245.318,74</b>	<b>-277.233,91</b>	<b>-272.669,67</b>	<b>-326.600</b>	<b>-318.800</b>	<b>-319.000</b>	<b>-324.200</b>	<b>-329.500</b>	<b>-334.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.909,48	22.210,85	23.851,39	29.200	24.600	27.000	27.500	28.000	28.500
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-252.228,22</b>	<b>-299.444,76</b>	<b>-296.521,06</b>	<b>-355.800</b>	<b>-343.400</b>	<b>-346.000</b>	<b>-351.700</b>	<b>-357.500</b>	<b>-363.400</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-252.228,22</b>	<b>-299.444,76</b>	<b>-296.521,06</b>	<b>-355.800</b>	<b>-343.400</b>	<b>-346.000</b>	<b>-351.700</b>	<b>-357.500</b>	<b>-363.400</b>

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

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Bartelheimer		
<b>Produktbudget 24301 - Sonstige schulische Aufgaben</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen der Schulverwaltung, die keiner bestimmten Schulart zugewiesen werden, z. B. Schulamt, Schulsozialarbeit, Bildungsplanung, Schulpsychologischer Dienst, Stadtbildstelle, Schulsport und Schulschwimmen, Schulverwaltung		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 24301</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 24301</b>			
- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 24301</b>			
- Fortschreibung Schulentwicklungsplanung			
- Ausbau Schulsozialarbeit			
- Begleitung der Konzeption eines Technikums für die Regionalen Berufsbildungszentren			
- Einberufung einer Konferenz zum Thema Digitalisierung in den Schulen			

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

**I Ergebnisbudget 24301 - Sonstige schulische Aufgaben**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	897.655,73	855.058,16	706.409,92	857.100	706.400	707.800	719.000	730.400	741.900
02 Aufwand	2.723.140,37	3.120.893,79	3.076.867,85	3.288.100	3.594.200	3.648.200	3.709.000	3.770.900	3.833.600
03 Ergebnis	-1.825.484,64	-2.265.835,63	-2.370.457,93	-2.431.000	-2.887.800	-2.940.400	-2.990.000	-3.040.500	-3.091.700
04 Saldo interne LV	-318.301,63	-364.659,44	-353.494,83	-391.700	-474.200	-483.300	-490.500	-497.800	-505.200
05 Ergebnis nach interner LV	-2.143.786,27	-2.630.495,07	-2.723.952,76	-2.822.700	-3.362.000	-3.423.700	-3.480.500	-3.538.300	-3.596.900

**II Investitionsbudget 24301 - Sonstige schulische Aufgaben**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	1.704,52	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	86.711,79	80.799,26	108.841,85	1.099.000	1.070.000	875.000	38.000	38.000	38.000
03 Saldo	-86.711,79	-79.094,74	-108.841,85	-1.099.000	-1.070.000	-875.000	-38.000	-38.000	-38.000

**III Finanzkennzahlen 24301 - Sonstige schulische Aufgaben**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	1.074.125,26	1.149.509,46	1.230.841,14	1.091.800	1.291.100	1.326.900	1.348.800	1.371.000	1.393.600
02 Personalintensität in %	39,44	36,83	40,00	33,20	35,92	36,37	36,37	36,36	36,35
03 Sachaufwand in €	456.049,27	673.417,23	535.838,98	849.200	857.300	869.100	884.700	900.600	916.600
04 Sachquote	16,75	21,58	17,42	25,83	23,85	23,82	23,85	23,88	23,91
05 Transferaufwand in €	266.790,17	311.359,76	320.764,92	321.600	405.800	405.800	412.000	418.300	424.700
06 Transferquote	9,80	9,98	10,43	9,78	11,29	11,12	11,11	11,09	11,08

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 24301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525,40	554,11	695,85	500	600	600	700	800	900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	50,00	70,00	100	100	100	200	300	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.370,00	3.852,50	5.247,25	5.000	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.367,98	728.894,64	595.059,02	710.700	586.200	586.200	595.100	604.200	613.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	160.049,35	121.466,91	105.041,47	140.700	114.400	115.800	117.800	119.800	121.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	3,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>897.415,73</b>	<b>854.818,16</b>	<b>706.113,59</b>	<b>857.000</b>	<b>706.400</b>	<b>707.800</b>	<b>719.000</b>	<b>730.400</b>	<b>741.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.093.426,99	1.116.335,83	1.228.562,64	1.116.600	1.275.600	1.309.200	1.330.800	1.352.600	1.374.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	93.475,85	154.640,54	107.319,97	115.900	129.900	133.500	135.800	138.200	140.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.049,27	673.417,23	535.838,98	849.200	857.300	869.100	884.700	900.600	916.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.188,78	32.780,35	41.304,51	26.900	53.400	53.400	54.400	55.500	56.600
53	15	+ Transferaufwendungen	266.790,17	311.359,76	320.764,92	321.600	405.800	405.800	412.000	418.300	424.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	794.209,31	832.360,08	843.076,83	857.900	872.200	877.200	891.300	905.700	920.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>2.723.140,37</b>	<b>3.120.893,79</b>	<b>3.076.867,85</b>	<b>3.288.100</b>	<b>3.594.200</b>	<b>3.648.200</b>	<b>3.709.000</b>	<b>3.770.900</b>	<b>3.833.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-1.825.724,64</b>	<b>-2.266.075,63</b>	<b>-2.370.754,26</b>	<b>-2.431.100</b>	<b>-2.887.800</b>	<b>-2.940.400</b>	<b>-2.990.000</b>	<b>-3.040.500</b>	<b>-3.091.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	240,00	240,00	296,33	100	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>296,33</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-1.825.484,64</b>	<b>-2.265.835,63</b>	<b>-2.370.457,93</b>	<b>-2.431.000</b>	<b>-2.887.800</b>	<b>-2.940.400</b>	<b>-2.990.000</b>	<b>-3.040.500</b>	<b>-3.091.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.445,00	1.900,00	120,00	2.000	500	500	600	700	800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.746,63	366.559,44	353.614,83	393.700	474.700	483.800	491.100	498.500	506.000
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-2.143.786,27</b>	<b>-2.630.495,07</b>	<b>-2.723.952,76</b>	<b>-2.822.700</b>	<b>-3.362.000</b>	<b>-3.423.700</b>	<b>-3.480.500</b>	<b>-3.538.300</b>	<b>-3.596.900</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	5.208,84	5.552,49	5.533,08	7.600	5.500	5.500	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-2.148.995,11</b>	<b>-2.636.047,56</b>	<b>-2.729.485,84</b>	<b>-2.830.300</b>	<b>-3.367.500</b>	<b>-3.429.200</b>	<b>-3.480.500</b>	<b>-3.538.300</b>	<b>-3.596.900</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.188,78	32.760,35	41.304,51	26.900	53.400	53.400	54.400	55.500	56.600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	525,40	554,11	695,85	500	600	600	700	800	900
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>18.663,38</b>	<b>32.206,24</b>	<b>40.608,66</b>	<b>26.400</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>53.700</b>	<b>54.700</b>	<b>55.700</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 24301

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.704,52	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,52</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.729,09	75.022,16	108.841,85	1.099.000	1.070.000	0	875.000	0	38.000	38.000	38.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.982,70	5.777,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>86.711,79</b>	<b>80.799,26</b>	<b>108.841,85</b>	<b>1.099.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>875.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.711,79</b>	<b>-79.094,74</b>	<b>-108.841,85</b>	<b>-1.099.000</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>-875.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>



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

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 24301**

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>51008 Div. Schulen, Medienausstattung</b>											
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	22.257,73	1.000.000	1.000.000	0	800.000	0	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	-22.257,73	-1.000.000	-1.000.000	0	-800.000	0	0	0	0

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Bartelheimer		
<b>Produktbudget 25201 - Stadtarchiv</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erfassung und Verwaltung von Archivalien Archivservice		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 25201</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 25201</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 25201</b>			
- zZt keine			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 25201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.639,00	4.520,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	319,00	480,00	371,90	100	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>319,00</b>	<b>7.119,00</b>	<b>4.891,90</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	71.336,65	73.067,10	75.877,64	76.900	80.800	83.100	84.500	85.900	87.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	187,80	187,82	91,90	100	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	267,89	7.409,27	9.780,55	800	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>71.792,34</b>	<b>80.664,19</b>	<b>85.750,09</b>	<b>77.800</b>	<b>82.600</b>	<b>84.900</b>	<b>86.500</b>	<b>88.100</b>	<b>89.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-71.473,34</b>	<b>-73.545,19</b>	<b>-80.858,19</b>	<b>-77.700</b>	<b>-82.600</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.100</b>	<b>-89.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-71.473,34</b>	<b>-73.545,19</b>	<b>-80.858,19</b>	<b>-77.700</b>	<b>-82.600</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.100</b>	<b>-89.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.138,43	174.452,69	79.727,64	23.700	48.200	38.700	39.300	39.900	40.500
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-230.611,77</b>	<b>-247.997,88</b>	<b>-160.585,83</b>	<b>-101.400</b>	<b>-130.800</b>	<b>-123.600</b>	<b>-125.800</b>	<b>-128.000</b>	<b>-130.300</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	14,28	4,90	0,30	100	100	100	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-230.626,05</b>	<b>-248.002,78</b>	<b>-160.586,13</b>	<b>-101.500</b>	<b>-130.900</b>	<b>-123.700</b>	<b>-125.800</b>	<b>-128.000</b>	<b>-130.300</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	187,80	187,82	91,90	100	0	0	0	0	0
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>187,80</b>	<b>187,82</b>	<b>91,90</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Bartelheimer		
<b>Produktbudget 26101 - Theater</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Durchführung vielfältiger Theaterveranstaltungen Vermietung des Theaters		
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss Stadtentwicklungsbericht	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022 0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 26101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 26101</b>			
- Kulturelle und soziale Teilhabe ermöglichen bzw. erhöhen			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 26101</b>			
- Entwicklung des Theaters, hier: * Renovierung * Erhalt der Programmviefalt * Projekt Theaterstürmer			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 26101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.905,57	214.297,17	204.994,06	229.100	212.400	212.400	216.500	220.700	224.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.951,80	50.417,00	63.864,29	53.100	70.100	70.100	71.300	72.500	73.700
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.589,61	1.878,91	4.285,24	500	500	500	600	700	800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	16,72	0,41	0,10	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	46.577,33	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>345.041,03</b>	<b>272.593,49</b>	<b>276.143,69</b>	<b>282.700</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>	<b>288.400</b>	<b>293.900</b>	<b>299.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	468.798,72	478.957,11	530.801,55	538.800	596.700	613.800	623.200	632.700	642.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.505,00	1.563.952,64	1.288.301,45	1.300.900	1.342.900	1.322.400	1.343.000	1.364.000	1.385.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.554,73	15.775,45	14.472,50	12.600	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.249,51	4.269,89	6.491,71	6.800	6.300	6.300	7.100	7.900	8.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>1.773.107,96</b>	<b>2.062.955,09</b>	<b>1.840.067,21</b>	<b>1.859.100</b>	<b>1.955.900</b>	<b>1.952.500</b>	<b>1.983.500</b>	<b>2.015.000</b>	<b>2.046.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-1.428.066,93</b>	<b>-1.790.361,60</b>	<b>-1.563.923,52</b>	<b>-1.576.400</b>	<b>-1.672.900</b>	<b>-1.669.500</b>	<b>-1.695.100</b>	<b>-1.721.100</b>	<b>-1.747.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-1.428.066,93</b>	<b>-1.790.361,60</b>	<b>-1.563.923,52</b>	<b>-1.576.400</b>	<b>-1.672.900</b>	<b>-1.669.500</b>	<b>-1.695.100</b>	<b>-1.721.100</b>	<b>-1.747.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.867,26	193.014,92	206.846,03	213.100	245.700	249.700	253.600	257.600	261.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-1.606.934,19</b>	<b>-1.983.376,52</b>	<b>-1.770.769,55</b>	<b>-1.789.500</b>	<b>-1.918.600</b>	<b>-1.919.200</b>	<b>-1.948.700</b>	<b>-1.978.700</b>	<b>-2.009.100</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	4.976,06	4.569,42	4.206,55	3.900	3.200	3.200	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.611.910,25</b>	<b>-1.987.945,94</b>	<b>-1.774.976,10</b>	<b>-1.793.400</b>	<b>-1.921.800</b>	<b>-1.922.400</b>	<b>-1.948.700</b>	<b>-1.978.700</b>	<b>-2.009.100</b>



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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.554,73	15.125,45	14.472,50	12.600	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>15.554,73</b>	<b>15.125,45</b>	<b>14.472,50</b>	<b>12.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>10.600</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 26101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.581,74	8.151,01	7.470,39	22.900	112.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.581,74</b>	<b>8.151,01</b>	<b>7.470,39</b>	<b>22.900</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.581,74</b>	<b>-8.151,01</b>	<b>-7.470,39</b>	<b>-22.900</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

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

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Bartelheimer		
<b>Produktbudget 27201 - Stadtbücherei</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Öffentliche Kultur- und Bildungseinrichtung Bedarfsgerechte Versorgung der Einwohner mit Medien in den Bereichen Erwachsenenbücherei, Kinder- und Jugendbücherei, Musikbibliothek		
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 27201</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 27201</b>			
- Kulturelle und soziale Teilhabe ermöglichen bzw. erhöhen			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 27201</b>			
- Stadtbücherei			

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

**I Ergebnisbudget 27201 - Stadtbücherei**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	134.591,87	303.077,83	100.148,98	94.200	90.200	90.200	92.100	94.000	95.900
02 Aufwand	950.654,41	1.018.674,00	1.013.646,51	1.041.800	1.053.900	1.080.000	1.097.700	1.115.600	1.133.800
03 Ergebnis	-816.062,54	-715.596,17	-913.497,53	-947.600	-963.700	-989.800	-1.005.600	-1.021.600	-1.037.900
04 Saldo interne LV	-493.751,38	-521.908,56	-948.740,97	-538.600	-594.300	-612.500	-621.900	-631.400	-641.000
05 Ergebnis nach interner LV	-1.309.813,92	-1.237.504,73	-1.862.238,50	-1.486.200	-1.558.000	-1.602.300	-1.627.500	-1.653.000	-1.678.900

**II Investitionsbudget 27201 - Stadtbücherei**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	5.248,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	15.863,47	20.755,20	17.055,20	10.400	8.000	14.500	8.000	8.000	8.000
03 Saldo	-10.615,47	-20.755,20	-17.055,20	-10.400	-8.000	-14.500	-8.000	-8.000	-8.000

**III Finanzkennzahlen 27201 - Stadtbücherei**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	794.813,16	841.350,14	863.339,77	896.800	905.200	931.000	945.100	959.400	973.900
02 Personalintensität in %	83,61	82,59	85,17	86,08	85,89	86,20	86,10	86,00	85,90
03 Sachaufwand in €	115.520,03	116.762,41	122.749,81	121.200	125.700	126.000	128.800	131.600	134.500
04 Sachquote	12,15	11,46	12,11	11,63	11,93	11,67	11,73	11,80	11,86
05 Transferaufwand in €	4.600,00	4.600,00	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,48	0,45	0,25	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 27201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.482,39	18.621,40	19.497,71	17.200	17.200	17.200	17.700	18.200	18.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.438,71	72.606,69	72.057,38	75.500	71.500	71.500	72.800	74.100	75.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439,95	981,53	3.079,49	1.500	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.514,40	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.232,45	2.000,23	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	29.998,37	208.867,98	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>134.591,87</b>	<b>303.077,83</b>	<b>100.148,98</b>	<b>94.200</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>92.100</b>	<b>94.000</b>	<b>95.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	804.045,61	841.350,14	863.339,77	896.800	905.200	931.000	945.100	959.400	973.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.520,03	116.762,41	122.749,81	121.200	125.700	126.000	128.800	131.600	134.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.422,44	15.306,21	14.400,54	8.600	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
53	15	+ Transferaufwendungen	4.600,00	4.600,00	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.066,33	40.655,24	10.656,39	12.700	11.700	11.700	12.300	12.900	13.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>950.654,41</b>	<b>1.018.674,00</b>	<b>1.013.646,51</b>	<b>1.041.800</b>	<b>1.053.900</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.097.700</b>	<b>1.115.600</b>	<b>1.133.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-816.062,54</b>	<b>-715.596,17</b>	<b>-913.497,53</b>	<b>-947.600</b>	<b>-963.700</b>	<b>-989.800</b>	<b>-1.005.600</b>	<b>-1.021.600</b>	<b>-1.037.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-816.062,54</b>	<b>-715.596,17</b>	<b>-913.497,53</b>	<b>-947.600</b>	<b>-963.700</b>	<b>-989.800</b>	<b>-1.005.600</b>	<b>-1.021.600</b>	<b>-1.037.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.751,38	521.908,56	948.740,97	538.600	594.300	612.500	621.900	631.400	641.000
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-1.309.813,92</b>	<b>-1.237.504,73</b>	<b>-1.862.238,50</b>	<b>-1.486.200</b>	<b>-1.558.000</b>	<b>-1.602.300</b>	<b>-1.627.500</b>	<b>-1.653.000</b>	<b>-1.678.900</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	20.049,62	30.280,87	30.744,84	19.200	30.000	30.000	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.329.863,54</b>	<b>-1.267.785,60</b>	<b>-1.892.983,34</b>	<b>-1.505.400</b>	<b>-1.588.000</b>	<b>-1.632.300</b>	<b>-1.627.500</b>	<b>-1.653.000</b>	<b>-1.678.900</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.761,50	14.313,17	12.994,74	8.600	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.185,05	1.249,60	1.249,60	1.200	1.200	1.200	1.400	1.600	1.800
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>12.576,45</b>	<b>13.063,57</b>	<b>11.745,14</b>	<b>7.400</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 27201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.248,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>5.248,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.863,47	20.755,20	17.055,20	10.400	8.000	0	14.500	0	8.000	8.000	8.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>15.863,47</b>	<b>20.755,20</b>	<b>17.055,20</b>	<b>10.400</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.615,47</b>	<b>-20.755,20</b>	<b>-17.055,20</b>	<b>-10.400</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>



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

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Bartelheimer		
<b>Produktbudget 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Durchführung und Koordination des städtischen Kulturangebotes Kulturförderung		
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 28101</b>			
- Stadtidentität / Besonderes Profil stärken			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 28101</b>			
- Kulturelle und soziale Teilhabe ermöglichen bzw. erhöhen			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 28101</b>			
- Kulturfestival "Kunstflecken"			
- Artist-in-residence-Programm im Internationalen Künstlerhaus Stadttöpferei			
* Artist-in-residence-Programm			
* Konzept über die zukünftige finanzielle Ausstattung			
- Hans-Fallada-Preis (alle 2 Jahre seit 19.06.1981)			
- Erarbeitung eines Konzeptes für das Aufstellen von Kunst im öffentlichen Raum			
- Verstetigung und Ausweitung des Projekts "KulturTeil"			

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

**I Ergebnisbudget 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	331.549,77	388.523,92	238.766,79	86.300	86.700	86.700	88.500	90.300	92.200
02 Aufwand	1.131.107,23	1.124.389,56	1.079.308,28	931.400	1.079.500	1.112.000	1.130.200	1.148.800	1.167.600
03 Ergebnis	-799.557,46	-735.865,64	-840.541,49	-845.100	-992.800	-1.025.300	-1.041.700	-1.058.500	-1.075.400
04 Saldo interne LV	-65.864,03	-71.591,11	-69.653,23	-61.000	-68.500	-69.000	-70.200	-71.500	-72.800
05 Ergebnis nach interner LV	-865.421,49	-807.456,75	-910.194,72	-906.100	-1.061.300	-1.094.300	-1.111.900	-1.130.000	-1.148.200

**II Investitionsbudget 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	818,22	4.000,00	1.035,78	1.500	8.900	500	500	500	500
03 Saldo	-818,22	0,00	-1.035,78	-1.500	-8.900	-500	-500	-500	-500

**III Finanzkennzahlen 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	184.197,78	186.895,97	209.526,93	194.500	233.300	240.000	243.700	247.500	251.400
02 Personalintensität in %	16,28	16,62	19,41	20,88	21,61	21,58	21,56	21,54	21,53
03 Sachaufwand in €	176.227,71	259.070,51	223.252,04	88.600	92.100	92.100	94.000	96.000	98.000
04 Sachquote	15,58	23,04	20,68	9,51	8,53	8,28	8,32	8,36	8,39
05 Transferaufwand in €	482.406,02	502.817,35	503.550,76	526.900	632.000	657.800	668.200	678.700	689.300
06 Transferquote	42,65	44,72	46,65	56,57	58,55	59,15	59,12	59,08	59,04

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 28101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.165,24	208.542,04	151.325,49	82.100	83.400	83.400	84.800	86.200	87.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.865,25	102.515,50	77.441,30	4.200	3.300	3.300	3.700	4.100	4.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	61.793,00	75.191,67	10.000,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.726,28	2.274,71	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>331.549,77</b>	<b>388.523,92</b>	<b>238.766,79</b>	<b>86.300</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>88.500</b>	<b>90.300</b>	<b>92.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	184.197,78	186.895,97	209.526,93	194.500	233.300	240.000	243.700	247.500	251.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.227,71	259.070,51	223.252,04	88.600	92.100	92.100	94.000	96.000	98.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	224.907,31	119.190,77	116.953,70	115.900	116.900	116.900	118.700	120.600	122.500
53	15	+ Transferaufwendungen	482.406,02	502.817,35	503.550,76	526.900	632.000	657.800	668.200	678.700	689.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.368,41	56.414,96	26.024,85	5.500	5.200	5.200	5.600	6.000	6.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>1.131.107,23</b>	<b>1.124.389,56</b>	<b>1.079.308,28</b>	<b>931.400</b>	<b>1.079.500</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.130.200</b>	<b>1.148.800</b>	<b>1.167.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-799.557,46</b>	<b>-735.865,64</b>	<b>-840.541,49</b>	<b>-845.100</b>	<b>-992.800</b>	<b>-1.025.300</b>	<b>-1.041.700</b>	<b>-1.058.500</b>	<b>-1.075.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-799.557,46</b>	<b>-735.865,64</b>	<b>-840.541,49</b>	<b>-845.100</b>	<b>-992.800</b>	<b>-1.025.300</b>	<b>-1.041.700</b>	<b>-1.058.500</b>	<b>-1.075.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.864,03	71.591,11	69.653,23	61.000	68.500	69.000	70.200	71.500	72.800
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-865.421,49</b>	<b>-807.456,75</b>	<b>-910.194,72</b>	<b>-906.100</b>	<b>-1.061.300</b>	<b>-1.094.300</b>	<b>-1.111.900</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.148.200</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	42.911,95	41.303,66	39.912,61	39.600	36.700	36.700	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-908.333,44</b>	<b>-848.760,41</b>	<b>-950.107,33</b>	<b>-945.700</b>	<b>-1.098.000</b>	<b>-1.131.000</b>	<b>-1.111.900</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.148.200</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	224.907,31	119.190,77	116.953,72	115.900	116.900	116.900	118.700	120.600	122.500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	82.153,09	82.179,76	83.396,70	82.100	83.300	83.300	84.600	85.900	87.300
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>142.754,22</b>	<b>37.011,01</b>	<b>33.557,02</b>	<b>33.800</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>34.100</b>	<b>34.700</b>	<b>35.200</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 28101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	818,22	4.000,00	1.035,78	1.500	8.900	0	500	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>818,22</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.035,78</b>	<b>1.500</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-818,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.035,78</b>	<b>-1.500</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

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

### Produktbudget 36201 - Jugendarbeit

<b>Kurzbeschreibung</b>	außerschulische Jugendbildung mit allg., politischer, sozialer, gesundheitl. kultureller, naturkundlicher und techn. Bildung, Kinder- und Jugendarbeit in Spiel, Sport und Geselligkeit, - arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Kinder- und Jugendarbeit, internat. Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Förderung von Projekten und freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit, Wahrnehmung von Aufgaben des erzieherischen und gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes, Präventions- und Aufklärungsarbeit		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021

#### Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 36201

- Alle Bevölkerungsgruppen und ihre besonderen Bedürfnisse berücksichtigen
- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken

#### ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 36201

- zZt keine

#### ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 36201

- Rahmenkonzept Streetwork in Neumünster
- Präventiver Kinder- und Jugendschutz mit Themenschwerpunkten:
  - \* Suchtprävention
  - \* Medienkompetenz
  - \* Interkulturelle Kompetenz
  - \* Politischer / religiöser Extremismus
- Begleitung des Kinder- und Jugendbeirates
- Runder Tisch für Toleranz und Demokratie
  - \* Fachliche Begleitung und Beratung



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

**I Ergebnisbudget 36201 - Jugendarbeit**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	142.356,84	194.979,23	113.696,13	105.000	93.000	93.000	94.600	96.300	98.100
02 Aufwand	1.045.350,02	1.094.453,16	1.085.772,58	1.208.500	1.272.900	1.285.500	1.307.200	1.329.000	1.350.900
03 Ergebnis	-902.993,18	-899.473,93	-972.076,45	-1.103.500	-1.179.900	-1.192.500	-1.212.600	-1.232.700	-1.252.800
04 Saldo interne LV	-60.581,42	-75.828,47	-112.766,12	-130.600	-141.700	-147.200	-149.500	-151.800	-154.100
05 Ergebnis nach interner LV	-963.574,60	-975.302,40	-1.084.842,57	-1.234.100	-1.321.600	-1.339.700	-1.362.100	-1.384.500	-1.406.900

**II Investitionsbudget 36201 - Jugendarbeit**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	34.157,04	29.595,60	32.156,04	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
03 Saldo	-34.157,04	-29.595,60	-32.156,04	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

**III Finanzkennzahlen 36201 - Jugendarbeit**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	231.827,48	224.546,57	213.591,75	294.500	290.700	294.000	299.000	304.000	309.100
02 Personalintensität in %	22,18	20,52	19,67	24,37	22,84	22,87	22,87	22,87	22,88
03 Sachaufwand in €	121.714,92	153.254,42	137.883,60	161.300	167.700	167.700	170.800	173.900	177.000
04 Sachquote	11,64	14,00	12,70	13,35	13,17	13,05	13,07	13,09	13,10
05 Transferaufwand in €	658.901,86	667.106,85	699.569,42	707.300	768.900	780.200	792.500	804.900	817.300
06 Transferquote	63,03	60,95	64,43	58,53	60,41	60,69	60,63	60,56	60,50

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 36201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.654,94	107.414,17	105.441,67	95.000	89.000	89.000	90.500	92.100	93.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.701,48	36.763,15	7.876,10	10.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,42	10.801,91	378,36	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	40.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>142.356,84</b>	<b>194.979,23</b>	<b>113.696,13</b>	<b>105.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>94.600</b>	<b>96.300</b>	<b>98.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	231.827,48	224.546,57	213.591,75	294.500	290.700	294.000	299.000	304.000	309.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.714,92	153.254,42	137.883,60	161.300	167.700	167.700	170.800	173.900	177.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.952,73	25.813,07	27.206,76	23.300	26.800	26.800	27.400	28.000	28.600
53	15	+ Transferaufwendungen	658.901,86	667.106,85	699.569,42	707.300	768.900	780.200	792.500	804.900	817.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.953,03	23.732,25	7.521,05	22.100	18.800	16.800	17.500	18.200	18.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>1.045.350,02</b>	<b>1.094.453,16</b>	<b>1.085.772,58</b>	<b>1.208.500</b>	<b>1.272.900</b>	<b>1.285.500</b>	<b>1.307.200</b>	<b>1.329.000</b>	<b>1.350.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-902.993,18</b>	<b>-899.473,93</b>	<b>-972.076,45</b>	<b>-1.103.500</b>	<b>-1.179.900</b>	<b>-1.192.500</b>	<b>-1.212.600</b>	<b>-1.232.700</b>	<b>-1.252.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-902.993,18</b>	<b>-899.473,93</b>	<b>-972.076,45</b>	<b>-1.103.500</b>	<b>-1.179.900</b>	<b>-1.192.500</b>	<b>-1.212.600</b>	<b>-1.232.700</b>	<b>-1.252.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.581,42	75.828,47	112.766,12	130.600	141.700	147.200	149.500	151.800	154.100
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-963.574,60</b>	<b>-975.302,40</b>	<b>-1.084.842,57</b>	<b>-1.234.100</b>	<b>-1.321.600</b>	<b>-1.339.700</b>	<b>-1.362.100</b>	<b>-1.384.500</b>	<b>-1.406.900</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	7.435,46	8.022,19	8.150,29	6.900	7.000	7.000	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-971.010,06</b>	<b>-983.324,59</b>	<b>-1.092.992,86</b>	<b>-1.241.000</b>	<b>-1.328.600</b>	<b>-1.346.700</b>	<b>-1.362.100</b>	<b>-1.384.500</b>	<b>-1.406.900</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.952,73	25.813,07	27.206,76	23.300	26.800	26.800	27.400	28.000	28.600
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>19.952,73</b>	<b>25.813,07</b>	<b>27.206,76</b>	<b>23.300</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>27.400</b>	<b>28.000</b>	<b>28.600</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 36201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.157,04	5.595,60	8.156,04	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>34.157,04</b>	<b>29.595,60</b>	<b>32.156,04</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.157,04</b>	<b>-29.595,60</b>	<b>-32.156,04</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>

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

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Bartelheimer		
<b>Produktbudget 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von offenen Jugendeinrichtungen und Treffpunkten für Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet von Neumünster Außerschulische, sozialpädagogische Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen Koordination der Offenen Ganztagsangebote an ausgewählten Schulen und Kooperation mit Schulen		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 36601</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 36601</b>			
- Für alle Generationen und Lebenslagen eine gute soziale Infrastruktur bieten			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 36601</b>			
- Verlagerung des Projekthauses in das Familienzentrum Werderstraße und konzeptionelle Fortschreibung der Arbeitsschwerpunkte			
- Verlagerung der Einrichtung AJZ e. V. in die ehem. Textilfabrik an der Anscharstraße und Überarbeitung des Leistungsvertrags			
- Prüfauftrag Sanierung Hausmeisterhaus Kinderferiendorf			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 36601

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.356,91	3.383,41	3.409,91	3.200	2.800	2.800	3.000	3.200	3.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.421,07	8.627,67	10.724,60	9.000	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,56	5.020,80	694,35	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.505,40	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>17.396,94</b>	<b>17.031,88</b>	<b>14.828,86</b>	<b>12.200</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>12.200</b>	<b>12.600</b>	<b>13.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	977.149,02	1.023.687,37	1.048.086,47	1.089.200	1.174.100	1.207.200	1.227.700	1.248.500	1.269.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.074,69	121.327,64	128.018,35	114.600	160.100	156.100	160.700	165.300	169.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.878,11	37.147,85	35.301,69	30.100	29.700	29.700	30.900	32.100	33.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.908,16	42.901,19	40.668,78	51.500	59.500	59.500	62.000	64.600	67.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>1.194.009,98</b>	<b>1.225.064,05</b>	<b>1.252.075,29</b>	<b>1.285.400</b>	<b>1.423.400</b>	<b>1.452.500</b>	<b>1.481.300</b>	<b>1.510.500</b>	<b>1.539.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-1.176.613,04</b>	<b>-1.208.032,17</b>	<b>-1.237.246,43</b>	<b>-1.273.200</b>	<b>-1.411.600</b>	<b>-1.440.700</b>	<b>-1.469.100</b>	<b>-1.497.900</b>	<b>-1.526.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-1.176.613,04</b>	<b>-1.208.032,17</b>	<b>-1.237.246,43</b>	<b>-1.273.200</b>	<b>-1.411.600</b>	<b>-1.440.700</b>	<b>-1.469.100</b>	<b>-1.497.900</b>	<b>-1.526.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.549,72	601.907,77	719.178,09	559.900	670.800	668.800	679.200	689.800	700.500
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-1.712.162,76</b>	<b>-1.809.939,94</b>	<b>-1.956.424,52</b>	<b>-1.833.100</b>	<b>-2.082.400</b>	<b>-2.109.500</b>	<b>-2.148.300</b>	<b>-2.187.700</b>	<b>-2.227.300</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	37.549,38	37.227,70	36.631,85	36.100	35.300	35.300	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.749.712,14</b>	<b>-1.847.167,64</b>	<b>-1.993.056,37</b>	<b>-1.869.200</b>	<b>-2.117.700</b>	<b>-2.144.800</b>	<b>-2.148.300</b>	<b>-2.187.700</b>	<b>-2.227.300</b>



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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	42.737,11	37.147,85	35.301,69	30.100	29.700	29.700	30.900	32.100	33.300
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.356,91	3.383,41	3.409,91	3.200	2.800	2.800	3.000	3.200	3.400
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>39.380,20</b>	<b>33.764,44</b>	<b>31.891,78</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>27.900</b>	<b>28.900</b>	<b>29.900</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 36601

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	265,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>265,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.276,77	15.964,42	37.323,52	23.000	21.500	0	21.500	0	21.500	21.500	21.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>47.276,77</b>	<b>15.964,42</b>	<b>37.323,52</b>	<b>23.000</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.276,77</b>	<b>-15.699,42</b>	<b>-37.323,52</b>	<b>-23.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>

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

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Bartelheimer		
<b>Produktbudget 42101 - Sportförderung</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des organisierten und nicht organisierten Sport- und Spielbetriebes durch Fachberatung sowie finanzielle und organisatorische Hilfen		
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 42101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „4 - Gesundheit und Sport“ für das Produkt 42101</b>			
- zZt. keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 42101</b>			
- zZt. keine			

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

**I Ergebnisbudget 42101 - Sportförderung**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	60.893,92	80.655,40	57.255,53	73.700	68.400	71.200	72.600	74.000	75.400
02 Aufwand	1.407.987,67	1.449.826,70	1.483.229,95	1.561.600	1.558.000	1.570.900	1.596.600	1.622.600	1.649.100
03 Ergebnis	-1.347.093,75	-1.369.171,30	-1.425.974,42	-1.487.900	-1.489.600	-1.499.700	-1.524.000	-1.548.600	-1.573.700
04 Saldo interne LV	-49.219,65	-53.056,83	-38.292,48	-58.000	-46.200	-47.200	-48.000	-48.800	-49.600
05 Ergebnis nach interner LV	-1.396.313,40	-1.422.228,13	-1.464.266,90	-1.545.900	-1.535.800	-1.546.900	-1.572.000	-1.597.400	-1.623.300

**II Investitionsbudget 42101 - Sportförderung**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	715,96	723,12	730,35	700	700	700	700	700	700
02 investive Auszahlungen	21.280,00	19.169,00	39.832,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03 Saldo	-20.564,04	-18.445,88	-39.101,65	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300

**III Finanzkennzahlen 42101 - Sportförderung**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	54.875,00	65.317,94	46.122,94	61.000	52.900	54.400	55.700	57.000	58.300
02 Personalintensität in %	3,90	4,51	3,11	3,91	3,40	3,46	3,49	3,51	3,54
03 Sachaufwand in €	12.599,49	671,98	6.822,17	23.100	24.700	24.700	25.500	26.300	27.100
04 Sachquote	0,89	0,05	0,46	1,48	1,59	1,57	1,60	1,62	1,64
05 Transferaufwand in €	1.267.259,52	1.323.548,92	1.382.174,35	1.438.300	1.438.300	1.449.600	1.472.000	1.494.700	1.517.900
06 Transferquote	90,01	91,29	93,19	92,10	92,32	92,28	92,20	92,12	92,04

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 42101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.250,08	63.952,66	47.189,45	70.000	65.100	67.800	68.900	70.000	71.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.498,07	16.564,14	9.934,74	3.600	3.200	3.300	3.500	3.700	3.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>60.748,15</b>	<b>80.516,80</b>	<b>57.124,19</b>	<b>73.600</b>	<b>68.300</b>	<b>71.100</b>	<b>72.400</b>	<b>73.700</b>	<b>75.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	53.235,52	53.834,07	41.822,68	57.800	49.300	50.700	51.900	53.100	54.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.137,55	28.048,01	14.235,00	6.700	6.800	7.000	7.300	7.600	7.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.599,49	671,98	6.822,17	23.100	24.700	24.700	25.500	26.300	27.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.660,39	43.283,71	38.120,75	34.900	38.100	38.100	38.800	39.500	40.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.267.259,52	1.323.548,92	1.382.174,35	1.438.300	1.438.300	1.449.600	1.472.000	1.494.700	1.517.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	95,20	440,01	55,00	800	800	800	1.100	1.400	1.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>1.407.987,67</b>	<b>1.449.826,70</b>	<b>1.483.229,95</b>	<b>1.561.600</b>	<b>1.558.000</b>	<b>1.570.900</b>	<b>1.596.600</b>	<b>1.622.600</b>	<b>1.649.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-1.347.239,52</b>	<b>-1.369.309,90</b>	<b>-1.426.105,76</b>	<b>-1.488.000</b>	<b>-1.489.700</b>	<b>-1.499.800</b>	<b>-1.524.200</b>	<b>-1.548.900</b>	<b>-1.574.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	145,77	138,60	131,34	100	100	100	200	300	400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>145,77</b>	<b>138,60</b>	<b>131,34</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-1.347.093,75</b>	<b>-1.369.171,30</b>	<b>-1.425.974,42</b>	<b>-1.487.900</b>	<b>-1.489.600</b>	<b>-1.499.700</b>	<b>-1.524.000</b>	<b>-1.548.600</b>	<b>-1.573.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.219,65	53.056,83	38.292,48	58.000	46.200	47.200	48.000	48.800	49.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-1.396.313,40</b>	<b>-1.422.228,13</b>	<b>-1.464.266,90</b>	<b>-1.545.900</b>	<b>-1.535.800</b>	<b>-1.546.900</b>	<b>-1.572.000</b>	<b>-1.597.400</b>	<b>-1.623.300</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	20.988,14	19.777,74	19.310,44	17.800	17.100	17.100	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.417.301,54</b>	<b>-1.442.005,87</b>	<b>-1.483.577,34</b>	<b>-1.563.700</b>	<b>-1.552.900</b>	<b>-1.564.000</b>	<b>-1.572.000</b>	<b>-1.597.400</b>	<b>-1.623.300</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	60.660,39	43.283,71	38.120,75	34.900	38.100	38.100	38.800	39.500	40.200
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>60.660,39</b>	<b>43.283,71</b>	<b>38.120,75</b>	<b>34.900</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.800</b>	<b>39.500</b>	<b>40.200</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 42101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	715,96	723,12	730,35	700	700	0	700	0	700	700	700
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>715,96</b>	<b>723,12</b>	<b>730,35</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.280,00	19.169,00	39.832,00	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>21.280,00</b>	<b>19.169,00</b>	<b>39.832,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.564,04</b>	<b>-18.445,88</b>	<b>-39.101,65</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>0</b>	<b>-44.300</b>	<b>0</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>



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

<b>Budget</b>	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Bartelheimer		
<b>Produktbudget 42401 - Sportstätten und Bäder</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bedarfsgerechte Bewirtschaftung, Ausstattung und Verwaltung von Sportstätten für Schulen und Sportvereine		
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 42401</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „4 - Gesundheit und Sport“ für das Produkt 42401</b>			
- Bewegungsfreundliche Stadt sein, in der sportliche Interessen und Bewegungswünsche gezielt gefördert werden			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 42401</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte Sportstättenplanung <ul style="list-style-type: none"> <li>* Projekt Rund um den Stadtwald</li> <li>* Neubau Dreifeld-Sporthalle Freiherr-vom-Stein-Schule</li> </ul> </li> <li>- Bedarfsgerechte Sportstättenplanung <ul style="list-style-type: none"> <li>* Ersatzneubau Dreifeldsporthalle (KSV-Halle)</li> </ul> </li> </ul>			

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

**I Ergebnisbudget 42401 - Sportstätten und Bäder**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	583.306,95	583.837,95	580.115,30	580.800	580.800	580.900	590.100	599.400	608.800
02 Aufwand	118.018,76	128.589,33	111.260,88	117.800	184.700	188.300	192.600	197.000	201.400
03 Ergebnis	465.288,19	455.248,62	468.854,42	463.000	396.100	392.600	397.500	402.400	407.400
04 Saldo interne LV	-207.007,31	-221.106,78	-162.316,87	-233.900	-284.100	-284.500	-288.900	-293.400	-298.000
05 Ergebnis nach interner LV	258.280,88	234.141,84	306.537,55	229.100	112.000	108.100	108.600	109.000	109.400

**II Investitionsbudget 42401 - Sportstätten und Bäder**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	14.561,53	3.741,96	10.344,65	9.500	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
03 Saldo	-14.561,53	-3.741,96	-10.344,65	-9.500	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

**III Finanzkennzahlen 42401 - Sportstätten und Bäder**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	85.138,41	93.850,28	80.409,67	92.300	136.400	139.900	142.400	145.000	147.600
02 Personalintensität in %	72,14	72,98	72,27	78,35	73,85	74,30	73,94	73,60	73,29
03 Sachaufwand in €	8.999,31	9.473,32	9.675,93	10.600	33.100	33.100	34.200	35.300	36.400
04 Sachquote	7,63	7,37	8,70	9,00	17,92	17,58	17,76	17,92	18,07
05 Transferaufwand in €	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
06 Transferquote	2,97	2,72	3,15	2,97	1,89	1,86	1,87	1,88	1,89

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 42401

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	150,00	150,00	100	100	100	200	300	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.211,30	566.953,10	568.238,50	575.000	575.000	575.000	583.700	592.500	601.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.495,00	3.929,12	3.853,38	2.400	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,68	63,34	62,96	100	100	100	200	300	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.386,97	12.742,39	7.810,46	3.200	2.800	2.900	3.100	3.300	3.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>583.306,95</b>	<b>583.837,95</b>	<b>580.115,30</b>	<b>580.800</b>	<b>580.800</b>	<b>580.900</b>	<b>590.100</b>	<b>599.400</b>	<b>608.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	83.775,85	85.016,01	77.028,91	89.700	133.300	136.800	139.200	141.700	144.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.749,53	21.576,66	11.191,22	5.700	5.900	6.000	6.300	6.600	6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.999,31	9.473,32	9.675,93	10.600	33.100	33.100	34.200	35.300	36.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.984,54	8.047,30	8.121,26	6.900	7.600	7.600	7.800	8.000	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.009,53	976,04	1.743,56	1.400	1.300	1.300	1.500	1.700	1.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>118.018,76</b>	<b>128.589,33</b>	<b>111.260,88</b>	<b>117.800</b>	<b>184.700</b>	<b>188.300</b>	<b>192.600</b>	<b>197.000</b>	<b>201.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>465.288,19</b>	<b>455.248,62</b>	<b>468.854,42</b>	<b>463.000</b>	<b>396.100</b>	<b>392.600</b>	<b>397.500</b>	<b>402.400</b>	<b>407.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>465.288,19</b>	<b>455.248,62</b>	<b>468.854,42</b>	<b>463.000</b>	<b>396.100</b>	<b>392.600</b>	<b>397.500</b>	<b>402.400</b>	<b>407.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.708,23	20.812,23	19.948,05	24.000	24.300	24.300	24.700	25.100	25.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.715,54	241.919,01	182.264,92	257.900	308.400	308.800	313.600	318.500	323.500
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>258.280,88</b>	<b>234.141,84</b>	<b>306.537,55</b>	<b>229.100</b>	<b>112.000</b>	<b>108.100</b>	<b>108.600</b>	<b>109.000</b>	<b>109.400</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.733,22	2.311,61	2.340,26	2.000	1.800	1.800	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>255.547,66</b>	<b>231.830,23</b>	<b>304.197,29</b>	<b>227.100</b>	<b>110.200</b>	<b>106.300</b>	<b>108.600</b>	<b>109.000</b>	<b>109.400</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.984,54	8.047,30	8.121,26	6.900	7.600	7.600	7.800	8.000	8.200
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	150,00	150,00	150,00	100	100	100	200	300	400
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.834,54</b>	<b>7.897,30</b>	<b>7.971,26</b>	<b>6.800</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 42401

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.561,53	3.741,96	10.344,65	9.500	13.500	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>14.561,53</b>	<b>3.741,96</b>	<b>10.344,65</b>	<b>9.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.561,53</b>	<b>-3.741,96</b>	<b>-10.344,65</b>	<b>-9.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
Verantwortliche(r) Herr Winter

### Fachdienstbudget Soziale Hilfen

#### I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	42.063.510,07	42.722.770,23	43.630.457,59	46.336.600	45.560.700	45.948.400	46.644.600	47.352.000	48.069.500
02 Aufwand	54.793.860,38	57.777.767,09	61.102.688,17	62.649.300	64.732.000	66.314.800	67.333.100	68.367.100	69.415.700
03 Ergebnis	-12.730.350,31	-15.054.996,86	-17.472.230,58	-16.312.700	-19.171.300	-20.366.400	-20.688.500	-21.015.100	-21.346.200
04 Saldo interne LV	-1.053.761,10	-1.259.405,31	-1.503.711,13	-1.278.900	-1.487.200	-1.511.200	-1.534.600	-1.558.300	-1.582.300
05 Ergebnis nach interner LV	-13.784.111,41	-16.314.402,17	-18.975.941,71	-17.591.600	-20.658.500	-21.877.600	-22.223.100	-22.573.400	-22.928.500

#### Fachdienst nach Produkten

11105	Fachdienstleitungen	0,07	0,00	0,00	0	500	-2.000	-2.400	-2.800	-3.300
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	-78.468,26	-110.684,02	-100.765,32	-88.500	-107.300	-111.900	-114.200	-116.600	-119.100
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	-10.092.609,39	-12.056.175,74	-14.200.159,76	-8.579.400	-8.175.500	-8.510.200	-8.643.200	-8.778.200	-8.915.000
31301	Hilfen für Asylbewerber	-335.603,14	-286.914,04	-433.380,69	-495.400	-895.100	-938.900	-954.600	-970.500	-986.600
31401	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	0,00	0,00	0,00	-4.587.400	-6.763.700	-7.520.000	-7.634.600	-7.751.000	-7.868.900
31501	Soziale Einrichtungen	-1.065.973,82	-1.100.016,38	-1.303.507,75	-1.289.600	-1.381.200	-1.415.500	-1.385.100	-1.409.700	-1.434.800
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-9.666,06	-5.640,65	-2.962,19	-12.900	-22.500	-22.500	-22.900	-23.300	-23.700
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-329.242,48	-357.688,87	-507.827,05	-546.200	-575.900	-587.400	-596.600	-606.300	-616.100
34301	Betreuungsleistungen	-393.333,76	-463.152,37	-498.236,51	-411.200	-483.700	-494.100	-502.000	-510.000	-518.100
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG	-388.703,36	-416.205,75	-474.356,00	-461.300	-539.700	-541.100	-549.500	-558.000	-566.600
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.160.862,19	-1.582.935,20	-1.516.467,73	-1.181.100	-1.769.800	-1.789.400	-1.818.000	-1.847.000	-1.876.300

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	2.064,38	1.001,09	13.215,71	2.000	67.300	8.800	8.800	8.800	8.800
03 Saldo	-2.064,38	-1.001,09	-13.215,71	-2.000	-67.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800



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

**III Finanzkennzahlen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	3.772.272,68	4.463.109,71	5.004.219,69	4.920.400	5.346.800	5.494.500	5.584.400	5.675.500	5.768.200
02 Personalintensität in %	6,88	7,72	8,19	7,85	8,26	8,29	8,29	8,30	8,31
03 Sachaufwand in €	71.920,12	48.677,44	80.035,69	107.900	63.300	71.800	75.300	78.800	82.300
04 Sachquote	0,13	0,08	0,13	0,17	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12
05 Transferaufwand in €	49.688.455,98	52.128.393,59	54.802.325,43	56.064.300	58.151.700	59.559.600	60.462.600	61.379.700	62.309.700
06 Transferquote	90,68	90,22	89,69	89,49	89,83	89,81	89,80	89,78	89,76

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter		
<b>Produktbudget 11105 - Fachdienstleitung FD 50</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Steuerung des Fachdienstes mit produktübergreifenden Aufgaben		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>			
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11105</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11105</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11105</b>			
- zZt keine			



Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
 Verantwortliche(r) Herr Winter

## IV Teilergebnisplan Produkt 11105

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20.460,83	0	31.400	28.000	28.500	29.000	29.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	42.014,32	27.948,70	38.794,35	104.900	97.100	98.600	100.200	101.800	103.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>42.014,32</b>	<b>27.948,70</b>	<b>59.255,18</b>	<b>104.900</b>	<b>128.500</b>	<b>126.600</b>	<b>128.700</b>	<b>130.800</b>	<b>132.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	180.692,61	126.646,36	184.945,66	190.900	210.900	216.000	219.600	223.200	226.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	47.525,72	47.325,47	55.586,49	124.900	140.000	143.300	145.600	147.900	150.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	400	400	500	600	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	563,32	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>228.218,33</b>	<b>174.535,15</b>	<b>245.532,15</b>	<b>320.800</b>	<b>356.300</b>	<b>364.700</b>	<b>370.800</b>	<b>376.900</b>	<b>383.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-186.204,01</b>	<b>-146.586,45</b>	<b>-186.276,97</b>	<b>-215.900</b>	<b>-227.800</b>	<b>-238.100</b>	<b>-242.100</b>	<b>-246.100</b>	<b>-250.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-186.204,01</b>	<b>-146.586,45</b>	<b>-186.276,97</b>	<b>-215.900</b>	<b>-227.800</b>	<b>-238.100</b>	<b>-242.100</b>	<b>-246.100</b>	<b>-250.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.204,08	146.586,45	221.077,67	249.400	267.500	279.400	283.600	287.900	292.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	34.800,70	33.500	39.100	43.200	43.900	44.600	45.300
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.300</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	100	100	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.300</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	400	400	500	600	700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>700</b>

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
 Verantwortliche(r) Herr Winter

## V Teilfinanzplan Produkt 11105

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter		
<b>Produktbudget 24201 - Fördermaßnahmen für Schüler</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Ausbildung an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, Berufsfachschulen, Fach- und Fachoberschulen und sonstigen anerkannten Ausbildungsstätten durch die Gewährung von einkommens- und vermögensabhängigen Leistungen nach dem BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz) zur Sicherung des Lebensunterhalts.		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 24201</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 24201</b>			
- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 24201</b>			
- zZt keine			





Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
Verantwortliche(r) Herr Winter

## IV Teilergebnisplan Produkt 24201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.503,74	1.690,16	1.650,19	1.900	1.700	1.800	2.000	2.200	2.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>1.503,74</b>	<b>1.690,16</b>	<b>1.650,19</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	55.191,51	69.475,86	54.590,92	45.300	60.300	62.000	63.400	64.800	66.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.701,00	2.861,95	2.364,48	2.400	2.700	2.800	3.100	3.400	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27,94	26,94	26,94	100	100	100	200	300	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.051,04	7.400,00	7.934,51	8.000	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>63.971,49</b>	<b>79.764,75</b>	<b>64.916,85</b>	<b>55.800</b>	<b>72.100</b>	<b>74.400</b>	<b>76.400</b>	<b>78.400</b>	<b>80.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-62.467,75</b>	<b>-78.074,59</b>	<b>-63.266,66</b>	<b>-53.900</b>	<b>-70.400</b>	<b>-72.600</b>	<b>-74.400</b>	<b>-76.200</b>	<b>-78.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-62.467,75</b>	<b>-78.074,59</b>	<b>-63.266,66</b>	<b>-53.900</b>	<b>-70.400</b>	<b>-72.600</b>	<b>-74.400</b>	<b>-76.200</b>	<b>-78.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.989,23	32.590,69	37.490,08	34.500	36.800	39.200	39.800	40.400	41.100
	26	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-78.456,98</b>	<b>-110.665,28</b>	<b>-100.756,74</b>	<b>-88.400</b>	<b>-107.200</b>	<b>-111.800</b>	<b>-114.200</b>	<b>-116.600</b>	<b>-119.100</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	11,28	18,74	8,58	100	100	100	0	0	0
	28	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-78.468,26</b>	<b>-110.684,02</b>	<b>-100.765,32</b>	<b>-88.500</b>	<b>-107.300</b>	<b>-111.900</b>	<b>-114.200</b>	<b>-116.600</b>	<b>-119.100</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27,94	26,94	26,94	100	100	100	200	300	400
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>27,94</b>	<b>26,94</b>	<b>26,94</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter		
<b>Produktbudget 31101 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Beratungs-, Unterstützungs-, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach der Besonderheit des Einzelfalls zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens im Alter, bei Krankheit, Erwerbsminderung oder anderen besonderen Lebenslagen. Die Leistungen werden einkommens- und vermögensabhängig erbracht.		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 31101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 31101</b>			
- Für alle Generationen und Lebenslagen eine gute soziale Infrastruktur bieten			
- Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 31101</b>			
- Individuelle Hilfeplanung im Alter			
- Vorbereitung und Begleitung von Ehrenamtsprojekten für Senior*innen			
- Umsetzung Sozialschutzpaket: Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG)			
* Leistungen des SGB IX und XII			
- Beirat für Menschen mit Behinderungen			
- Ambulante Wohnbetreuung			

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
Verantwortliche(r) Herr Winter

**I Ergebnisbudget 31101 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	39.724.237,31	40.233.871,58	40.697.889,32	20.420.400	19.836.800	20.220.700	20.527.000	20.838.600	21.154.400
02 Aufwand	49.053.365,65	51.408.609,88	54.020.402,52	28.125.000	27.030.000	27.725.100	28.149.400	28.580.600	29.017.600
03 Ergebnis	-9.329.128,34	-11.174.738,30	-13.322.513,20	-7.704.600	-7.193.200	-7.504.400	-7.622.400	-7.742.000	-7.863.200
04 Saldo interne LV	-763.403,53	-881.383,12	-877.597,98	-874.700	-982.200	-1.005.700	-1.020.800	-1.036.200	-1.051.800
05 Ergebnis nach interner LV	-10.092.531,87	-12.056.121,42	-14.200.111,18	-8.579.300	-8.175.400	-8.510.100	-8.643.200	-8.778.200	-8.915.000

**II Investitionsbudget 31101 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	222,88	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	-222,88	0	0	0	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 31101 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	2.398.310,36	2.957.859,66	3.250.724,85	3.253.700	1.714.400	1.763.400	1.792.000	1.821.300	1.851.000
02 Personalintensität in %	4,89	5,75	6,02	11,57	6,34	6,36	6,37	6,37	6,38
03 Sachaufwand in €	28.027,43	12.168,93	53.678,25	46.500	11.200	11.200	11.700	12.200	12.700
04 Sachquote	0,06	0,02	0,10	0,17	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
05 Transferaufwand in €	45.735.942,64	47.682.427,96	49.860.941,17	23.991.800	24.498.700	25.133.800	25.515.600	25.903.400	26.296.500
06 Transferquote	93,24	92,75	92,30	85,30	90,64	90,65	90,64	90,63	90,62

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
Verantwortliche(r) Herr Winter

## IV Teilergebnisplan Produkt 31101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.358,96	579.827,27	831.338,52	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.560.766,89	3.156.708,25	3.445.350,33	2.277.000	1.140.900	1.139.900	1.159.100	1.179.100	1.199.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.060.046,86	35.849.875,94	35.774.164,84	17.399.600	18.011.800	18.385.700	18.661.800	18.942.200	19.226.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	567.064,60	647.460,12	646.822,22	743.800	684.100	695.100	706.100	717.300	728.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	213,41	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	<b>39.724.237,31</b>	<b>40.233.871,58</b>	<b>40.697.889,32</b>	<b>20.420.400</b>	<b>19.836.800</b>	<b>20.220.700</b>	<b>20.527.000</b>	<b>20.838.600</b>	<b>21.154.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.324.565,48	2.511.863,45	2.974.442,07	3.060.900	1.686.000	1.725.600	1.753.600	1.782.200	1.811.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	636.309,48	1.089.292,86	914.569,90	932.100	712.400	732.800	744.300	756.100	767.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.027,43	12.168,93	53.678,25	46.500	11.200	11.200	11.700	12.200	12.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.163,82	6.179,16	106.017,29	1.400	500	500	700	900	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	45.735.942,64	47.682.427,96	49.860.941,17	23.991.800	24.498.700	25.133.800	25.515.600	25.903.400	26.296.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	327.356,80	106.677,52	110.753,84	92.300	121.200	121.200	123.500	125.800	128.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>49.053.365,65</b>	<b>51.408.609,88</b>	<b>54.020.402,52</b>	<b>28.125.000</b>	<b>27.030.000</b>	<b>27.725.100</b>	<b>28.149.400</b>	<b>28.580.600</b>	<b>29.017.600</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>-9.329.128,34</b>	<b>-11.174.738,30</b>	<b>-13.322.513,20</b>	<b>-7.704.600</b>	<b>-7.193.200</b>	<b>-7.504.400</b>	<b>-7.622.400</b>	<b>-7.742.000</b>	<b>-7.863.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	<b>-9.329.128,34</b>	<b>-11.174.738,30</b>	<b>-13.322.513,20</b>	<b>-7.704.600</b>	<b>-7.193.200</b>	<b>-7.504.400</b>	<b>-7.622.400</b>	<b>-7.742.000</b>	<b>-7.863.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763.403,53	881.383,12	877.597,98	874.700	982.200	1.005.700	1.020.800	1.036.200	1.051.800
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>-10.092.531,87</b>	<b>-12.056.121,42</b>	<b>-14.200.111,18</b>	<b>-8.579.300</b>	<b>-8.175.400</b>	<b>-8.510.100</b>	<b>-8.643.200</b>	<b>-8.778.200</b>	<b>-8.915.000</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	77,52	54,32	48,58	100	100	100	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>-10.092.609,39</b>	<b>-12.056.175,74</b>	<b>-14.200.159,76</b>	<b>-8.579.400</b>	<b>-8.175.500</b>	<b>-8.510.200</b>	<b>-8.643.200</b>	<b>-8.778.200</b>	<b>-8.915.000</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	463,82	463,82	551,08	600	500	500	700	900	1.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>463,82</b>	<b>463,82</b>	<b>551,08</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>





Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter		
<b>Produktbudget 31301 - Hilfen für Asylbewerber</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Beratungs-, Unterstützungs-, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII in Verbindung mit Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach der Besonderheit des Einzelfalls zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. Die Leistungen werden einkommens- und vermögensabhängig erbracht.		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 31301</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 31301</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 31301</b>			
- zZt keine			

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
Verantwortliche(r) Herr Winter

**I Ergebnisbudget 31301 - Hilfen für Asylbewerber**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	666.469,04	1.174.085,68	1.386.221,36	569.800	1.074.100	1.074.500	1.091.400	1.108.600	1.126.000
02 Aufwand	987.353,26	1.445.270,47	1.798.057,45	1.046.800	1.949.000	1.992.300	2.024.500	2.057.200	2.090.300
03 Ergebnis	-320.884,22	-271.184,79	-411.836,09	-477.000	-874.900	-917.800	-933.100	-948.600	-964.300
04 Saldo interne LV	-14.718,92	-15.729,25	-21.544,60	-18.400	-20.200	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300
05 Ergebnis nach interner LV	-335.603,14	-286.914,04	-433.380,69	-495.400	-895.100	-938.900	-954.600	-970.500	-986.600

**II Investitionsbudget 31301 - Hilfen für Asylbewerber**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 31301 - Hilfen für Asylbewerber**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	67.453,28	83.740,08	153.307,26	111.100	167.100	171.500	174.600	177.700	180.900
02 Personalintensität in %	6,83	5,79	8,53	10,61	8,57	8,61	8,62	8,64	8,65
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	2.727,38	4.900	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
04 Sachquote	0,00	0,00	0,15	0,47	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11
05 Transferaufwand in €	897.111,79	1.335.343,78	1.609.365,69	902.900	1.753.900	1.792.400	1.820.800	1.849.700	1.878.900
06 Transferquote	90,86	92,39	89,51	86,25	89,99	89,97	89,94	89,91	89,89

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
 Verantwortliche(r) Herr Winter

## IV Teilergebnisplan Produkt 31301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	43.380,61	48.028,28	60.085,39	42.000	48.300	48.300	49.700	51.100	52.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.333,55	1.100.000,00	1.295.092,84	500.000	1.000.000	1.000.000	1.015.000	1.030.300	1.045.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.754,88	26.057,40	31.043,13	27.800	25.800	26.200	26.700	27.200	27.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>666.469,04</b>	<b>1.174.085,68</b>	<b>1.386.221,36</b>	<b>569.800</b>	<b>1.074.100</b>	<b>1.074.500</b>	<b>1.091.400</b>	<b>1.108.600</b>	<b>1.126.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	64.468,31	65.674,55	139.870,22	103.700	151.400	154.900	157.700	160.500	163.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25.739,85	44.122,93	44.480,17	35.200	41.500	42.800	43.600	44.400	45.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.727,38	4.900	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.450,49	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	897.111,79	1.335.343,78	1.609.365,69	902.900	1.753.900	1.792.400	1.820.800	1.849.700	1.878.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33,31	129,21	163,50	100	200	200	300	400	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>987.353,26</b>	<b>1.445.270,47</b>	<b>1.798.057,45</b>	<b>1.046.800</b>	<b>1.949.000</b>	<b>1.992.300</b>	<b>2.024.500</b>	<b>2.057.200</b>	<b>2.090.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-320.884,22</b>	<b>-271.184,79</b>	<b>-411.836,09</b>	<b>-477.000</b>	<b>-874.900</b>	<b>-917.800</b>	<b>-933.100</b>	<b>-948.600</b>	<b>-964.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-320.884,22</b>	<b>-271.184,79</b>	<b>-411.836,09</b>	<b>-477.000</b>	<b>-874.900</b>	<b>-917.800</b>	<b>-933.100</b>	<b>-948.600</b>	<b>-964.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.718,92	15.729,25	21.544,60	18.400	20.200	21.100	21.500	21.900	22.300
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-335.603,14</b>	<b>-286.914,04</b>	<b>-433.380,69</b>	<b>-495.400</b>	<b>-895.100</b>	<b>-938.900</b>	<b>-954.600</b>	<b>-970.500</b>	<b>-986.600</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-335.603,14</b>	<b>-286.914,04</b>	<b>-433.380,69</b>	<b>-495.400</b>	<b>-895.100</b>	<b>-938.900</b>	<b>-954.600</b>	<b>-970.500</b>	<b>-986.600</b>

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

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

**Produktbudget 31401 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Beratungs-, Unterstützungs-, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB IX innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach der Besonderheit des Einzelfalls zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung und zur Eingliederung in die Gesellschaft		
<b>Aufgabenkategorie</b>			
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021

**Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 31401**

- zZt keine

**ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 31401**

- zZt keine

**ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 31401**

- Zeit- und sachgerechte Umsetzung Bundesteilhabegesetz

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
 Verantwortliche(r) Herr Winter

**I Ergebnisbudget 31401 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	0,00	0,00	0,00	23.554.600	23.200.000	23.200.000	23.548.500	23.902.200	24.261.400
02 Aufwand	0,00	0,00	0,00	28.142.000	29.963.700	30.720.000	31.183.100	31.653.200	32.130.300
03 Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-4.587.400	-6.763.700	-7.520.000	-7.634.600	-7.751.000	-7.868.900
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	0,00	0,00	0,00	-4.587.400	-6.763.700	-7.520.000	-7.634.600	-7.751.000	-7.868.900

**II Investitionsbudget 31401 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 31401 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	0,00	0,00	0,00	0	1.731.500	1.777.400	1.804.600	1.832.300	1.860.400
02 Personalintensität in %	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	5,79	5,79	5,79	5,79
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	8.000	9.800	8.000	8.200	8.400	8.600
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	27.857.500	28.178.900	28.889.100	29.323.900	29.765.200	30.213.100
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	98,99	94,04	94,04	94,04	94,04	94,03

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
Verantwortliche(r) Herr Winter

## IV Teilergebnisplan Produkt 31401

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	865.600	824.000	824.000	836.500	849.100	862.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	960.000	700.000	700.000	710.600	721.400	732.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	21.729.000	21.676.000	21.676.000	22.001.400	22.331.700	22.666.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.554.600</b>	<b>23.200.000</b>	<b>23.200.000</b>	<b>23.548.500</b>	<b>23.902.200</b>	<b>24.261.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	1.404.000	1.441.300	1.463.300	1.485.700	1.508.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	327.500	336.100	341.300	346.600	352.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	8.000	9.800	8.000	8.200	8.400	8.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	27.857.500	28.178.900	28.889.100	29.323.900	29.765.200	30.213.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	276.500	43.500	45.500	46.400	47.300	48.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.142.000</b>	<b>29.963.700</b>	<b>30.720.000</b>	<b>31.183.100</b>	<b>31.653.200</b>	<b>32.130.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.587.400</b>	<b>-6.763.700</b>	<b>-7.520.000</b>	<b>-7.634.600</b>	<b>-7.751.000</b>	<b>-7.868.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.587.400</b>	<b>-6.763.700</b>	<b>-7.520.000</b>	<b>-7.634.600</b>	<b>-7.751.000</b>	<b>-7.868.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.587.400</b>	<b>-6.763.700</b>	<b>-7.520.000</b>	<b>-7.634.600</b>	<b>-7.751.000</b>	<b>-7.868.900</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.587.400</b>	<b>-6.763.700</b>	<b>-7.520.000</b>	<b>-7.634.600</b>	<b>-7.751.000</b>	<b>-7.868.900</b>



Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter		
<b>Produktbudget 31501 - Soziale Einrichtungen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Integration von Menschen, die aufgrund von Alter, Pflegebedürftigkeit oder aus anderen sozialen Gründen benachteiligt sind. Dies geschieht durch eigene städtische Angebote und die Initiierung, Einrichtung und Unterstützung von Maßnahmen und Projekten. Ziel ist eine nachhaltig verbesserte Lebensqualität und eine größtmögliche Erhaltung von Selbständigkeit im Alter und bei Pflegebedürftigkeit. Zugeordnet sind weitere Aufgaben, wie z.B. Ehrenamtsempfang, Ehrenamtmesse.		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 31501</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 31501</b>			
- Für alle Generationen und Lebenslagen eine gute soziale Infrastruktur bieten			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 31501</b>			
- Konzeption Wohnberatungsstelle im Alter			
- Aufsuchende Seniorenarbeit			

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
Verantwortliche(r) Herr Winter

**I Ergebnisbudget 31501 - Soziale Einrichtungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	269.540,73	273.448,80	390.202,63	262.300	235.400	238.000	242.500	247.000	251.500
02 Aufwand	1.075.797,92	1.118.460,88	1.220.862,79	1.236.600	1.262.200	1.298.100	1.322.100	1.346.300	1.370.900
03 Ergebnis	-806.257,19	-845.012,08	-830.660,16	-974.300	-1.026.800	-1.060.100	-1.079.600	-1.099.300	-1.119.400
04 Saldo interne LV	-189.454,70	-190.066,76	-411.308,61	-254.200	-299.600	-300.600	-305.500	-310.400	-315.400
05 Ergebnis nach interner LV	-995.711,89	-1.035.078,84	-1.241.968,77	-1.228.500	-1.326.400	-1.360.700	-1.385.100	-1.409.700	-1.434.800

**II Investitionsbudget 31501 - Soziale Einrichtungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	2.064,38	1.001,09	12.992,83	2.000	62.300	3.800	3.800	3.800	3.800
03 Saldo	-2.064,38	-1.001,09	-12.992,83	-2.000	-62.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

**III Finanzkennzahlen 31501 - Soziale Einrichtungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	323.728,83	350.557,70	417.733,95	506.800	467.300	480.600	488.800	497.000	505.400
02 Personalintensität in %	30,09	31,34	34,22	40,98	37,02	37,02	36,97	36,92	36,87
03 Sachaufwand in €	43.892,69	36.508,51	18.318,46	43.000	34.800	45.100	47.600	50.100	52.600
04 Sachquote	4,08	3,26	1,50	3,48	2,76	3,47	3,60	3,72	3,84
05 Transferaufwand in €	553.600,15	585.208,47	662.494,65	566.300	745.200	757.200	769.200	781.400	793.800
06 Transferquote	51,46	52,32	54,26	45,79	59,04	58,33	58,18	58,04	57,90

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
Verantwortliche(r) Herr Winter

## IV Teilergebnisplan Produkt 31501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.039,71	104.386,36	98.904,96	95.900	72.300	72.300	73.800	75.300	76.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	23.628,35	10.833,01	172,32	23.600	100	100	200	300	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.096,50	7.276,71	3.944,89	4.200	4.800	4.800	5.000	5.200	5.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.776,17	150.857,70	287.175,63	138.600	158.200	160.800	163.500	166.200	168.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	95,02	4,83	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>269.540,73</b>	<b>273.448,80</b>	<b>390.202,63</b>	<b>262.300</b>	<b>235.400</b>	<b>238.000</b>	<b>242.500</b>	<b>247.000</b>	<b>251.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	323.728,83	350.557,70	417.733,95	506.800	467.300	480.600	488.800	497.000	505.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.892,69	36.508,51	18.318,46	43.000	34.800	45.100	47.600	50.100	52.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	149.353,77	141.122,44	115.281,60	112.100	4.900	4.900	5.100	5.300	5.500
53	15	+ Transferaufwendungen	553.600,15	585.208,47	662.494,65	566.300	745.200	757.200	769.200	781.400	793.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.222,48	5.063,76	7.034,13	8.400	10.000	10.300	11.400	12.500	13.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>1.075.797,92</b>	<b>1.118.460,88</b>	<b>1.220.862,79</b>	<b>1.236.600</b>	<b>1.262.200</b>	<b>1.298.100</b>	<b>1.322.100</b>	<b>1.346.300</b>	<b>1.370.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-806.257,19</b>	<b>-845.012,08</b>	<b>-830.660,16</b>	<b>-974.300</b>	<b>-1.026.800</b>	<b>-1.060.100</b>	<b>-1.079.600</b>	<b>-1.099.300</b>	<b>-1.119.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-806.257,19</b>	<b>-845.012,08</b>	<b>-830.660,16</b>	<b>-974.300</b>	<b>-1.026.800</b>	<b>-1.060.100</b>	<b>-1.079.600</b>	<b>-1.099.300</b>	<b>-1.119.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.454,70	190.066,76	411.308,61	254.200	299.600	300.600	305.500	310.400	315.400
	26	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-995.711,89</b>	<b>-1.035.078,84</b>	<b>-1.241.968,77</b>	<b>-1.228.500</b>	<b>-1.326.400</b>	<b>-1.360.700</b>	<b>-1.385.100</b>	<b>-1.409.700</b>	<b>-1.434.800</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	70.261,93	64.937,54	61.538,98	61.100	54.800	54.800	0	0	0
	28	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.065.973,82</b>	<b>-1.100.016,38</b>	<b>-1.303.507,75</b>	<b>-1.289.600</b>	<b>-1.381.200</b>	<b>-1.415.500</b>	<b>-1.385.100</b>	<b>-1.409.700</b>	<b>-1.434.800</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	149.353,77	141.122,44	115.281,59	112.100	4.900	4.900	5.100	5.300	5.500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	33.633,04	33.633,03	27.422,96	27.300	1.500	1.500	1.700	1.900	2.100
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>115.720,73</b>	<b>107.489,41</b>	<b>87.858,63</b>	<b>84.800</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
 Verantwortliche(r) Herr Winter

## V Teilfinanzplan Produkt 31501

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.064,38	1.001,09	12.992,83	2.000	12.800	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	49.500	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.064,38</b>	<b>1.001,09</b>	<b>12.992,83</b>	<b>2.000</b>	<b>62.300</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.064,38</b>	<b>-1.001,09</b>	<b>-12.992,83</b>	<b>-2.000</b>	<b>-62.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter		
<b>Produktbudget 32101 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen nach individuellem Bedarf innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Die Leistung wird als Ausgleich für einen entstandenen Schaden oder Verlust gewährt und soll helfen, die Folgen des schädigenden Ereignisses zu kompensieren sowie eine angemessene Versorgung des Geschädigten und/oder seiner Angehörigen sicherzustellen.		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 32101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 32101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 32101</b>			
- zZt keine			





Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
 Verantwortliche(r) Herr Winter

## IV Teilergebnisplan Produkt 32101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.716,65	4.133,48	6.101,08	1.800	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>1.716,65</b>	<b>4.133,48</b>	<b>6.101,08</b>	<b>1.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.164,68	7.242,30	8.420,61	13.600	26.500	26.500	27.000	27.500	28.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>9.164,68</b>	<b>7.242,30</b>	<b>8.420,61</b>	<b>13.600</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>27.000</b>	<b>27.500</b>	<b>28.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-7.448,03</b>	<b>-3.108,82</b>	<b>-2.319,53</b>	<b>-11.800</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-7.448,03</b>	<b>-3.108,82</b>	<b>-2.319,53</b>	<b>-11.800</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.218,03	2.531,83	642,66	1.100	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-9.666,06</b>	<b>-5.640,65</b>	<b>-2.962,19</b>	<b>-12.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.700</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-9.666,06</b>	<b>-5.640,65</b>	<b>-2.962,19</b>	<b>-12.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.700</b>

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter		
<b>Produktbudget 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschüsse für Vereine und Verbände in sozialen Tätigkeitsfeldern, wie z.B. Betreuungsverein Neumünster, Cafe Jerusalem, Gehörlosenverband, Förderung von Migrationsarbeit, Beratungsstelle für Wohnungslose (ZBS)		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 33101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 33101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 33101</b>			
- zZt keine			

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
Verantwortliche(r) Herr Winter

**I Ergebnisbudget 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	22.701,36	22.701,36	22.701,36	22.800	22.700	22.700	23.100	23.500	23.900
02 Aufwand	350.673,11	378.940,65	482.546,59	523.900	549.800	559.400	568.400	577.700	587.100
03 Ergebnis	-327.971,75	-356.239,29	-459.845,23	-501.100	-527.100	-536.700	-545.300	-554.200	-563.200
04 Saldo interne LV	-1.270,73	-1.449,58	-47.856,92	-45.100	-48.600	-50.500	-51.300	-52.100	-52.900
05 Ergebnis nach interner LV	-329.242,48	-357.688,87	-507.702,15	-546.200	-575.700	-587.200	-596.600	-606.300	-616.100

**II Investitionsbudget 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Personalintensität in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	350.673,11	378.940,65	482.271,59	523.900	549.500	559.100	568.000	577.200	586.500
06 Transferquote	100,00	100,00	99,94	100,00	99,95	99,95	99,93	99,91	99,90

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
Verantwortliche(r) Herr Winter

## IV Teilergebnisplan Produkt 33101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.701,36	22.701,36	22.701,36	22.800	22.700	22.700	23.100	23.500	23.900
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>22.701,36</b>	<b>22.701,36</b>	<b>22.701,36</b>	<b>22.800</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>23.100</b>	<b>23.500</b>	<b>23.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	275,00	0	300	300	400	500	600
53	15	+ Transferaufwendungen	350.673,11	378.940,65	482.271,59	523.900	549.500	559.100	568.000	577.200	586.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>350.673,11</b>	<b>378.940,65</b>	<b>482.546,59</b>	<b>523.900</b>	<b>549.800</b>	<b>559.400</b>	<b>568.400</b>	<b>577.700</b>	<b>587.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-327.971,75</b>	<b>-356.239,29</b>	<b>-459.845,23</b>	<b>-501.100</b>	<b>-527.100</b>	<b>-536.700</b>	<b>-545.300</b>	<b>-554.200</b>	<b>-563.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-327.971,75</b>	<b>-356.239,29</b>	<b>-459.845,23</b>	<b>-501.100</b>	<b>-527.100</b>	<b>-536.700</b>	<b>-545.300</b>	<b>-554.200</b>	<b>-563.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270,73	1.449,58	47.856,92	45.100	48.600	50.500	51.300	52.100	52.900
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-329.242,48</b>	<b>-357.688,87</b>	<b>-507.702,15</b>	<b>-546.200</b>	<b>-575.700</b>	<b>-587.200</b>	<b>-596.600</b>	<b>-606.300</b>	<b>-616.100</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	124,90	0	200	200	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-329.242,48</b>	<b>-357.688,87</b>	<b>-507.827,05</b>	<b>-546.200</b>	<b>-575.900</b>	<b>-587.400</b>	<b>-596.600</b>	<b>-606.300</b>	<b>-616.100</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	275,00	0	300	300	400	500	600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter		
<b>Produktbudget 34301 - Betreuungsleistungen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz, durch z.B. Erstellung von Sozialberichten für das Vormundschaftsgericht mit Vorschlägen zur Benennung von gesetzlichen Betreuern, Beratung von Angehörigen und Betroffenen zu Betreuungsfragen und zu Vollmachten.		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 34301</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 34301</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 34301</b>			
- zZt keine			



Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
Verantwortliche(r) Herr Winter

**I Ergebnisbudget 34301 - Betreuungsleistungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	34.280,92	38.287,69	37.066,47	41.300	38.200	38.800	39.400	40.100	40.800
02 Aufwand	333.218,73	400.246,74	441.927,24	378.700	424.700	436.300	443.400	450.600	457.900
03 Ergebnis	-298.937,81	-361.959,05	-404.860,77	-337.400	-386.500	-397.500	-404.000	-410.500	-417.100
04 Saldo interne LV	-94.395,70	-101.193,07	-93.375,49	-73.700	-97.100	-96.500	-98.000	-99.500	-101.000
05 Ergebnis nach interner LV	-393.333,51	-463.152,12	-498.236,26	-411.100	-483.600	-494.000	-502.000	-510.000	-518.100

**II Investitionsbudget 34301 - Betreuungsleistungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 34301 - Betreuungsleistungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	266.325,01	328.348,35	370.330,77	301.800	349.900	359.900	365.700	371.500	377.400
02 Personalintensität in %	79,92	82,04	83,80	79,69	82,39	82,49	82,48	82,45	82,42
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	32.500,00	33.500,00	34.500,00	35.500	36.500	37.500	38.100	38.700	39.300
06 Transferquote	9,75	8,37	7,81	9,37	8,59	8,60	8,59	8,59	8,58

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
 Verantwortliche(r) Herr Winter

## IV Teilergebnisplan Produkt 34301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	34.280,92	38.287,69	37.066,47	41.300	38.200	38.800	39.400	40.100	40.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>34.280,92</b>	<b>38.287,69</b>	<b>37.066,47</b>	<b>41.300</b>	<b>38.200</b>	<b>38.800</b>	<b>39.400</b>	<b>40.100</b>	<b>40.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	261.828,06	301.803,58	354.286,53	291.000	335.900	345.400	350.900	356.400	362.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	38.777,87	64.832,46	53.110,71	52.100	52.200	53.300	54.200	55.200	56.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	32.500,00	33.500,00	34.500,00	35.500	36.500	37.500	38.100	38.700	39.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	112,80	110,70	30,00	100	100	100	200	300	400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>333.218,73</b>	<b>400.246,74</b>	<b>441.927,24</b>	<b>378.700</b>	<b>424.700</b>	<b>436.300</b>	<b>443.400</b>	<b>450.600</b>	<b>457.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-298.937,81</b>	<b>-361.959,05</b>	<b>-404.860,77</b>	<b>-337.400</b>	<b>-386.500</b>	<b>-397.500</b>	<b>-404.000</b>	<b>-410.500</b>	<b>-417.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-298.937,81</b>	<b>-361.959,05</b>	<b>-404.860,77</b>	<b>-337.400</b>	<b>-386.500</b>	<b>-397.500</b>	<b>-404.000</b>	<b>-410.500</b>	<b>-417.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.395,70	101.193,07	93.375,49	73.700	97.100	96.500	98.000	99.500	101.000
	26	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-393.333,51</b>	<b>-463.152,12</b>	<b>-498.236,26</b>	<b>-411.100</b>	<b>-483.600</b>	<b>-494.000</b>	<b>-502.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-518.100</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,25	0,25	0,25	100	100	100	0	0	0
	28	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-393.333,76</b>	<b>-463.152,37</b>	<b>-498.236,51</b>	<b>-411.200</b>	<b>-483.700</b>	<b>-494.100</b>	<b>-502.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-518.100</b>

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter		
<b>Produktbudget 34501 - Bildung und Teilhabe</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Geld-, Sach- und Dienstleistungen zur Deckung der Bedarfe für Bildung von Schülerinnen und Schüler, die eine allgemeinbildende oder berufsbildende Schule besuchen, sowie der Bedarfe von Kindern und Jugendlichen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Voraussetzung für die Leistungen ist der gleichzeitige Bezug von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz bzw. von Kindergeldzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz.		
<b>Aufgabenkategorie</b>			
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 34501</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 34501</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 34501</b>			
- zZt keine			

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
 Verantwortliche(r) Herr Winter

**I Ergebnisbudget 34501 - Bildung und Teilhabe**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	2.283,68	5.515,29	3.599,48	2.300	2.400	2.400	2.900	3.400	3.900
02 Aufwand	374.418,72	403.951,51	441.851,96	443.500	512.600	515.900	524.300	532.800	541.400
03 Ergebnis	-372.135,04	-398.436,22	-438.252,48	-441.200	-510.200	-513.500	-521.400	-529.400	-537.500
04 Saldo interne LV	-16.568,32	-17.769,53	-36.103,52	-20.100	-29.500	-27.600	-28.100	-28.600	-29.100
05 Ergebnis nach interner LV	-388.703,36	-416.205,75	-474.356,00	-461.300	-539.700	-541.100	-549.500	-558.000	-566.600

**II Investitionsbudget 34501 - Bildung und Teilhabe**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 34501 - Bildung und Teilhabe**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	57.599,06	60.407,09	57.458,25	62.300	55.100	56.600	57.600	58.600	59.600
02 Personalintensität in %	15,38	14,95	13,00	14,05	10,75	10,97	10,99	11,00	11,01
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	311,60	500	500	500	600	700	800
04 Sachquote	0,00	0,00	0,07	0,11	0,10	0,10	0,11	0,13	0,15
05 Transferaufwand in €	311.186,19	336.101,37	376.977,44	373.700	449.500	451.000	458.100	465.300	472.600
06 Transferquote	83,11	83,20	85,32	84,26	87,69	87,42	87,37	87,33	87,29

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
 Verantwortliche(r) Herr Winter

## IV Teilergebnisplan Produkt 34501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.283,68	5.515,29	3.599,48	2.300	2.400	2.400	2.900	3.400	3.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>2.283,68</b>	<b>5.515,29</b>	<b>3.599,48</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	57.599,06	60.407,09	57.458,25	62.300	55.100	56.600	57.600	58.600	59.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	311,60	500	500	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	311.186,19	336.101,37	376.977,44	373.700	449.500	451.000	458.100	465.300	472.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.633,47	7.443,05	7.104,67	7.000	7.500	7.800	8.000	8.200	8.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>374.418,72</b>	<b>403.951,51</b>	<b>441.851,96</b>	<b>443.500</b>	<b>512.600</b>	<b>515.900</b>	<b>524.300</b>	<b>532.800</b>	<b>541.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-372.135,04</b>	<b>-398.436,22</b>	<b>-438.252,48</b>	<b>-441.200</b>	<b>-510.200</b>	<b>-513.500</b>	<b>-521.400</b>	<b>-529.400</b>	<b>-537.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-372.135,04</b>	<b>-398.436,22</b>	<b>-438.252,48</b>	<b>-441.200</b>	<b>-510.200</b>	<b>-513.500</b>	<b>-521.400</b>	<b>-529.400</b>	<b>-537.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.568,32	17.769,53	36.103,52	20.100	29.500	27.600	28.100	28.600	29.100
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-388.703,36</b>	<b>-416.205,75</b>	<b>-474.356,00</b>	<b>-461.300</b>	<b>-539.700</b>	<b>-541.100</b>	<b>-549.500</b>	<b>-558.000</b>	<b>-566.600</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-388.703,36</b>	<b>-416.205,75</b>	<b>-474.356,00</b>	<b>-461.300</b>	<b>-539.700</b>	<b>-541.100</b>	<b>-549.500</b>	<b>-558.000</b>	<b>-566.600</b>

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

<b>Budget</b>	3.50 - Soziale Hilfen		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Winter		
<b>Produktbudget 35101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratungs-, Unterstützungs-, Dienst- und Sachleistungen nach individuellem Bedarf aufgrund des Sozialgesetzbuches und/oder diversen Einzelgesetze, z.B. Landesblindengeld, Wohngeld, Pflegewohngeld. Die Hilfen umfassen eine Vielzahl von Leistungen, die aufgrund ihrer begrenzten Steuermöglichkeit zusammengefasst wurden und überwiegend einkommens- und vermögensabhängig erbracht werden.		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 35101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 35101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 35101</b>			
- zZt keine			



Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
Verantwortliche(r) Herr Winter

**I Ergebnisbudget 35101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	1.298.762,32	941.087,49	1.025.770,52	1.354.500	1.016.900	1.018.900	1.035.000	1.051.400	1.068.000
02 Aufwand	2.317.678,49	2.360.744,76	2.378.170,01	2.362.600	2.585.100	2.602.100	2.643.700	2.685.900	2.728.600
03 Ergebnis	-1.018.916,17	-1.419.657,27	-1.352.399,49	-1.008.100	-1.568.200	-1.583.200	-1.608.700	-1.634.500	-1.660.600
04 Saldo interne LV	-141.946,02	-163.277,93	-164.068,24	-173.000	-201.600	-206.200	-209.300	-212.500	-215.700
05 Ergebnis nach interner LV	-1.160.862,19	-1.582.935,20	-1.516.467,73	-1.181.100	-1.769.800	-1.789.400	-1.818.000	-1.847.000	-1.876.300

**II Investitionsbudget 35101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 35101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	417.263,36	465.526,05	497.621,60	428.000	546.400	561.400	571.600	581.800	592.200
02 Personalintensität in %	18,00	19,72	20,92	18,12	21,14	21,57	21,62	21,66	21,70
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	1.798.277,42	1.769.629,06	1.767.354,28	1.799.100	1.913.000	1.913.000	1.941.900	1.971.300	2.001.000
06 Transferquote	77,59	74,96	74,32	76,15	74,00	73,52	73,45	73,39	73,33

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
Verantwortliche(r) Herr Winter

## IV Teilergebnisplan Produkt 35101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	16.223,80	16.031,95	27.913,37	16.100	17.300	17.300	17.700	18.100	18.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180.398,81	799.513,81	884.663,01	1.202.900	874.000	874.000	887.200	900.600	914.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	102.139,71	125.541,73	113.194,14	135.500	125.600	127.600	130.100	132.700	135.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>1.298.762,32</b>	<b>941.087,49</b>	<b>1.025.770,52</b>	<b>1.354.500</b>	<b>1.016.900</b>	<b>1.018.900</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.051.400</b>	<b>1.068.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	403.882,33	378.488,20	448.625,50	392.500	480.600	492.100	501.100	510.100	519.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	115.518,74	212.579,58	162.190,23	171.000	191.300	196.800	200.400	204.100	207.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.798.277,42	1.769.629,06	1.767.354,28	1.799.100	1.913.000	1.913.000	1.941.900	1.971.300	2.001.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	47,92	0,00	0	200	200	300	400	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>2.317.678,49</b>	<b>2.360.744,76</b>	<b>2.378.170,01</b>	<b>2.362.600</b>	<b>2.585.100</b>	<b>2.602.100</b>	<b>2.643.700</b>	<b>2.685.900</b>	<b>2.728.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-1.018.916,17</b>	<b>-1.419.657,27</b>	<b>-1.352.399,49</b>	<b>-1.008.100</b>	<b>-1.568.200</b>	<b>-1.583.200</b>	<b>-1.608.700</b>	<b>-1.634.500</b>	<b>-1.660.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-1.018.916,17</b>	<b>-1.419.657,27</b>	<b>-1.352.399,49</b>	<b>-1.008.100</b>	<b>-1.568.200</b>	<b>-1.583.200</b>	<b>-1.608.700</b>	<b>-1.634.500</b>	<b>-1.660.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.946,02	163.277,93	164.068,24	173.000	201.600	206.200	209.300	212.500	215.700
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-1.160.862,19</b>	<b>-1.582.935,20</b>	<b>-1.516.467,73</b>	<b>-1.181.100</b>	<b>-1.769.800</b>	<b>-1.789.400</b>	<b>-1.818.000</b>	<b>-1.847.000</b>	<b>-1.876.300</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.160.862,19</b>	<b>-1.582.935,20</b>	<b>-1.516.467,73</b>	<b>-1.181.100</b>	<b>-1.769.800</b>	<b>-1.789.400</b>	<b>-1.818.000</b>	<b>-1.847.000</b>	<b>-1.876.300</b>

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

**Budget** 3.51 - Frühkindliche Bildung  
**Verantwortliche(r)** Herr Asmussen

### Fachdienstbudget Frühkindliche Bildung

#### I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
01 Ertrag	11.438.270,20	12.861.061,10	13.715.237,92	12.604.300	14.642.500	14.653.700	14.885.600	15.122.600	15.362.400	
02 Aufwand	29.730.696,11	32.809.569,06	36.010.719,85	38.980.100	43.180.400	44.608.300	45.293.000	45.988.500	46.694.500	
03 Ergebnis	-18.292.425,91	-19.948.507,96	-22.295.481,93	-26.375.800	-28.537.900	-29.954.600	-30.407.400	-30.865.900	-31.332.100	
04 Saldo interne LV	-3.840.052,49	-4.175.728,70	-4.665.265,58	-4.453.600	-5.333.900	-5.489.400	-5.572.800	-5.657.500	-5.743.400	
05 Ergebnis nach interner LV	-22.132.478,40	-24.124.236,66	-26.960.747,51	-30.829.400	-33.871.800	-35.444.000	-35.980.200	-36.523.400	-37.075.500	
<b>Fachdienst nach Produkten</b>										
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-3.322.423,73	-3.550.682,23	-3.797.730,32	-4.249.000	-4.617.500	-4.650.900	-4.717.400	-4.789.500	-4.862.700
36501	Kindertageseinrichtun- gen	-18.930.337,85	-20.689.687,73	-23.278.971,53	-26.680.800	-29.366.600	-30.905.400	-31.262.800	-31.733.900	-32.212.800

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	4.160,18	8.086,35	1.398,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	105.954,76	216.436,43	283.323,00	130.600	619.600	355.500	147.000	147.000	147.000
03 Saldo	-101.794,58	-208.350,08	-281.925,00	-130.600	-619.600	-355.500	-147.000	-147.000	-147.000

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	10.473.250,02	11.489.607,89	12.579.976,19	12.712.500	13.259.300	13.635.000	13.842.800	14.053.600	14.267.700
02 Personalintensität in %	35,23	35,02	34,93	32,61	30,71	30,57	30,56	30,56	30,56
03 Sachaufwand in €	835.259,59	1.050.115,98	1.061.181,45	2.106.300	1.439.400	1.440.400	1.468.900	1.498.000	1.527.700
04 Sachquote	2,81	3,20	2,95	5,40	3,33	3,23	3,24	3,26	3,27
05 Transferaufwand in €	17.751.987,34	19.414.316,35	21.323.419,03	22.860.000	27.182.400	28.230.400	28.654.800	29.085.900	29.523.400
06 Transferquote	59,71	59,17	59,21	58,65	62,95	63,29	63,27	63,25	63,23

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

<b>Budget</b>	3.51 - Frühkindliche Bildung		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Asmussen		
<b>Produktbudget 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (u. a. Sprachförderung, Integration, Sozialstaffel, Akquisition und Ausbildung von Kindertagespflegepersonen, Familienzentren)		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 36101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 36101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 36101</b>			
- zZt keine			

**Budget** 3.51 - Frühkindliche Bildung  
**Verantwortliche(r)** Herr Asmussen

**I Ergebnisbudget 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	99.904,66	126.074,51	125.540,29	136.300	123.300	125.300	127.600	129.900	132.200
02 Aufwand	3.213.642,91	3.447.660,35	3.783.663,69	4.248.400	4.577.200	4.606.300	4.676.900	4.748.700	4.821.600
03 Ergebnis	-3.113.738,25	-3.321.585,84	-3.658.123,40	-4.112.100	-4.453.900	-4.481.000	-4.549.300	-4.618.800	-4.689.400
04 Saldo interne LV	-198.828,20	-221.068,23	-133.310,14	-130.600	-159.300	-165.600	-168.100	-170.700	-173.300
05 Ergebnis nach interner LV	-3.312.566,45	-3.542.654,07	-3.791.433,54	-4.242.700	-4.613.200	-4.646.600	-4.717.400	-4.789.500	-4.862.700

**II Investitionsbudget 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	2.340,32	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	-2.340,32	0	0	0	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	566.664,87	729.877,57	842.650,23	686.900	940.600	966.700	981.700	996.900	1.012.400
02 Personalintensität in %	17,63	21,17	22,27	16,17	20,55	20,99	20,99	20,99	21,00
03 Sachaufwand in €	11.028,11	11.544,76	18.876,23	29.000	32.000	33.000	33.900	34.800	35.800
04 Sachquote	0,34	0,33	0,50	0,68	0,70	0,72	0,72	0,73	0,74
05 Transferaufwand in €	2.493.798,07	2.498.393,28	2.588.977,24	3.040.000	3.125.000	3.125.000	3.172.000	3.219.900	3.268.400
06 Transferquote	77,60	72,47	68,43	71,56	68,27	67,84	67,82	67,81	67,79

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung  
 Verantwortliche(r) Herr Asmussen

## IV Teilergebnisplan Produkt 36101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.310,00	2.245,00	750,00	3.500	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5,65	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.973,48	0,00	4.994,71	0	200	200	400	600	800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	94.621,18	123.829,51	119.789,93	132.800	123.100	125.100	127.200	129.300	131.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>99.904,66</b>	<b>126.074,51</b>	<b>125.540,29</b>	<b>136.300</b>	<b>123.300</b>	<b>125.300</b>	<b>127.600</b>	<b>129.900</b>	<b>132.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	554.252,52	644.028,72	790.799,12	652.200	877.000	900.100	914.100	928.200	942.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	107.033,53	209.675,62	171.641,04	167.500	186.500	191.500	194.500	197.600	200.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.028,11	11.544,76	18.876,23	29.000	32.000	33.000	33.900	34.800	35.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.452,55	36.642,63	36.967,88	36.500	15.200	15.200	15.600	16.000	16.400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.493.798,07	2.498.393,28	2.588.977,24	3.040.000	3.125.000	3.125.000	3.172.000	3.219.900	3.268.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.078,13	47.375,34	176.402,18	323.200	341.500	341.500	346.800	352.200	357.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>3.213.642,91</b>	<b>3.447.660,35</b>	<b>3.783.663,69</b>	<b>4.248.400</b>	<b>4.577.200</b>	<b>4.606.300</b>	<b>4.676.900</b>	<b>4.748.700</b>	<b>4.821.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-3.113.738,25</b>	<b>-3.321.585,84</b>	<b>-3.658.123,40</b>	<b>-4.112.100</b>	<b>-4.453.900</b>	<b>-4.481.000</b>	<b>-4.549.300</b>	<b>-4.618.800</b>	<b>-4.689.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-3.113.738,25</b>	<b>-3.321.585,84</b>	<b>-3.658.123,40</b>	<b>-4.112.100</b>	<b>-4.453.900</b>	<b>-4.481.000</b>	<b>-4.549.300</b>	<b>-4.618.800</b>	<b>-4.689.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.828,20	221.068,23	133.310,14	130.600	159.300	165.600	168.100	170.700	173.300
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-3.312.566,45</b>	<b>-3.542.654,07</b>	<b>-3.791.433,54</b>	<b>-4.242.700</b>	<b>-4.613.200</b>	<b>-4.646.600</b>	<b>-4.717.400</b>	<b>-4.789.500</b>	<b>-4.862.700</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	9.857,28	8.028,16	6.296,78	6.300	4.300	4.300	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-3.322.423,73</b>	<b>-3.550.682,23</b>	<b>-3.797.730,32</b>	<b>-4.249.000</b>	<b>-4.617.500</b>	<b>-4.650.900</b>	<b>-4.717.400</b>	<b>-4.789.500</b>	<b>-4.862.700</b>



<b>Budget</b>	3.51 - Frühkindliche Bildung									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Asmussen									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	44.452,55	36.582,62	36.967,88	36.500	15.200	15.200	15.600	16.000	16.400
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>44.452,55</b>	<b>36.582,62</b>	<b>36.967,88</b>	<b>36.500</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.600</b>	<b>16.000</b>	<b>16.400</b>



Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

<b>Budget</b>	3.51 - Frühkindliche Bildung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Asmussen

<b>Produktbudget 36501 - Kindertageseinrichtungen</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kindertagesstätten (Elementarbereich, altersgemischte Gruppen, Krippen und Horte) und kindergartenähnliche Einrichtungen in städtischer sowie freier Trägerschaft, Kindertagespflege, Akquisition und Ausbildung von Kindertagespflegepersonen, Familienzentren
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe: Strategiebericht 0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022 zu Schlüsselmaßnahmen siehe: Stadtentwicklungsbericht 0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021

#### **Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 36501**

- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken

#### **ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 36501**

- Für alle Generationen und Lebenslagen eine gute soziale Infrastruktur bieten
- Kindertagesstätten weiterentwickeln und (bei entspr. Landesgesetzgebung) kostenfrei anbieten
- Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden

#### **ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 36501**

- Demokratieentwicklung in Kindertageseinrichtungen in Neumünster, hier:
  - \* Kita-Preis zur Partizipation
  - \* Darstellung der Arbeit der Kindertageseinrichtungen zur Demokratiebildung
- Prüfauftrag Einrichtung Familienzentrum Gartenstadt
- Konzeptionelle Entwicklung Familienzentrum Werderstraße
- Bedarfsgerechter Ausbau der Kita-Bildung auf der Grundlage der aktuellen Bedarfsplanung
  - \* Erweiterung Anscharkita (Diakonisches Werk Altholstein)
  - \* Erweiterung Kita Haartallee
- Veränderung und Ausbau von Platzzahlen im Sozialraum Tungendorf
  - \* Konzeption
- Kita-/Hort-Investitionsplan städtische Einrichtungen (Bedarf)
- Erweiterte Öffnungszeiten in Kindertageseinrichtungen
- Umsetzung Kita-Reform
  - \* Anpassung der Finanzierungsverträge (u. a. Projektgruppe mit freien Trägern)
  - \* Neufassung Nutzungs- und Kostenbeitragssatzung/Bedarfsanmeldesatzung
- PIA - Praxisintegrierte Ausbildung von ErzieherInnen
- Fortführung Modellprojekt "Inklusive KiTa"
- Bildung, Erziehung, Betreuung und Förderung von Kindern mit Behinderung in den Kitas der Stadt Neumünster
  - \* Konzept zur Umstrukturierung"
- Qualität vor Ort
- Umsetzung von Bundesprogrammen 1:
  - \* Teilnahme am Bundesprogramm "Sprach-Kitas"
- Umsetzung von Bundesprogrammen 2:
  - \* Teilnahme am Bundesprogramm "Kita-Einstieg"

**Budget** 3.51 - Frühkindliche Bildung  
**Verantwortliche(r)** Herr Asmussen

**I Ergebnisbudget 36501 - Kindertageseinrichtungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	11.338.365,54	12.734.986,59	13.589.697,63	12.468.000	14.519.200	14.528.400	14.758.000	14.992.700	15.230.200
02 Aufwand	26.517.053,20	29.361.908,71	32.227.056,16	34.731.700	38.603.200	40.002.000	40.616.100	41.239.800	41.872.900
03 Ergebnis	-15.178.687,66	-16.626.922,12	-18.637.358,53	-22.263.700	-24.084.000	-25.473.600	-25.858.100	-26.247.100	-26.642.700
04 Saldo interne LV	-3.641.224,29	-3.954.660,47	-4.531.955,44	-4.323.000	-5.174.600	-5.323.800	-5.404.700	-5.486.800	-5.570.100
05 Ergebnis nach interner LV	-18.819.911,95	-20.581.582,59	-23.169.313,97	-26.586.700	-29.258.600	-30.797.400	-31.262.800	-31.733.900	-32.212.800

**II Investitionsbudget 36501 - Kindertageseinrichtungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	4.160,18	8.086,35	1.398,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	105.954,76	216.436,43	280.982,68	130.600	619.600	355.500	147.000	147.000	147.000
03 Saldo	-101.794,58	-208.350,08	-279.584,68	-130.600	-619.600	-355.500	-147.000	-147.000	-147.000

**III Finanzkennzahlen 36501 - Kindertageseinrichtungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	9.906.585,15	10.759.730,32	11.737.325,96	12.025.600	12.318.700	12.668.300	12.861.100	13.056.700	13.255.300
02 Personalintensität in %	37,36	36,65	36,42	34,62	31,91	31,67	31,67	31,66	31,66
03 Sachaufwand in €	824.231,48	1.038.571,22	1.042.305,22	2.077.300	1.407.400	1.407.400	1.435.000	1.463.200	1.491.900
04 Sachquote	3,11	3,54	3,23	5,98	3,65	3,52	3,53	3,55	3,56
05 Transferaufwand in €	15.258.189,27	16.915.923,07	18.734.441,79	19.820.000	24.057.400	25.105.400	25.482.800	25.866.000	26.255.000
06 Transferquote	57,54	57,61	58,13	57,07	62,32	62,76	62,74	62,72	62,70

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung  
 Verantwortliche(r) Herr Asmussen

## IV Teilergebnisplan Produkt 36501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.216.313,88	8.408.128,24	8.837.557,63	8.564.900	9.954.500	9.962.500	10.116.700	10.273.600	10.432.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.649.604,20	2.634.280,46	2.831.629,11	2.740.200	2.805.200	2.805.200	2.848.100	2.892.000	2.936.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.274,52	46.315,34	46.291,44	46.400	60.400	60.400	61.400	62.400	63.400
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182.569,66	1.031.531,65	1.209.871,50	928.800	1.419.700	1.419.700	1.445.200	1.472.000	1.499.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	242.553,39	603.260,50	650.253,20	184.600	278.700	279.900	285.200	290.600	296.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.428,89	5.698,79	14.012,25	0	700	700	1.400	2.100	2.800
472	9	+/- Bestandsveränderungen	-430,00	5.771,61	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	<b>11.338.314,54</b>	<b>12.734.986,59</b>	<b>13.589.615,13</b>	<b>12.467.900</b>	<b>14.519.200</b>	<b>14.528.400</b>	<b>14.758.000</b>	<b>14.992.700</b>	<b>15.230.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	9.912.249,68	10.705.588,11	11.703.538,40	12.003.800	12.276.900	12.624.500	12.816.500	13.011.300	13.209.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	75.675,22	132.235,92	111.845,86	105.400	119.200	122.400	124.500	126.600	128.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.231,48	1.038.571,22	1.042.305,22	2.077.300	1.407.400	1.407.400	1.435.000	1.463.200	1.491.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	207.920,99	231.162,98	271.586,95	178.700	249.600	249.600	254.000	258.500	263.000
53	15	+ Transferaufwendungen	15.258.189,27	16.915.923,07	18.734.441,79	19.820.000	24.057.400	25.105.400	25.482.800	25.866.000	26.255.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	238.786,56	338.427,41	363.337,94	546.500	492.700	492.700	503.300	514.200	525.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>26.517.053,20</b>	<b>29.361.908,71</b>	<b>32.227.056,16</b>	<b>34.731.700</b>	<b>38.603.200</b>	<b>40.002.000</b>	<b>40.616.100</b>	<b>41.239.800</b>	<b>41.872.900</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>-15.178.738,66</b>	<b>-16.626.922,12</b>	<b>-18.637.441,03</b>	<b>-22.263.800</b>	<b>-24.084.000</b>	<b>-25.473.600</b>	<b>-25.858.100</b>	<b>-26.247.100</b>	<b>-26.642.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	51,00	0,00	82,50	100	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,50</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	<b>-15.178.687,66</b>	<b>-16.626.922,12</b>	<b>-18.637.358,53</b>	<b>-22.263.700</b>	<b>-24.084.000</b>	<b>-25.473.600</b>	<b>-25.858.100</b>	<b>-26.247.100</b>	<b>-26.642.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.641.224,29	3.954.660,47	4.531.955,44	4.323.000	5.174.600	5.323.800	5.404.700	5.486.800	5.570.100
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>-18.819.911,95</b>	<b>-20.581.582,59</b>	<b>-23.169.313,97</b>	<b>-26.586.700</b>	<b>-29.258.600</b>	<b>-30.797.400</b>	<b>-31.262.800</b>	<b>-31.733.900</b>	<b>-32.212.800</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	110.425,90	108.105,14	109.657,56	94.100	108.000	108.000	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>-18.930.337,85</b>	<b>-20.689.687,73</b>	<b>-23.278.971,53</b>	<b>-26.680.800</b>	<b>-29.366.600</b>	<b>-30.905.400</b>	<b>-31.262.800</b>	<b>-31.733.900</b>	<b>-32.212.800</b>

<b>Budget</b>	3.51 - Frühkindliche Bildung									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Asmussen									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	207.916,99	211.872,27	248.086,56	178.700	249.600	249.600	254.000	258.500	263.000
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.689,06	2.754,00	3.412,56	1.900	2.700	2.700	3.400	4.100	4.800
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>205.227,93</b>	<b>209.118,27</b>	<b>244.674,00</b>	<b>176.800</b>	<b>246.900</b>	<b>246.900</b>	<b>250.600</b>	<b>254.400</b>	<b>258.200</b>

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung  
 Verantwortliche(r) Herr Asmussen

## V Teilfinanzplan Produkt 36501

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.160,18	8.086,35	1.398,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>4.160,18</b>	<b>8.086,35</b>	<b>1.398,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.647,03	78.743,52	118.256,22	66.000	223.500	0	198.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.311,61	137.692,91	153.854,46	64.600	396.100	0	157.500	0	147.000	147.000	147.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.996,12	0,00	8.872,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>105.954,76</b>	<b>216.436,43</b>	<b>280.982,68</b>	<b>130.600</b>	<b>619.600</b>	<b>0</b>	<b>355.500</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.794,58</b>	<b>-208.350,08</b>	<b>-279.584,68</b>	<b>-130.600</b>	<b>-619.600</b>	<b>0</b>	<b>-355.500</b>	<b>0</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>





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

### Fachdienstbudget Allgemeiner Sozialer Dienst

#### I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
01 Ertrag	15.328.636,03	11.127.902,84	8.166.354,00	12.173.900	8.039.200	8.194.400	8.320.600	8.449.300	8.579.700	
02 Aufwand	38.190.384,95	36.612.725,98	37.491.711,59	39.649.800	42.222.800	44.228.800	44.897.800	45.577.300	46.266.900	
03 Ergebnis	-22.861.748,92	-25.484.823,14	-29.325.357,59	-27.475.900	-34.183.600	-36.034.400	-36.577.200	-37.128.000	-37.687.200	
04 Saldo interne LV	-1.397.446,45	-1.580.823,31	-1.868.278,08	-1.600.600	-1.983.200	-2.005.200	-2.035.400	-2.066.100	-2.097.200	
05 Ergebnis nach interner LV	-24.259.195,37	-27.065.646,45	-31.193.635,67	-29.076.500	-36.166.800	-38.039.600	-38.612.600	-39.194.100	-39.784.400	
<b>Fachdienst nach Produkten</b>										
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe	-24.259.541,98	-27.066.069,75	-31.194.098,27	-29.076.900	-36.167.200	-38.040.000	-38.612.600	-39.194.100	-39.784.400

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	3.430,89	1.108,43	2.543,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03 Saldo	-3.430,89	-1.108,43	-2.543,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	5.497.516,99	5.993.975,64	6.124.243,07	6.754.500	6.641.400	6.828.400	6.932.600	7.038.100	7.145.100
02 Personalintensität in %	14,40	16,37	16,33	17,04	15,73	15,44	15,44	15,44	15,44
03 Sachaufwand in €	139.501,29	78.876,07	148.039,37	216.000	165.500	165.500	168.400	171.500	174.600
04 Sachquote	0,37	0,22	0,39	0,54	0,39	0,37	0,38	0,38	0,38
05 Transferaufwand in €	30.127.688,72	28.693.449,48	28.636.801,50	30.184.400	32.605.000	34.375.800	34.893.500	35.419.000	35.952.500
06 Transferquote	78,89	78,37	76,38	76,13	77,22	77,72	77,72	77,71	77,71

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

<b>Budget</b>	3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Kastrup		
<b>Produktbudget 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Erziehung in der Familie; Beratung von Müttern und Vätern in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung; Gewährung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfen für junge Volljährige; Inobhutnahme, Ausübung des staatlichen Wächteramtes; Mitwirkung Verfahren vor Familiengerichten und nach Jugendgerichtsgesetz; Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft für Kinder und Jugendliche; Beurkundung		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>			
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 36301</b>			
- Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 36301</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 36301</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualitätsentwicklung im ASD <ul style="list-style-type: none"> <li>* Umsteuerung der Hilfen nach SGB VIII</li> </ul> </li> <li>- Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Krise auf Kinderwohlgefährdungsmittelungen, Inobhutnahme und Hilfen zur Erziehung</li> <li>- Umsetzung Sozialschutzpaket: Sozialdienstleistereinsatzgesetz (SodEG) <ul style="list-style-type: none"> <li>* Leistungen des SGB VIII</li> </ul> </li> <li>- Hebammen Wochenbettversorgung <ul style="list-style-type: none"> <li>* Mitarbeit für den Bereich SGB VIII</li> </ul> </li> </ul>			

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

**I Ergebnisbudget 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	15.328.636,03	11.127.902,84	8.166.354,00	12.173.900	8.039.200	8.194.400	8.320.600	8.449.300	8.579.700
02 Aufwand	38.190.384,95	36.612.725,98	37.491.711,59	39.649.800	42.222.800	44.228.800	44.897.800	45.577.300	46.266.900
03 Ergebnis	-22.861.748,92	-25.484.823,14	-29.325.357,59	-27.475.900	-34.183.600	-36.034.400	-36.577.200	-37.128.000	-37.687.200
04 Saldo interne LV	-1.397.446,45	-1.580.823,31	-1.868.278,08	-1.600.600	-1.983.200	-2.005.200	-2.035.400	-2.066.100	-2.097.200
05 Ergebnis nach interner LV	-24.259.195,37	-27.065.646,45	-31.193.635,67	-29.076.500	-36.166.800	-38.039.600	-38.612.600	-39.194.100	-39.784.400

**II Investitionsbudget 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	3.430,89	1.108,43	2.543,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03 Saldo	-3.430,89	-1.108,43	-2.543,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

**III Finanzkennzahlen 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	5.497.516,99	5.993.975,64	6.124.243,07	6.754.500	6.641.400	6.828.400	6.932.600	7.038.100	7.145.100
02 Personalintensität in %	14,40	16,37	16,33	17,04	15,73	15,44	15,44	15,44	15,44
03 Sachaufwand in €	139.501,29	78.876,07	148.039,37	216.000	165.500	165.500	168.400	171.500	174.600
04 Sachquote	0,37	0,22	0,39	0,54	0,39	0,37	0,38	0,38	0,38
05 Transferaufwand in €	30.127.688,72	28.693.449,48	28.636.801,50	30.184.400	32.605.000	34.375.800	34.893.500	35.419.000	35.952.500
06 Transferquote	78,89	78,37	76,38	76,13	77,22	77,72	77,72	77,71	77,71

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 36301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.286,41	341.286,94	323.463,29	305.700	316.700	316.700	321.600	326.600	331.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	827.941,49	731.278,70	933.197,52	603.500	756.600	756.600	769.000	781.700	794.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.481.829,07	9.236.405,04	6.317.826,86	10.558.500	6.296.100	6.441.100	6.539.500	6.639.600	6.741.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	779.579,06	818.932,16	591.841,58	706.200	669.800	680.000	690.500	701.400	712.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>15.328.636,03</b>	<b>11.127.902,84</b>	<b>8.166.329,25</b>	<b>12.173.900</b>	<b>8.039.200</b>	<b>8.194.400</b>	<b>8.320.600</b>	<b>8.449.300</b>	<b>8.579.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.577.710,60	5.650.308,12	5.908.698,81	6.586.400	6.339.600	6.510.000	6.609.600	6.710.700	6.813.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	616.973,97	1.082.378,12	807.385,84	874.300	971.600	998.400	1.013.500	1.028.800	1.044.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.501,29	78.876,07	148.039,37	216.000	165.500	165.500	168.400	171.500	174.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.137,07	1.487,40	1.774,52	1.100	1.500	1.500	1.700	1.900	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	30.127.688,72	28.693.449,48	28.636.801,50	30.184.400	32.605.000	34.375.800	34.893.500	35.419.000	35.952.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.727.373,30	1.106.226,79	1.989.011,55	1.787.600	2.139.600	2.177.600	2.211.100	2.245.400	2.280.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>38.190.384,95</b>	<b>36.612.725,98</b>	<b>37.491.711,59</b>	<b>39.649.800</b>	<b>42.222.800</b>	<b>44.228.800</b>	<b>44.897.800</b>	<b>45.577.300</b>	<b>46.266.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-22.861.748,92</b>	<b>-25.484.823,14</b>	<b>-29.325.382,34</b>	<b>-27.475.900</b>	<b>-34.183.600</b>	<b>-36.034.400</b>	<b>-36.577.200</b>	<b>-37.128.000</b>	<b>-37.687.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	24,75	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-22.861.748,92</b>	<b>-25.484.823,14</b>	<b>-29.325.357,59</b>	<b>-27.475.900</b>	<b>-34.183.600</b>	<b>-36.034.400</b>	<b>-36.577.200</b>	<b>-37.128.000</b>	<b>-37.687.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.397.446,45	1.580.823,31	1.868.278,08	1.600.600	1.983.200	2.005.200	2.035.400	2.066.100	2.097.200
	26	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-24.259.195,37</b>	<b>-27.065.646,45</b>	<b>-31.193.635,67</b>	<b>-29.076.500</b>	<b>-36.166.800</b>	<b>-38.039.600</b>	<b>-38.612.600</b>	<b>-39.194.100</b>	<b>-39.784.400</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	346,61	423,30	462,60	400	400	400	0	0	0
	28	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-24.259.541,98</b>	<b>-27.066.069,75</b>	<b>-31.194.098,27</b>	<b>-29.076.900</b>	<b>-36.167.200</b>	<b>-38.040.000</b>	<b>-38.612.600</b>	<b>-39.194.100</b>	<b>-39.784.400</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.137,07	1.487,40	1.774,52	1.100	1.500	1.500	1.700	1.900	2.100
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	175,75	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>961,32</b>	<b>1.487,40</b>	<b>1.774,52</b>	<b>1.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</b>	<b>2.100</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 36301

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.430,89	1.108,43	2.543,65	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.430,89</b>	<b>1.108,43</b>	<b>2.543,65</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.430,89</b>	<b>-1.108,43</b>	<b>-2.543,65</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



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

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

### Fachdienstbudget Gesundheit

#### I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	682.468,60	654.722,90	621.528,79	563.200	509.800	512.400	521.900	531.600	541.300
02 Aufwand	4.248.825,00	4.313.846,10	4.426.781,08	5.178.000	5.310.400	5.413.700	5.501.400	5.590.200	5.680.200
03 Ergebnis	-3.566.356,40	-3.659.123,20	-3.805.252,29	-4.614.800	-4.800.600	-4.901.300	-4.979.500	-5.058.600	-5.138.900
04 Saldo interne LV	-1.173.230,81	-1.280.689,36	-853.978,91	-546.700	-774.600	-745.300	-756.700	-768.200	-779.900
05 Ergebnis nach interner LV	-4.739.587,21	-4.939.812,56	-4.659.231,20	-5.161.500	-5.575.200	-5.646.600	-5.736.200	-5.826.800	-5.918.800
<b>Fachdienst nach Produkten</b>									
41101 Krankenhauswesen	-1.378.715,39	-1.405.158,58	-1.343.425,78	-1.935.400	-1.568.300	-1.594.200	-1.671.700	-1.697.300	-1.723.200
41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege	-3.331.876,53	-3.498.720,01	-3.272.709,34	-3.181.900	-3.956.100	-4.001.600	-4.064.500	-4.129.500	-4.195.600

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	162,79	162,79	162,79	100	100	100	100	100	100
02 investive Auszahlungen	27.509,43	16.891,50	19.893,71	5.000	6.500	65.000	5.000	5.000	5.000
03 Saldo	-27.346,64	-16.728,71	-19.730,92	-4.900	-6.400	-64.900	-4.900	-4.900	-4.900

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	1.791.055,85	1.908.759,96	2.048.767,89	2.051.200	2.479.000	2.547.800	2.590.100	2.632.800	2.676.300
02 Personalintensität in %	42,15	44,25	46,28	39,61	46,68	47,06	47,08	47,10	47,12
03 Sachaufwand in €	69.981,30	81.419,23	65.681,21	103.500	202.300	122.300	124.800	127.300	129.800
04 Sachquote	1,65	1,89	1,48	2,00	3,81	2,26	2,27	2,28	2,29
05 Transferaufwand in €	1.966.792,02	1.882.172,62	1.871.740,62	2.568.400	2.349.000	2.481.900	2.519.600	2.558.000	2.596.800
06 Transferquote	46,29	43,63	42,28	49,60	44,23	45,84	45,80	45,76	45,72

<b>Budget</b>	3.53 - Gesundheit
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Dr. Barth

<b>Budget</b>	3.53 - Gesundheit		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Dr. Barth		
<b>Produktbudget 41101 - Krankenhauswesen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuwendungsverfahren nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und Ausführungsgesetz zum KHG (AG-KHG) für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern und kleinere bauliche Maßnahmen für Neumünsteraner Krankenhäuser und Kliniken Bewilligung pauschaler Fördermittel und Kontrolle der Verwendung der Fördermittel		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 41101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „4 - Gesundheit und Sport“ für das Produkt 41101</b>			
- zZt. keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 41101</b>			
- zZt keine			

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

**I Ergebnisbudget 41101 - Krankenhauswesen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	244.249,28	105.159,04	104.976,70	105.000	79.900	79.900	81.300	82.800	84.300
02 Aufwand	1.569.262,30	1.468.333,41	1.421.650,81	2.037.100	1.651.100	1.677.100	1.703.000	1.729.300	1.755.900
03 Ergebnis	-1.325.013,02	-1.363.174,37	-1.316.674,11	-1.932.100	-1.571.200	-1.597.200	-1.621.700	-1.646.500	-1.671.600
04 Saldo interne LV	-84.270,46	-80.019,41	-72.252,66	-48.800	-49.300	-49.200	-50.000	-50.800	-51.600
05 Ergebnis nach interner LV	-1.409.283,48	-1.443.193,78	-1.388.926,77	-1.980.900	-1.620.500	-1.646.400	-1.671.700	-1.697.300	-1.723.200

**II Investitionsbudget 41101 - Krankenhauswesen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 41101 - Krankenhauswesen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	2.463,38	3.020,05	3.031,99	2.700	3.100	3.100	3.600	4.100	4.600
02 Personalintensität in %	0,16	0,21	0,21	0,13	0,19	0,18	0,21	0,24	0,26
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	1.312.406,16	1.210.811,88	1.164.326,52	1.780.000	1.584.000	1.610.000	1.634.200	1.658.800	1.683.700
06 Transferquote	83,63	82,46	81,90	87,38	95,94	96,00	95,96	95,92	95,89

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 41101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.418,27	104.219,30	104.061,82	104.000	79.000	79.000	80.200	81.500	82.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	831,01	939,74	914,88	1.000	900	900	1.100	1.300	1.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>244.249,28</b>	<b>105.159,04</b>	<b>104.976,70</b>	<b>105.000</b>	<b>79.900</b>	<b>79.900</b>	<b>81.300</b>	<b>82.800</b>	<b>84.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.354,37	2.368,52	2.635,98	2.400	2.600	2.600	3.000	3.400	3.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	940,02	1.591,27	1.310,89	1.300	1.400	1.400	1.700	2.000	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	253.561,75	253.561,74	253.377,42	253.400	63.100	63.100	64.100	65.100	66.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.312.406,16	1.210.811,88	1.164.326,52	1.780.000	1.584.000	1.610.000	1.634.200	1.658.800	1.683.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>1.569.262,30</b>	<b>1.468.333,41</b>	<b>1.421.650,81</b>	<b>2.037.100</b>	<b>1.651.100</b>	<b>1.677.100</b>	<b>1.703.000</b>	<b>1.729.300</b>	<b>1.755.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-1.325.013,02</b>	<b>-1.363.174,37</b>	<b>-1.316.674,11</b>	<b>-1.932.100</b>	<b>-1.571.200</b>	<b>-1.597.200</b>	<b>-1.621.700</b>	<b>-1.646.500</b>	<b>-1.671.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-1.325.013,02</b>	<b>-1.363.174,37</b>	<b>-1.316.674,11</b>	<b>-1.932.100</b>	<b>-1.571.200</b>	<b>-1.597.200</b>	<b>-1.621.700</b>	<b>-1.646.500</b>	<b>-1.671.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.270,46	80.019,41	72.252,66	48.800	49.300	49.200	50.000	50.800	51.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-1.409.283,48</b>	<b>-1.443.193,78</b>	<b>-1.388.926,77</b>	<b>-1.980.900</b>	<b>-1.620.500</b>	<b>-1.646.400</b>	<b>-1.671.700</b>	<b>-1.697.300</b>	<b>-1.723.200</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-30.568,09	-38.035,20	-45.500,99	-45.500	-52.200	-52.200	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.378.715,39</b>	<b>-1.405.158,58</b>	<b>-1.343.425,78</b>	<b>-1.935.400</b>	<b>-1.568.300</b>	<b>-1.594.200</b>	<b>-1.671.700</b>	<b>-1.697.300</b>	<b>-1.723.200</b>

<b>Budget</b>	3.53 - Gesundheit									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Dr. Barth									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	253.561,75	253.561,74	253.377,42	253.400	63.100	63.100	64.100	65.100	66.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	104.219,33	104.219,30	104.061,82	104.000	79.000	79.000	80.200	81.500	82.800
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>149.342,42</b>	<b>149.342,44</b>	<b>149.315,60</b>	<b>149.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.700</b>

<b>Budget</b>	3.53 - Gesundheit
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Dr. Barth

### Produktbudget 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	Arztärztliche Leistungen (z.B. Gutachten, Bescheinigungen, 2. Leichenschau), Infektionsschutz, Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Hygieneüberwachung, Umweltmedizin, Sozialpsychiatrische Leistungen (Krisendienst), Leistungen für besondere Zielgruppen (Behinderten-, Sucht- und Schwangerschaftskonfliktberatung), Heimaufsicht, Kinder- und Jugendgesundheit (z.B. Einschulungsuntersuchungen) und Gesundheitsberichterstattung		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021

#### Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 41401

- zZt keine

#### ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „4 - Gesundheit und Sport“ für das Produkt 41401

- Gute medizinische Versorgung bieten und die Menschen angemessen vor Gesundheitsgefahren schützen

#### ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 41401

- Anpassung des Personalbedarfs im FD
- Betreuung von Kindern psychisch kranker Eltern
- Medibüro Neumünster
  - \* Förderung
- Kostenlose Abgabe empfängnisverhütender Mittel
- Umsetzung des Konzepts zur Zahngesundheitsförderung
- Umsetzung Infektionsschutzgesetz:
  - \* Federführung Führungsstab
  - \* Personalaufstockung/Organisatorische Maßnahmen/Prozessentwicklung/Qualitätsmanagement
  - \* Laufende Pflege der Fachablage
  - \* Fachberatung (Behörden, Gewerbebetriebe, Bildungseinrichtungen etc.)
  - \* Fallermittlungen/Fallmanagement
  - \* Anordnungen: Allgemeinverfügungen/Individuelle Maßnahmen
  - \* Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



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

**I Ergebnisbudget 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	438.219,32	549.563,86	516.552,09	458.200	429.900	432.500	440.600	448.800	457.000
02 Aufwand	2.679.562,70	2.845.512,69	3.005.130,27	3.140.900	3.659.300	3.736.600	3.798.400	3.860.900	3.924.300
03 Ergebnis	-2.241.343,38	-2.295.948,83	-2.488.578,18	-2.682.700	-3.229.400	-3.304.100	-3.357.800	-3.412.100	-3.467.300
04 Saldo interne LV	-1.088.960,35	-1.200.669,95	-781.726,25	-497.900	-725.300	-696.100	-706.700	-717.400	-728.300
05 Ergebnis nach interner LV	-3.330.303,73	-3.496.618,78	-3.270.304,43	-3.180.600	-3.954.700	-4.000.200	-4.064.500	-4.129.500	-4.195.600

**II Investitionsbudget 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	162,79	162,79	162,79	100	100	100	100	100	100
02 investive Auszahlungen	27.509,43	16.891,50	19.893,71	5.000	6.500	65.000	5.000	5.000	5.000
03 Saldo	-27.346,64	-16.728,71	-19.730,92	-4.900	-6.400	-64.900	-4.900	-4.900	-4.900

**III Finanzkennzahlen 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	1.788.592,47	1.905.739,91	2.045.735,90	2.048.500	2.475.900	2.544.700	2.586.500	2.628.700	2.671.700
02 Personalintensität in %	66,75	66,97	68,07	65,22	67,66	68,10	68,09	68,09	68,08
03 Sachaufwand in €	69.981,30	81.419,23	65.681,21	103.500	202.300	122.300	124.800	127.300	129.800
04 Sachquote	2,61	2,86	2,19	3,30	5,53	3,27	3,29	3,30	3,31
05 Transferaufwand in €	654.385,86	671.360,74	707.414,10	788.400	765.000	871.900	885.400	899.200	913.100
06 Transferquote	24,42	23,59	23,54	25,10	20,91	23,33	23,31	23,29	23,27

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 41401

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.814,43	121.645,01	143.286,41	126.200	111.200	111.200	112.900	114.700	116.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.727,79	148.335,77	151.531,40	126.100	127.100	127.100	129.300	131.500	133.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	370,19	234,90	5.516,67	200	400	400	600	800	1.000
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.055,38	91.577,64	35.306,69	10.100	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	156.251,53	178.120,54	171.145,92	189.600	181.200	183.800	187.600	191.400	195.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>438.219,32</b>	<b>539.913,86</b>	<b>506.787,09</b>	<b>452.200</b>	<b>429.900</b>	<b>432.500</b>	<b>440.600</b>	<b>448.800</b>	<b>457.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.769.592,89	1.792.172,30	1.976.371,54	2.001.900	2.387.400	2.451.900	2.492.000	2.532.500	2.573.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	163.836,16	277.375,42	229.614,53	225.200	253.700	260.600	265.700	270.800	276.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.981,30	81.419,23	65.681,21	103.500	202.300	122.300	124.800	127.300	129.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.315,50	9.851,67	13.060,03	6.400	12.900	12.900	13.100	13.300	13.500
53	15	+ Transferaufwendungen	654.385,86	671.360,74	707.414,10	788.400	765.000	871.900	885.400	899.200	913.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.450,99	13.333,33	12.988,86	15.500	38.000	17.000	17.400	17.800	18.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>2.679.562,70</b>	<b>2.845.512,69</b>	<b>3.005.130,27</b>	<b>3.140.900</b>	<b>3.659.300</b>	<b>3.736.600</b>	<b>3.798.400</b>	<b>3.860.900</b>	<b>3.924.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-2.241.343,38</b>	<b>-2.305.598,83</b>	<b>-2.498.343,18</b>	<b>-2.688.700</b>	<b>-3.229.400</b>	<b>-3.304.100</b>	<b>-3.357.800</b>	<b>-3.412.100</b>	<b>-3.467.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	9.650,00	9.765,00	6.000	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.650,00</b>	<b>9.765,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-2.241.343,38</b>	<b>-2.295.948,83</b>	<b>-2.488.578,18</b>	<b>-2.682.700</b>	<b>-3.229.400</b>	<b>-3.304.100</b>	<b>-3.357.800</b>	<b>-3.412.100</b>	<b>-3.467.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.960,35	1.200.669,95	781.726,25	497.900	725.300	696.100	706.700	717.400	728.300
	26	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-3.330.303,73</b>	<b>-3.496.618,78</b>	<b>-3.270.304,43</b>	<b>-3.180.600</b>	<b>-3.954.700</b>	<b>-4.000.200</b>	<b>-4.064.500</b>	<b>-4.129.500</b>	<b>-4.195.600</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.572,80	2.101,23	2.404,91	1.300	1.400	1.400	0	0	0
	28	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-3.331.876,53</b>	<b>-3.498.720,01</b>	<b>-3.272.709,34</b>	<b>-3.181.900</b>	<b>-3.956.100</b>	<b>-4.001.600</b>	<b>-4.064.500</b>	<b>-4.129.500</b>	<b>-4.195.600</b>

<b>Budget</b>	3.53 - Gesundheit									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Dr. Barth									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.315,50	9.851,67	13.060,03	6.400	12.900	12.900	13.100	13.300	13.500
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>7.315,50</b>	<b>9.851,67</b>	<b>13.060,03</b>	<b>6.400</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>13.100</b>	<b>13.300</b>	<b>13.500</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 41401

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	162,79	162,79	162,79	100	100	0	100	0	100	100	100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>162,79</b>	<b>162,79</b>	<b>162,79</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.509,43	16.891,50	19.893,71	5.000	6.500	0	65.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>27.509,43</b>	<b>16.891,50</b>	<b>19.893,71</b>	<b>5.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.346,64</b>	<b>-16.728,71</b>	<b>-19.730,92</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>-64.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>

<b>Budget</b>	3.53 - Gesundheit
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Dr. Barth



<b>Budget</b>	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Schuhmacher

<b>Budget</b>	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Schuhmacher		
<b>Produktbudget 11109 - SG-Controlling</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dezentrale Steuerungsunterstützung für den Sachgebietsleiter IV		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11109</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11109</b>			
- Infrastrukturen optimieren			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11109</b>			
- zZt keine			





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

## IV Teilergebnisplan Produkt 11109

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	206.000	212.200	215.700	219.300	222.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	14.100	14.100	14.600	15.100	15.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	4.800	4.800	5.100	5.400	5.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	0,00	0,00	0	226.900	233.100	237.500	242.000	246.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	-226.900	-233.100	-237.500	-242.000	-246.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	0,00	0,00	0,00	0	-226.900	-233.100	-237.500	-242.000	-246.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	111.800	114.500	116.300	118.100	119.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	0,00	0,00	0,00	0	-115.100	-118.600	-121.200	-123.900	-126.600
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	0,00	0,00	0,00	0	-115.100	-118.600	-121.200	-123.900	-126.600

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

## V Teilfinanzplan Produkt 11109

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	2.500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

<b>Budget</b>	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Schuhmacher

**Produktbudget 11113 - Bauverwaltung**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Abschluss von Ingenieur- und Architektenverträgen, Haushaltsangelegenheiten und Verwaltungsservice für den Bereich Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021

**Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11113**

- Verwaltung stetig modernisieren

**ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11113**

- Infrastrukturen optimieren
- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten

**ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11113**

- Erarbeitung eines langfristigen Raumkonzepts für die Stadtverwaltung und Sicherstellung der kurzfristigen Raumbedarfe
- Schulbau RBZ hier:
  - \* Neubau Technikum
- Baustellenmanagement



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 11113

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.650,00	63.650,00	63.650,00	63.600	63.600	63.600	64.600	65.600	66.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	31.035,32	27.576,39	28.658,93	39.900	35.200	35.700	36.500	37.300	38.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>94.685,32</b>	<b>91.226,39</b>	<b>92.308,93</b>	<b>103.500</b>	<b>98.800</b>	<b>99.300</b>	<b>101.100</b>	<b>102.900</b>	<b>104.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	259.922,05	267.473,89	283.798,50	298.500	283.600	291.400	297.100	302.800	308.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25.574,70	43.094,22	38.996,35	46.600	51.800	53.200	54.300	55.500	56.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027,33	5.102,70	7.131,25	8.500	8.700	8.700	9.300	9.900	10.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20,48	21,47	848,20	100	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.437,60	3.372,58	4.827,29	4.100	4.600	4.100	4.500	4.900	5.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>291.982,16</b>	<b>319.064,86</b>	<b>335.601,59</b>	<b>357.800</b>	<b>350.000</b>	<b>358.700</b>	<b>366.600</b>	<b>374.600</b>	<b>382.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-197.296,84</b>	<b>-227.838,47</b>	<b>-243.292,66</b>	<b>-254.300</b>	<b>-251.200</b>	<b>-259.400</b>	<b>-265.500</b>	<b>-271.700</b>	<b>-278.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-197.296,84</b>	<b>-227.838,47</b>	<b>-243.292,66</b>	<b>-254.300</b>	<b>-251.200</b>	<b>-259.400</b>	<b>-265.500</b>	<b>-271.700</b>	<b>-278.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.301,05	227.841,71	243.403,84	254.500	358.100	369.500	375.100	380.900	386.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	200	200	300	400	500
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>4,21</b>	<b>3,24</b>	<b>111,18</b>	<b>200</b>	<b>106.700</b>	<b>109.900</b>	<b>109.300</b>	<b>108.800</b>	<b>108.200</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	4,26	3,20	111,18	100	100	100	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>106.600</b>	<b>109.800</b>	<b>109.300</b>	<b>108.800</b>	<b>108.200</b>

<b>Budget</b>	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Schuhmacher									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20,48	21,47	848,20	100	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>20,48</b>	<b>21,47</b>	<b>848,20</b>	<b>100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 11113

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	3.527,50	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,50</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.527,50</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



<b>Budget</b>	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Schuhmacher

<b>Budget</b>	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Schuhmacher		
<b>Produktbudget 51103 - Gutachterausschuss</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Führung der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte, Erstellung von privaten und kommunalen Wertgutachten und Wertauskünften, Aufgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 51103</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 51103</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 51103</b>			
- zZt keine			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 51103

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.953,00	17.955,00	15.681,76	8.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	42.609,14	47.912,11	46.366,39	51.900	48.000	48.900	49.900	50.900	51.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>56.562,14</b>	<b>72.867,11</b>	<b>69.048,15</b>	<b>66.900</b>	<b>60.000</b>	<b>60.900</b>	<b>62.200</b>	<b>63.500</b>	<b>64.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	223.531,36	226.517,93	253.177,63	301.600	305.100	313.100	318.800	324.600	330.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48.198,58	81.129,47	66.436,10	65.400	73.000	75.100	76.600	78.100	79.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927,57	5.151,76	4.250,50	4.900	5.700	5.700	6.300	6.900	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	189,02	178,62	76,00	200	100	100	200	300	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	633,00	11.938,98	151,56	1.600	11.500	1.800	2.000	2.200	2.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>276.479,53</b>	<b>324.916,76</b>	<b>324.091,79</b>	<b>373.700</b>	<b>395.400</b>	<b>395.800</b>	<b>403.900</b>	<b>412.100</b>	<b>420.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-219.917,39</b>	<b>-252.049,65</b>	<b>-255.043,64</b>	<b>-306.800</b>	<b>-335.400</b>	<b>-334.900</b>	<b>-341.700</b>	<b>-348.600</b>	<b>-355.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-219.917,39</b>	<b>-252.049,65</b>	<b>-255.043,64</b>	<b>-306.800</b>	<b>-335.400</b>	<b>-334.900</b>	<b>-341.700</b>	<b>-348.600</b>	<b>-355.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.188,08	47.650,93	74.191,62	66.400	81.600	81.900	83.200	84.500	85.800
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-245.105,47</b>	<b>-299.700,58</b>	<b>-329.235,26</b>	<b>-373.200</b>	<b>-417.000</b>	<b>-416.800</b>	<b>-424.900</b>	<b>-433.100</b>	<b>-441.300</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	9,44	8,86	5,06	200	200	200	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-245.114,91</b>	<b>-299.709,44</b>	<b>-329.240,32</b>	<b>-373.400</b>	<b>-417.200</b>	<b>-417.000</b>	<b>-424.900</b>	<b>-433.100</b>	<b>-441.300</b>

<b>Budget</b>	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Schuhmacher									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	189,02	178,62	76,00	200	100	100	200	300	400
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>189,02</b>	<b>178,62</b>	<b>76,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 51103

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	167,00	0,00	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

<b>Budget</b>	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Schuhmacher

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

### Fachdienstbudget Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

#### I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	5.261.775,66	5.947.769,81	5.289.770,06	4.563.300	4.902.800	4.903.100	4.982.000	5.062.900	5.144.800
02 Aufwand	7.559.833,52	8.460.755,21	9.092.688,37	8.945.800	9.825.900	9.974.600	10.141.400	10.310.600	10.482.400
03 Ergebnis	-2.298.057,86	-2.512.985,40	-3.802.918,31	-4.382.500	-4.923.100	-5.071.500	-5.159.400	-5.247.700	-5.337.600
04 Saldo interne LV	-1.785.332,38	-1.980.860,24	-1.928.574,53	-1.504.900	-1.988.600	-1.972.500	-2.003.100	-2.034.200	-2.065.700
05 Ergebnis nach interner LV	-4.083.390,24	-4.493.845,64	-5.731.492,84	-5.887.400	-6.911.700	-7.044.000	-7.162.500	-7.281.900	-7.403.300
<b>Fachdienst nach Produkten</b>									
12101 Statistik und Wahlen	-108.525,32	-132.721,04	-66.019,09	-115.500	-157.100	-115.000	-117.300	-120.000	-122.700
12201 Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	-3.857.004,85	-4.318.608,62	-5.625.052,58	-5.729.700	-6.708.900	-6.882.800	-6.984.500	-7.098.500	-7.214.500
52201 Wohnungsbauförde- rung	-23.775,88	-25.972,51	-21.260,25	-19.700	-19.200	-19.200	-19.700	-20.200	-20.700
57302 Märkte	-98.816,90	-23.212,63	-32.147,34	-27.000	-39.200	-39.700	-41.000	-43.200	-45.400

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	41.940,00	168.540,65	191.057,20	46.000	244.900	75.000	60.000	60.000	60.000
03 Saldo	-41.940,00	-168.540,65	-191.057,20	-46.000	-244.900	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	5.306.658,32	5.977.397,67	6.339.918,92	6.048.100	6.929.100	7.120.800	7.234.300	7.349.400	7.466.500
02 Personalintensität in %	70,20	70,65	69,73	67,61	70,52	71,39	71,33	71,28	71,23
03 Sachaufwand in €	424.207,38	483.829,58	546.051,78	630.300	708.900	700.400	715.800	731.300	747.000
04 Sachquote	5,61	5,72	6,01	7,05	7,21	7,02	7,06	7,09	7,13
05 Transferaufwand in €	52.571,83	51.713,65	226.553,94	201.600	166.100	166.100	168.800	171.500	174.300
06 Transferquote	0,70	0,61	2,49	2,25	1,69	1,67	1,66	1,66	1,66



<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz		
<b>Produktbudget 12101 - Statistik und Wahlen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erledigung aller Aufgaben bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Bürgerentscheide)		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>			
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 12101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 12101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 12101</b>			
- zZt keine			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 12101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.536,70	9.821,69	66.811,59	0	45.000	35.000	35.600	36.200	36.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.813,64	13.581,09	2.907,44	20.400	18.900	19.200	19.600	20.000	20.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>99.350,34</b>	<b>23.402,78</b>	<b>69.719,03</b>	<b>20.400</b>	<b>63.900</b>	<b>54.200</b>	<b>55.200</b>	<b>56.200</b>	<b>57.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	78.022,77	62.755,99	53.541,52	71.000	56.500	58.000	59.400	60.800	62.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.019,25	22.996,83	4.165,91	25.800	26.400	26.800	27.400	28.000	28.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	611,93	157,98	3.102,13	100	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.057,08	53.404,79	49.712,34	13.000	101.000	51.000	51.900	52.800	53.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>191.711,03</b>	<b>139.315,59</b>	<b>110.521,90</b>	<b>112.900</b>	<b>187.100</b>	<b>139.000</b>	<b>142.000</b>	<b>145.000</b>	<b>148.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-92.360,69</b>	<b>-115.912,81</b>	<b>-40.802,87</b>	<b>-92.500</b>	<b>-123.200</b>	<b>-84.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-88.800</b>	<b>-90.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-92.360,69</b>	<b>-115.912,81</b>	<b>-40.802,87</b>	<b>-92.500</b>	<b>-123.200</b>	<b>-84.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-88.800</b>	<b>-90.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.152,91	16.804,41	24.593,97	22.900	33.500	29.800	30.500	31.200	31.900
	26	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-108.513,60</b>	<b>-132.717,22</b>	<b>-65.396,84</b>	<b>-115.400</b>	<b>-156.700</b>	<b>-114.600</b>	<b>-117.300</b>	<b>-120.000</b>	<b>-122.700</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	11,72	3,82	622,25	100	400	400	0	0	0
	28	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-108.525,32</b>	<b>-132.721,04</b>	<b>-66.019,09</b>	<b>-115.500</b>	<b>-157.100</b>	<b>-115.000</b>	<b>-117.300</b>	<b>-120.000</b>	<b>-122.700</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	611,93	157,98	3.102,13	100	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>611,93</b>	<b>157,98</b>	<b>3.102,13</b>	<b>100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 12101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.470,66	5.000	20.000	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.470,66</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.470,66</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

**Produktbudget 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Lebensmittel- und Veterinäraufsicht, Gewerbeangelegenheiten.		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>			
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021

**Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 12201**

- Innenstadt attraktiver machen

**ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 12201**

- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt gewährleisten

**ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 12201**

- Weiterentwicklung der Sondernutzungsgebührensatzung / Gestaltungsrichtlinie
- Organisatorische Maßnahmen / Anpassung des Personalbedarfs in der Abt. 32.3 (Straßenverkehrsangelegenheiten)
- Maßnahmen in Zusammenhang mit EU-Zuwanderung
  - \* Mitarbeit AG EU-Zuwanderung
  - \* Koordinierung Interventionsteam
  - \* Koordinierung Team Nachbarschaftskonflikte
  - \* Feststellung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts
- Konzept für ein sauberes Neumünster
  - \* Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Umsetzung Infektionsschutzgesetz:
  - \* Kontrollen durch Kommunalen Ordnungsdienst/Ermittlungsdienst/Vollstreckung



<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

**I Ergebnisbudget 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	5.036.550,01	5.799.685,46	5.098.004,78	4.416.300	4.731.800	4.741.700	4.817.600	4.895.400	4.974.200
02 Aufwand	7.152.212,97	8.184.355,39	8.846.010,90	8.695.000	9.507.500	9.704.100	9.864.000	10.026.200	10.191.000
03 Ergebnis	-2.115.662,96	-2.384.669,93	-3.748.006,12	-4.278.700	-4.775.700	-4.962.400	-5.046.400	-5.130.800	-5.216.800
04 Saldo interne LV	-1.738.222,31	-1.928.633,17	-1.865.798,66	-1.447.800	-1.921.800	-1.909.000	-1.938.100	-1.967.700	-1.997.700
05 Ergebnis nach interner LV	-3.853.885,27	-4.313.303,10	-5.613.804,78	-5.726.500	-6.697.500	-6.871.400	-6.984.500	-7.098.500	-7.214.500

**II Investitionsbudget 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	40.791,35	168.540,65	175.586,54	36.000	219.900	50.000	50.000	50.000	50.000
03 Saldo	-40.791,35	-168.540,65	-175.586,54	-36.000	-219.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

**III Finanzkennzahlen 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	5.054.843,59	5.814.617,26	6.196.855,42	5.886.900	6.771.800	6.959.300	7.069.000	7.180.200	7.293.400
02 Personalintensität in %	70,68	71,05	70,05	67,70	71,23	71,72	71,66	71,61	71,57
03 Sachaufwand in €	391.402,68	450.452,93	509.780,51	587.900	681.900	675.900	690.100	704.400	718.900
04 Sachquote	5,47	5,50	5,76	6,76	7,17	6,97	7,00	7,03	7,05
05 Transferaufwand in €	52.571,83	51.713,65	226.553,94	201.600	166.100	166.100	168.800	171.500	174.300
06 Transferquote	0,74	0,63	2,56	2,32	1,75	1,71	1,71	1,71	1,71

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 12201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.272.688,73	2.311.225,60	2.336.062,70	2.240.600	2.304.300	2.299.300	2.335.700	2.373.500	2.411.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.655,61	20.871,33	15.258,98	15.500	16.000	16.000	16.600	17.200	17.800
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.996,62	65.439,31	83.462,85	65.100	71.100	71.100	72.500	73.900	75.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.372.633,52	3.017.759,19	2.648.594,89	2.095.100	2.340.400	2.355.300	2.392.800	2.430.800	2.469.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	296.008,04	381.765,03	13.575,36	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>5.035.982,52</b>	<b>5.797.060,46</b>	<b>5.096.954,78</b>	<b>4.416.300</b>	<b>4.731.800</b>	<b>4.741.700</b>	<b>4.817.600</b>	<b>4.895.400</b>	<b>4.974.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.962.846,18	5.163.656,82	5.793.740,16	5.623.500	6.272.400	6.434.400	6.535.600	6.638.100	6.742.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	925.867,67	1.589.893,67	1.334.419,30	1.272.000	1.432.700	1.473.100	1.496.900	1.521.000	1.545.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.402,68	450.452,93	509.780,51	587.900	681.900	675.900	690.100	704.400	718.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	96.918,97	142.621,29	145.911,58	68.200	53.100	53.100	54.800	56.600	58.400
53	15	+ Transferaufwendungen	52.571,83	51.713,65	226.553,94	201.600	166.100	166.100	168.800	171.500	174.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	722.605,64	786.017,03	835.605,41	941.800	901.300	901.500	917.800	934.600	951.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>7.152.212,97</b>	<b>8.184.355,39</b>	<b>8.846.010,90</b>	<b>8.695.000</b>	<b>9.507.500</b>	<b>9.704.100</b>	<b>9.864.000</b>	<b>10.026.200</b>	<b>10.191.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-2.116.230,45</b>	<b>-2.387.294,93</b>	<b>-3.749.056,12</b>	<b>-4.278.700</b>	<b>-4.775.700</b>	<b>-4.962.400</b>	<b>-5.046.400</b>	<b>-5.130.800</b>	<b>-5.216.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	567,49	2.625,00	1.050,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>567,49</b>	<b>2.625,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-2.115.662,96</b>	<b>-2.384.669,93</b>	<b>-3.748.006,12</b>	<b>-4.278.700</b>	<b>-4.775.700</b>	<b>-4.962.400</b>	<b>-5.046.400</b>	<b>-5.130.800</b>	<b>-5.216.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.738.222,31	1.928.633,17	1.865.798,66	1.447.800	1.921.800	1.909.000	1.938.100	1.967.700	1.997.700
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-3.853.885,27</b>	<b>-4.313.303,10</b>	<b>-5.613.804,78</b>	<b>-5.726.500</b>	<b>-6.697.500</b>	<b>-6.871.400</b>	<b>-6.984.500</b>	<b>-7.098.500</b>	<b>-7.214.500</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.119,58	5.305,52	11.247,80	3.200	11.400	11.400	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-3.857.004,85</b>	<b>-4.318.608,62</b>	<b>-5.625.052,58</b>	<b>-5.729.700</b>	<b>-6.708.900</b>	<b>-6.882.800</b>	<b>-6.984.500</b>	<b>-7.098.500</b>	<b>-7.214.500</b>

<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.157,29	54.691,83	83.885,21	22.700	53.100	53.100	54.800	56.600	58.400
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>22.157,29</b>	<b>54.691,83</b>	<b>83.885,21</b>	<b>22.700</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>54.800</b>	<b>56.600</b>	<b>58.400</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 12201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.791,35	168.540,65	75.586,54	36.000	219.900	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>40.791,35</b>	<b>168.540,65</b>	<b>175.586,54</b>	<b>36.000</b>	<b>219.900</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.791,35</b>	<b>-168.540,65</b>	<b>-175.586,54</b>	<b>-36.000</b>	<b>-219.900</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>



<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz		
<b>Produktbudget 52201 - Wohnungsbauförderung</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen		
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 52201</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 52201</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 52201</b>			
- zZt keine			



<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

**IV Teilergebnisplan Produkt 52201**

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	15.065,72	16.516,06	15.344,58	14.900	16.400	16.800	17.200	17.600	18.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>15.065,72</b>	<b>16.516,06</b>	<b>15.344,58</b>	<b>14.900</b>	<b>16.400</b>	<b>16.800</b>	<b>17.200</b>	<b>17.600</b>	<b>18.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-15.065,72</b>	<b>-16.516,06</b>	<b>-15.344,58</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-15.065,72</b>	<b>-16.516,06</b>	<b>-15.344,58</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.710,16	9.456,45	5.915,67	4.800	2.800	2.400	2.500	2.600	2.700
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-23.775,88</b>	<b>-25.972,51</b>	<b>-21.260,25</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.700</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-23.775,88</b>	<b>-25.972,51</b>	<b>-21.260,25</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.700</b>



<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz		
<b>Produktbudget 57302 - Märkte</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Wochenmärkten und verschiedenen Jahrmärkten als Veranstalter, Veranstalter des Stadtfestes Holstenküste Bereitstellung stadt-eigener Flächen für sonstige Veranstaltungen wie Zirkusgastspiele, Puppenbühnen etc.		
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>			
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 57302</b>			
- Innenstadt attraktiver machen			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 57302</b>			
- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt gewährleisten			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 57302</b>			
- Erhalt und Weiterentwicklung des Wochenmarktes			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 57302

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.714,00	102.879,56	100.855,73	104.000	100.000	100.000	101.700	103.500	105.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.975,00	15.000,00	14.375,00	15.000	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.186,31	6.802,01	6.815,52	7.600	7.100	7.200	7.500	7.800	8.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>125.875,31</b>	<b>124.681,57</b>	<b>122.046,25</b>	<b>126.600</b>	<b>107.100</b>	<b>107.200</b>	<b>109.200</b>	<b>111.300</b>	<b>113.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	63.617,37	69.484,42	70.431,97	67.900	73.400	75.400	77.000	78.700	80.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	99.089,57	11.255,01	8.232,48	9.600	10.500	10.800	11.200	11.600	12.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.804,70	33.376,65	36.271,27	39.400	27.000	24.500	25.700	26.900	28.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.937,26	5.964,50	5.149,78	5.400	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	394,90	487,59	725,49	700	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>200.843,80</b>	<b>120.568,17</b>	<b>120.810,99</b>	<b>123.000</b>	<b>114.900</b>	<b>114.700</b>	<b>118.200</b>	<b>121.800</b>	<b>125.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-74.968,49</b>	<b>4.113,40</b>	<b>1.235,26</b>	<b>3.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-12.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-74.968,49</b>	<b>4.113,40</b>	<b>1.235,26</b>	<b>3.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-12.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.247,00	25.966,21	32.266,23	29.400	30.500	31.300	32.000	32.700	33.400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-97.215,49</b>	<b>-21.852,81</b>	<b>-31.030,97</b>	<b>-25.800</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.800</b>	<b>-41.000</b>	<b>-43.200</b>	<b>-45.400</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.601,41	1.359,82	1.116,37	1.200	900	900	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-98.816,90</b>	<b>-23.212,63</b>	<b>-32.147,34</b>	<b>-27.000</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.700</b>	<b>-41.000</b>	<b>-43.200</b>	<b>-45.400</b>

<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.937,26	4.870,94	4.868,95	4.900	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.937,26</b>	<b>4.870,94</b>	<b>4.868,95</b>	<b>4.900</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 57302

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.148,65	0,00	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.148,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.148,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>Budget</b>	4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

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

### Fachdienstbudget Stadtplanung und -entwicklung

#### I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	9.376.232,98	9.548.724,82	4.498.244,05	12.666.000	6.769.700	6.651.200	6.995.900	5.991.700	5.438.100
02 Aufwand	7.263.700,13	6.979.343,18	6.376.573,46	8.544.600	9.884.500	9.601.600	9.753.300	9.908.000	10.064.500
03 Ergebnis	2.112.532,85	2.569.381,64	-1.878.329,41	4.121.400	-3.114.800	-2.950.400	-2.757.400	-3.916.300	-4.626.400
04 Saldo interne LV	-660.440,37	-844.311,38	-700.699,10	-640.200	-803.800	-808.900	-822.300	-835.700	-849.300
05 Ergebnis nach interner LV	1.452.092,48	1.725.070,26	-2.579.028,51	3.481.200	-3.918.600	-3.759.300	-3.579.700	-4.752.000	-5.475.700
<b>Fachdienst nach Produkten</b>									
11112 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	3.036.698,62	3.502.240,23	-1.181.982,57	6.200.900	-558.500	-486.600	1.918.000	832.400	196.500
51101 Räumliche Planung und Entwicklung	-2.029.570,77	-2.130.283,82	-2.138.558,24	-2.432.300	-3.311.600	-3.194.000	-3.051.100	-3.098.000	-3.145.600
51102 Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	-490.282,43	-698.482,91	-605.082,53	-735.500	-937.600	-956.300	-971.700	-987.500	-1.003.500
52101 Bau- und Grundstücksordnung	-16.593,74	-19.377,90	-17.360,16	-18.100	-18.000	-19.200	-19.500	-19.800	-20.100
52201 Wohnungsbauförderung	-35.436,87	-53.999,12	-46.995,87	-59.300	-57.200	-59.000	-60.400	-61.800	-63.200
54701 Förderung des ÖPNV	-209.273,24	-204.910,79	-138.580,68	-46.100	-30.400	-31.900	-43.600	-44.500	-45.400
55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-11.100,44	-2.868,08	0,00	0	0	0	0	0	0
57101 Wirtschaftsförderung	-645.407,75	-606.192,78	-689.416,65	-1.154.400	-1.004.900	-1.011.400	-1.027.200	-1.043.200	-1.059.400
57501 Tourismus	-109.995,09	-227.510,89	-193.372,43	-327.700	-319.900	-320.400	-324.200	-329.600	-335.000

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	7.745.276,29	6.738.276,31	7.487.290,81	29.700.500	4.136.400	4.405.300	4.406.000	3.336.000	2.486.800
02 investive Auszahlungen	919.220,94	9.427.116,82	4.077.830,06	2.611.000	4.207.000	2.657.000	3.307.000	3.007.000	3.007.000
03 Saldo	6.826.055,35	-2.688.840,51	3.409.460,75	27.089.500	-70.600	1.748.300	1.099.000	329.000	-520.200

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	1.980.397,52	2.072.993,41	1.923.342,09	2.347.500	2.919.000	3.000.400	3.049.700	3.099.500	3.149.800
02 Personalintensität in %	27,26	29,70	30,16	27,47	29,53	31,25	31,27	31,28	31,30
03 Sachaufwand in €	2.399.022,68	2.622.290,91	2.144.406,27	3.329.900	4.158.500	3.836.500	3.895.300	3.955.800	4.017.200
04 Sachquote	33,03	37,57	33,63	38,97	42,07	39,96	39,94	39,93	39,91
05 Transferaufwand in €	643.536,72	739.647,44	732.041,02	1.026.000	874.000	878.000	891.400	905.000	918.700
06 Transferquote	8,86	10,60	11,48	12,01	8,84	9,14	9,14	9,13	9,13



<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Spieler

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Spieler		
<b>Produktbudget 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung von städtischen Liegenschaften. Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften (An- und Verkäufe, Tausch, Enteignungen, Erbbau- und Vorkaufsrechte, Einräumung von Dienstbarkeiten) sowie von Miet-, Pacht-, Erbbau- und Nutzungsverhältnissen für bebaute und unbebaute Grundstücke. Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken.		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11112</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Bevölkerungsgruppen und ihre besonderen Bedürfnisse berücksichtigen</li> <li>- Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern</li> </ul>			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11112</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt gewährleisten</li> </ul>			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11112</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wohnraummanagement Flüchtlinge</li> <li>- Überarbeitung Generalpachtvertrag städtische Kleingärten/ Beräumung von Parzellen</li> <li>- Koordiniertes operatives Verwaltungshandeln Problemimmobilien ("Schrott-Immobilien")</li> </ul>			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 11112

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.929,96	130.875,65	145.849,03	129.300	166.700	166.700	169.400	172.100	174.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	645.623,06	742.161,82	673.651,42	270.000	378.000	378.000	383.800	389.900	396.100
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.736,67	268.315,37	192.288,82	550.000	551.000	551.000	559.400	568.000	576.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.775.313,03	6.710.694,35	2.208.451,37	9.961.100	3.859.100	3.910.700	4.212.800	3.165.000	2.567.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	10,89	22.025,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>7.605.613,61</b>	<b>7.874.072,19</b>	<b>3.220.240,64</b>	<b>10.910.400</b>	<b>4.954.800</b>	<b>5.006.400</b>	<b>5.325.400</b>	<b>4.295.000</b>	<b>3.714.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	466.545,86	458.093,26	416.576,98	590.500	759.100	779.400	792.700	806.000	819.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	90.719,80	142.710,74	71.708,31	138.900	154.300	158.600	161.500	164.500	167.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.800,59	840.046,02	758.211,20	1.103.100	1.244.000	1.244.000	1.263.200	1.283.100	1.303.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.337.239,36	698.997,22	714.747,18	834.400	925.800	875.800	889.300	903.000	916.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.833,93	1.647,68	3.687,05	4.100	8.600	8.600	9.000	9.400	9.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>2.578.139,54</b>	<b>2.141.494,92</b>	<b>1.964.930,72</b>	<b>2.671.000</b>	<b>3.091.800</b>	<b>3.066.400</b>	<b>3.115.700</b>	<b>3.166.000</b>	<b>3.216.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>5.027.474,07</b>	<b>5.732.577,27</b>	<b>1.255.309,92</b>	<b>8.239.400</b>	<b>1.863.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>2.209.700</b>	<b>1.129.000</b>	<b>498.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	245,31	8.170,68	4.780,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>245,31</b>	<b>8.170,68</b>	<b>4.780,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>5.027.719,38</b>	<b>5.740.747,95</b>	<b>1.260.089,92</b>	<b>8.239.400</b>	<b>1.863.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>2.209.700</b>	<b>1.129.000</b>	<b>498.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.343,47	313.899,17	240.434,24	203.000	281.700	286.800	291.700	296.600	301.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>4.746.375,91</b>	<b>5.426.848,78</b>	<b>1.019.655,68</b>	<b>8.036.400</b>	<b>1.581.300</b>	<b>1.653.200</b>	<b>1.918.000</b>	<b>832.400</b>	<b>196.500</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.709.677,29	1.924.608,55	2.201.638,25	1.835.500	2.139.800	2.139.800	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>3.036.698,62</b>	<b>3.502.240,23</b>	<b>-1.181.982,57</b>	<b>6.200.900</b>	<b>-558.500</b>	<b>-486.600</b>	<b>1.918.000</b>	<b>832.400</b>	<b>196.500</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Spieler									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.330.575,85	678.494,58	714.424,85	827.400	925.800	875.800	889.300	903.000	916.800
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	128.929,96	130.875,65	145.849,03	129.300	166.700	166.700	169.400	172.100	174.900
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.201.645,89</b>	<b>547.618,93</b>	<b>568.575,82</b>	<b>698.100</b>	<b>759.100</b>	<b>709.100</b>	<b>719.900</b>	<b>730.900</b>	<b>741.900</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 11112

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	611.461,08	0	300.000	0	300.000	0	250.000	250.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.692.748,00	6.551.942,79	6.458.409,63	29.550.000	3.750.000	0	3.800.000	0	4.100.000	3.050.000	2.450.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>6.692.748,00</b>	<b>6.551.942,79</b>	<b>7.069.870,71</b>	<b>29.550.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>0</b>	<b>4.100.000</b>	<b>0</b>	<b>4.350.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>2.450.000</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.218,24	0,00	1.154,80	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235.935,08	8.437.671,77	3.100.629,33	1.700.000	4.050.000	0	2.250.000	0	3.300.000	3.000.000	3.000.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	828,09	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.673,90	365.368,16	618.270,23	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>394.827,22</b>	<b>8.803.039,93</b>	<b>3.720.882,45</b>	<b>1.700.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.297.920,78</b>	<b>-2.251.097,14</b>	<b>3.348.988,26</b>	<b>27.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-550.000</b>

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

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11112**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>6103 Erwerb von diversen Flächen</b>											
2	investive Auszahlungen	97.809,28	0,00	1.202.047,84	200.000	200.000	0	200.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	<b>= Saldo</b>	<b>-97.809,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.202.047,84</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
4	<b>6111 Grunderwerb Ausgleichsflächen allg.</b>											
5	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	500.000	500.000
6	investive Auszahlungen	117.346,80	0,00	401.917,56	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7	<b>= Saldo</b>	<b>-117.346,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-401.917,56</b>	<b>-500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>6112 Grunderwerb Einfamilienhausbaugrundstücke</b>											
9	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	300.000	0	300.000	0	300.000	1.000.000	1.000.000
10	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
11	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
12	<b>6114 Scholtz-Kaserne, Grunderwerb/Abriss/Herri chtung</b>											
13	investive Einzahlungen	0,00	0,00	611.461,08	600.000	0	0	0	0	0	0	0
14	investive Auszahlungen	0,00	0,00	2.005.680,89	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.394.219,81</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>6115 Verkaufserlöse Memellandstraße B-Plan 161</b>											
17	investive Einzahlungen	84.326,77	0,00	68.246,67	50.000	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>= Saldo</b>	<b>84.326,77</b>	<b>0,00</b>	<b>68.246,67</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>6116 Verkaufserlöse Erbbaurechtsgrundstücke</b>											
20	investive Einzahlungen	103.588,72	0,00	386.774,70	150.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
21	<b>= Saldo</b>	<b>103.588,72</b>	<b>0,00</b>	<b>386.774,70</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
22	<b>6117 Verkaufserlöse sonst. Grundstücke u. Gebäude</b>											
23	investive Einzahlungen	165.541,94	0,00	407.394,52	550.000	250.000	0	200.000	0	100.000	50.000	50.000

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung										
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Spieler										

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
24	= Saldo	165.541,94	0,00	407.394,52	550.000	250.000	0	200.000	0	100.000	50.000	50.000
25	<b>6120 Verkaufserlös Wasbeker Str. 158</b>											
26	investive Einzahlungen	0,00	0,00	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	= Saldo	0,00	0,00	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>6124 Verkaufserlöse B-Plan 88, Ruthenberg</b>											
29	investive Einzahlungen	499.302,20	0,00	150.976,40	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Saldo	499.302,20	0,00	150.976,40	0	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>6126 Kleingartenentwicklungskonzept, Herrichtung</b>											
32	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
33	investive Auszahlungen	27.823,18	0,00	0,00	0	500.000	0	500.000	0	300.000	0	0
34	= Saldo	-27.823,18	0,00	0,00	0	-500.000	0	-500.000	0	-300.000	300.000	300.000
35	<b>6127 Grunderwerb Messeachse</b>											
36	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0
37	investive Auszahlungen	0,00	0,00	107.663,46	400.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0
38	= Saldo	0,00	0,00	-107.663,46	-400.000	-500.000	0	-500.000	0	0	500.000	0
39	<b>6128 B-Plan 115, Boostedter Straße</b>											
40	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	500.000	500.000	400.000
41	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	500.000	500.000	400.000
42	<b>6129 Hindenburgkaserne, Erwerb und Herrichtung 61</b>											
43	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
45	<b>6131 Herrichtung Stover Weg 38</b>											
46	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	300.000	0	300.000	0	250.000	250.000	0
47	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0
48	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-1.400.000	0	300.000	0	250.000	250.000	0





<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Spieler

### Produktbudget 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Planungsprozessen und Erstellung von städtebaulichen Plänen (Bebauungspläne, Rahmenpläne, Konzepte) insbesondere für die Bereiche Bauleitplanung, Landschaftsplanung, Stadterneuerung und Verkehr		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021

#### Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 51101

- Innenstadt attraktiver machen
- Stadtteile entsprechend ihren jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwickeln
- Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
- Klimaschutz aktiv gestalten

#### ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 51101

- Im Notfall schnell, qualifiziert und angemessen helfen
- Messeachse entwickeln
- Wohnstandorte für alle attraktiver gestalten
- Wohnstandort strukturell stärken
- Radverkehr und ÖPNV stärken

#### ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 51101

- Innenstadtkonzept
- Prüfauftrag "Parkraumbewirtschaftung zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt"
- Prüfauftrag "Bühne auf dem Großflecken"
- Entwicklung des Einfelders Sees und des Uferbereiches (Entwicklungskonzept Einfelders See)
- Konzept zur Vernetzung der Grünbereiche im Stadtgebiet
- Konversion ehem. Hindenburg-Kaserne
  - \* Erklärung des Erstzugriffsrechts
  - \* Verhandlungen mit der BImA
  - \* Nutzungskonzept
- Erarbeitung von ökologischen Leitlinien für die Bauleitplanung
- "Nördlich Bachstraße - DRK-Ehrenamtszentrum"
  - \* Planung eines Sondergebiets für ein Gebäude zur Unterbringung von Nutzräumen und Fahrzeugen für die Gefahrenabwehr
- Stadterneuerungsmaßnahme Stadtumbau Messeachse:
  - \* Vorbereitende Untersuchungen
  - \* Aufwertung Hbf und Bahnhofsumfeld
- Konversion Messeachse
  - \* Entwicklung von Grundstücken
  - \* Unterstützung Kulturlokschuppen
- Stadterneuerungsmaßnahme "Soziale Stadt Vicelinviertel":

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Spieler

- \* Umsetzung der Gesamtmaßnahme
- \* Erneuerung Anscharstraße 8/10
- Stadterneuerungsmaßnahme "Stadtumbau Stadtteil West":
  - \* Umsetzung der Gesamtmaßnahme
  - \* Neubau Familienzentrum Werderstraße
- Stadterneuerungsmaßnahme Soziale Stadt Quartier Buddestraße:
  - \* Umsetzung der Gesamtmaßnahme
  - \* Vorbereitende Untersuchungen
- Wohn- und Dienstleistungsstandort "Stock-Gelände (Ost)"
  - \* Planung von ca. 200 WE im GWB und einer Nahversorgungseinrichtung
- Konversion ehem. AEG-Gelände / Berliner Platz
  - \* Städtebauliches Konzept
- Konversion ehem. Scholtz-Kaserne
  - \* Fördermittelantrag LPW
  - \* BPlan (EFH/RH/GWB auf 7 ha)
  - \* Wertgutachten/Verhandlungen mit der Wobau
- Wohngebiet Niebüller Weg/Schwarzer Weg
  - \* Ca. 60 WE in EH/DH/RH/MFH
- Hinterlandbebauung "Kreuzkamp / Stubbenkammer"
  - \* Planung von ca. 40-50 EFH
  - \* Umlegungsverfahren
- Veränderung und Ausbau von Kitaplatzzahlen im Sozialraum Tungendorf
  - \* Bebauungsplan
- Südlich Fuhrkamp, nördlich Kreuzkamp (AWO)
  - \* Planung des Neubaus einer Kindertagesstätte sowie anderer sozialer Einrichtungen
- Wohnbauentwicklung im Bereich städtischer Kleingartenanlagen
  - \* Stör
  - \* Faldera
- Grüne Achse Schwaleniederung
  - \* Fördermittelakquise
  - \* Planung
  - \* Grunderwerb
- Erstellung der 3. Stufe der Lärmaktionsplanung
- Umsetzung Lärmaktionsplanung
  - \* Abstimmung von Maßnahmen mit dem LBV
- Sicherung und Weiterentwicklung von Neumünster als Einzelhandelsstandort
  - \* Sondergebiet Baeyerstraße (BP 42)
  - \* Nahversorgungszentrum Wittorf (BP 93)

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Spieler

- \* Freesencenter (BP 158)
- \* Störpark (BP 128)
- Ehemals Hanssen-Gelände/Nördlich Hauptstraße
  - \* Qualifizierung einer Nahversorgungseinrichtung
  - \* Schaffung von ca. 40 WE durch Umstrukturierung im Bestand
- Gewerbegebiet "Östlich Boostedter Straße"
  - \* Planung von ca. 4 ha GE und 3,2 ha GE/MI
- Industrie- und Gewerbegebiet an der Südumgehung
  - \* Ansiedlungsbegleitung/ Flächenverkäufe
  - \* Genehmigungsbegleitung
- Gewerbepark Eichhof
  - \* Ansiedlungsbegleitung/ Flächenverkäufe
  - \* BPlan-Änderungen
  - \* Genehmigungsbegleitung
- Sondergebiet Tierhaltung "Am Hochmoor"
  - \* Planung einer Tierhaltung mit 800 Milchkühen
- Masterplan Mobilität
  - \* Neuaufstellung konzeptioneller Grundlagen für alle Verkehrsarten
  - \* Neuaufstellung Teilkonzept Fahrradverkehr
- Bike & Ride-Anlagen
  - \* HBF
  - \* SBF
- Teilnahme "Stadtradeln"
- Teilnahme "Europäische Mobilitätswoche 2020"
- Planung Radwegeverbindung zum Gewerbepark Eichhof



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 51101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.144,91	22.548,00	22.645,62	15.800	22.500	22.500	23.000	23.500	24.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.982,43	20.332,60	19.050,62	12.000	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	226,30	200	200	200	300	400	500
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,40	4.751,68	2.835,68	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	66.234,85	58.006,27	59.999,52	60.500	56.000	56.900	57.900	58.900	59.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>108.028,59</b>	<b>105.638,55</b>	<b>104.757,74</b>	<b>88.500</b>	<b>90.700</b>	<b>91.600</b>	<b>93.400</b>	<b>95.200</b>	<b>97.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.033.574,88	961.959,63	982.409,92	1.154.100	1.403.400	1.441.500	1.463.600	1.486.100	1.508.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	56.540,82	98.221,89	86.305,12	76.500	86.300	88.800	90.300	91.800	93.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.327,61	73.893,70	68.119,28	169.800	730.000	580.000	589.000	598.100	607.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	544.847,51	569.232,77	594.427,25	564.600	600.800	600.800	609.900	619.100	628.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.277,79	25.876,91	20.159,30	78.000	123.000	123.000	125.000	127.100	129.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>1.729.568,61</b>	<b>1.729.184,90</b>	<b>1.751.420,87</b>	<b>2.043.000</b>	<b>2.943.500</b>	<b>2.834.100</b>	<b>2.877.800</b>	<b>2.922.200</b>	<b>2.967.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-1.621.540,02</b>	<b>-1.623.546,35</b>	<b>-1.646.663,13</b>	<b>-1.954.500</b>	<b>-2.852.800</b>	<b>-2.742.500</b>	<b>-2.784.400</b>	<b>-2.827.000</b>	<b>-2.870.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	181.190,70	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108.619,24	0,00	30.031,36	65.000	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>72.571,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.031,36</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-1.548.968,56</b>	<b>-1.623.546,35</b>	<b>-1.676.694,49</b>	<b>-2.019.500</b>	<b>-2.852.800</b>	<b>-2.742.500</b>	<b>-2.784.400</b>	<b>-2.827.000</b>	<b>-2.870.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.289,80	266.758,72	232.232,34	196.500	269.700	262.400	266.700	271.000	275.400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-1.778.258,36</b>	<b>-1.890.305,07</b>	<b>-1.908.926,83</b>	<b>-2.216.000</b>	<b>-3.122.500</b>	<b>-3.004.900</b>	<b>-3.051.100</b>	<b>-3.098.000</b>	<b>-3.145.600</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	251.312,41	239.978,75	229.631,41	216.300	189.100	189.100	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-2.029.570,77</b>	<b>-2.130.283,82</b>	<b>-2.138.558,24</b>	<b>-2.432.300</b>	<b>-3.311.600</b>	<b>-3.194.000</b>	<b>-3.051.100</b>	<b>-3.098.000</b>	<b>-3.145.600</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	544.847,51	569.232,77	594.427,25	564.600	600.800	600.800	609.900	619.100	628.500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.331,83	22.645,62	22.645,62	15.800	22.500	22.500	23.000	23.500	24.000
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>527.515,68</b>	<b>546.587,15</b>	<b>571.781,63</b>	<b>548.800</b>	<b>578.300</b>	<b>578.300</b>	<b>586.900</b>	<b>595.600</b>	<b>604.500</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 51101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	247.606,34	0,00	180.000,00	0	0	0	240.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.004,32	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>253.610,66</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	448.832,36	350.728,03	294.949,39	828.000	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	76.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.463,74	2.385,67	2.615,62	2.000	42.000	0	42.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.097,62	270.963,19	56.882,60	0	100.000	0	350.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>524.393,72</b>	<b>624.076,89</b>	<b>354.447,61</b>	<b>906.000</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>402.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-270.783,06</b>	<b>-624.076,89</b>	<b>-174.447,61</b>	<b>-906.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>





<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Spieler		
<b>Produktbudget 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherung einer nachhaltigen Stadtentwicklung (Wohn- und Lebensqualität, Wirtschaftsstandort, Bildungsentwicklung, Freizeit und Tourismus, Image ) Entwicklung und Koordination entsprechender Strategien und Konzepte für die Gesamtstadt ( z.B. ISEK) bzw. für sektorale Bereiche Interessenvertretung und Mitwirkung auf überörtlicher Ebene		
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 51102</b>			
- Stadtteile entsprechend ihren jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwickeln			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 51102</b>			
- Wohnstandort attraktiv gestalten			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 51102</b>			
- Erstellung Stadtteilrahmenpläne			
- Fortschreibung Wohnraumversorgungskonzept			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 51102

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.443,62	0,00	23.040,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	47.375,76	56.216,36	55.718,78	59.900	55.400	56.200	57.100	58.100	59.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>141.819,38</b>	<b>56.216,36</b>	<b>78.758,78</b>	<b>59.900</b>	<b>55.400</b>	<b>56.200</b>	<b>57.100</b>	<b>58.100</b>	<b>59.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	279.585,93	385.558,28	319.980,95	404.500	503.600	517.200	525.400	533.800	542.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	53.590,47	95.191,05	79.836,67	75.700	84.900	87.200	88.700	90.200	91.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.841,46	165.111,15	184.933,06	226.800	290.100	290.100	294.700	299.600	304.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.257,30	1.858,85	1.937,60	2.900	2.900	2.900	3.100	3.300	3.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>550.275,16</b>	<b>647.720,33</b>	<b>586.688,28</b>	<b>709.900</b>	<b>881.500</b>	<b>897.400</b>	<b>911.900</b>	<b>926.900</b>	<b>942.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-408.455,78</b>	<b>-591.503,97</b>	<b>-507.929,50</b>	<b>-650.000</b>	<b>-826.100</b>	<b>-841.200</b>	<b>-854.800</b>	<b>-868.800</b>	<b>-883.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	560,00	300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>560,00</b>	<b>300,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-407.895,78</b>	<b>-591.203,97</b>	<b>-507.929,50</b>	<b>-650.000</b>	<b>-826.100</b>	<b>-841.200</b>	<b>-854.800</b>	<b>-868.800</b>	<b>-883.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.386,50	107.278,93	97.153,03	85.400	111.500	115.100	116.900	118.700	120.500
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-490.282,28</b>	<b>-698.482,90</b>	<b>-605.082,53</b>	<b>-735.400</b>	<b>-937.600</b>	<b>-956.300</b>	<b>-971.700</b>	<b>-987.500</b>	<b>-1.003.500</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,15	0,01	0,00	100	0	0	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-490.282,43</b>	<b>-698.482,91</b>	<b>-605.082,53</b>	<b>-735.500</b>	<b>-937.600</b>	<b>-956.300</b>	<b>-971.700</b>	<b>-987.500</b>	<b>-1.003.500</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Spieler

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Spieler		
<b>Produktbudget 52101 - Bau- und Grundstücksordnung</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 BauGB		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 52101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 52101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 52101</b>			
- zZt keine			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 52101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	12.599,68	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>12.599,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-12.599,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-12.599,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.994,06	19.377,90	17.360,16	18.100	18.000	19.200	19.500	19.800	20.100
	26	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-16.593,74</b>	<b>-19.377,90</b>	<b>-17.360,16</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.100</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-16.593,74</b>	<b>-19.377,90</b>	<b>-17.360,16</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.100</b>



<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Spieler

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Spieler		
<b>Produktbudget 52201 - Wohnungsbauförderung</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung des geförderten Wohnungsbestandes		
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 52201</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 52201</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 52201</b>			
- zZt keine			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 52201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75,55	287,90	8,90	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.001,43	8.604,62	8.434,14	9.100	8.400	8.500	8.800	9.100	9.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>11.076,98</b>	<b>8.892,52</b>	<b>8.443,04</b>	<b>9.100</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.800</b>	<b>9.100</b>	<b>9.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	38.848,50	26.979,03	29.698,18	44.000	40.500	41.200	42.400	43.600	44.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.435,80	14.570,18	12.084,86	11.600	13.800	14.200	14.600	15.000	15.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.857,90	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>51.284,30</b>	<b>43.407,11</b>	<b>41.783,04</b>	<b>55.600</b>	<b>54.300</b>	<b>55.400</b>	<b>57.000</b>	<b>58.600</b>	<b>60.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-40.207,32</b>	<b>-34.514,59</b>	<b>-33.340,00</b>	<b>-46.500</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	19.158,24	11.752,32	11.788,24	12.200	12.300	12.100	12.400	12.700	13.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>19.158,24</b>	<b>11.752,32</b>	<b>11.788,24</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.100</b>	<b>12.400</b>	<b>12.700</b>	<b>13.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-21.049,08</b>	<b>-22.762,27</b>	<b>-21.551,76</b>	<b>-34.300</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.387,79	31.236,85	25.444,11	25.000	23.600	24.200	24.600	25.000	25.400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-35.436,87</b>	<b>-53.999,12</b>	<b>-46.995,87</b>	<b>-59.300</b>	<b>-57.200</b>	<b>-59.000</b>	<b>-60.400</b>	<b>-61.800</b>	<b>-63.200</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-35.436,87</b>	<b>-53.999,12</b>	<b>-46.995,87</b>	<b>-59.300</b>	<b>-57.200</b>	<b>-59.000</b>	<b>-60.400</b>	<b>-61.800</b>	<b>-63.200</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 52201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	798.917,63	186.333,52	237.420,10	150.500	86.400	0	65.300	0	56.000	36.000	36.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>798.917,63</b>	<b>186.333,52</b>	<b>237.420,10</b>	<b>150.500</b>	<b>86.400</b>	<b>0</b>	<b>65.300</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.800</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	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>0,00</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>35</b>		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>798.917,63</b>	<b>186.333,52</b>	<b>237.420,10</b>	<b>150.500</b>	<b>86.400</b>	<b>0</b>	<b>65.300</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.800</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Spieler		
<b>Produktbudget 54701 - Förderung des ÖPNV</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ergänzende Finanzierung des ÖPNV		
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 54701</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 54701</b>			
- Radverkehr und ÖPNV stärken			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 54701</b>			
- Prüfauftrag verbessertes ÖPNV-Angebot			

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

**I Ergebnisbudget 54701 - Förderung des ÖPNV**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	1.259.704,52	1.273.352,26	873.424,48	1.415.000	1.475.000	1.435.000	1.456.600	1.478.500	1.500.700
02 Aufwand	1.444.515,36	1.433.644,75	981.578,18	1.420.800	1.481.000	1.441.100	1.463.000	1.485.200	1.507.700
03 Ergebnis	-184.810,84	-160.292,49	-108.153,70	-5.800	-6.000	-6.100	-6.400	-6.700	-7.000
04 Saldo interne LV	-24.462,40	-44.618,30	-31.051,98	-40.300	-35.200	-36.600	-37.200	-37.800	-38.400
05 Ergebnis nach interner LV	-209.273,24	-204.910,79	-139.205,68	-46.100	-41.200	-42.700	-43.600	-44.500	-45.400

**II Investitionsbudget 54701 - Förderung des ÖPNV**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 54701 - Förderung des ÖPNV**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	29.810,84	5.292,49	5.397,78	5.800	6.000	6.100	6.400	6.700	7.000
02 Personalintensität in %	2,06	0,37	0,55	0,41	0,41	0,42	0,44	0,45	0,46
03 Sachaufwand in €	1.259.704,52	1.273.352,26	821.180,40	1.260.000	1.320.000	1.280.000	1.299.200	1.318.700	1.338.500
04 Sachquote	87,21	88,82	83,66	88,68	89,13	88,82	88,80	88,79	88,78
05 Transferaufwand in €	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000	155.000	155.000	157.400	159.800	162.200
06 Transferquote	10,73	10,81	15,79	10,91	10,47	10,76	10,76	10,76	10,76

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 54701

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.259.704,52	1.273.352,26	873.424,48	1.260.000	1.320.000	1.280.000	1.299.200	1.318.700	1.338.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	155.000	155.000	155.000	157.400	159.800	162.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>1.259.704,52</b>	<b>1.273.352,26</b>	<b>873.424,48</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.435.000</b>	<b>1.456.600</b>	<b>1.478.500</b>	<b>1.500.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	29.810,84	5.292,49	5.397,78	5.800	6.000	6.100	6.400	6.700	7.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.704,52	1.273.352,26	821.180,40	1.260.000	1.320.000	1.280.000	1.299.200	1.318.700	1.338.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000	155.000	155.000	157.400	159.800	162.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>1.444.515,36</b>	<b>1.433.644,75</b>	<b>981.578,18</b>	<b>1.420.800</b>	<b>1.481.000</b>	<b>1.441.100</b>	<b>1.463.000</b>	<b>1.485.200</b>	<b>1.507.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-184.810,84</b>	<b>-160.292,49</b>	<b>-108.153,70</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-184.810,84</b>	<b>-160.292,49</b>	<b>-108.153,70</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.462,40	44.618,30	31.051,98	40.300	35.200	36.600	37.200	37.800	38.400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-209.273,24</b>	<b>-204.910,79</b>	<b>-139.205,68</b>	<b>-46.100</b>	<b>-41.200</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.400</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	-625,00	0	-10.800	-10.800	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-209.273,24</b>	<b>-204.910,79</b>	<b>-138.580,68</b>	<b>-46.100</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.900</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.400</b>



<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Spieler

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Spieler

### Produktbudget 57101 - Wirtschaftsförderung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung/Unterstützung/Auswertung im Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung ( z.B. Strukturförderprogramme auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene) Steuerung/Durchführung von Aufgaben/Projekten mit überwiegend strategischer und gesamtstädtischer Bedeutung Einrichtung/Betreuung von Gesprächs- u. Arbeitskreisen zur kommunalen Wirtschaftspolitik u. zum Stadtmarketing		
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021

#### Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 57101

- Innenstadt attraktiver machen

#### ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 57101

- Wirtschaftsstandort strukturell stärken

#### ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 57101

- Citymarketing
  - \* Abstimmung der Aufgabenwahrnehmung
- Regionale Kooperation Planungsraum II hier:
  - \* Mitwirkung an der Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans
  - \* Mitwirkung an der Neuaufstellung der Regionalpläne
- Regionale Kooperation KielRegion / Planungsraum II, hier:
  - \* Teilnahme Planungsdialog KielRegion
  - \* Gewerbeflächenmonitoring KielRegion und Neumünster
- Regionale Kooperation, hier:
  - \* Standortmarketing Nordgate
  - \* Gesamtkonzept interkommunale / regionale Gewerbeflächenentwicklung, hier:
  - \* Interkommunales Gewerbegebiet Krogaspe
- Neufassung der Vergaberichtlinie für Gewerbegrundstücke

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

**I Ergebnisbudget 57101 - Wirtschaftsförderung**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	44.022,71	195.941,06	89.388,08	41.300	39.700	40.000	40.700	41.500	42.300
02 Aufwand	674.349,48	768.559,88	749.053,88	1.160.000	1.009.300	1.015.300	1.031.200	1.047.400	1.063.800
03 Ergebnis	-630.326,77	-572.618,82	-659.665,80	-1.118.700	-969.600	-975.300	-990.500	-1.005.900	-1.021.500
04 Saldo interne LV	-15.080,98	-33.573,96	-29.750,85	-35.700	-35.300	-36.100	-36.700	-37.300	-37.900
05 Ergebnis nach interner LV	-645.407,75	-606.192,78	-689.416,65	-1.154.400	-1.004.900	-1.011.400	-1.027.200	-1.043.200	-1.059.400

**II Investitionsbudget 57101 - Wirtschaftsförderung**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 57101 - Wirtschaftsförderung**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	67.619,45	63.385,44	63.224,00	55.700	58.600	60.300	61.600	62.900	64.200
02 Personalintensität in %	10,03	8,25	8,44	4,80	5,81	5,94	5,97	6,01	6,03
03 Sachaufwand in €	100.651,36	120.803,36	99.711,38	222.000	222.000	222.000	225.400	228.900	232.500
04 Sachquote	14,93	15,72	13,31	19,14	22,00	21,87	21,86	21,85	21,86
05 Transferaufwand in €	488.536,72	564.647,44	567.041,02	861.000	709.000	713.000	723.800	734.800	745.900
06 Transferquote	72,45	73,47	75,70	74,22	70,25	70,23	70,19	70,15	70,12

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 57101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.480,76	11.882,88	19.961,95	20.000	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	164.334,54	50.348,65	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.541,95	19.723,64	19.077,48	21.300	19.700	20.000	20.400	20.800	21.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>44.022,71</b>	<b>195.941,06</b>	<b>89.388,08</b>	<b>41.300</b>	<b>39.700</b>	<b>40.000</b>	<b>40.700</b>	<b>41.500</b>	<b>42.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	65.318,31	49.711,08	54.966,31	50.100	48.300	49.400	50.500	51.600	52.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.843,09	33.398,00	27.335,17	26.900	30.000	30.900	31.500	32.100	32.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.651,36	120.803,36	99.711,38	222.000	222.000	222.000	225.400	228.900	232.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	488.536,72	564.647,44	567.041,02	861.000	709.000	713.000	723.800	734.800	745.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>674.349,48</b>	<b>768.559,88</b>	<b>749.053,88</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.009.300</b>	<b>1.015.300</b>	<b>1.031.200</b>	<b>1.047.400</b>	<b>1.063.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-630.326,77</b>	<b>-572.618,82</b>	<b>-659.665,80</b>	<b>-1.118.700</b>	<b>-969.600</b>	<b>-975.300</b>	<b>-990.500</b>	<b>-1.005.900</b>	<b>-1.021.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-630.326,77</b>	<b>-572.618,82</b>	<b>-659.665,80</b>	<b>-1.118.700</b>	<b>-969.600</b>	<b>-975.300</b>	<b>-990.500</b>	<b>-1.005.900</b>	<b>-1.021.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.080,98	33.573,96	29.750,85	35.700	35.300	36.100	36.700	37.300	37.900
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-645.407,75</b>	<b>-606.192,78</b>	<b>-689.416,65</b>	<b>-1.154.400</b>	<b>-1.004.900</b>	<b>-1.011.400</b>	<b>-1.027.200</b>	<b>-1.043.200</b>	<b>-1.059.400</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-645.407,75</b>	<b>-606.192,78</b>	<b>-689.416,65</b>	<b>-1.154.400</b>	<b>-1.004.900</b>	<b>-1.011.400</b>	<b>-1.027.200</b>	<b>-1.043.200</b>	<b>-1.059.400</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Spieler

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Spieler		
<b>Produktbudget 57501 - Tourismus</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Weiterentwicklung der Stadt Neumünster als touristische Destination		
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 57501</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 57501</b>			
- Wirtschaftsstandort strukturell stärken			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 57501</b>			
- Neuorganisation Tourismusmarketing			
- Touristische Vermarktung über die Marke Hamburg: MRH-LP "Gemeinsam.International", MRH-Tagestourismuskampagne, Tage der Industriekultur etc.			

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

**I Ergebnisbudget 57501 - Tourismus**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	1.974,08	14.388,88	106.663,05	129.600	133.400	1.400	1.500	1.600	1.700
02 Aufwand	103.094,53	215.331,29	271.087,13	419.300	423.100	291.900	296.700	301.700	306.700
03 Ergebnis	-101.120,45	-200.942,41	-164.424,08	-289.700	-289.700	-290.500	-295.200	-300.100	-305.000
04 Saldo interne LV	-6.810,30	-24.699,47	-27.272,39	-36.200	-28.800	-28.500	-29.000	-29.500	-30.000
05 Ergebnis nach interner LV	-107.930,75	-225.641,88	-191.696,47	-325.900	-318.500	-319.000	-324.200	-329.600	-335.000

**II Investitionsbudget 57501 - Tourismus**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03 Saldo	0,00	0,00	-2.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

**III Finanzkennzahlen 57501 - Tourismus**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	18.670,58	28.138,44	30.551,33	29.800	30.200	31.000	31.600	32.200	32.800
02 Personalintensität in %	18,11	13,07	11,27	7,11	7,14	10,62	10,65	10,67	10,69
03 Sachaufwand in €	66.697,14	149.084,42	212.250,95	348.200	352.400	220.400	223.800	227.400	231.000
04 Sachquote	64,70	69,23	78,30	83,04	83,29	75,51	75,43	75,37	75,32
05 Transferaufwand in €	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
06 Transferquote	0,00	9,29	3,69	2,38	2,36	3,43	3,44	3,45	3,46

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 57501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974,08	11.974,08	106.663,05	129.600	133.400	1.400	1.500	1.600	1.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>1.974,08</b>	<b>11.974,08</b>	<b>106.663,05</b>	<b>129.600</b>	<b>133.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	18.670,58	28.138,44	30.551,33	29.800	30.200	31.000	31.600	32.200	32.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.697,14	149.084,42	212.250,95	348.200	352.400	220.400	223.800	227.400	231.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.880,87	5.880,88	5.812,99	5.900	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.845,94	12.227,55	12.471,86	25.400	25.400	25.400	25.900	26.400	26.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>103.094,53</b>	<b>215.331,29</b>	<b>271.087,13</b>	<b>419.300</b>	<b>423.100</b>	<b>291.900</b>	<b>296.700</b>	<b>301.700</b>	<b>306.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-101.120,45</b>	<b>-203.357,21</b>	<b>-164.424,08</b>	<b>-289.700</b>	<b>-289.700</b>	<b>-290.500</b>	<b>-295.200</b>	<b>-300.100</b>	<b>-305.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	2.414,80	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-101.120,45</b>	<b>-200.942,41</b>	<b>-164.424,08</b>	<b>-289.700</b>	<b>-289.700</b>	<b>-290.500</b>	<b>-295.200</b>	<b>-300.100</b>	<b>-305.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.810,30	24.699,47	27.272,39	36.200	28.800	28.500	29.000	29.500	30.000
	26	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-107.930,75</b>	<b>-225.641,88</b>	<b>-191.696,47</b>	<b>-325.900</b>	<b>-318.500</b>	<b>-319.000</b>	<b>-324.200</b>	<b>-329.600</b>	<b>-335.000</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.064,34	1.869,01	1.675,96	1.800	1.400	1.400	0	0	0
28		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-109.995,09</b>	<b>-227.510,89</b>	<b>-193.372,43</b>	<b>-327.700</b>	<b>-319.900</b>	<b>-320.400</b>	<b>-324.200</b>	<b>-329.600</b>	<b>-335.000</b>



<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Spieler									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.880,87	5.880,88	5.812,99	5.900	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.974,08	1.974,08	1.951,85	1.800	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.906,79</b>	<b>3.906,80</b>	<b>3.861,14</b>	<b>4.100</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 57501

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.500,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Spieler

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

### Fachdienstbudget Umwelt und Bauaufsicht

#### I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
01 Ertrag	1.465.387,09	721.244,94	635.934,43	1.068.900	961.800	922.200	937.600	953.400	969.500	
02 Aufwand	3.119.956,59	2.543.892,58	2.798.548,13	4.232.400	3.864.200	3.832.900	3.899.200	3.966.500	4.034.700	
03 Ergebnis	-1.654.569,50	-1.822.647,64	-2.162.613,70	-3.163.500	-2.902.400	-2.910.700	-2.961.600	-3.013.100	-3.065.200	
04 Saldo interne LV	-336.275,61	-602.948,58	-617.886,04	-569.200	-709.100	-719.400	-730.600	-741.900	-753.500	
05 Ergebnis nach interner LV	-1.990.845,11	-2.425.596,22	-2.780.499,74	-3.732.700	-3.611.500	-3.630.100	-3.692.200	-3.755.000	-3.818.700	
<b>Fachdienst nach Produkten</b>										
12204	Umweltschutz	-684.593,36	-633.101,03	-710.174,74	-1.555.500	-853.700	-868.300	-896.000	-910.900	-926.100
52101	Bau- und Grundstücksordnung	-562.429,79	-946.699,81	-1.203.898,68	-1.255.700	-1.459.400	-1.498.200	-1.521.600	-1.545.900	-1.570.300
53701	Abfallwirtschaft	-116.554,02	-143.087,11	-139.968,19	-139.700	-172.000	-183.300	-187.300	-191.400	-195.600
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	-591.271,09	-684.196,61	-710.268,16	-765.500	-1.114.700	-1.068.600	-1.087.300	-1.106.800	-1.126.700

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02 investive Auszahlungen	14.175,23	11.671,43	17.600,18	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03 Saldo	-12.975,23	-10.471,43	-16.400,18	-42.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	2.144.048,75	2.196.070,88	2.412.913,21	2.790.000	3.047.200	3.142.900	3.192.400	3.242.900	3.294.100
02 Personalintensität in %	68,72	86,33	86,22	65,92	78,86	82,00	81,87	81,76	81,64
03 Sachaufwand in €	221.091,28	126.824,86	196.879,93	1.218.800	472.900	463.400	474.200	485.000	495.900
04 Sachquote	7,09	4,99	7,04	28,80	12,24	12,09	12,16	12,23	12,29
05 Transferaufwand in €	28.922,50	37.282,00	64.861,00	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
06 Transferquote	0,93	1,47	2,32	0,35	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Obel

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Obel		
<b>Produktbudget 12204 - Umweltschutz</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	untere Wasser- u. Bodenschutzbehörde (UWB u. UBB): hoheitl. Aufgaben; Genehm., Überwachungen, Stellungn., Beratungen zu Umgang mit wassergefähr. Stoffen, Schmutzwassereinleitungen aus Gewerbe u. Industrie, Niederschlagswassereinleitung, Hauskläranl., Erdwärmesonden, Grundwasserentn., Wasserschutzgebiet Versickerung, Oberflächengewässer; wasserbehördl. Notfälle; Altablagerungen u.-standorte, Bodenverunreinig.; Sanierungen; vorsorg. Bodenschutz; Brachflächenrecycl.		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 12204</b>			
- Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 12204</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 12204</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konversion ehem. Hindenburg-Kaserne, hier: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Begleitung der Flächenentwicklung</li> </ul> </li> <li>- Initiierung Sanierung ehem. Hanff-Gelände</li> <li>- Aufstellung Hochwasserschutzkonzept</li> <li>- Industrie- und Gewerbegebiet an der Südumgehung, hier: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Wasserbehördliche Begleitung Ansiedlung Meierei Barmstedt</li> </ul> </li> </ul>			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 12204

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.303,86	105.184,39	73.523,94	138.300	103.600	103.600	105.200	106.900	108.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.901,40	21.469,05	17.769,05	12.000	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.218,27	6.722,90	8.341,92	0	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.444,26	8.433,87	9.252,06	9.900	9.100	9.300	9.800	10.300	10.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>681.867,79</b>	<b>141.810,21</b>	<b>108.886,97</b>	<b>160.200</b>	<b>126.700</b>	<b>126.900</b>	<b>129.400</b>	<b>132.000</b>	<b>134.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	535.461,10	523.699,51	552.444,53	580.200	598.100	619.500	629.300	639.300	649.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.986,39	15.126,01	12.468,75	12.200	13.700	14.000	14.400	14.800	15.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.307,16	89.999,74	105.168,00	958.800	171.000	171.000	174.500	178.000	181.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	580.501,95	18.244,18	16.151,04	15.700	16.400	16.400	16.700	17.000	17.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.211,87	2.147,75	2.944,17	23.900	23.200	23.200	24.000	24.800	25.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>1.327.468,47</b>	<b>649.217,19</b>	<b>689.176,49</b>	<b>1.590.800</b>	<b>822.400</b>	<b>844.100</b>	<b>858.900</b>	<b>873.900</b>	<b>889.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-645.600,68</b>	<b>-507.406,98</b>	<b>-580.289,52</b>	<b>-1.430.600</b>	<b>-695.700</b>	<b>-717.200</b>	<b>-729.500</b>	<b>-741.900</b>	<b>-754.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-645.600,68</b>	<b>-507.406,98</b>	<b>-580.289,52</b>	<b>-1.430.600</b>	<b>-695.700</b>	<b>-717.200</b>	<b>-729.500</b>	<b>-741.900</b>	<b>-754.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.966,13	145.815,85	147.598,60	142.500	170.900	164.000	166.500	169.000	171.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-722.566,81</b>	<b>-653.222,83</b>	<b>-727.888,12</b>	<b>-1.573.100</b>	<b>-866.600</b>	<b>-881.200</b>	<b>-896.000</b>	<b>-910.900</b>	<b>-926.100</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-37.973,45	-20.121,80	-17.713,38	-17.600	-12.900	-12.900	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-684.593,36</b>	<b>-633.101,03</b>	<b>-710.174,74</b>	<b>-1.555.500</b>	<b>-853.700</b>	<b>-868.300</b>	<b>-896.000</b>	<b>-910.900</b>	<b>-926.100</b>



<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Obel									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	580.501,95	18.204,18	16.151,04	15.700	16.400	16.400	16.700	17.000	17.300
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	594.678,64	63.408,97	63.523,94	63.300	63.600	63.600	64.600	65.600	66.600
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-14.176,69</b>	<b>-45.204,79</b>	<b>-47.372,90</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.300</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 12204

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.108,11	2.284,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	803,68	739,27	3.367,91	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>10.911,79</b>	<b>3.024,07</b>	<b>3.367,91</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.711,79</b>	<b>-1.824,07</b>	<b>-2.167,91</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>



<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Obel

### Produktbudget 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Untere Bauaufsichtsbehörde: hoheitliche Aufgaben, Beratung, Stellungnahmen, Genehmigungen u. Abnahmen, Bau- u. Grundstücksnutzungsüberwachung, Baulastenverzeichnis, Bauarchiv; Ermittlungstätigkeit, Widerspruchsbehörde Untere Denkmalschutzbehörde: Denkmalschutz (Instandsetzungen, Veränderungen o. Vernichtung), Beratung, Mitwirkung bei d. Bauleitplanung, Förderung, Zuschuss, Dokumentation, Bauaktenarchiv, Info Landesamt f. Denkmalschutz, Öffentlichkeitsarbeit, Widersprüche		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021

#### Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 52101

- Neumünster als Oberzentrum erhalten und stärken
- Stadtidentität / Besonderes Profil stärken
- Innenstadt attraktiver machen

#### ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 52101

- Wohnstandort attraktiv gestalten

#### ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 52101

- Teilersatzneubau FEK
- \* Begleitung Bauvorhaben
- Bauordnungsrechtliche Begleitung der baulichen Fördermaßnahmen an den allgemeinbildenden Schulen
- Denkmalrechtliche und bauaufsichtliche Begleitung Entwicklung

#### Kulturlokschuppen

- Begleitung Bauvorhaben Parkcenter
- Begleitung Weiterentwicklung Holstengalerie
- Digitalisierung der Bauakten und des Baulastenverzeichnisses
- Begleitung Bauvorhaben Graf-Recke-Quartier
- Begleitung Bauvorhaben Seniorenwohnanlage Gadeland
- Bearbeitung ungenehmigter baulicher Anlagen

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

**I Ergebnisbudget 52101 - Bau- und Grundstücksordnung**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	748.048,57	520.986,92	440.018,50	783.400	629.100	630.000	639.600	649.500	659.600
02 Aufwand	1.162.352,70	1.160.167,78	1.320.012,53	1.749.000	1.720.100	1.749.900	1.777.800	1.806.200	1.834.800
03 Ergebnis	-414.304,13	-639.180,86	-879.994,03	-965.600	-1.091.000	-1.119.900	-1.138.200	-1.156.700	-1.175.200
04 Saldo interne LV	-147.058,06	-306.611,18	-323.035,58	-289.600	-367.800	-377.700	-383.400	-389.200	-395.100
05 Ergebnis nach interner LV	-561.362,19	-945.792,04	-1.203.029,61	-1.255.200	-1.458.800	-1.497.600	-1.521.600	-1.545.900	-1.570.300

**II Investitionsbudget 52101 - Bau- und Grundstücksordnung**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	692,44	8.647,36	12.921,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03 Saldo	-692,44	-8.647,36	-12.921,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

**III Finanzkennzahlen 52101 - Bau- und Grundstücksordnung**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	1.046.630,02	1.044.787,81	1.164.521,52	1.515.700	1.501.300	1.544.200	1.567.800	1.591.900	1.616.200
02 Personalintensität in %	90,04	90,05	88,22	86,66	87,28	88,25	88,19	88,14	88,09
03 Sachaufwand in €	13.351,54	16.157,76	31.400,85	135.900	129.100	115.100	117.500	119.900	122.300
04 Sachquote	1,15	1,39	2,38	7,77	7,51	6,58	6,61	6,64	6,67
05 Transferaufwand in €	28.922,50	37.282,00	64.861,00	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
06 Transferquote	2,49	3,21	4,91	0,86	0,87	0,86	0,86	0,86	0,87

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 52101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.304,72	454.133,16	405.092,23	656.500	556.500	556.500	564.900	573.500	582.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774,28	4.928,64	10.447,66	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	125.969,57	61.925,12	24.478,61	126.900	72.600	73.500	74.700	76.000	77.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>748.048,57</b>	<b>520.986,92</b>	<b>440.018,50</b>	<b>783.400</b>	<b>629.100</b>	<b>630.000</b>	<b>639.600</b>	<b>649.500</b>	<b>659.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.040.472,12	1.016.612,77	1.153.477,25	1.500.700	1.472.700	1.514.000	1.537.100	1.560.700	1.584.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	53.100,47	68.814,21	36.559,51	71.900	81.200	83.700	85.100	86.500	87.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.351,54	16.157,76	31.400,85	135.900	129.100	115.100	117.500	119.900	122.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.872,77	11.532,21	10.721,90	8.000	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	28.922,50	37.282,00	64.861,00	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.633,30	9.768,83	22.992,02	17.500	17.500	17.500	18.100	18.700	19.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>1.162.352,70</b>	<b>1.160.167,78</b>	<b>1.320.012,53</b>	<b>1.749.000</b>	<b>1.720.100</b>	<b>1.749.900</b>	<b>1.777.800</b>	<b>1.806.200</b>	<b>1.834.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-414.304,13</b>	<b>-639.180,86</b>	<b>-879.994,03</b>	<b>-965.600</b>	<b>-1.091.000</b>	<b>-1.119.900</b>	<b>-1.138.200</b>	<b>-1.156.700</b>	<b>-1.175.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-414.304,13</b>	<b>-639.180,86</b>	<b>-879.994,03</b>	<b>-965.600</b>	<b>-1.091.000</b>	<b>-1.119.900</b>	<b>-1.138.200</b>	<b>-1.156.700</b>	<b>-1.175.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.058,06	306.611,18	323.035,58	289.600	367.800	377.700	383.400	389.200	395.100
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-561.362,19</b>	<b>-945.792,04</b>	<b>-1.203.029,61</b>	<b>-1.255.200</b>	<b>-1.458.800</b>	<b>-1.497.600</b>	<b>-1.521.600</b>	<b>-1.545.900</b>	<b>-1.570.300</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.067,60	907,77	869,07	500	600	600	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-562.429,79</b>	<b>-946.699,81</b>	<b>-1.203.898,68</b>	<b>-1.255.700</b>	<b>-1.459.400</b>	<b>-1.498.200</b>	<b>-1.521.600</b>	<b>-1.545.900</b>	<b>-1.570.300</b>

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Obel									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.872,77	11.532,21	10.721,90	8.000	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>10.872,77</b>	<b>11.532,21</b>	<b>10.721,90</b>	<b>8.000</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 52101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	692,44	8.647,36	12.921,23	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>692,44</b>	<b>8.647,36</b>	<b>12.921,23</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-692,44</b>	<b>-8.647,36</b>	<b>-12.921,23</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Obel

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Obel		
<b>Produktbudget 53701 - Abfallwirtschaft</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	untere Abfallentsorgungsbehörde (UAB): hoheitl. Aufgaben; Überwachung der gewerblichen Abfallentsorgung, insbes. Sonderabfälle, verbotswidrige Abfallentsorgung / Abfalllagerung im gewerblichen Bereich, Klärschlamm-, Kompost- und Bioabfallaufbringung in der Landwirtschaft; Verbrennen pflanzlicher Abfälle; Verwertung von mineralischen Abfällen; Aufgaben nach VerpackungsVO, BatterieVO, AltölVO, AltholzVO		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 53701</b>			
- z.Zt. keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 53701</b>			
- z.Zt. keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 53701</b>			
- z.Zt. keine			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 53701

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,75	180,00	720,00	200	200	200	300	400	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.015,21	5.358,30	5.219,79	5.900	5.500	5.600	5.900	6.200	6.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>5.375,96</b>	<b>5.538,30</b>	<b>5.939,79</b>	<b>6.100</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>6.200</b>	<b>6.600</b>	<b>7.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	100.263,27	94.933,05	98.322,61	99.100	127.000	134.700	137.300	140.000	142.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.390,31	9.073,19	7.479,18	7.300	8.200	8.300	8.600	8.900	9.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777,40	515,78	1.558,59	1.900	2.200	2.200	2.700	3.200	3.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	330,41	349,56	261,13	1.300	1.300	1.300	1.600	1.900	2.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>106.761,39</b>	<b>104.871,58</b>	<b>107.621,51</b>	<b>109.600</b>	<b>138.700</b>	<b>146.500</b>	<b>150.200</b>	<b>154.000</b>	<b>157.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-101.385,43</b>	<b>-99.333,28</b>	<b>-101.681,72</b>	<b>-103.500</b>	<b>-133.000</b>	<b>-140.700</b>	<b>-144.000</b>	<b>-147.400</b>	<b>-150.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-101.385,43</b>	<b>-99.333,28</b>	<b>-101.681,72</b>	<b>-103.500</b>	<b>-133.000</b>	<b>-140.700</b>	<b>-144.000</b>	<b>-147.400</b>	<b>-150.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.168,59	43.753,83	38.286,47	36.200	39.000	42.600	43.300	44.000	44.700
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-116.554,02</b>	<b>-143.087,11</b>	<b>-139.968,19</b>	<b>-139.700</b>	<b>-172.000</b>	<b>-183.300</b>	<b>-187.300</b>	<b>-191.400</b>	<b>-195.600</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-116.554,02</b>	<b>-143.087,11</b>	<b>-139.968,19</b>	<b>-139.700</b>	<b>-172.000</b>	<b>-183.300</b>	<b>-187.300</b>	<b>-191.400</b>	<b>-195.600</b>

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Obel

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Obel

### Produktbudget 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	untere Naturschutzbehörde (UNB): hoheitl. Aufgaben; Schutz, Pflege und Entwicklung der natürlichen Umwelt; Entscheidungen über Eingriffe in Natur und Landschaft, in gesetzl. geschützte Biotope, bei Vorhab. in Gewässerschutzstreifen; Artenschutz; Mitwirkung bei Bauleitplanung und bei die Natur betr. Fragestellungen; Betreuung und Entwicklung Naturschutzgebiete Westufer Einfeldler See & Dosenmoor und Biotopverbundsystems; Überwachung Ausgleichsflächen, Baumschutz, Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021

#### Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 55401

- Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
- Klimaschutz aktiv gestalten

#### ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 55401

- zZt keine

#### ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 55401

- Umweltbildung / Öffentlichkeitsarbeit: Fortschreibung Planungskonzept Naturerlebnisraum
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der biologischen Vielfalt
- Grünflächenentwicklungskonzept
- Klimaschutzteilkonzept Klimagerechtes Flächenmanagement
- Umsetzung Integriertes Klimaschutzkonzept:
  - \* K4 Integriertes energetisches Quartierskonzept
  - \* K7 Klimaschutzmanager für Neumünster
  - \* K11 Fortschreibung der CO2-Bilanz für Neumünster
  - \* M1 Radl mit! - attraktives Radfahren in Neumünster
  - \* M3 Tank E! - Förderung der E-Mobilität in Neumünster
  - \* G/EE7 Solarkataster für Neumünster
- European Energy Award
- Umsetzung Antrag "NMS aktiv gegen den Klimawandel"
- Klimaneutralität 2035:
  - \* Erarbeitung / Umsetzung Strategie (Klimaplan 2035)
  - \* Schaffung organisatorischer Strukturen



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 55401

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333,96	21.165,29	40.780,96	89.100	172.000	130.800	133.100	135.400	137.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.825,00	2.157,00	1.771,50	1.800	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.063,54	7.253,17	16.779,62	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.872,27	22.334,05	21.757,09	24.100	22.300	22.700	23.100	23.500	23.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	<b>30.094,77</b>	<b>52.909,51</b>	<b>81.089,17</b>	<b>119.200</b>	<b>200.300</b>	<b>159.500</b>	<b>162.400</b>	<b>165.300</b>	<b>168.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	457.421,60	507.258,34	582.180,90	584.700	801.600	824.600	837.600	850.800	864.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.467,80	37.818,19	31.174,66	30.400	33.900	34.900	35.600	36.300	37.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.655,18	20.151,58	58.752,49	122.200	170.600	175.100	179.500	183.900	188.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.167,00	3.300,54	2.844,97	2.700	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.662,45	61.107,38	6.784,58	43.000	175.200	56.100	57.800	59.500	61.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>523.374,03</b>	<b>629.636,03</b>	<b>681.737,60</b>	<b>783.000</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.092.400</b>	<b>1.112.300</b>	<b>1.132.400</b>	<b>1.152.900</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>-493.279,26</b>	<b>-576.726,52</b>	<b>-600.648,43</b>	<b>-663.800</b>	<b>-982.700</b>	<b>-932.900</b>	<b>-949.900</b>	<b>-967.100</b>	<b>-984.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	<b>-493.279,26</b>	<b>-576.726,52</b>	<b>-600.648,43</b>	<b>-663.800</b>	<b>-982.700</b>	<b>-932.900</b>	<b>-949.900</b>	<b>-967.100</b>	<b>-984.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.082,83	106.767,72	108.965,39	100.900	131.400	135.100	137.400	139.700	142.100
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>-590.362,09</b>	<b>-683.494,24</b>	<b>-709.613,82</b>	<b>-764.700</b>	<b>-1.114.100</b>	<b>-1.068.000</b>	<b>-1.087.300</b>	<b>-1.106.800</b>	<b>-1.126.700</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	909,00	702,37	654,34	800	600	600	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>-591.271,09</b>	<b>-684.196,61</b>	<b>-710.268,16</b>	<b>-765.500</b>	<b>-1.114.700</b>	<b>-1.068.600</b>	<b>-1.087.300</b>	<b>-1.106.800</b>	<b>-1.126.700</b>



<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Obel									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.167,00	3.300,54	2.844,97	2.700	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	333,96	333,95	333,96	300	300	300	400	500	600
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>5.833,04</b>	<b>2.966,59</b>	<b>2.511,01</b>	<b>2.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 55401

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.571,00	0,00	1.311,04	17.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,04</b>	<b>22.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.311,04</b>	<b>-17.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Obel



<b>Budget</b>	4.65 - Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kuck

<b>Budget</b>	4.65 - Gebäudemanagement		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kuck		
<b>Produktbudget 11103 - Zentrale Dienste</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Versicherungsangelegenheiten (Rest siehe FD 10)		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss, Hauptausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11103</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11103</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11103</b>			
- zZt keine			



Budget 4.65 - Gebäudemanagement  
 Verantwortliche(r) Herr Kuck

## IV Teilergebnisplan Produkt 11103

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.404,77	22.734,48	21.773,64	20.000	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.522,27	4.930,05	9.876,61	12.800	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>32.927,04</b>	<b>27.664,53</b>	<b>31.650,25</b>	<b>32.800</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.700</b>	<b>21.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	30.289,80	12.911,42	28.946,66	30.900	23.300	23.800	24.400	25.000	25.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.902,57	8.348,04	14.151,71	16.300	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.398,79	190.747,47	181.712,58	210.000	210.000	220.000	223.300	226.700	230.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	359.146,82	369.011,73	381.566,50	395.000	410.000	425.000	431.400	437.900	444.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>553.737,98</b>	<b>581.018,66</b>	<b>606.377,45</b>	<b>652.200</b>	<b>644.900</b>	<b>670.500</b>	<b>680.900</b>	<b>691.500</b>	<b>702.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-520.810,94</b>	<b>-553.354,13</b>	<b>-574.727,20</b>	<b>-619.400</b>	<b>-624.900</b>	<b>-650.500</b>	<b>-660.600</b>	<b>-670.800</b>	<b>-681.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-520.810,94</b>	<b>-553.354,13</b>	<b>-574.727,20</b>	<b>-619.400</b>	<b>-624.900</b>	<b>-650.500</b>	<b>-660.600</b>	<b>-670.800</b>	<b>-681.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.810,97	553.354,03	574.727,20	619.400	624.900	650.500	660.300	670.300	680.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>0,03</b>	<b>-0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,03</b>	<b>-0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>



Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

<b>Budget</b>	4.65 - Gebäudemanagement		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kuck		
<b>Produktbudget 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Entwicklung des städtischen Gebäudebestands		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11112</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadtidentität/besonderes Profil stärken</li> <li>- Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern</li> <li>- Verwaltung stetig modernisieren</li> </ul>			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11112</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Im Notfall schnell, qualifiziert und angemessen helfen</li> <li>- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten</li> <li>- Kindertagesstätten weiterentwickeln</li> <li>- Bewegungsfreundliche Stadt sein, in der sportliche Interessen und Bewegungswünsche gezielt gefördert werden</li> </ul>			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11112</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkhalle <ul style="list-style-type: none"> <li>* Gebäudeertüchtigung</li> </ul> </li> <li>- Energiemanagement/ Aufbau Energieberichterstattung</li> <li>- Konzept zur Steigerung des durchschnittlichen Bauvolumen im Hochbau</li> <li>- Bau von Einrichtungen der Feuerwehr: Bedarfsanpassungen <ul style="list-style-type: none"> <li>* Erweiterung GAZ</li> <li>* Neubau Freiwillige Feuerwehr Tungendorf</li> </ul> </li> <li>- Schulbau: Ausbau des Offenen Ganztagsbereichs <ul style="list-style-type: none"> <li>* Gartenstadtschule (FD 65)</li> <li>* Grundschule a. d. Schwale (2. BA) (FD 04)</li> <li>* Rudolf-Tonner-Schule (FD 04)</li> <li>* Timm-Kröger-Schule (FD 65)</li> </ul> </li> <li>- Schulbau: Umbau / Erweiterung <ul style="list-style-type: none"> <li>* Hans-Böckler-Schule</li> <li>* Wilhelm-Tanck-Schule</li> </ul> </li> <li>- Schulbau: Sonstige <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sanierung und Umgestaltung des Schulhofes der Holstenschule</li> </ul> </li> <li>- Schulbau: RBZ <ul style="list-style-type: none"> <li>* Erweiterung EHKS (Aula, 12 Klassenräume) (FD 04)</li> <li>* Erweiterung Theodor-Litt-Schule (FD 65)</li> </ul> </li> <li>- Bau von Einrichtungen der frühkindlichen Bildung: Umbau / Erweiterung <ul style="list-style-type: none"> <li>* Kita Gartenstadt</li> <li>* Kita Gadeland</li> </ul> </li> </ul>			



Budget 4.65 - Gebäudemanagement  
 Verantwortliche(r) Herr Kuck

## IV Teilergebnisplan Produkt 11112

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102.309,37	1.157.711,50	1.193.289,01	1.081.300	1.205.900	1.205.900	1.224.100	1.242.500	1.261.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.136.333,76	4.167.317,96	4.398.683,46	4.345.400	4.431.100	5.240.400	5.319.200	5.399.200	5.480.400
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.045,56	27.045,46	7.819,26	7.200	7.500	7.600	7.800	8.000	8.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	146.565,10	152.909,10	204.224,64	193.400	171.600	174.300	177.500	180.700	183.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	225.139,59	293.556,54	201.372,57	200.000	200.000	200.000	203.000	206.100	209.200
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.577,31	466,85	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>5.643.970,69</b>	<b>5.799.007,41</b>	<b>6.005.388,94</b>	<b>5.827.300</b>	<b>6.016.100</b>	<b>6.828.200</b>	<b>6.931.600</b>	<b>7.036.500</b>	<b>7.142.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.366.356,51	3.514.183,75	3.822.345,52	3.710.200	3.737.000	3.839.200	3.897.800	3.957.200	4.017.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	164.965,63	251.420,53	280.350,76	223.800	251.500	258.600	262.700	266.800	271.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.767.147,63	13.094.429,42	13.471.227,40	15.286.900	17.949.600	18.203.100	18.477.500	18.756.400	19.039.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.061.978,27	3.738.645,60	4.640.117,09	3.514.500	3.673.200	3.673.200	3.728.500	3.784.600	3.841.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	129.528,47	97.103,77	128.946,03	144.200	154.200	154.700	157.500	160.400	163.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>19.489.976,51</b>	<b>20.695.783,07</b>	<b>22.342.986,80</b>	<b>22.879.600</b>	<b>25.765.500</b>	<b>26.128.800</b>	<b>26.524.000</b>	<b>26.925.400</b>	<b>27.333.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-13.846.005,82</b>	<b>-14.896.775,66</b>	<b>-16.337.597,86</b>	<b>-17.052.300</b>	<b>-19.749.400</b>	<b>-19.300.600</b>	<b>-19.592.400</b>	<b>-19.888.900</b>	<b>-20.190.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-13.846.005,82</b>	<b>-14.896.775,66</b>	<b>-16.337.597,86</b>	<b>-17.052.300</b>	<b>-19.749.400</b>	<b>-19.300.600</b>	<b>-19.592.400</b>	<b>-19.888.900</b>	<b>-20.190.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.661.662,62	15.869.185,09	16.884.633,46	17.227.700	21.603.400	21.049.400	21.365.200	21.685.700	22.011.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	809.603,79	781.647,59	943.993,03	974.500	921.000	921.000	935.300	949.900	964.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>6.053,01</b>	<b>190.761,84</b>	<b>-396.957,43</b>	<b>-799.100</b>	<b>933.000</b>	<b>827.800</b>	<b>837.500</b>	<b>846.900</b>	<b>856.200</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.254.693,08	3.623.436,51	3.408.698,20	3.426.500	3.334.300	3.334.300	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-3.248.640,07</b>	<b>-3.432.674,67</b>	<b>-3.805.655,63</b>	<b>-4.225.600</b>	<b>-2.401.300</b>	<b>-2.506.500</b>	<b>837.500</b>	<b>846.900</b>	<b>856.200</b>

<b>Budget</b>	4.65 - Gebäudemanagement									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kuck									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.061.978,27	3.738.645,50	4.640.115,45	3.514.500	3.673.200	3.673.200	3.728.500	3.784.600	3.841.600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.047.071,09	1.122.000,50	1.169.017,53	1.081.300	1.205.900	1.205.900	1.224.100	1.242.500	1.261.200
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.014.907,18</b>	<b>2.616.645,00</b>	<b>3.471.097,92</b>	<b>2.433.200</b>	<b>2.467.300</b>	<b>2.467.300</b>	<b>2.504.400</b>	<b>2.542.100</b>	<b>2.580.400</b>

Budget 4.65 - Gebäudemanagement  
 Verantwortliche(r) Herr Kuck

## V Teilfinanzplan Produkt 11112

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.112.160,24	1.700.088,89	4.593.190,35	1.427.500	5.244.800	0	2.910.000	0	1.651.400	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.112.160,24</b>	<b>1.700.088,89</b>	<b>4.593.190,35</b>	<b>1.427.500</b>	<b>5.244.800</b>	<b>0</b>	<b>2.910.000</b>	<b>0</b>	<b>1.651.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.613,32	115.647,13	120.465,45	30.000	265.400	0	186.300	0	160.500	120.500	160.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.552.102,32	6.599.848,96	10.178.066,84	18.114.800	16.143.900	8.348.200	12.294.000	0	17.753.200	10.065.000	150.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>9.619.715,64</b>	<b>6.715.496,09</b>	<b>10.298.532,29</b>	<b>18.144.800</b>	<b>16.409.300</b>	<b>8.348.200</b>	<b>12.480.300</b>	<b>0</b>	<b>17.913.700</b>	<b>10.185.500</b>	<b>310.500</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.507.555,40</b>	<b>-5.015.407,20</b>	<b>-5.705.341,94</b>	<b>-16.717.300</b>	<b>-11.164.500</b>	<b>-8.348.200</b>	<b>-9.570.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.262.300</b>	<b>-10.185.500</b>	<b>-310.500</b>

Budget 4.65 - Gebäudemanagement  
 Verantwortliche(r) Herr Kuck

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11112**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>10 Investitionsplanung Hochbau</b>											
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	3.594,12	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.594,12</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>
4	<b>110005 Div. Schulen, Baumaßnahmen aus Brandverhütungsschauen</b>											
5	investive Auszahlungen	680.275,73	0,00	391.617,53	500.000	125.000	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6	<b>= Saldo</b>	<b>-680.275,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.617,53</b>	<b>-500.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
7	<b>110007 Div. Schulen, Umstellung auf LED-Beleuchtung</b>											
8	investive Einzahlungen	14.263,00	0,00	45.416,27	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Saldo</b>	<b>-94.058,48</b>	<b>0,00</b>	<b>45.416,27</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>
10	<b>110009 Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen</b>											
11	investive Einzahlungen	66.121,70	0,00	545.836,92	0	0	0	0	0	0	0	0
12	investive Auszahlungen	1.016.780,08	0,00	1.827.415,30	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Saldo</b>	<b>-950.658,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.281.578,38</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>
14	<b>110101 Gartenstadtsch. Weiterentw. z. offenen Ganztagschule</b>											
15	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>110102 Gartenstadtschule, Ersatz 100m-Laufbahn</b>											
18	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	185.500	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>110201 Grundschule a. d. Schwale, Sanierung Hauptgebäude</b>											
21	investive Einzahlungen	0,00	0,00	3.532.152,38	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>Budget</b>	4.65 - Gebäudemanagement										
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kuck										

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
22	investive Auszahlungen	85.289,52	0,00	3.567.275,74	3.100.000	465.000	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Saldo</b>	<b>-85.289,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.123,36</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>110202 Grundschule an der Schwale, Sanierung Turnhalle</b>											
25	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	427.500	0	0	0	0	0	0	0
26	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	855.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-427.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>110501 Rud.-Tonner-S., Erweiterung offene Ganztagschule</b>											
29	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	250.000	0	1.700.000	0	1.458.800	0	0
30	investive Auszahlungen	0,00	0,00	41.386,63	1.500.000	500.000	2.785.000	3.000.000	0	2.785.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.386,63</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.785.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.326.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>110601 Timm-Kröger-S., Erweiterung offene Ganztagschule</b>											
33	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	472.100	0	0	0	0
34	investive Auszahlungen	6.529,91	0,00	135.322,61	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Saldo</b>	<b>-6.529,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.322,61</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-527.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>111201 Grundschule Wittorf, Sanierung Erweiterungsbau</b>											
37	investive Auszahlungen	760.471,70	0,00	63.853,69	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Saldo</b>	<b>-493.899,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.853,69</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>
39	<b>111202 GS Wittorf, barrierefreier Ausbau, Einbau Aufzug</b>											
40	investive Auszahlungen	0,00	0,00	8.764,66	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.764,66</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>
42	<b>111603 Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiterung</b>											
43	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	150.000	0	150.000	0	192.600	0	0
44	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.585.000	2.800.000	5.000.000	3.200.000	0	3.400.000	1.600.000	0
<b>45</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.585.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.207.400</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>



<b>Budget</b>	4.65 - Gebäudemanagement										
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kuck										

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
46	<b>111704 Alex.-v.-Humb.-Sch., Energetische Sanierung</b>											
47	investive Auszahlungen	93.748,58	0,00	71.843,99	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>= Saldo</b>	<b>-93.748,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.843,99</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>
49	<b>111708 Alex.-v.-Humb.-Sch., Sanierung 3 Fachräume Biologie</b>											
50	investive Auszahlungen	0,00	0,00	2.645,64	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>51</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.645,64</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>
52	<b>111709 Alex.-v.-Humb.-Sch., Sanierung 3 Fachräume Physik</b>											
53	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	<b>111802 Holstenschule, San. Hauptgebäude Außenstelle</b>											
56	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	662.500	0	0	0	0	0	0
57	investive Auszahlungen	0,00	0,00	62.043,50	684.000	441.000	0	0	0	0	0	0
<b>58</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.043,50</b>	<b>-684.000</b>	<b>221.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>111906 Immanuel-Kant-Schule, Sanierung D-Trakt</b>											
60	investive Auszahlungen	802.716,44	0,00	17.372,43	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>61</b>	<b>= Saldo</b>	<b>-296.693,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.372,43</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>
62	<b>111907 IKS, barrierefreier Ausbau D-Trakt, Aufzugsanlage</b>											
63	investive Auszahlungen	0,00	0,00	8.764,66	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>64</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.764,66</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>
65	<b>112201 GemSch Faldera, Sanierung Kunst- u. Techniktrakt</b>											
66	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	682.300	0	0	0	0	0	0
67	investive Auszahlungen	0,00	0,00	17.908,55	734.000	466.000	0	0	0	0	0	0











<b>Budget</b>	4.65 - Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kuck





<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve		
<b>Produktbudget 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der FD 66 schließt sich vollumfänglich der Produktbeschreibung/den Themenschwerpunkten des federführenden FD 61 Stadtplanung und -entwicklung an.		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 51101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 51101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 51101</b>			
- zZt keine			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 51101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	24.223,71	25.367,37	23.974,78	26.800	32.500	33.400	34.000	34.700	35.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	24.223,71	25.367,37	23.974,78	26.800	32.500	33.400	34.000	34.700	35.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-24.223,71	-25.367,37	-23.974,78	-26.800	-32.500	-33.400	-34.000	-34.700	-35.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-24.223,71	-25.367,37	-23.974,78	-26.800	-32.500	-33.400	-34.000	-34.700	-35.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.119,24	5.626,36	7.149,48	6.300	5.200	4.900	5.000	5.100	5.200
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-29.342,95	-30.993,73	-31.124,26	-33.100	-37.700	-38.300	-39.000	-39.800	-40.600
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-29.342,95	-30.993,73	-31.124,26	-33.100	-37.700	-38.300	-39.000	-39.800	-40.600

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

**Produktbudget 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben**

<b>Kurzbeschreibung</b>	siehe FD 61 Stadtplanung und -entwicklung		
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021

**Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 51102**

- zZt keine

**ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 51102**

- zZt keine

**ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 51102**

- zZt keine



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 51102

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	16.765,63	17.447,94	15.904,33	18.500	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>16.765,63</b>	<b>17.447,94</b>	<b>15.904,33</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-16.765,63</b>	<b>-17.447,94</b>	<b>-15.904,33</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-16.765,63</b>	<b>-17.447,94</b>	<b>-15.904,33</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.731,55	4.110,86	4.939,82	4.400	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	26	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-20.497,18</b>	<b>-21.558,80</b>	<b>-20.844,15</b>	<b>-22.900</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-20.497,18</b>	<b>-21.558,80</b>	<b>-20.844,15</b>	<b>-22.900</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>



<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve		
<b>Produktbudget 53801 - Abwasserbeseitigung</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sammlung, Ableitung und Reinigung aller anfallenden Abwässer (Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserkanälen und –anlagen (Niederschlagswasser, Schmutzwasser und Mischwasser); Abwasserbehandlung in der Kläranlage zur Reinigung des Abwassers; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen.		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 53801</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 53801</b>			
- Wirtschaftsstandort strukturell stärken			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 53801</b>			
- Industrie- und Gewerbegebiet an der Südumgehung, hier:			
* Erschließung			
* Umbau des Ostsammlers ab dem Hauptpumpwerk Westtangente			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 53801

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.899,73	63.708,38	189.640,50	62.400	61.900	61.900	63.000	64.100	65.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.369,97	170.946,14	172.253,94	170.600	171.000	171.000	173.900	176.800	179.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.959,01	3.959,01	3.959,01	4.000	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.000,00	180,47	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>235.228,71</b>	<b>270.613,53</b>	<b>366.033,92</b>	<b>237.000</b>	<b>236.800</b>	<b>236.800</b>	<b>240.900</b>	<b>245.000</b>	<b>249.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	454.801,85	497.001,02	546.811,45	550.600	576.400	592.600	602.000	611.500	621.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.429,63	645.259,13	435.661,44	600.400	491.500	666.500	677.000	687.800	698.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.954.232,68	3.002.607,56	3.150.777,68	2.858.700	2.768.900	2.768.900	2.810.600	2.853.000	2.896.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.530,00	6.185,59	9.737,29	11.400	15.600	15.600	16.100	16.600	17.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>3.838.994,16</b>	<b>4.151.053,30</b>	<b>4.142.987,86</b>	<b>4.021.100</b>	<b>3.852.400</b>	<b>4.043.600</b>	<b>4.105.700</b>	<b>4.168.900</b>	<b>4.233.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-3.603.765,45</b>	<b>-3.880.439,77</b>	<b>-3.776.953,94</b>	<b>-3.784.100</b>	<b>-3.615.600</b>	<b>-3.806.800</b>	<b>-3.864.800</b>	<b>-3.923.900</b>	<b>-3.983.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-3.603.765,45</b>	<b>-3.880.439,77</b>	<b>-3.776.953,94</b>	<b>-3.784.100</b>	<b>-3.615.600</b>	<b>-3.806.800</b>	<b>-3.864.800</b>	<b>-3.923.900</b>	<b>-3.983.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.821,61	153.646,43	190.084,09	139.600	195.800	195.700	198.700	201.700	204.800
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-3.675.587,06</b>	<b>-4.034.086,20</b>	<b>-3.967.038,03</b>	<b>-3.923.700</b>	<b>-3.811.400</b>	<b>-4.002.500</b>	<b>-4.063.500</b>	<b>-4.125.600</b>	<b>-4.188.700</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-1.422.007,51	-313.608,35	-65.230,10	-490.700	-320.900	-320.900	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-2.253.579,55</b>	<b>-3.720.477,85</b>	<b>-3.901.807,93</b>	<b>-3.433.000</b>	<b>-3.490.500</b>	<b>-3.681.600</b>	<b>-4.063.500</b>	<b>-4.125.600</b>	<b>-4.188.700</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.954.232,68	3.002.607,56	3.150.777,68	2.858.700	2.768.900	2.768.900	2.810.600	2.853.000	2.896.000
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	229.894,70	234.306,87	360.246,44	232.500	232.400	232.400	236.300	240.200	244.100
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.724.337,98</b>	<b>2.768.300,69</b>	<b>2.790.531,24</b>	<b>2.626.200</b>	<b>2.536.500</b>	<b>2.536.500</b>	<b>2.574.300</b>	<b>2.612.800</b>	<b>2.651.900</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 53801

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	38.167,52	35.879,69	20.844,38	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>38.167,52</b>	<b>35.879,69</b>	<b>20.844,38</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.352,27	0,00	5.391,46	5.000	25.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.689.441,23	2.272.359,71	1.655.508,83	1.452.000	6.670.000	2.450.000	5.545.000	0	3.990.000	1.540.000	1.540.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.691.793,50</b>	<b>2.272.359,71</b>	<b>1.660.900,29</b>	<b>1.457.000</b>	<b>6.695.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>5.550.000</b>	<b>0</b>	<b>3.995.000</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.545.000</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.653.625,98</b>	<b>-2.236.480,02</b>	<b>-1.640.055,91</b>	<b>-1.407.000</b>	<b>-6.645.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.945.000</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-1.495.000</b>



<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen										
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve										

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<b>25</b>	= Saldo	0,00	0,00	-12.050,31	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>2634 SW-Kanal Enenvelde v. Krückenkrug b. Dorfstr.</b>											
<b>27</b>	investive Auszahlungen	4.482,49	0,00	4.709,17	0	100.000	50.000	90.000	0	50.000	0	0
<b>28</b>	= Saldo	-4.482,49	0,00	-4.709,17	0	-100.000	-50.000	-90.000	0	-50.000	0	0
<b>29</b>	<b>2636 Umbau Ost-Sammler ab Haupt-pumpwerk Westtangente</b>											
<b>30</b>	investive Auszahlungen	8.060,06	0,00	122.209,30	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	= Saldo	-8.060,06	0,00	-122.209,30	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>2642 SW-Kanäle B-Plan 206, Kreuzkamp/ Stubbenkammer</b>											
<b>33</b>	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	20.000	400.000	0	0	400.000	0	0
<b>34</b>	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-20.000	-400.000	0	0	-400.000	0	0
<b>35</b>	<b>2647 Sanierung bestehender SW Pumpstationen</b>											
<b>36</b>	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	500.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>37</b>	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-500.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>38</b>	<b>2648 San. MW-Kanal Kieler Str. v. Bismarck b. Johannisstr.</b>											
<b>39</b>	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	250.000	0	200.000	0	0	0	0
<b>40</b>	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-250.000	0	-200.000	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>2651 B-Plan 83 "Stockgelände", Privaterschließung</b>											
<b>42</b>	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>2652 B-Plan 165 Hauptstr./Markant, Privaterschließung</b>											
<b>45</b>	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	355.000	0	0	0	0	0	0
<b>46</b>	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-355.000	0	0	0	0	0	0





<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

<b>Produktbudget 54101 - Gemeindestraßen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Funktion als Straßenbaulastträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Gemeindestraßen (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Beleuchtung der Straßen, Lichtraumprofile und Ampelanlagen) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung und Markierung)			
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss			
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2021

<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 54101</b>
--

- Innenstadt attraktiver machen
- Klimaschutz aktiv gestalten

<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 54101</b>
--

- Wirtschaftsstandort strukturell stärken
- Radverkehr und ÖPNV strukturell stärken
- Infrastrukturen optimieren

<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 54101</b>
---

- Umsetzung Innenstadtkonzept, hier:
  - \* Platzfläche Großflecken
- Industrie- und Gewerbegebiet an der Südumgehung, hier:
  - \* Erschließung
- Schwerpunkte der Radwegeunterhaltung / Investitionsmaßnahmen Radwege
- Sanierungen von Gemeindestraßen im Vollausbau, hier:
  - \* Enenvelde (2023)
  - \* Frankenstraße (2021/2022)
  - \* Seekamp (2023/2024)
- Laufende Sanierungsmaßnahmen Gemeindestraßen
- Energieeffiziente und energiesparende Straßenbeleuchtung



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 54101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.938,19	666.460,22	619.673,90	617.800	596.900	596.900	605.900	615.100	624.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.298,97	964.810,80	915.598,98	879.700	853.200	853.200	866.000	879.000	892.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.133,39	28.747,84	14.172,37	25.000	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.883,81	6.985,59	4.966,24	3.000	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.548,35	1.204,15	3.263,62	1.500	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>1.704.802,71</b>	<b>1.668.208,60</b>	<b>1.557.675,11</b>	<b>1.532.000</b>	<b>1.476.100</b>	<b>1.476.100</b>	<b>1.498.400</b>	<b>1.521.200</b>	<b>1.544.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	419.618,58	431.927,80	438.604,64	483.300	479.400	493.100	500.700	508.500	516.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878.568,01	2.114.464,93	2.309.756,49	2.665.000	2.589.500	2.739.000	2.780.900	2.823.500	2.866.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.468.693,23	2.403.752,35	2.431.934,60	2.323.900	2.307.900	2.307.900	2.342.600	2.377.800	2.413.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.682,82	13.567,61	21.199,92	17.800	22.800	22.800	23.400	24.000	24.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>4.791.562,64</b>	<b>4.963.712,69</b>	<b>5.201.495,65</b>	<b>5.490.000</b>	<b>5.399.600</b>	<b>5.562.800</b>	<b>5.647.600</b>	<b>5.733.800</b>	<b>5.821.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-3.086.759,93</b>	<b>-3.295.504,09</b>	<b>-3.643.820,54</b>	<b>-3.958.000</b>	<b>-3.923.500</b>	<b>-4.086.700</b>	<b>-4.149.200</b>	<b>-4.212.600</b>	<b>-4.277.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-3.086.759,93</b>	<b>-3.295.504,09</b>	<b>-3.643.820,54</b>	<b>-3.958.000</b>	<b>-3.923.500</b>	<b>-4.086.700</b>	<b>-4.149.200</b>	<b>-4.212.600</b>	<b>-4.277.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.032,80	1.058.551,00	1.216.914,94	1.342.100	1.224.400	1.229.900	1.248.700	1.267.900	1.287.300
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-4.280.792,73</b>	<b>-4.354.055,09</b>	<b>-4.860.735,48</b>	<b>-5.300.100</b>	<b>-5.147.900</b>	<b>-5.316.600</b>	<b>-5.397.900</b>	<b>-5.480.500</b>	<b>-5.564.500</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	702.064,11	625.792,82	556.532,83	587.400	364.300	364.300	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-4.982.856,84</b>	<b>-4.979.847,91</b>	<b>-5.417.268,31</b>	<b>-5.887.500</b>	<b>-5.512.200</b>	<b>-5.680.900</b>	<b>-5.397.900</b>	<b>-5.480.500</b>	<b>-5.564.500</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.468.649,23	2.402.169,01	2.431.932,56	2.323.900	2.307.900	2.307.900	2.342.600	2.377.800	2.413.500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.660.237,16	1.631.271,02	1.535.272,88	1.497.500	1.450.100	1.450.100	1.471.900	1.494.100	1.516.600
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>808.412,07</b>	<b>770.897,99</b>	<b>896.659,68</b>	<b>826.400</b>	<b>857.800</b>	<b>857.800</b>	<b>870.700</b>	<b>883.700</b>	<b>896.900</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 54101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.058,00	0,00	33.842,56	0	20.500	0	239.500	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.925.952,50	975.775,72	673.828,39	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.952.010,50</b>	<b>975.775,72</b>	<b>707.670,95</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>239.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.258,07	9.322,70	13.144,30	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.078.621,47	2.853.658,23	3.443.088,06	1.452.000	4.456.000	950.000	4.994.000	0	1.950.000	200.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.079.879,54</b>	<b>2.862.980,93</b>	<b>3.456.232,36</b>	<b>1.472.000</b>	<b>4.476.000</b>	<b>950.000</b>	<b>5.014.000</b>	<b>0</b>	<b>1.970.000</b>	<b>220.000</b>	<b>20.000</b>
<b>35</b>		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>872.130,96</b>	<b>-1.887.205,21</b>	<b>-2.748.561,41</b>	<b>-1.472.000</b>	<b>-4.455.500</b>	<b>-950.000</b>	<b>-4.774.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.970.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-20.000</b>













<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve		
<b>Produktbudget 54201 - Kreisstraßen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Funktion als Straßenbaulasträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Kreisstraßen (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Beleuchtung der Straßen, Lichtraumprofile und Ampelanlagen) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung und Markierung)		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 54201</b>			
- Innenstadt attraktiver machen			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 54201</b>			
- Infrastrukturen optimieren			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 54201</b>			
- Umgestaltung Fahrbahn und Nebenanlagen Großflecken			
- Ausbau des Kreisverkehrs Boostedter Straße K18 in Höhe der Hartwigswalder Straße			
- Deckensanierungsmaßnahmen Kreisstraßen ( K1, K8, K9, K12 und K17)			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 54201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.326,42	886.267,54	972.862,74	836.600	653.200	653.200	663.200	673.400	683.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.612,41	46.283,98	52.797,53	33.200	52.700	52.700	53.500	54.400	55.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	336,42	740,55	3.622,66	6.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	50,00	100,00	732,50	200	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>904.325,25</b>	<b>933.392,07</b>	<b>1.030.015,43</b>	<b>876.000</b>	<b>709.900</b>	<b>709.900</b>	<b>720.900</b>	<b>732.200</b>	<b>743.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	183.813,14	187.438,17	188.523,89	219.900	218.700	225.100	228.700	232.300	236.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.881,25	604.703,88	313.933,15	480.000	510.000	510.000	517.800	525.900	534.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	692.095,84	694.484,98	972.897,61	678.100	665.200	665.200	675.200	685.400	695.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	209,10	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>1.086.999,33</b>	<b>1.486.627,03</b>	<b>1.475.354,65</b>	<b>1.378.000</b>	<b>1.393.900</b>	<b>1.400.300</b>	<b>1.421.700</b>	<b>1.443.600</b>	<b>1.465.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-182.674,08</b>	<b>-553.234,96</b>	<b>-445.339,22</b>	<b>-502.000</b>	<b>-684.000</b>	<b>-690.400</b>	<b>-700.800</b>	<b>-711.400</b>	<b>-722.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-182.674,08</b>	<b>-553.234,96</b>	<b>-445.339,22</b>	<b>-502.000</b>	<b>-684.000</b>	<b>-690.400</b>	<b>-700.800</b>	<b>-711.400</b>	<b>-722.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.975,39	159.371,50	219.914,32	102.800	187.700	190.800	193.900	197.000	200.200
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-340.649,47</b>	<b>-712.606,46</b>	<b>-665.253,54</b>	<b>-604.800</b>	<b>-871.700</b>	<b>-881.200</b>	<b>-894.700</b>	<b>-908.400</b>	<b>-922.300</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	25.808,90	-3.030,20	-20.235,89	-18.600	-31.500	-31.500	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-366.458,37</b>	<b>-709.576,26</b>	<b>-645.017,65</b>	<b>-586.200</b>	<b>-840.200</b>	<b>-849.700</b>	<b>-894.700</b>	<b>-908.400</b>	<b>-922.300</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	692.095,84	694.273,99	972.897,61	678.100	665.200	665.200	675.200	685.400	695.700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	591.701,79	575.790,51	695.798,02	559.800	395.900	395.900	402.000	408.300	414.700
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>100.394,05</b>	<b>118.483,48</b>	<b>277.099,59</b>	<b>118.300</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>	<b>273.200</b>	<b>277.100</b>	<b>281.000</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 54201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.600,00	246.000,00	0,00	743.000	0	0	325.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	121.498,29	651.249,55	199.987,97	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>174.098,29</b>	<b>897.249,55</b>	<b>199.987,97</b>	<b>743.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.638,42	1.000.930,60	1.043.715,24	600.000	1.309.000	300.000	2.249.000	0	300.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>111.638,42</b>	<b>1.000.930,60</b>	<b>1.043.715,24</b>	<b>600.000</b>	<b>1.309.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2.249.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.459,87</b>	<b>-103.681,05</b>	<b>-843.727,27</b>	<b>143.000</b>	<b>-1.309.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.924.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen										
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve										

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
21	= Saldo	0,00	0,00	-24.688,24	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>2229 Fahrbahnern. Wasbeker Str. K17 v. Hansaring b. Warmsdorfstr.</b>											
23	investive Auszahlungen	0,00	0,00	8.585,64	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo	0,00	0,00	-8.585,64	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>2230 Bw 3-03, Erneuerung Tasdorfer Weg/Dosenbek</b>											
26	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	433.000	0	0	0	0	0	0	0
27	investive Auszahlungen	0,00	0,00	1.998,25	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Saldo	0,00	0,00	-1.998,25	433.000	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>2231 Fahrbahnern. Kuhberg K12 v. K.A.Platz bis Kieler Str.</b>											
30	investive Auszahlungen	0,00	0,00	1.814,75	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo	0,00	0,00	-1.814,75	0	0	0	0	0	0	0	0
32	<b>2232 Fahrbahnern. Kieler Str. K11 v. Kuhberg b. Johannisstr.</b>											
33	investive Auszahlungen	0,00	0,00	1.814,75	0	0	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo	0,00	0,00	-1.814,75	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>2233 Fahrbahnern. Ehndorfer Str. K3 v. Holsatenring b. Bogenstr.</b>											
36	investive Auszahlungen	0,00	0,00	39.235,42	0	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo	0,00	0,00	-39.235,42	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>2235 Fahrbahnern. Großh.Weg K5 Am Moor bis Boysen</b>											
39	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
40	investive Auszahlungen	0,00	0,00	2.880,40	260.000	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo	0,00	0,00	-2.880,40	-130.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen										
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve										

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
42	<b>2237 Stoverweg, Umbau Entwässerungsrinnen zur L328</b>											
43	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
44	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
45	<b>2238 Neubau Minikreisel Looper Weg</b>											
46	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0	130.000	0	0	0	0
47	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	<b>2240 Fahrbahnern. Mühlenstr.K2 v. Altonaer b. Wührenbeksweg</b>											
49	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
50	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	0	0
51	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
52	<b>2241 Fahrbahnern. Padenst. Landstr. K2 Birkastr. b. Stadtgrenze</b>											
53	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	0
54	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	50.000	0	350.000	0	0	0	0
55	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	<b>2244 Ausbau Geh- u. Radweg Boostedter Str.</b>											
57	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
58	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>2245 Umbau Geh-Radweg Kampstr. v. Hartw. b. Schön.</b>											
60	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	40.000	0	300.000	0	0	0	0
61	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	<b>2224 B-Plan 177, Erschließung Kreisstraßen</b>											
63	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	50.000	100.000	400.000	0	100.000	0	0
64	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve		
<b>Produktbudget 54301 - Landesstraßen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Funktion als Straßenbaulastträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Landesstraßen (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Beleuchtung der Straßen, Lichtraumprofile und Ampelanlagen) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung und Markierung)		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 54301</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 54301</b>			
- Infrastrukturen optimieren			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 54301</b>			
- Fahrbahnerneuerung im Kreuzungsbereich Rendsburger Straße (L 328)			
- Deckensanierungsmaßnahmen Landesstraßen (L 328, L 318, L 319 und L 67)			
- Neubau Störbrücke Altonaer Straße (L 319)			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 54301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.737,99	220.969,56	246.483,50	191.300	189.800	189.800	192.800	195.800	198.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126,75	3.046,82	3.160,53	2.900	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.803,67	0,00	2.309,24	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.896,48	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.097,19	150,00	294,00	100	500	500	600	700	800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>232.765,60</b>	<b>233.062,86</b>	<b>252.247,27</b>	<b>199.300</b>	<b>198.400</b>	<b>198.400</b>	<b>201.700</b>	<b>205.000</b>	<b>208.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	102.658,54	105.454,80	106.489,81	134.800	141.700	145.800	148.300	150.800	153.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.478,17	321.538,95	421.747,34	533.000	367.000	467.000	474.300	481.800	489.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	336.503,85	341.332,86	483.188,86	341.200	339.600	339.600	344.700	349.900	355.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>603.640,56</b>	<b>768.326,61</b>	<b>1.011.426,01</b>	<b>1.009.000</b>	<b>848.300</b>	<b>952.400</b>	<b>967.300</b>	<b>982.500</b>	<b>997.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-370.874,96</b>	<b>-535.263,75</b>	<b>-759.178,74</b>	<b>-809.700</b>	<b>-649.900</b>	<b>-754.000</b>	<b>-765.600</b>	<b>-777.500</b>	<b>-789.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-370.874,96</b>	<b>-535.263,75</b>	<b>-759.178,74</b>	<b>-809.700</b>	<b>-649.900</b>	<b>-754.000</b>	<b>-765.600</b>	<b>-777.500</b>	<b>-789.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.460,45	80.975,46	108.432,43	50.600	101.000	102.600	104.400	106.300	108.200
	26	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-449.335,41</b>	<b>-616.239,21</b>	<b>-867.611,17</b>	<b>-860.300</b>	<b>-750.900</b>	<b>-856.600</b>	<b>-870.000</b>	<b>-883.800</b>	<b>-897.800</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	30.766,92	24.625,25	14.394,58	14.600	-7.700	-7.700	0	0	0
28		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-480.102,33</b>	<b>-640.864,46</b>	<b>-882.005,75</b>	<b>-874.900</b>	<b>-743.200</b>	<b>-848.900</b>	<b>-870.000</b>	<b>-883.800</b>	<b>-897.800</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	336.503,85	341.332,86	483.185,93	341.200	339.600	339.600	344.700	349.900	355.200
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	132.638,24	134.906,90	160.546,43	107.200	104.900	104.900	106.600	108.300	110.000
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>203.865,61</b>	<b>206.425,96</b>	<b>322.639,50</b>	<b>234.000</b>	<b>234.700</b>	<b>234.700</b>	<b>238.100</b>	<b>241.600</b>	<b>245.200</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 54301

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.400,00	169.000,00	-47.400,00	0	377.500	0	167.500	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	6.482,01	337,70	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>15.400,00</b>	<b>175.482,01</b>	<b>-47.062,30</b>	<b>0</b>	<b>377.500</b>	<b>0</b>	<b>167.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.706,25	462.612,97	231.134,56	180.000	1.245.000	0	795.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>177.706,25</b>	<b>462.612,97</b>	<b>231.134,56</b>	<b>180.000</b>	<b>1.245.000</b>	<b>0</b>	<b>795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-162.306,25</b>	<b>-287.130,96</b>	<b>-278.196,86</b>	<b>-180.000</b>	<b>-867.500</b>	<b>0</b>	<b>-627.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen										
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve										

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
42	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	7.500	0	67.500	0	0	0	0
43	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	15.000	0	135.000	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve		
<b>Produktbudget 54401 - Bundesstraßen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Funktion als Straßenbaulasträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Bundesstraßen (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Beleuchtung der Straßen, Lichtraumprofile und Ampelanlagen) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung und Markierung)		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 54401</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 54401</b>			
- Infrastrukturen optimieren			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 54401</b>			
- Fahrbahnerneuerung im Kreuzungsbereich Rendsburger Straße (B 430)			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 54401

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.080,42	149.022,24	147.581,28	92.500	102.500	102.500	104.100	105.800	107.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.476,40	3.000	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	24.418,59	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	194,00	100	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>74.080,42</b>	<b>149.022,24</b>	<b>174.670,27</b>	<b>95.600</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>106.200</b>	<b>108.000</b>	<b>109.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	92.773,97	96.843,02	98.485,27	127.900	89.300	91.800	93.400	95.000	96.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.962,55	280.092,30	201.681,78	375.500	315.500	415.500	422.000	428.700	435.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.356,42	69.356,49	65.708,39	65.800	64.200	64.200	65.200	66.200	67.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	34,98	0,00	200	200	200	300	400	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>336.092,94</b>	<b>446.326,79</b>	<b>365.875,44</b>	<b>569.400</b>	<b>469.200</b>	<b>571.700</b>	<b>580.900</b>	<b>590.300</b>	<b>599.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-262.012,52</b>	<b>-297.304,55</b>	<b>-191.205,17</b>	<b>-473.800</b>	<b>-364.700</b>	<b>-467.200</b>	<b>-474.700</b>	<b>-482.300</b>	<b>-490.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-262.012,52</b>	<b>-297.304,55</b>	<b>-191.205,17</b>	<b>-473.800</b>	<b>-364.700</b>	<b>-467.200</b>	<b>-474.700</b>	<b>-482.300</b>	<b>-490.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.944,01	55.095,85	65.634,40	41.900	69.200	73.500	74.700	75.900	77.100
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-328.956,53</b>	<b>-352.400,40</b>	<b>-256.839,57</b>	<b>-515.700</b>	<b>-433.900</b>	<b>-540.700</b>	<b>-549.400</b>	<b>-558.200</b>	<b>-567.200</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	24.830,25	21.491,81	18.335,73	18.400	12.200	12.200	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-353.786,78</b>	<b>-373.892,21</b>	<b>-275.175,30</b>	<b>-534.100</b>	<b>-446.100</b>	<b>-552.900</b>	<b>-549.400</b>	<b>-558.200</b>	<b>-567.200</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	69.356,42	69.356,49	65.708,39	65.800	64.200	64.200	65.200	66.200	67.200
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.588,55	2.588,55	2.588,55	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>66.767,87</b>	<b>66.767,94</b>	<b>63.119,84</b>	<b>63.300</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>62.600</b>	<b>63.500</b>	<b>64.400</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve		
<b>Produktbudget 54601 - Parkeinrichtungen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Funktion als Straßenbaulasträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Parkeinrichtungen (Parkscheinautomaten)		
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 54601</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 54601</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 54601</b>			
- zZt keine			





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

## IV Teilergebnisplan Produkt 54601

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202,86	1.202,85	1.202,86	1.200	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.297,89	257.954,00	518.573,72	490.000	490.000	490.000	497.400	504.900	512.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.600,00	3.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>442.900,75</b>	<b>262.856,85</b>	<b>519.776,58</b>	<b>491.200</b>	<b>491.200</b>	<b>491.200</b>	<b>498.700</b>	<b>506.300</b>	<b>514.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	34.518,87	35.088,40	36.235,80	63.900	40.500	41.600	42.400	43.200	44.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.285,05	66.231,40	42.947,13	85.000	160.500	160.500	163.100	165.800	168.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.370,23	49.370,22	48.090,28	48.100	38.900	38.900	39.500	40.100	40.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	19,50	8,55	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>139.174,15</b>	<b>150.709,52</b>	<b>127.281,76</b>	<b>197.000</b>	<b>239.900</b>	<b>241.000</b>	<b>245.000</b>	<b>249.100</b>	<b>253.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>303.726,60</b>	<b>112.147,33</b>	<b>392.494,82</b>	<b>294.200</b>	<b>251.300</b>	<b>250.200</b>	<b>253.700</b>	<b>257.200</b>	<b>260.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>303.726,60</b>	<b>112.147,33</b>	<b>392.494,82</b>	<b>294.200</b>	<b>251.300</b>	<b>250.200</b>	<b>253.700</b>	<b>257.200</b>	<b>260.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.477,13	60.072,36	77.270,66	27.000	63.700	63.400	64.500	65.600	66.800
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>244.249,47</b>	<b>52.074,97</b>	<b>315.224,16</b>	<b>267.200</b>	<b>187.600</b>	<b>186.800</b>	<b>189.200</b>	<b>191.600</b>	<b>193.700</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	19.179,76	16.771,39	14.427,04	14.500	10.700	10.700	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>225.069,71</b>	<b>35.303,58</b>	<b>300.797,12</b>	<b>252.700</b>	<b>176.900</b>	<b>176.100</b>	<b>189.200</b>	<b>191.600</b>	<b>193.700</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	49.370,23	49.370,22	48.090,28	48.100	38.900	38.900	39.500	40.100	40.800
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.202,86	1.202,85	1.202,86	1.200	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>48.167,37</b>	<b>48.167,37</b>	<b>46.887,42</b>	<b>46.900</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>38.200</b>	<b>38.700</b>	<b>39.300</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 54601

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.022,46	49.343,41	8.819,60	160.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.022,46</b>	<b>49.343,41</b>	<b>8.819,60</b>	<b>160.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.022,46</b>	<b>-49.343,41</b>	<b>-8.819,60</b>	<b>-160.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54601**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>2506 Umgestaltung Parkplatz Schulstr./ Preußstr.</b>											
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	7.867,60	105.000	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.867,60</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>2507 Ersatzbeschaffung Parkleitreechneranlage</b>											
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>2505 Erschl. B-Plan 104, Dynamisches Parkleit- system</b>											
8	investive Auszahlungen	6.022,46	0,00	952,00	55.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0
9	<b>= Saldo</b>	<b>-6.022,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-952,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

### Produktbudget 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Neubau, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen, naturbelassenen Flächen und Forstflächen: Garten- und Parkanlagen, Historische Gärten, Plätze, Anlagen des Straßengrüns einschl. der Anlagen des ruhenden Verkehrs, städtisches Wegenetz (Rad-, Wander- und Reitwege), Spiel- und Bolzplätze, Grillplätze, Strände, Knicks, naturbelassene Flächen, städtische Wald- und Forstflächen, Gewässer, Zierbrunnen		
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021

#### Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 55101

- Stadtidentität / Besonderes Profil stärken
- Innenstadt attraktiver machen
- Stadtteile entsprechend ihren jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwickeln

#### ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 55101

- zZt keine

#### ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 55101

- Werkhalle, hier:
  - \* Außenanlagen
- Erneuerung der Grünanlagen Innenstadt, hier:
  - \* Teichuferanlagen
  - \* Klosterinsel
  - \* Rencks Park
- Umgestaltung Innenstadtkonzept, hier:
  - \* Möblierung
  - \* Bäume
  - \* Brunnenanlagen
- Umsetzung Innenstadtkonzept, hier:
  - \* Überdachter Spielplatz in der Freifläche "Am Klostergraben"
- Caspar-von-Saldern-Garten und Spielplatz, hier:
  - \* Entwicklung der Aussenanlagen
- Umgestaltung Helmut-Loose-Platz
- Mehrgenerationenwiese Ruthenberg
- Erstellung Kinderspielplatzentwicklungskonzept



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 55101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.435,95	53.435,95	54.185,95	53.300	53.300	53.300	54.200	55.100	56.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.427,26	21.679,57	345,91	4.000	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,22	305,38	2.068,80	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,16	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.785,28	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>66.861,71</b>	<b>75.421,06</b>	<b>56.600,66</b>	<b>62.300</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>54.200</b>	<b>55.100</b>	<b>56.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	510.532,50	543.639,48	533.013,10	566.300	639.800	658.000	668.100	678.300	688.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.876,89	519.421,68	508.215,20	783.500	630.000	661.000	671.800	683.100	694.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.641,87	174.546,87	188.654,58	152.600	178.000	178.000	180.800	183.600	186.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.584,43	4.455,40	12.179,31	7.500	11.700	11.700	12.100	12.500	12.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>935.635,69</b>	<b>1.242.063,43</b>	<b>1.242.062,19</b>	<b>1.509.900</b>	<b>1.459.500</b>	<b>1.508.700</b>	<b>1.532.800</b>	<b>1.557.500</b>	<b>1.582.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-868.773,98</b>	<b>-1.166.642,37</b>	<b>-1.185.461,53</b>	<b>-1.447.600</b>	<b>-1.406.200</b>	<b>-1.455.400</b>	<b>-1.478.600</b>	<b>-1.502.400</b>	<b>-1.526.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	19,44	130,56	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>19,44</b>	<b>130,56</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-868.754,54</b>	<b>-1.166.511,81</b>	<b>-1.185.461,53</b>	<b>-1.447.600</b>	<b>-1.406.200</b>	<b>-1.455.400</b>	<b>-1.478.600</b>	<b>-1.502.400</b>	<b>-1.526.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.017.663,33	2.141.440,57	2.748.421,05	2.464.100	2.406.100	2.411.400	2.448.000	2.485.300	2.523.100
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-2.886.417,87</b>	<b>-3.307.952,38</b>	<b>-3.933.882,58</b>	<b>-3.911.700</b>	<b>-3.812.300</b>	<b>-3.866.800</b>	<b>-3.926.600</b>	<b>-3.987.700</b>	<b>-4.049.700</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	581.019,35	592.999,56	594.278,12	584.200	583.400	583.400	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-3.467.437,22</b>	<b>-3.900.951,94</b>	<b>-4.528.160,70</b>	<b>-4.495.900</b>	<b>-4.395.700</b>	<b>-4.450.200</b>	<b>-3.926.600</b>	<b>-3.987.700</b>	<b>-4.049.700</b>



<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	154.641,87	172.547,87	188.651,83	152.600	178.000	178.000	180.800	183.600	186.500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	53.435,95	53.435,95	53.435,95	53.300	53.300	53.300	54.200	55.100	56.000
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>101.205,92</b>	<b>119.111,92</b>	<b>135.215,88</b>	<b>99.300</b>	<b>124.700</b>	<b>124.700</b>	<b>126.600</b>	<b>128.500</b>	<b>130.500</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 55101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0	160.000	0	333.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>333.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	247.165,57	60.050,77	256.116,78	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.022,21	499,00	5.139,07	21.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.633,04	396.043,04	304.225,71	635.000	1.550.000	0	1.446.000	0	465.000	465.000	365.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>566.820,82</b>	<b>456.592,81</b>	<b>565.481,56</b>	<b>656.000</b>	<b>1.551.000</b>	<b>0</b>	<b>1.447.000</b>	<b>0</b>	<b>466.000</b>	<b>466.000</b>	<b>366.000</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-566.820,82</b>	<b>-456.592,81</b>	<b>-559.481,56</b>	<b>-656.000</b>	<b>-1.391.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>0</b>	<b>-466.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-366.000</b>





<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve		
<b>Produktbudget 55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung kommunaler Gewässer und konstruktiver wasserbaulicher Anlagen zur Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und zum vorbeugenden Hochwasserschutz		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 55201</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 55201</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 55201</b>			
- zZt keine			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 55201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.361,74	20.889,90	21.479,19	13.300	15.300	15.300	15.700	16.100	16.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>13.361,74</b>	<b>20.889,90</b>	<b>21.479,19</b>	<b>13.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.700</b>	<b>16.100</b>	<b>16.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	58.339,70	58.266,63	66.702,77	69.000	82.800	85.100	86.700	88.300	89.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.994,07	68.864,86	73.307,84	140.000	70.000	90.000	91.400	92.800	94.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.924,80	33.169,33	30.432,27	30.500	30.200	30.200	30.700	31.200	31.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.847,64	10.470,56	11.642,82	10.000	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>183.106,21</b>	<b>170.771,38</b>	<b>182.085,70</b>	<b>249.500</b>	<b>195.000</b>	<b>217.300</b>	<b>221.000</b>	<b>224.700</b>	<b>228.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-169.744,47</b>	<b>-149.881,48</b>	<b>-160.606,51</b>	<b>-236.200</b>	<b>-179.700</b>	<b>-202.000</b>	<b>-205.300</b>	<b>-208.600</b>	<b>-211.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-169.744,47</b>	<b>-149.881,48</b>	<b>-160.606,51</b>	<b>-236.200</b>	<b>-179.700</b>	<b>-202.000</b>	<b>-205.300</b>	<b>-208.600</b>	<b>-211.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.024,95	133.190,83	205.879,76	152.200	84.400	91.100	92.900	94.800	96.700
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-258.769,42</b>	<b>-283.072,31</b>	<b>-366.486,27</b>	<b>-388.400</b>	<b>-264.100</b>	<b>-293.100</b>	<b>-298.200</b>	<b>-303.400</b>	<b>-308.600</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	37.870,73	36.229,98	32.604,64	34.800	28.200	28.200	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-296.640,15</b>	<b>-319.302,29</b>	<b>-399.090,91</b>	<b>-423.200</b>	<b>-292.300</b>	<b>-321.300</b>	<b>-298.200</b>	<b>-303.400</b>	<b>-308.600</b>



<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	34.924,80	33.169,33	30.432,27	30.500	30.200	30.200	30.700	31.200	31.700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	354,05	354,05	354,05	300	300	300	400	500	600
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>34.570,75</b>	<b>32.815,28</b>	<b>30.078,22</b>	<b>30.200</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>30.300</b>	<b>30.700</b>	<b>31.100</b>







<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Pries

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Pries		
<b>Produktbudget 11101 - Gemeindeorgane</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betätigung der Gemeindeorgane (Vorsitzender der Gemeindevertretung, Gemeindevertretung, Fraktionen, Ausschüsse, Stadtteilbeiräte), des Oberbürgermeisters, Leitung und Steuerung der Verwaltung durch den Oberbürgermeister und die Stadträte, Unterstützung durch das Büro des Oberbürgermeisters und die Sekretariate, Bewirtschaftung von Aufwandsentschädigungen und Verfügungsmitteln, Durchführung von Repräsentation u. Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher u. ä. Beziehungen.		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>			
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11101</b>			
- zZt keine			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 11101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	301.279,49	342.425,98	333.089,51	369.700	342.000	347.400	352.700	358.100	363.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>301.279,49</b>	<b>342.425,98</b>	<b>333.089,51</b>	<b>369.800</b>	<b>342.000</b>	<b>347.400</b>	<b>352.700</b>	<b>358.100</b>	<b>363.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.091.258,38	1.132.005,35	1.273.600,47	1.147.000	1.435.500	1.469.500	1.492.000	1.514.700	1.537.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	340.801,13	579.829,20	477.267,41	466.000	531.900	547.600	556.000	564.500	573.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.578,50	16.456,61	22.406,27	37.700	394.000	442.000	448.900	455.900	463.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	277,65	833,33	1.738,40	300	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.430,15	19.247,19	16.887,98	23.000	25.500	25.500	26.000	26.500	27.000
	17	davon Verfügungsmittel	3.093,19	4.162,31	1.823,24	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>1.474.345,81</b>	<b>1.748.371,68</b>	<b>1.791.900,53</b>	<b>1.674.000</b>	<b>2.391.100</b>	<b>2.488.800</b>	<b>2.527.200</b>	<b>2.566.000</b>	<b>2.605.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-1.173.066,32</b>	<b>-1.405.945,70</b>	<b>-1.458.811,02</b>	<b>-1.304.200</b>	<b>-2.049.100</b>	<b>-2.141.400</b>	<b>-2.174.500</b>	<b>-2.207.900</b>	<b>-2.241.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-1.173.066,32</b>	<b>-1.405.945,70</b>	<b>-1.458.811,02</b>	<b>-1.304.200</b>	<b>-2.049.100</b>	<b>-2.141.400</b>	<b>-2.174.500</b>	<b>-2.207.900</b>	<b>-2.241.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.173.409,00	1.411.690,91	1.469.880,27	1.309.400	1.895.100	1.982.900	2.012.700	2.042.900	2.073.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210,00	5.441,25	10.617,29	5.000	9.500	9.500	9.900	10.300	10.700
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>132,68</b>	<b>303,96</b>	<b>451,96</b>	<b>200</b>	<b>-163.500</b>	<b>-168.000</b>	<b>-171.700</b>	<b>-175.300</b>	<b>-178.900</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	132,62	304,03	451,96	200	600	600	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,06</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-164.100</b>	<b>-168.600</b>	<b>-171.700</b>	<b>-175.300</b>	<b>-178.900</b>



<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Pries									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	277,65	833,33	1.738,40	300	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>277,65</b>	<b>833,33</b>	<b>1.738,40</b>	<b>300</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 11101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.132,35	52.478,53	510.000	165.000	0	210.000	0	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.132,35</b>	<b>52.478,53</b>	<b>510.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.132,35</b>	<b>-52.478,53</b>	<b>-510.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11101**

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>500102 Büro des Oberbürgermeisters, Digitalisierung</b>											
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	47.105,96	500.000	150.000	0	200.000	0	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	-47.105,96	-500.000	-150.000	0	-200.000	0	0	0	0

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Pries

<b>Produktbudget 11103 - Zentrale Dienste</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt der Stadt, Veranstaltungen/Empfänge		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Hauptausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021

**Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11103**

- Neumünster als Oberzentrum erhalten und stärken
- Umwelt und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern

**ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11103**

- Digitalisierung gestalten

**ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11103**

- Gründung einer Kommission für Berufsbildung, Beschäftigung und Wirtschaft
- Erarbeitung von Richtlinien für eine nachhaltige öffentliche Vergabe
- Erarbeitung Digitalisierungs-/E-Government-Strategie



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 11103

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0,00	0,00	200	100	100	200	300	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.302,46	18.029,60	20.718,49	28.600	26.500	26.900	27.400	27.900	28.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>15.052,46</b>	<b>18.029,60</b>	<b>20.718,49</b>	<b>28.800</b>	<b>26.600</b>	<b>27.000</b>	<b>27.600</b>	<b>28.200</b>	<b>28.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	195.280,72	205.197,28	225.177,60	381.800	234.600	240.900	245.000	249.100	253.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.165,11	30.529,47	29.686,49	40.700	39.500	40.600	41.300	42.000	42.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.535,94	15.078,76	23.788,24	30.000	27.500	27.500	28.100	28.700	29.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	100	100	200	300	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.178,15	39.785,41	12.312,97	11.500	32.000	22.000	22.400	22.900	23.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>247.159,92</b>	<b>290.590,92</b>	<b>290.965,30</b>	<b>464.000</b>	<b>333.700</b>	<b>331.100</b>	<b>337.000</b>	<b>343.000</b>	<b>349.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-232.107,46</b>	<b>-272.561,32</b>	<b>-270.246,81</b>	<b>-435.200</b>	<b>-307.100</b>	<b>-304.100</b>	<b>-309.400</b>	<b>-314.800</b>	<b>-320.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-232.107,46</b>	<b>-272.561,32</b>	<b>-270.246,81</b>	<b>-435.200</b>	<b>-307.100</b>	<b>-304.100</b>	<b>-309.400</b>	<b>-314.800</b>	<b>-320.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.164,50	273.370,20	270.454,13	440.100	309.500	306.500	311.200	316.000	320.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.817,00	392,50	0,00	4.500	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>240,04</b>	<b>416,38</b>	<b>207,32</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.100</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	100	100	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>240,04</b>	<b>416,38</b>	<b>207,32</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.100</b>

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Pries									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	100	100	200	300	400
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Pries		
<b>Produktbudget 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Durchführung und Koordination von Stadtfesten zur städtischen Image- und Kulturpflege sowie zur Stärkung und Förderung der heimischen Wirtschaft, hier: Organisation des jährlichen Eisvergnügens anlässlich des Weihnachtsmarktes		
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 28101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 28101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 28101</b>			
- zZt keine			





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

## IV Teilergebnisplan Produkt 28101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.512,36	42.065,79	81.830,74	98.000	62.000	70.000	71.100	72.300	73.500
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.500	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>45.512,36</b>	<b>42.065,79</b>	<b>79.830,74</b>	<b>99.700</b>	<b>62.000</b>	<b>70.000</b>	<b>71.100</b>	<b>72.300</b>	<b>73.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.619,13	6.758,74	7.011,43	7.100	8.600	8.700	9.100	9.500	9.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.688,98	55.699,63	122.499,19	113.000	113.000	113.000	114.800	116.600	118.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>58.308,11</b>	<b>62.458,37</b>	<b>129.510,62</b>	<b>120.100</b>	<b>121.600</b>	<b>121.700</b>	<b>123.900</b>	<b>126.100</b>	<b>128.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-12.795,75</b>	<b>-20.392,58</b>	<b>-49.679,88</b>	<b>-20.400</b>	<b>-59.600</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.800</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-12.795,75</b>	<b>-20.392,58</b>	<b>-49.679,88</b>	<b>-20.400</b>	<b>-59.600</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.800</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.072,48	4.134,76	5.874,76	5.400	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-16.868,23</b>	<b>-24.527,34</b>	<b>-55.554,64</b>	<b>-25.800</b>	<b>-63.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.800</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-16.868,23</b>	<b>-24.527,34</b>	<b>-55.554,64</b>	<b>-25.800</b>	<b>-63.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.800</b>

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Pries

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Pries		
<b>Produktbudget 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherung einer nachhaltigen Stadtentwicklung (Wohn- und Lebensqualität, Wirtschaftsstandort, Bildungsentwicklung, Freizeit und Tourismus, Image ) Entwicklung und Koordination entsprechender Strategien und Konzepte für die Gesamtstadt ( z.B. ISEK) bzw. für sektorale Bereiche Interessenvertretung und Mitwirkung auf überörtlicher Ebene		
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 51102</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken</li> <li>- Verwaltung stetig modernisieren</li> <li>- Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern</li> </ul>			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 51102</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zZt. Keine</li> </ul>			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 51102</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermarktung Ehrenamtskarte und Stärkung ehrenamtlichen Engagements</li> <li>- ISEK: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Prozessmanagement</li> <li>* Stadtentwicklungsbericht</li> <li>* Integration der Stadtteilperspektive</li> </ul> </li> <li>- Fairtrade-Stadt</li> </ul>			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 51102

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	55.380,40	52.100	59.800	61.500	62.600	63.700	64.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	33.292,96	155.000	140.000	140.000	142.200	144.400	146.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	0,00	88.673,36	207.100	199.800	201.500	204.800	208.100	211.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	0,00	0,00	-88.673,36	-207.100	-199.800	-201.500	-204.800	-208.100	-211.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	0,00	0,00	-88.673,36	-207.100	-199.800	-201.500	-204.800	-208.100	-211.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.864,58	200	900	1.200	1.300	1.400	1.500
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	0,00	0,00	-91.537,94	-207.300	-200.700	-202.700	-206.100	-209.500	-212.900
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	0,00	0,00	-91.537,94	-207.300	-200.700	-202.700	-206.100	-209.500	-212.900

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Pries

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Pries

### Produktbudget 57302 - Märkte

<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Durchführung von Märkten, inklusive Märkten auf Stadtfesten, hier der Holstenköste		
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>			
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021

#### Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 57302

- Stadtidentität/Besonderes Profil stärken

#### ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 57302

- zZt keine

#### ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 57302

- Weiterentwicklung Holstenköste





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

## IV Teilergebnisplan Produkt 57302

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.793,70	0,00	0	10.000	15.000	15.300	15.600	15.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.082,30	87.378,11	81.409,84	80.000	50.000	60.000	60.900	61.900	62.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>72.082,30</b>	<b>89.171,81</b>	<b>81.409,84</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>75.000</b>	<b>76.200</b>	<b>77.500</b>	<b>78.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	23.160,35	23.648,51	24.532,89	24.500	28.900	29.800	30.400	31.000	31.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.113,54	103.162,08	124.942,74	128.000	150.000	150.000	152.300	154.700	157.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>111.273,89</b>	<b>126.810,59</b>	<b>149.475,63</b>	<b>152.500</b>	<b>178.900</b>	<b>179.800</b>	<b>182.700</b>	<b>185.700</b>	<b>188.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-39.191,59</b>	<b>-37.638,78</b>	<b>-68.065,79</b>	<b>-72.500</b>	<b>-118.900</b>	<b>-104.800</b>	<b>-106.500</b>	<b>-108.200</b>	<b>-110.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-39.191,59</b>	<b>-37.638,78</b>	<b>-68.065,79</b>	<b>-72.500</b>	<b>-118.900</b>	<b>-104.800</b>	<b>-106.500</b>	<b>-108.200</b>	<b>-110.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.233,91	38.695,10	23.370,91	25.000	25.100	24.700	25.200	25.800	26.400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-73.425,50</b>	<b>-76.333,88</b>	<b>-91.436,70</b>	<b>-97.500</b>	<b>-144.000</b>	<b>-129.500</b>	<b>-131.700</b>	<b>-134.000</b>	<b>-136.400</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-73.425,50</b>	<b>-76.333,88</b>	<b>-91.436,70</b>	<b>-97.500</b>	<b>-144.000</b>	<b>-129.500</b>	<b>-131.700</b>	<b>-134.000</b>	<b>-136.400</b>

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Pries



<b>Budget</b>	5.13 - Personalrat
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Heidebrecht-Rüge

<b>Budget</b>	5.13 - Personalrat		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Heidebrecht-Rüge		
<b>Produktbudget 11111 - Personalrat</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben einer Mitarbeitervertretung gem. Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>			
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11111</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11111</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11111</b>			
- zZt keine			



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 11111

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	254.828,26	264.914,45	329.172,29	347.900	412.200	423.000	429.500	436.100	442.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.452,24	13.957,20	20.494,54	24.500	26.200	26.200	27.000	27.800	28.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	180,29	538,40	539,39	200	400	400	500	600	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.126,18	2.932,10	2.639,71	5.100	5.100	5.100	5.300	5.500	5.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>273.586,97</b>	<b>282.342,15</b>	<b>352.845,93</b>	<b>377.700</b>	<b>443.900</b>	<b>454.700</b>	<b>462.300</b>	<b>470.000</b>	<b>477.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-273.586,97</b>	<b>-282.342,15</b>	<b>-352.845,93</b>	<b>-377.700</b>	<b>-443.900</b>	<b>-454.700</b>	<b>-462.300</b>	<b>-470.000</b>	<b>-477.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-273.586,97</b>	<b>-282.342,15</b>	<b>-352.845,93</b>	<b>-377.700</b>	<b>-443.900</b>	<b>-454.700</b>	<b>-462.300</b>	<b>-470.000</b>	<b>-477.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.610,94	282.428,77	352.905,66	377.800	444.000	454.800	461.700	468.700	475.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>23,97</b>	<b>86,62</b>	<b>59,73</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.000</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	24,09	86,70	59,73	100	100	100	0	0	0
	28	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-0,12</b>	<b>-0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.000</b>



<b>Budget</b>	5.13 - Personalrat									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Heidebrecht-Rüge									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	180,29	538,40	539,39	200	400	400	500	600	700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>180,29</b>	<b>538,40</b>	<b>539,39</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>700</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 11111

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.790,53	0,00	1.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.790,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

<b>Budget</b>	5.13 - Personalrat
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Heidebrecht-Rüge



<b>Budget</b>	5.14 - Rechnungsprüfung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Friedrich

<b>Budget</b>	5.14 - Rechnungsprüfung		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Friedrich		
<b>Produktbudget 11102 - Rechnungsprüfung</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Rechnungsprüfung, Verbesserung von Strukturen und Prozessen		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11102</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11102</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11102</b>			
- zZt keine			



Budget 5.14 - Rechnungsprüfung  
Verantwortliche(r) Frau Friedrich

## IV Teilergebnisplan Produkt 11102

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.148,96	0,00	8.115,86	6.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	141.635,17	156.497,59	173.644,46	164.400	152.100	154.600	157.100	159.600	162.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>148.784,13</b>	<b>156.497,59</b>	<b>181.760,32</b>	<b>170.400</b>	<b>160.100</b>	<b>162.600</b>	<b>165.300</b>	<b>168.000</b>	<b>170.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	507.120,97	506.129,99	617.202,17	587.800	578.500	592.600	601.900	611.300	620.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	160.201,22	264.997,03	248.806,53	207.200	230.900	237.300	241.000	244.800	248.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.990,61	5.595,22	8.699,35	20.400	14.000	14.000	14.600	15.200	15.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	259,03	587,85	726,05	200	700	700	800	900	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.288,56	2.911,80	3.166,94	35.000	30.700	31.200	31.900	32.600	33.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>676.860,39</b>	<b>780.221,89</b>	<b>878.601,04</b>	<b>850.600</b>	<b>854.800</b>	<b>875.800</b>	<b>890.200</b>	<b>904.800</b>	<b>919.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-528.076,26</b>	<b>-623.724,30</b>	<b>-696.840,72</b>	<b>-680.200</b>	<b>-694.700</b>	<b>-713.200</b>	<b>-724.900</b>	<b>-736.800</b>	<b>-748.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-528.076,26</b>	<b>-623.724,30</b>	<b>-696.840,72</b>	<b>-680.200</b>	<b>-694.700</b>	<b>-713.200</b>	<b>-724.900</b>	<b>-736.800</b>	<b>-748.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	527.858,29	623.392,14	696.720,51	680.000	987.200	1.013.600	1.028.900	1.044.400	1.060.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-217,97</b>	<b>-332,16</b>	<b>-120,21</b>	<b>-300</b>	<b>292.500</b>	<b>300.400</b>	<b>304.000</b>	<b>307.600</b>	<b>311.200</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	22,28	84,42	87,11	100	200	200	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-240,25</b>	<b>-416,58</b>	<b>-207,32</b>	<b>-400</b>	<b>292.300</b>	<b>300.200</b>	<b>304.000</b>	<b>307.600</b>	<b>311.200</b>



<b>Budget</b>	5.14 - Rechnungsprüfung									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Friedrich									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	259,03	587,85	726,05	200	700	700	800	900	1.000
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>259,03</b>	<b>587,85</b>	<b>726,05</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>

Budget 5.14 - Rechnungsprüfung  
 Verantwortliche(r) Frau Friedrich

## V Teilfinanzplan Produkt 11102

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		<b>Investitionstätigkeit</b>											
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,00	1.190,87	2.206,70	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>199,00</b>	<b>1.190,87</b>	<b>2.206,70</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-199,00</b>	<b>-1.190,87</b>	<b>-2.206,70</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>Budget</b>	5.14 - Rechnungsprüfung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Friedrich

**Budget** 5.16 - Gleichstellungsbeauftragte  
**Verantwortliche(r)** Frau Zöllner

### Fachdienstbudget Gleichstellungsbeauftragte

#### I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	100,00	1.850,66	616,00	0	0	0	0	0	0
02 Aufwand	114.810,77	108.089,41	120.688,56	132.700	137.600	141.100	143.900	146.700	149.700
03 Ergebnis	-114.710,77	-106.238,75	-120.072,56	-132.700	-137.600	-141.100	-143.900	-146.700	-149.700
04 Saldo interne LV	114.836,88	106.373,14	120.163,84	132.800	137.700	141.200	143.400	145.600	147.800
05 Ergebnis nach interner LV	126,11	134,39	91,28	100	100	100	-500	-1.100	-1.900
<b>Fachdienst nach Produkten</b>									
11110 Gleichstellung	0,13	0,00	0,00	0	0	0	-500	-1.100	-1.900

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	2.756,90	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0
03 Saldo	-2.756,90	0,00	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	101.035,47	96.035,06	106.262,53	116.500	121.300	124.800	126.800	128.800	131.000
02 Personalintensität in %	88,00	88,85	88,05	87,79	88,15	88,45	88,12	87,80	87,51
03 Sachaufwand in €	7.776,95	10.264,53	8.793,98	10.000	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200
04 Sachquote	6,77	9,50	7,29	7,54	7,27	7,09	7,23	7,36	7,48
05 Transferaufwand in €	3.368,04	0,00	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
06 Transferquote	2,93	0,00	2,49	2,49	2,40	2,34	2,36	2,39	2,40

<b>Budget</b>	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Zöllner

<b>Budget</b>	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Zöllner		
<b>Produktbudget 11110 - Gleichstellung</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Produkt Gleichstellung dient der Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf der Grundlage des Gender Mainstreaming. Dies betrifft sowohl die internen Bezüge, wie auch den externen Aufgabenbereich und die politischen Gremien dieser Stadt.		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>			
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11110</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11110</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11110</b>			
- zZt keine			

Budget 5.16 - Gleichstellungsbeauftragte  
 Verantwortliche(r) Frau Zöllner

**I Ergebnisbudget 11110 - Gleichstellung**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	100,00	1.850,66	616,00	0	0	0	0	0	0
02 Aufwand	114.810,77	108.089,41	120.688,56	132.700	137.600	141.100	143.900	146.700	149.700
03 Ergebnis	-114.710,77	-106.238,75	-120.072,56	-132.700	-137.600	-141.100	-143.900	-146.700	-149.700
04 Saldo interne LV	114.836,88	106.373,14	120.163,84	132.800	137.700	141.200	143.400	145.600	147.800
05 Ergebnis nach interner LV	126,11	134,39	91,28	100	100	100	-500	-1.100	-1.900

**II Investitionsbudget 11110 - Gleichstellung**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	2.756,90	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0
03 Saldo	-2.756,90	0,00	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 11110 - Gleichstellung**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	101.035,47	96.035,06	106.262,53	116.500	121.300	124.800	126.800	128.800	131.000
02 Personalintensität in %	88,00	88,85	88,05	87,79	88,15	88,45	88,12	87,80	87,51
03 Sachaufwand in €	7.776,95	10.264,53	8.793,98	10.000	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200
04 Sachquote	6,77	9,50	7,29	7,54	7,27	7,09	7,23	7,36	7,48
05 Transferaufwand in €	3.368,04	0,00	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
06 Transferquote	2,93	0,00	2,49	2,49	2,40	2,34	2,36	2,39	2,40

Budget 5.16 - Gleichstellungsbeauftragte  
 Verantwortliche(r) Frau Zöllner

## IV Teilergebnisplan Produkt 11110

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	820,00	616,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	1.030,66	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,66</b>	<b>616,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	101.035,47	96.035,06	106.262,53	116.500	121.300	124.800	126.800	128.800	131.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.776,95	10.264,53	8.793,98	10.000	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	655,74	861,87	861,87	700	800	800	900	1.000	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.368,04	0,00	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.974,57	927,95	1.770,18	2.200	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>114.810,77</b>	<b>108.089,41</b>	<b>120.688,56</b>	<b>132.700</b>	<b>137.600</b>	<b>141.100</b>	<b>143.900</b>	<b>146.700</b>	<b>149.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-114.810,77</b>	<b>-106.238,75</b>	<b>-120.072,56</b>	<b>-132.700</b>	<b>-137.600</b>	<b>-141.100</b>	<b>-143.900</b>	<b>-146.700</b>	<b>-149.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	100,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-114.710,77</b>	<b>-106.238,75</b>	<b>-120.072,56</b>	<b>-132.700</b>	<b>-137.600</b>	<b>-141.100</b>	<b>-143.900</b>	<b>-146.700</b>	<b>-149.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.836,88	106.373,14	120.163,84	132.800	137.700	141.200	143.400	145.600	147.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>126,11</b>	<b>134,39</b>	<b>91,28</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.900</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	125,98	134,39	91,28	100	100	100	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.900</b>



<b>Budget</b>	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Zöllner									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	655,74	861,87	861,87	700	800	800	900	1.000	1.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>655,74</b>	<b>861,87</b>	<b>861,87</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>



<b>Budget</b>	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Zöllner

Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Verantwortliche(r) Herr Szislo

### Fachdienstbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

#### I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	178.171.451,79	166.993.006,99	179.203.593,88	178.923.300	167.165.600	177.099.900	183.012.100	188.151.300	193.496.900
02 Aufwand	12.489.067,48	11.853.051,45	10.206.796,50	7.689.500	9.862.100	10.689.500	11.580.300	12.286.600	12.754.200
03 Ergebnis	165.682.384,31	155.139.955,54	168.996.797,38	171.233.800	157.303.500	166.410.400	171.431.800	175.864.700	180.742.700
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	165.682.384,31	155.139.955,54	168.996.797,38	171.233.800	157.303.500	166.410.400	171.431.800	175.864.700	180.742.700
<b>Fachdienst nach Produkten</b>									
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen	169.830.256,45	157.958.240,15	171.204.256,00	174.661.100	162.845.300	172.667.600	178.521.300	183.660.500	189.006.100
61201 Allgemeine Finanzwirtschaft	-4.147.872,14	-2.818.284,61	-2.207.458,62	-3.427.300	-5.541.800	-6.257.200	-7.089.500	-7.795.800	-8.263.400

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	96.200,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	96.200,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Personalintensität in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	7.616.633,00	7.716.475,00	6.852.784,00	4.012.200	3.721.000	3.756.000	3.841.500	3.841.500	3.841.500
06 Transferquote	60,99	65,10	67,14	52,18	37,73	35,14	33,17	31,27	30,12

<b>Budget</b>	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

<b>Budget</b>	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo		
<b>Produktbudget 61101 - Steuern / allgemeine Zuweisungen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Finanzmittel		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 61101</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „6 - Zentrale Finanzleistungen“ für das Produkt 61101</b>			
- Konzernstruktur stärken			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 61101</b>			
- zZt keine			

**Budget** 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Verantwortliche(r)** Herr Szislo

**I Ergebnisbudget 61101 - Steuern / allgemeine Zuweisungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	177.813.404,73	166.371.481,73	178.272.969,36	178.923.300	166.766.300	176.673.600	182.612.800	187.752.000	193.097.600
02 Aufwand	7.983.148,28	8.413.241,58	7.068.713,36	4.262.200	3.921.000	4.006.000	4.091.500	4.091.500	4.091.500
03 Ergebnis	169.830.256,45	157.958.240,15	171.204.256,00	174.661.100	162.845.300	172.667.600	178.521.300	183.660.500	189.006.100
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	169.830.256,45	157.958.240,15	171.204.256,00	174.661.100	162.845.300	172.667.600	178.521.300	183.660.500	189.006.100

**II Investitionsbudget 61101 - Steuern / allgemeine Zuweisungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 61101 - Steuern / allgemeine Zuweisungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Personalintensität in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	7.616.633,00	7.716.475,00	6.852.784,00	4.012.200	3.721.000	3.756.000	3.841.500	3.841.500	3.841.500
06 Transferquote	95,41	91,72	96,95	94,13	94,90	93,76	93,89	93,89	93,89

Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Verantwortliche(r) Herr Szislo

## IV Teilergebnisplan Produkt 61101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	102.016.685,97	96.563.986,28	106.104.729,93	104.622.300	101.564.800	102.799.600	105.844.200	107.973.000	110.187.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.961.891,00	69.299.727,92	70.254.621,05	73.801.000	64.901.500	73.574.000	76.468.600	79.479.000	82.609.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	81.996,05	131.971,22	940.762,69	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>176.060.573,02</b>	<b>165.995.685,42</b>	<b>177.300.113,67</b>	<b>178.423.300</b>	<b>166.466.300</b>	<b>176.373.600</b>	<b>182.312.800</b>	<b>187.452.000</b>	<b>192.797.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.574,02	91.087,58	35.331,86	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.616.633,00	7.716.475,00	6.852.784,00	4.012.200	3.721.000	3.756.000	3.841.500	3.841.500	3.841.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>7.674.207,02</b>	<b>7.807.562,58</b>	<b>6.888.115,86</b>	<b>4.012.200</b>	<b>3.721.000</b>	<b>3.756.000</b>	<b>3.841.500</b>	<b>3.841.500</b>	<b>3.841.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>168.386.366,00</b>	<b>158.188.122,84</b>	<b>170.411.997,81</b>	<b>174.411.100</b>	<b>162.745.300</b>	<b>172.617.600</b>	<b>178.471.300</b>	<b>183.610.500</b>	<b>188.956.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	1.752.831,71	375.796,31	972.855,69	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308.941,26	605.679,00	180.597,50	250.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>1.443.890,45</b>	<b>-229.882,69</b>	<b>792.258,19</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>169.830.256,45</b>	<b>157.958.240,15</b>	<b>171.204.256,00</b>	<b>174.661.100</b>	<b>162.845.300</b>	<b>172.667.600</b>	<b>178.521.300</b>	<b>183.660.500</b>	<b>189.006.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>169.830.256,45</b>	<b>157.958.240,15</b>	<b>171.204.256,00</b>	<b>174.661.100</b>	<b>162.845.300</b>	<b>172.667.600</b>	<b>178.521.300</b>	<b>183.660.500</b>	<b>189.006.100</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>169.830.256,45</b>	<b>157.958.240,15</b>	<b>171.204.256,00</b>	<b>174.661.100</b>	<b>162.845.300</b>	<b>172.667.600</b>	<b>178.521.300</b>	<b>183.660.500</b>	<b>189.006.100</b>



<b>Budget</b>	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

<b>Budget</b>	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo		
<b>Produktbudget 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kreditaufnahmen und Schuldendienst (Fremdkapitalzinsen, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Krediteinzahlungen, Tilgungsauszahlungen), Zinserträge aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr zur Finanzierung von Investitionen, Erfüllung der Kreditverpflichtungen sowie Liquiditätssicherung.		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Finanzmittel		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 61201</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „6 - Zentrale Finanzleistungen“ für das Produkt 61201</b>			
- Konzernstruktur stärken			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 61201</b>			
- zZt keine			



Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Verantwortliche(r) Herr Szislo

## IV Teilergebnisplan Produkt 61201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	388.300	388.300	388.300	388.300	388.300
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	358.019,28	621.515,15	930.614,41	0	11.000	28.000	11.000	11.000	11.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>358.019,28</b>	<b>621.515,15</b>	<b>930.614,41</b>	<b>0</b>	<b>399.300</b>	<b>416.300</b>	<b>399.300</b>	<b>399.300</b>	<b>399.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	936.628,53	47.908,44	0,00	416.700	2.698.600	2.698.600	2.800.000	3.000.000	3.200.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.316,39	8.386,08	6.122,80	0	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>944.944,92</b>	<b>56.294,52</b>	<b>6.122,80</b>	<b>416.700</b>	<b>2.905.600</b>	<b>2.905.600</b>	<b>3.007.000</b>	<b>3.207.000</b>	<b>3.407.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Z. 18 u. 19)</b>	<b>-586.925,64</b>	<b>565.220,63</b>	<b>924.491,61</b>	<b>-416.700</b>	<b>-2.506.300</b>	<b>-2.489.300</b>	<b>-2.607.700</b>	<b>-2.807.700</b>	<b>-3.007.700</b>
46	20	Finanzerträge	27,78	10,11	10,11	0	0	10.000	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.560.974,28	3.383.515,35	3.131.960,34	3.010.600	3.035.500	3.777.900	4.481.800	4.988.100	5.255.700
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>-3.560.946,50</b>	<b>-3.383.505,24</b>	<b>-3.131.950,23</b>	<b>-3.010.600</b>	<b>-3.035.500</b>	<b>-3.767.900</b>	<b>-4.481.800</b>	<b>-4.988.100</b>	<b>-5.255.700</b>
	<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-4.147.872,14</b>	<b>-2.818.284,61</b>	<b>-2.207.458,62</b>	<b>-3.427.300</b>	<b>-5.541.800</b>	<b>-6.257.200</b>	<b>-7.089.500</b>	<b>-7.795.800</b>	<b>-8.263.400</b>
49	24	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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) (= Z. 23 u. 26)</b>	<b>-4.147.872,14</b>	<b>-2.818.284,61</b>	<b>-2.207.458,62</b>	<b>-3.427.300</b>	<b>-5.541.800</b>	<b>-6.257.200</b>	<b>-7.089.500</b>	<b>-7.795.800</b>	<b>-8.263.400</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)</b>	<b>-4.147.872,14</b>	<b>-2.818.284,61</b>	<b>-2.207.458,62</b>	<b>-3.427.300</b>	<b>-5.541.800</b>	<b>-6.257.200</b>	<b>-7.089.500</b>	<b>-7.795.800</b>	<b>-8.263.400</b>
	31	nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	6.814.811,68	8.365.140,35	8.512.169,47	7.437.300	7.553.900	7.553.900	0	0	0
	<b>32</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>2.666.939,54</b>	<b>5.546.855,74</b>	<b>6.304.710,85</b>	<b>4.010.000</b>	<b>2.012.100</b>	<b>1.296.700</b>	<b>-7.089.500</b>	<b>-7.795.800</b>	<b>-8.263.400</b>

<b>Budget</b>	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	416.700	1.898.600	1.898.600	2.000.000	2.200.000	2.400.000
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	388.300	388.300	388.300	388.300	388.300
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.700</b>	<b>1.510.300</b>	<b>1.510.300</b>	<b>1.611.700</b>	<b>1.811.700</b>	<b>2.011.700</b>



<b>Budget</b>	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft											
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo											

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 u. 34)	96.200,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.248.000,00	0,00	0,00	0	42.028.000	0	29.999.000	0	28.767.000	17.252.000	8.268.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	10.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.365.636,33	9.257.794,24	9.060.730,20	8.483.200	8.713.200	0	9.341.100	0	8.804.600	9.268.800	9.790.700
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	10.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37, 38, 39, 40)	-6.117.636,33	-9.257.794,24	-9.060.730,20	-8.483.200	33.314.800	0	20.657.900	0	19.962.400	7.983.200	-1.522.700

Budget 9.21 - Beteiligungen  
 Verantwortliche(r) Herr Szislo

### Fachdienstbudget Beteiligungen

#### I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	8.936.182,10	7.626.694,44	7.597.863,70	6.975.700	7.421.100	7.481.700	7.594.600	7.709.500	7.826.100
02 Aufwand	8.734.845,11	8.627.034,06	8.742.691,48	8.614.800	8.944.800	9.883.800	10.033.800	10.186.100	10.340.600
03 Ergebnis	201.336,99	-1.000.339,62	-1.144.827,78	-1.639.100	-1.523.700	-2.402.100	-2.439.200	-2.476.600	-2.514.500
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	201.336,99	-1.000.339,62	-1.144.827,78	-1.639.100	-1.523.700	-2.402.100	-2.439.200	-2.476.600	-2.514.500
<b>Fachdienst nach Produkten</b>									
57301 Unternehmen und Beteiligungen	165.642,74	-1.028.072,36	-1.164.607,65	-1.659.100	-1.530.200	-2.408.600	-2.439.200	-2.476.600	-2.514.500

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	6.000.000,00	1.500.000	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	-6.000.000,00	-1.500.000	0	0	0	0	0

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	1.887.624,84	1.981.514,52	1.872.840,91	1.248.500	1.096.200	1.126.800	1.144.900	1.163.300	1.181.900
02 Personalintensität in %	21,61	22,97	21,42	14,49	12,26	11,40	11,41	11,42	11,43
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	6.617.024,37	6.402.537,78	6.676.784,34	7.116.200	7.636.900	8.543.900	8.672.300	8.802.700	8.935.000
06 Transferquote	75,75	74,21	76,37	82,60	85,38	86,44	86,43	86,42	86,41



Budget	9.21 - Beteiligungen
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

<b>Budget</b>	9.21 - Beteiligungen		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo		
<b>Produktbudget 57301 - Unternehmen und Beteiligungen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	0503/2018/DS, Ratsversammlung vom 18.02.2020, nächste Fortschreibung I. Quartal 2022
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0251/2018/MV, Ratsversammlung vom 08.09.2020, nächste Fortschreibung III. Quartal 2021
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 57301</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 57301</b>			
- Konzernstruktur stärken			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 57301</b>			
- Umsetzung Gesetz zur Stärkung der Kommunalwirtschaft			

Budget 9.21 - Beteiligungen  
 Verantwortliche(r) Herr Szislo

**I Ergebnisbudget 57301 - Unternehmen und Beteiligungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Ertrag	8.936.182,10	7.626.694,44	7.597.863,70	6.975.700	7.421.100	7.481.700	7.594.600	7.709.500	7.826.100
02 Aufwand	8.734.845,11	8.627.034,06	8.742.691,48	8.614.800	8.944.800	9.883.800	10.033.800	10.186.100	10.340.600
03 Ergebnis	201.336,99	-1.000.339,62	-1.144.827,78	-1.639.100	-1.523.700	-2.402.100	-2.439.200	-2.476.600	-2.514.500
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	201.336,99	-1.000.339,62	-1.144.827,78	-1.639.100	-1.523.700	-2.402.100	-2.439.200	-2.476.600	-2.514.500

**II Investitionsbudget 57301 - Unternehmen und Beteiligungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	6.000.000,00	1.500.000	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	-6.000.000,00	-1.500.000	0	0	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 57301 - Unternehmen und Beteiligungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Personalergebnis in €	1.887.624,84	1.981.514,52	1.872.840,91	1.248.500	1.096.200	1.126.800	1.144.900	1.163.300	1.181.900
02 Personalintensität in %	21,61	22,97	21,42	14,49	12,26	11,40	11,41	11,42	11,43
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	6.617.024,37	6.402.537,78	6.676.784,34	7.116.200	7.636.900	8.543.900	8.672.300	8.802.700	8.935.000
06 Transferquote	75,75	74,21	76,37	82,60	85,38	86,44	86,43	86,42	86,41

Budget 9.21 - Beteiligungen  
Verantwortliche(r) Herr Szislo

## IV Teilergebnisplan Produkt 57301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822.782,62	1.874.440,06	2.007.155,96	1.228.300	1.331.700	1.392.300	1.413.400	1.434.900	1.456.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.020.399,48	5.659.254,38	5.497.707,74	5.654.400	5.996.400	5.996.400	6.086.800	6.178.700	6.272.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>7.843.182,10</b>	<b>7.533.694,44</b>	<b>7.504.863,70</b>	<b>6.882.700</b>	<b>7.328.100</b>	<b>7.388.700</b>	<b>7.500.200</b>	<b>7.613.600</b>	<b>7.728.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.878.386,98	1.923.886,25	1.858.168,30	1.224.700	1.059.000	1.088.100	1.105.400	1.123.000	1.140.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	80.055,69	140.750,24	48.570,27	114.700	121.200	124.100	126.400	128.700	131.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159.230,71	159.822,95	159.058,05	159.200	127.700	127.700	129.700	131.700	133.700
53	15	+ Transferaufwendungen	6.617.024,37	6.402.537,78	6.676.784,34	7.116.200	7.636.900	8.543.900	8.672.300	8.802.700	8.935.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	147,36	36,84	110,52	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>8.734.845,11</b>	<b>8.627.034,06</b>	<b>8.742.691,48</b>	<b>8.614.800</b>	<b>8.944.800</b>	<b>9.883.800</b>	<b>10.033.800</b>	<b>10.186.100</b>	<b>10.340.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-891.663,01</b>	<b>-1.093.339,62</b>	<b>-1.237.827,78</b>	<b>-1.732.100</b>	<b>-1.616.700</b>	<b>-2.495.100</b>	<b>-2.533.600</b>	<b>-2.572.500</b>	<b>-2.611.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	1.093.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000	93.000	93.000	94.400	95.900	97.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>94.400</b>	<b>95.900</b>	<b>97.400</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>201.336,99</b>	<b>-1.000.339,62</b>	<b>-1.144.827,78</b>	<b>-1.639.100</b>	<b>-1.523.700</b>	<b>-2.402.100</b>	<b>-2.439.200</b>	<b>-2.476.600</b>	<b>-2.514.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>201.336,99</b>	<b>-1.000.339,62</b>	<b>-1.144.827,78</b>	<b>-1.639.100</b>	<b>-1.523.700</b>	<b>-2.402.100</b>	<b>-2.439.200</b>	<b>-2.476.600</b>	<b>-2.514.500</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	35.694,25	27.732,74	19.779,87	20.000	6.500	6.500	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>165.642,74</b>	<b>-1.028.072,36</b>	<b>-1.164.607,65</b>	<b>-1.659.100</b>	<b>-1.530.200</b>	<b>-2.408.600</b>	<b>-2.439.200</b>	<b>-2.476.600</b>	<b>-2.514.500</b>

<b>Budget</b>	9.21 - Beteiligungen									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	159.230,71	159.229,75	159.058,05	159.200	127.700	127.700	129.700	131.700	133.700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>159.230,71</b>	<b>159.229,75</b>	<b>159.058,05</b>	<b>159.200</b>	<b>127.700</b>	<b>127.700</b>	<b>129.700</b>	<b>131.700</b>	<b>133.700</b>



